RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA						
		SALDO ANTERIOR						83,85D
02/06/2023	399679	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	916,15		916,15D	1.000,00D
02/06/2023	402989	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	193	3		29,90	886,25D	970,10D
02/06/2023	402990	PAGAMENTO NF 4137 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3		200,00	686,25D	770,10D
05/06/2023	402991	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	193	3		68,00	618,25D	702,10D
06/06/2023	402992	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	209	3		225,00	393,25D	477,10D
06/06/2023	402993	PAGAMENTO NF 283061 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3		56,00	337,25D	421,10D
08/06/2023	402994	PAGAMENTO AMIGAO SUPERMERCADOS	181	3		29,99	307,26D	391,11D
12/06/2023	402995	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	10384	3		19,00	288,26D	372,11D
12/06/2023	402996	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	179	3		30,00	258,26D	342,11D
13/06/2023	402997	PAGAMENTO PAPIRUS	179	3		27,00	231,26D	315,11D
14/06/2023	402998	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR (67) 9. 9134-5318	177	3		100,00	131,26D	215,11D
15/06/2023	403000	PAGAMENTO NF 51139 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		105,00	26,26D	110,11D
16/06/2023	403001	PAGAMENTO EMBALE E COMERCIO	180	3		36,70	10,44C	73,41D
16/06/2023	403003	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	3		50,26	60,70C	23,15D
19/06/2023	402479	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	600,00		539,30D	623,15D
19/06/2023	403007	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	193	3		74,07	465,23D	549,08D
20/06/2023	403008	PAGAMENTO ELETRICAZAN	193	3		6,00	459,23D	543,08D
20/06/2023	403009	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	193	3		76,85	382,38D	466,23D
20/06/2023	403010	PAGAMENTO NF 9847 FRANCO FILHOS	30215	3		38,25	344,13D	427,98D
21/06/2023	403011	PAGAMENTO NF 18144 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	30229	3		40,00	304,13D	387,98D
22/06/2023	403012	PAGAMENTO ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	193	3		18,52	285,61D	369,46D
23/06/2023	403013	PAGAMENTO DOURATUBOS	193	3		9,00	276,61D	360,46D
23/06/2023	403014	PAGAMENTO NF 39 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA	10273	3		200,00	76,61D	160,46D
26/06/2023	403015	PAGAMENTO ELETRONICA PARANA	193	3		4,75	71,86D	155,71D
26/06/2023	403016	PAGAMENTO DOURATUBOS	193	3		8,50	63,36D	147,21D
29/06/2023	405349	PAGAMENTO NF 119 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897	3		32,00	31,36D	115,21D
29/06/2023	405350	PAGAMENTO ELETRICAZAN	193	3		35,80	4,44C	79,41D
30/06/2023	405351	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	994	3		9,00	13,44C	70,41D
				Total do mês:	1.516,15	1.529,59		
				Total da conta:	1.516,15	1.529,59		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						10,00D
02/06/2023	399744	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	27,46		27,46D	37,46D
02/06/2023	399745	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	185.407,72		185.435,18D	185.445,18D
02/06/2023	399669	TARIFA CONTA CERTA 05/23	226	3		718,67	184.716,51D	184.726,51D
02/06/2023	399670	TARIFA CONTA EXCEDIDA 05/23	226	3		27,69	184.688,82D	184.698,82D
02/06/2023	399671	PAGAMENTO NF 008093 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		1.286,70	183.402,12D	183.412,12D
02/06/2023	399672	PAGAMENTO NF 011201 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411	3		490,00	182.912,12D	182.922,12D
02/06/2023	399673	PAGAMENTO NF 063145 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2389	3		2.183,10	180.729,02D	180.739,02D
02/06/2023	399674	PAGAMENTO FOLHA - Jovem Aprendiz - Comp. 05/2023	116	3		770,86	179.958,16D	179.968,16D
02/06/2023	399675	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 05/2023	116	3		157.849,39	22.108,77D	22.118,77D
02/06/2023	399676	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	8	3		1.165,40	20.943,37D	20.953,37D
02/06/2023	399677	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	8	3		2.035,22	18.908,15D	18.918,15D
02/06/2023	399678	PAGAMENTO NF 000050 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		15.000,00	3.908,15D	3.918,15D
02/06/2023	399679	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		916,15	2.992,00D	3.002,00D
02/06/2023	399680	PAGAMENTO NF 025748 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		672,00	2.320,00D	2.330,00D
02/06/2023	399681	PAGAMENTO NF 012574 - TCO PANIFICADORA LTDA	10599	3		370,00	1.950,00D	1.960,00D
02/06/2023	399682	PAGAMENTO NF 010571 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		1.950,00	0,00	10,00D
05/06/2023	399746	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANACEIRA	157	3	9,93		9,93D	19,93D
05/06/2023	399747	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	8.002,96		8.012,89D	8.022,89D
05/06/2023	399683	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	117	3		125,08	7.887,81D	7.897,81D
05/06/2023	399684	PAGAMENTO NF 007704 - MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547	3		165,00	7.722,81D	7.732,81D
05/06/2023	399685	PAGAMENTO NF 025990 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.004,94	5.717,87D	5.727,87D
05/06/2023	399686	PAGAMENTO NF 025991 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.545,00	4.172,87D	4.182,87D
05/06/2023	399687	PAGAMENTO NF 000003 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	30181	3		780,00	3.392,87D	3.402,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
05/06/2023	399688	PAGAMENTO NF 1718529 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		3.080,87	312,00D	322,00D
05/06/2023	399689	PAGAMENTO NF 047192 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		312,00	0,00	10,00D
06/06/2023	399748	RESGATE CDB	1410	3	86.181,28		86.181,28D	86.191,28D
06/06/2023	399690	PAGAMENTO FGTS - Comp. 05/2023	119	3		15.557,53	70.623,75D	70.633,75D
06/06/2023	399691	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	119	3		16,66	70.607,09D	70.617,09D
06/06/2023	399692	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3		70.607,09	0,00	10,00D
07/06/2023	399750	RECEBIMENTO Repasse Ref Junho/2023	4	3	62.490,68		62.490,68D	62.500,68D
07/06/2023	399751	RECEBIMENTO Repasse Ref Junho/2023	4	3	333.136,64		395.627,32D	395.637,32D
07/06/2023	399752	RECEBIMENTO Repasse Ref Junho/2023	4	3	702.989,35		1.098.616,67D	1.098.626,67D
07/06/2023	399693	PAGAMENTO NF 058843 - C.A HOSPITALAR EIRELI	2249	3		949,10	1.097.667,57D	1.097.677,57D
07/06/2023	399694	PAGAMENTO NF 008148 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		964,70	1.096.702,87D	1.096.712,87D
07/06/2023	399695	PAGAMENTO NF 008149 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		1.755,00	1.094.947,87D	1.094.957,87D
07/06/2023	399696	PAGAMENTO NF 008166 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		510,00	1.094.437,87D	1.094.447,87D
07/06/2023	399698	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3		1.027.697,80	66.740,07D	66.750,07D
07/06/2023	399699	PAGAMENTO NF 000683 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	3		18.152,82	48.587,25D	48.597,25D
07/06/2023	399700	PAGAMENTO NF 011249 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		8.636,00	39.951,25D	39.961,25D
07/06/2023	399701	PAGAMENTO NF 011255 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.826,80	37.124,45D	37.134,45D
07/06/2023	399702	PAGAMENTO NF 004195 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475	3		570,00	36.554,45D	36.564,45D
07/06/2023	399703	PAGAMENTO NF 019258 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610	3		669,84	35.884,61D	35.894,61D
07/06/2023	399704	PAGAMENTO NF 026017 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		480,00	35.404,61D	35.414,61D
07/06/2023	399705	PAGAMENTO NF 004082 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA - ME	30140	3		2.691,00	32.713,61D	32.723,61D
07/06/2023	399706	PAGAMENTO NF 006240 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	32.563,61D	32.573,61D
07/06/2023	399707	PAGAMENTO NF 006240 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	32.098,61D	32.108,61D
07/06/2023	399708	PAGAMENTO NF 002369 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113	3		129,45	31.969,16D	31.979,16D
07/06/2023	399709	PAGAMENTO NF 002369 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114	3		401,30	31.567,86D	31.577,86D
07/06/2023	399710	PAGAMENTO NF 028704 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113	3		1.248,00	30.319,86D	30.329,86D
07/06/2023	399711	PAGAMENTO NF 028704 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114	3		3.868,80	26.451,06D	26.461,06D
07/06/2023	399712	PAGAMENTO NF 004782 - BR GAAP CORPORATION	113	3		191,16	26.259,90D	26.269,90D
07/06/2023	399713	PAGAMENTO NF 004782 - BR GAAP CORPORATION	114	3		592,60	25.667,30D	25.677,30D
07/06/2023	399714	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		172,59	25.494,71D	25.504,71D
07/06/2023	399715	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		802,55	24.692,16D	24.702,16D
07/06/2023	399716	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		52,63	24.639,53D	24.649,53D
07/06/2023	399717	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		244,72	24.394,81D	24.404,81D
07/06/2023	399718	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		291,25	24.103,56D	24.113,56D
07/06/2023	399719	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		1.354,32	22.749,24D	22.759,24D
07/06/2023	399720	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		130,23	22.619,01D	22.629,01D
07/06/2023	399721	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		605,58	22.013,43D	22.023,43D
07/06/2023	399722	PAGAMENTO NF 002216 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113	3		30,00	21.983,43D	21.993,43D
07/06/2023	399723	PAGAMENTO NF 002216 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114	3		93,00	21.890,43D	21.900,43D
07/06/2023	399724	PAGAMENTO NF 000550 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		432,30	21.458,13D	21.468,13D
07/06/2023	399725	PAGAMENTO NF 000550 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		1.340,13	20.118,00D	20.128,00D
07/06/2023	399726	PAGAMENTO NF 000336 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		225,00	19.893,00D	19.903,00D
07/06/2023	399727	PAGAMENTO NF 000336 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		697,50	19.195,50D	19.205,50D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
07/06/2023	399728	PAGAMENTO NF 000337 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		897,00	18.298,50D	18.308,50D
07/06/2023	399729	PAGAMENTO NF 000337 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		2.780,70	15.517,80D	15.527,80D
07/06/2023	399730	PAGAMENTO NF 000338 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		784,50	14.733,30D	14.743,30D
07/06/2023	399731	PAGAMENTO NF 000338 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		2.431,95	12.301,35D	12.311,35D
07/06/2023	399732	PAGAMENTO NF 000253 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		115,57	12.185,78D	12.195,78D
07/06/2023	399733	PAGAMENTO NF 000253 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		358,28	11.827,50D	11.837,50D
07/06/2023	399734	PAGAMENTO NF 022230 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	11.811,69D	11.821,69D
07/06/2023	399735	PAGAMENTO NF 016830 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		207,61	11.604,08D	11.614,08D
07/06/2023	399736	PAGAMENTO NF 016830 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		643,56	10.960,52D	10.970,52D
07/06/2023	399737	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		862,96	10.097,56D	10.107,56D
07/06/2023	399738	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		263,13	9.834,43D	9.844,43D
07/06/2023	399739	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		1.456,27	8.378,16D	8.388,16D
07/06/2023	399740	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		651,17	7.726,99D	7.736,99D
07/06/2023	399741	PAGAMENTO NF 019168 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30141	3		5.232,00	2.494,99D	2.504,99D
07/06/2023	399742	PAGAMENTO NF 005722 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	29982	3		1.384,00	1.110,99D	1.120,99D
07/06/2023	399743	PAGAMENTO NF 052023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		1.110,99	0,00	10,00D
12/06/2023	399857	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	99,60		99,60D	109,60D
12/06/2023	399858	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	290.037,72		290.137,32D	290.147,32D
12/06/2023	399755	PAGAMENTO NF 000835 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		27.700,00	262.437,32D	262.447,32D
12/06/2023	399756	PAGAMENTO NF 000836 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		3.840,00	258.597,32D	258.607,32D
12/06/2023	399757	PAGAMENTO NF 001024 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		86.060,00	172.537,32D	172.547,32D
12/06/2023	399758	PAGAMENTO NF 032521 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		3.207,43	169.329,89D	169.339,89D
12/06/2023	399759	PAGAMENTO NF 000364 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		3.000,00	166.329,89D	166.339,89D
12/06/2023	399760	PAGAMENTO NF 011249 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411	3		2.237,00	164.092,89D	164.102,89D
12/06/2023	399761	PAGAMENTO NF 002216 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74	3		1.877,00	162.215,89D	162.225,89D
12/06/2023	399762	PAGAMENTO NF 000354 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		3.450,00	158.765,89D	158.775,89D
12/06/2023	399763	PAGAMENTO NF 000353 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		1.750,00	157.015,89D	157.025,89D
12/06/2023	399764	PAGAMENTO NF 029874 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		506,00	156.509,89D	156.519,89D
12/06/2023	399765	PAGAMENTO NF 000008 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	153.559,89D	153.569,89D
12/06/2023	399767	PAGAMENTO NF 063753 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2389	3		778,16	152.781,73D	152.791,73D
12/06/2023	399768	PAGAMENTO NF 000550 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		27.047,57	125.734,16D	125.744,16D
12/06/2023	399769	PAGAMENTO NF 070425 - LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	10826	3		171,60	125.562,56D	125.572,56D
12/06/2023	399770	PAGAMENTO NF 008754 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	10611	3		539,40	125.023,16D	125.033,16D
12/06/2023	399771	PAGAMENTO NF 011286 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.131,20	123.891,96D	123.901,96D
12/06/2023	399772	PAGAMENTO NF 923763 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	10482	3		2.155,45	121.736,51D	121.746,51D
12/06/2023	399773	PAGAMENTO NF 002369 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091	3		8.099,25	113.637,26D	113.647,26D
12/06/2023	399774	PAGAMENTO NF 010580 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		940,00	112.697,26D	112.707,26D
12/06/2023	399775	PAGAMENTO NF 010626 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		2.500,00	110.197,26D	110.207,26D
12/06/2023	399776	PAGAMENTO NF 028704 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092	3		78.083,20	32.114,06D	32.124,06D
12/06/2023	399777	PAGAMENTO NF 000317 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	4.114,06D	4.124,06D
12/06/2023	399778	PAGAMENTO NF 000316 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		1.884,06	2.230,00D	2.240,00D
12/06/2023	399779	PAGAMENTO NF 022613 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10457	3		280,00	1.950,00D	1.960,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
12/06/2023	399780	PAGAMENTO NF 000766 - ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	10538	3		1.950,00	0,00	10,00D
13/06/2023	399859	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	0,01		0,01D	10,01D
13/06/2023	399860	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	2.614,71		2.614,72D	2.624,72D
13/06/2023	399781	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	8	3		2.614,72	0,00	10,00D
14/06/2023	399861	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIR	157	3	2,40		2,40D	12,40D
14/06/2023	399862	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	316.805,53		316.807,93D	316.817,93D
14/06/2023	399782	PAGAMENTO NF 000201 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063	3		284,40	316.523,53D	316.533,53D
14/06/2023	399783	PAGAMENTO NF 000612 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3		1.500,00	315.023,53D	315.033,53D
14/06/2023	399785	PAGAMENTO NF 000336 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		14.077,50	300.946,03D	300.956,03D
14/06/2023	399786	PAGAMENTO NF 000337 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		56.122,30	244.823,73D	244.833,73D
14/06/2023	399787	PAGAMENTO NF 000338 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		49.083,55	195.740,18D	195.750,18D
14/06/2023	399788	PAGAMENTO NF 001660 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	194.950,18D	194.960,18D
14/06/2023	399789	PAGAMENTO NF 000314 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		3.130,00	191.820,18D	191.830,18D
14/06/2023	399790	PAGAMENTO NF 000253 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS		3		7.231,15	184.589,03D	184.599,03D
14/06/2023	399791	PAGAMENTO NF 005839 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.970,48	182.618,55D	182.628,55D
14/06/2023	399792	PAGAMENTO NF 004782 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		11.960,24	170.658,31D	170.668,31D
14/06/2023	399793	PAGAMENTO NF 003755 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		13.540,98	157.117,33D	157.127,33D
14/06/2023	399794	PAGAMENTO NF 003756 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		111,84	157.005,49D	157.015,49D
14/06/2023	399795	PAGAMENTO NF 016830 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		12.988,84	144.016,65D	144.026,65D
14/06/2023	399796	PAGAMENTO NF 11940180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A		3		732,07	143.284,58D	143.294,58D
14/06/2023	399797	PAGAMENTO IRRF - Comp. 05/2023	121	3		5.912,15	137.372,43D	137.382,43D
14/06/2023	399798	PAGAMENTO NF 000260 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128	3		1.302,64	136.069,79D	136.079,79D
14/06/2023	399799	PAGAMENTO NF 000066 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090	3		33.796,04	102.273,75D	102.283,75D
14/06/2023	399800	PAGAMENTO NF 000065 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090	3		27.277,70	74.996,05D	75.006,05D
14/06/2023	399801	PAGAMENTO NF 000004 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	30181	3		3.096,00	71.900,05D	71.910,05D
14/06/2023	399802	PAGAMENTO NF 006240 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	62.515,05D	62.525,05D
14/06/2023	399803	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		13.522,56	48.992,49D	49.002,49D
14/06/2023	399804	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		4.123,31	44.869,18D	44.879,18D
14/06/2023	399805	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		22.819,70	22.049,48D	22.059,48D
14/06/2023	399806	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		10.203,80	11.845,68D	11.855,68D
14/06/2023	399807	PAGAMENTO NF 019168 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30141	3		5.232,00	6.613,68D	6.623,68D
14/06/2023	399808	PAGAMENTO NF 011796 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		3.942,76	2.670,92D	2.680,92D
14/06/2023	399809	PAGAMENTO NF 005739 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	29982	3		2.134,00	536,92D	546,92D
14/06/2023	409186	PAGAMENTO Reembolso - Visita tecnica para diagnostico inicial de complice em segurança e saude do trabalhador da unidade - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10384	3		203,44	333,48D	343,48D
14/06/2023	409187	PAGAMENTO Reembolso - Visita tecnica para diagnostico inicial de complice em segurança e saude do trabalhador da unidade - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	215	3		176,40	157,08D	167,08D
14/06/2023	409188	PAGAMENTO Reembolso - Visita tecnica para diagnostico inicial de complice em segurança e saude do trabalhador da unidade - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	195	3		157,08	0,00	10,00D
16/06/2023	399863	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	1,24		1,24D	11,24D
16/06/2023	399864	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	87.834,68		87.835,92D	87.845,92D
16/06/2023	399810	PAGAMENTO NF 004066 - ADVAGEN BIOTECH LTDA		3		330,66	87.505,26D	87.515,26D
16/06/2023	399811	PAGAMENTO NF 028655 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	87.155,26D	87.165,26D
16/06/2023	399812	PAGAMENTO NF 028657 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	86.805,26D	86.815,26D
16/06/2023	399813	PAGAMENTO NF 028654 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	85.483,26D	85.493,26D
16/06/2023	399814	PAGAMENTO NF 028651 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	85.133,26D	85.143,26D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
16/06/2023	399815	PAGAMENTO NF 028652 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	84.783,26D	84.793,26D
16/06/2023	399816	PAGAMENTO NF 028650 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	84.433,26D	84.443,26D
16/06/2023	399817	PAGAMENTO NF 028658 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	81.583,26D	81.593,26D
16/06/2023	399818	PAGAMENTO NF 028660 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.100,00	80.483,26D	80.493,26D
16/06/2023	399819	PAGAMENTO NF 028659 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	77.833,26D	77.843,26D
16/06/2023	399820	PAGAMENTO NF 028747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,00	77.480,26D	77.490,26D
16/06/2023	399821	PAGAMENTO NF 028748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	75.130,26D	75.140,26D
16/06/2023	399822	PAGAMENTO NF 028749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	72.280,26D	72.290,26D
16/06/2023	399823	PAGAMENTO NF 028751 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	69.630,26D	69.640,26D
16/06/2023	399824	PAGAMENTO NF 028750 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	67.480,26D	67.490,26D
16/06/2023	399825	PAGAMENTO NF 028828 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	65.130,26D	65.140,26D
16/06/2023	399826	PAGAMENTO NF 028827 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	62.980,26D	62.990,26D
16/06/2023	399827	PAGAMENTO NF 028823 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	61.658,26D	61.668,26D
16/06/2023	399828	PAGAMENTO NF 028826 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	60.336,26D	60.346,26D
16/06/2023	399829	PAGAMENTO NF 028830 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	58.186,26D	58.196,26D
16/06/2023	399830	PAGAMENTO NF 028829 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	55.536,26D	55.546,26D
16/06/2023	399831	PAGAMENTO NF 028824 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	54.214,26D	54.224,26D
16/06/2023	399832	PAGAMENTO NF 028825 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	53.864,26D	53.874,26D
16/06/2023	399833	PAGAMENTO NF 029021 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	53.514,26D	53.524,26D
16/06/2023	399834	PAGAMENTO NF 029011 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.100,00	51.414,26D	51.424,26D
16/06/2023	399835	PAGAMENTO NF 029013 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.100,00	48.314,26D	48.324,26D
16/06/2023	399836	PAGAMENTO NF 029025 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	46.992,26D	47.002,26D
16/06/2023	399837	PAGAMENTO NF 029018 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	45.670,26D	45.680,26D
16/06/2023	399838	PAGAMENTO NF 029020 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	44.348,26D	44.358,26D
16/06/2023	399839	PAGAMENTO NF 029023 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	43.026,26D	43.036,26D
16/06/2023	399840	PAGAMENTO NF 000007 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		20.000,00	23.026,26D	23.036,26D
16/06/2023	399841	PAGAMENTO NF 029022 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	22.676,26D	22.686,26D
16/06/2023	399842	PAGAMENTO NF 029017 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	20.326,26D	20.336,26D
16/06/2023	399843	PAGAMENTO NF 029024 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	19.976,26D	19.986,26D
16/06/2023	399844	PAGAMENTO NF 029019 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	19.626,26D	19.636,26D
16/06/2023	399845	PAGAMENTO NF 029014 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	17.976,26D	17.986,26D
16/06/2023	399846	PAGAMENTO NF 029015 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.800,00	15.176,26D	15.186,26D
16/06/2023	399847	PAGAMENTO NF 029016 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	11.826,26D	11.836,26D
16/06/2023	399848	PAGAMENTO NF 029012 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	10.176,26D	10.186,26D
16/06/2023	399849	PAGAMENTO NF 029028 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.750,00	7.426,26D	7.436,26D
16/06/2023	399850	PAGAMENTO NF 029027 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	5.276,26D	5.286,26D
16/06/2023	399851	PAGAMENTO NF 029207 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	4.926,26D	4.936,26D
16/06/2023	399852	PAGAMENTO NF 029211 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	3.604,26D	3.614,26D
16/06/2023	399853	PAGAMENTO NF 011256 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411	3		1.106,00	2.498,26D	2.508,26D
16/06/2023	399854	PAGAMENTO NF 001439 - ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	30128	3		542,85	1.955,41D	1.965,41D
16/06/2023	399855	PAGAMENTO PIS - Comp. 05/2023	120	3		1.947,07	8,34D	18,34D
16/06/2023	399856	PAGAMENTO PIS - Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	120	3		8,33	0,01D	10,01D
19/06/2023	402513	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	1,03		1,04D	11,04D
19/06/2023	402514	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	46.468,63		46.469,67D	46.479,67D
19/06/2023	402470	PAGAMENTO NF 025561 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP	30028	3		1.112,50	45.357,17D	45.367,17D
19/06/2023	402471	PAGAMENTO NF 002756 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	43.172,17D	43.182,17D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/06/2023	402472	PAGAMENTO NF 011274 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411	3		540,00	42.632,17D	42.642,17D
19/06/2023	402473	PAGAMENTO NF 002416636 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		93,74	42.538,43D	42.548,43D
19/06/2023	402474	PAGAMENTO NF 002406940 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		3.337,14	39.201,29D	39.211,29D
19/06/2023	402475	PAGAMENTO NF 092386 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505	3		347,70	38.853,59D	38.863,59D
19/06/2023	402476	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	8	3		1.139,20	37.714,39D	37.724,39D
19/06/2023	402477	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	10224	3		26.136,20	11.578,19D	11.588,19D
19/06/2023	402478	PAGAMENTO NF 011039 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	3		980,00	10.598,19D	10.608,19D
19/06/2023	402479	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		600,00	9.998,19D	10.008,19D
19/06/2023	402480	PAGAMENTO NF 025748 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		672,00	9.326,19D	9.336,19D
19/06/2023	402481	PAGAMENTO NF 000176 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		570,00	8.756,19D	8.766,19D
19/06/2023	402482	PAGAMENTO NF 004336 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.150,00	7.606,19D	7.616,19D
19/06/2023	402483	PAGAMENTO NF 019168 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30141	3		5.232,00	2.374,19D	2.384,19D
19/06/2023	402484	PAGAMENTO NF 022004 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	2.050,00D	2.060,00D
19/06/2023	402485	PAGAMENTO NF 010697 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		1.950,00	100,00D	110,00D
19/06/2023	402486	PAGAMENTO NF 021804 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5414	3		100,00	0,00	10,00D
20/06/2023	402515	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	2,17		2,17D	12,17D
20/06/2023	402516	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	77.808,31		77.810,48D	77.820,48D
20/06/2023	402487	PAGAMENTO INSS - Comp. 05/2023	118	3		17.375,95	60.434,53D	60.444,53D
20/06/2023	402488	PAGAMENTO INSS - Comp. 05/2023	118	3		11.250,18	49.184,35D	49.194,35D
20/06/2023	402489	PAGAMENTO INSS - Comp. 05/2023	118	3		41.776,42	7.407,93D	7.417,93D
20/06/2023	402490	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	118	3		62,50	7.345,43D	7.355,43D
20/06/2023	402491	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	118	3		48,33	7.297,10D	7.307,10D
20/06/2023	402492	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	118	3		183,34	7.113,76D	7.123,76D
20/06/2023	402493	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.898,51	5.215,25D	5.225,25D
20/06/2023	402494	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		578,89	4.636,36D	4.646,36D
20/06/2023	402495	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		3.203,79	1.432,57D	1.442,57D
20/06/2023	402496	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.432,57	0,00	10,00D
21/06/2023	402517	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	1,57		1,57D	11,57D
21/06/2023	402518	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	46.933,20		46.934,77D	46.944,77D
21/06/2023	402497	PAGAMENTO NF 058843 - C.A HOSPITALAR EIRELI	2249	3		949,09	45.985,68D	45.995,68D
21/06/2023	402498	PAGAMENTO NF 032661 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		2.349,00	43.636,68D	43.646,68D
21/06/2023	402499	PAGAMENTO NF 008314 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		1.010,00	42.626,68D	42.636,68D
21/06/2023	402500	PAGAMENTO NF 179490328 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108	3		6.961,47	35.665,21D	35.675,21D
21/06/2023	402501	PAGAMENTO NF 011366 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		9.028,20	26.637,01D	26.647,01D
21/06/2023	402502	PAGAMENTO NF 011346 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		380,00	26.257,01D	26.267,01D
21/06/2023	402503	PAGAMENTO NF 008065 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.921,00	24.336,01D	24.346,01D
21/06/2023	402504	PAGAMENTO NF 026302 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		436,00	23.900,01D	23.910,01D
21/06/2023	402505	PAGAMENTO NF 059152 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		12.975,50	10.924,51D	10.934,51D
21/06/2023	402506	PAGAMENTO NF 1725875 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		3.594,51	7.330,00D	7.340,00D
21/06/2023	402507	PAGAMENTO NF 000982 - SYS MEDICAL LTDA	1946	3		7.330,00	0,00	10,00D
22/06/2023	402519	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCIRA	157	3	0,06		0,06D	10,06D
22/06/2023	402520	resgate aplicação financeira	1409	3	1.319,94		1.320,00D	1.330,00D
22/06/2023	402508	PAGAMENTO NF 002382 - ETIQUETAS LIRA LTDA	30138	3		1.320,00	0,00	10,00D
23/06/2023	402521	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCIRA	157	3	0,13		0,13D	10,13D
23/06/2023	402522	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	2.640,09		2.640,22D	2.650,22D
23/06/2023	402509	PAGAMENTO LINDAURA MARTIS DA SILVA	170	3		103,45	2.536,77D	2.546,77D
23/06/2023	402510	PAGAMENTO LINDAURA MARTIS DA SILVA	117	3		1.606,68	930,09D	940,09D
23/06/2023	402511	PAGAMENTO NF 172486953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		291,00	639,09D	649,09D
23/06/2023	402512	PAGAMENTO Reembolso Integração Analista de Facilities - RAPHAELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	195	3		639,09	0,00	10,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
26/06/2023	404454	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	1,39		1,39D	11,39D
26/06/2023	404455	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	23.089,73		23.091,12D	23.101,12D
26/06/2023	404433	PAGAMENTO Reembolso - Reunião da CIR - Alex Angelica e Ricardo DGAS - ALEX MARQUES CRUZ	195	3		936,85	22.154,27D	22.164,27D
26/06/2023	404434	PAGAMENTO NF 092568 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505	3		360,00	21.794,27D	21.804,27D
26/06/2023	404435	PAGAMENTO NF 001170 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.125,00	19.669,27D	19.679,27D
26/06/2023	404436	PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	117	3		2.793,54	16.875,73D	16.885,73D
26/06/2023	404437	PAGAMENTO NF 004472 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475	3		250,00	16.625,73D	16.635,73D
26/06/2023	404438	PAGAMENTO NF 106535 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		783,71	15.842,02D	15.852,02D
26/06/2023	404439	PAGAMENTO NF 008874 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	15.713,42D	15.723,42D
26/06/2023	404440	PAGAMENTO NF 012553 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	15.616,97D	15.626,97D
26/06/2023	404441	PAGAMENTO NF 000004 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	30181	3		3.096,00	12.520,97D	12.530,97D
26/06/2023	404442	PAGAMENTO NF 061697 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	12.250,97D	12.260,97D
26/06/2023	404443	PAGAMENTO NF 000135 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		9.000,00	3.250,97D	3.260,97D
26/06/2023	404444	PAGAMENTO NF 153452 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402	3		213,97	3.037,00D	3.047,00D
26/06/2023	404445	PAGAMENTO NF 005836 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	29982	3		507,00	2.530,00D	2.540,00D
26/06/2023	404446	PAGAMENTO NF 005837 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	29982	3		2.530,00	0,00	10,00D
28/06/2023	404456	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	0,73		0,73D	10,73D
28/06/2023	404457	RECEBIMENTO Devulução ref pgto indevido 23/06/23	195	3	639,09		639,82D	649,82D
28/06/2023	404458	resgete aplicação financeira	1409	3	9.424,99		10.064,81D	10.074,81D
28/06/2023	404447	PAGAMENTO NF 059807 - C.A HOSPITALAR EIRELI	2249	3		1.517,00	8.547,81D	8.557,81D
28/06/2023	404448	PAGAMENTO NF 280623 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	3		6.495,54	2.052,27D	2.062,27D
28/06/2023	404449	PAGAMENTO Reembolso - despesas com viagem para avaliaão interna diagnostica para certificado - JULIANA APARECIDA SANTANA	195	3		555,27	1.497,00D	1.507,00D
28/06/2023	404450	PAGAMENTO NF 062232 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		927,00	570,00D	580,00D
28/06/2023	404451	PAGAMENTO NF 000566 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		570,00	0,00	10,00D
29/06/2023	404459	RECEBIMENTO 'Devolução pgto indevido realizado 28 06 23	1244	3	6.495,54		6.495,54D	6.505,54D
29/06/2023	404452	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3		6.423,16	72,38D	82,38D
29/06/2023	404453	PAGAMENTO NF 290623 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		72,38	0,00	10,00D
30/06/2023	405218	'RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	0,20		0,20D	10,20D
30/06/2023	405236	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	2.030,88		2.031,08D	2.041,08D
30/06/2023	405215	PAGAMENTO NF 300623 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		126,68	1.904,40D	1.914,40D
30/06/2023	405216	PAGAMENTO NF 023746 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	30233	3		1.724,40	180,00D	190,00D
30/06/2023	405217	PAGAMENTO NF 3190373 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681	3		180,00	0,00	10,00D
				Total do mês:	2.292.499,59	2.292.499,59		
				Total da conta:	2.292.499,59	2.292.499,59		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						260.335,87D
02/06/2023	399745	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		185.407,72	185.407,72C	74.928,15D
05/06/2023	399747	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		8.002,96	193.410,68C	66.925,19D
06/06/2023	399692	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3	70.607,09		122.803,59C	137.532,28D
07/06/2023	399698	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3	1.027.697,80		904.894,21D	1.165.230,08D
12/06/2023	399858	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		290.037,72	614.856,49D	875.192,36D
13/06/2023	399860	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		2.614,71	612.241,78D	872.577,65D
14/06/2023	399862	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		316.805,53	295.436,25D	555.772,12D
16/06/2023	399864	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		87.834,68	207.601,57D	467.937,44D
19/06/2023	402514	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		46.468,63	161.132,94D	421.468,81D
20/06/2023	402516	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		77.808,31	83.324,63D	343.660,50D
21/06/2023	402518	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		46.933,20	36.391,43D	296.727,30D
22/06/2023	402520	resgate aplicação financeira	1408	3		1.319,94	35.071,49D	295.407,36D
23/06/2023	402522	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		2.640,09	32.431,40D	292.767,27D
26/06/2023	404455	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		23.089,73	9.341,67D	269.677,54D
28/06/2023	404458	resgete aplicação financeira	1408	3		9.424,99	83,32C	260.252,55D
29/06/2023	404452	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3	6.423,16		6.339,84D	266.675,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
30/06/2023	405226	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	157	3	71,84		6.411,68D	266.747,55D
30/06/2023	405224	IOF S/ APLICAÇÃO	224	3		29,18	6.382,50D	266.718,37D
30/06/2023	405225	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		42,66	6.339,84D	266.675,71D
30/06/2023	405236	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		2.030,88	4.308,96D	264.644,83D
				Total do mês:	1.104.799,89	1.100.490,93		
				Total da conta:	1.104.799,89	1.100.490,93		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						706.069,38D
06/06/2023	399748	RESGATE CDB	1408	3		86.181,28	86.181,28C	619.888,10D
30/06/2023	405220	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	4.421,76		81.759,52C	624.309,86D
30/06/2023	405221	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	220	3		778,43	82.537,95C	623.531,43D
				Total do mês:	4.421,76	86.959,71		
				Total da conta:	4.421,76	86.959,71		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						7.885.956,29D
01/06/2023	406487	9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 320.056,32 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	129	3	7.681.351,68		7.681.351,68D	15.567.307,97D
01/06/2023	406488	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A COVENÇAO COLETIVA DO TRABALHO DO ANO 2022 NO VALOR 113.774,00 PACELA UNICA	129	3	113.774,00		7.795.125,68D	15.681.081,97D
01/06/2023	406491	10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 92.472,03 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	129	3	2.219.328,72		10.014.454,40D	17.900.410,69D
07/06/2023	399697	GLOSA REF NAO CUMPRIMENTO DE META 3° QUADRIMESTRE 2022	227	3		12.826,05	10.001.628,35D	17.887.584,64D
07/06/2023	399750	RECEBIMENTO Repasse Ref Junho/2023	1408	3		62.490,68	9.939.137,67D	17.825.093,96D
07/06/2023	399751	RECEBIMENTO Repasse Ref Junho/2023	1408	3		333.136,64	9.606.001,03D	17.491.957,32D
07/06/2023	399752	RECEBIMENTO Repasse Ref Junho/2023	1408	3		702.989,35	8.903.011,68D	16.788.967,97D
				Total do mês:	10.014.454,40	1.111.442,72		
				Total da conta:	10.014.454,40	1.111.442,72		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/06/2023	399676	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	3	1.165,40		1.165,40D	1.165,40D
02/06/2023	399677	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	3	2.035,22		3.200,62D	3.200,62D
13/06/2023	399781	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3	2.614,72		5.815,34D	5.815,34D
19/06/2023	402476	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	3	1.139,20		6.954,54D	6.954,54D
30/06/2023	405462	FÉRIAS PAGAS	116	3		6.954,54	0,00	0,00
				Total do mês:	6.954,54	6.954,54		
				Total da conta:	6.954,54	6.954,54		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						82.446,32D
30/06/2023	405945	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	40.258,15		40.258,15D	122.704,47D
30/06/2023	405953	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	184	3		56.078,06	15.819,91C	66.626,41D
				Total do mês:	40.258,15	56.078,06		
				Total da conta:	40.258,15	56.078,06		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						230.370,34D
30/06/2023	405938	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	16.983,78		16.983,78D	247.354,12D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
30/06/2023	405940	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.664,36		19.648,14D	250.018,48D
30/06/2023	405942	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	34.162,08		53.810,22D	284.180,56D
30/06/2023	405943	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.402,00		57.212,22D	287.582,56D
30/06/2023	405948	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	183	3		12.231,81	44.980,41D	275.350,75D
30/06/2023	405951	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	183	3		6.388,85	38.591,56D	268.961,90D
30/06/2023	405952	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	183	3		30.598,30	7.993,26D	238.363,60D
30/06/2023	405954	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	183	3		3.402,00	4.591,26D	234.961,60D
			Total do mês:		57.212,22	52.620,96		
			Total da conta:		57.212,22	52.620,96		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						29.326,82D
30/06/2023	405947	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.896,07		1.896,07D	31.222,89D
30/06/2023	405957	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	180	3		1.173,14	722,93D	30.049,75D
			Total do mês:		1.896,07	1.173,14		
			Total da conta:		1.896,07	1.173,14		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						2.589,58D
30/06/2023	405944	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	500,00		500,00D	3.089,58D
			Total do mês:		500,00	0,00		
			Total da conta:		500,00	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						19.806,95D
30/06/2023	405939	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	5.490,00		5.490,00D	25.296,95D
30/06/2023	405941	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	4.219,30		9.709,30D	29.516,25D
30/06/2023	405949	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	179	3		2.385,59	7.323,71D	27.130,66D
30/06/2023	405950	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	179	3		3.520,36	3.803,35D	23.610,30D
30/06/2023	405956	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	179	3		287,02	3.516,33D	23.323,28D
			Total do mês:		9.709,30	6.192,97		
			Total da conta:		9.709,30	6.192,97		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						43.729,30D
01/06/2023	397279	COMPRAS CONF.NF 11326 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	900,00		900,00D	44.629,30D
01/06/2023	405638	RECLASSIF.ENTRADA EMPRESTIMOS 05/ 2023	30189	3	1.825,29		2.725,29D	46.454,59D
01/06/2023	397278	DEVOLUCAO 50809 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		449,04	2.276,25D	46.005,55D
01/06/2023	405639	RECLASSIF.SAIDA EMPRESTIMOS 05/2023	30189	3		159,16	2.117,09D	45.846,39D
05/06/2023	397281	COMPRAS CONF.NF 29204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		3.439,09D	47.168,39D
05/06/2023	397282	COMPRAS CONF.NF 29205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		3.789,09D	47.518,39D
05/06/2023	397283	COMPRAS CONF.NF 29206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		5.111,09D	48.840,39D
05/06/2023	397284	COMPRAS CONF.NF 29207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		5.461,09D	49.190,39D
05/06/2023	397285	COMPRAS CONF.NF 29208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.250,00		8.711,09D	52.440,39D
05/06/2023	397286	COMPRAS CONF.NF 29209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		9.061,09D	52.790,39D
05/06/2023	397287	COMPRAS CONF.NF 29211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		10.383,09D	54.112,39D
05/06/2023	397288	COMPRAS CONF.NF 29212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		10.733,09D	54.462,39D
05/06/2023	397289	COMPRAS CONF.NF 29213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		11.086,19D	54.815,49D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
05/06/2023	397290	COMPRAS CONF.NF 29214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		12.736,19D	56.465,49D
05/06/2023	397291	COMPRAS CONF.NF 29215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		14.058,19D	57.787,49D
05/06/2023	397292	COMPRAS CONF.NF 29216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		15.708,19D	59.437,49D
05/06/2023	397293	COMPRAS CONF.NF 29217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		18.058,19D	61.787,49D
06/06/2023	397294	COMPRAS CONF.NF 283061 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3	56,00		18.114,19D	61.843,49D
06/06/2023	397295	COMPRAS CONF.NF 8446 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	638,30		18.752,49D	62.481,79D
06/06/2023	397296	COMPRAS CONF.NF 8447 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.480,00		21.232,49D	64.961,79D
06/06/2023	397297	COMPRAS CONF.NF 8448 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	577,00		21.809,49D	65.538,79D
06/06/2023	397298	COMPRAS CONF.NF 4579 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	796,90		22.606,39D	66.335,69D
06/06/2023	397299	DEVOLUCAO 2369 Etiquetas Iira Ltda	30138	3		1.116,00	21.490,39D	65.219,69D
07/06/2023	398595	COMPRAS CONF.NF 60375 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	3.901,40		25.391,79D	69.121,09D
07/06/2023	398596	COMPRAS CONF.NF 29300 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		28.241,79D	71.971,09D
07/06/2023	398597	COMPRAS CONF.NF 29301 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		29.563,79D	73.293,09D
07/06/2023	398598	COMPRAS CONF.NF 29302 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		29.913,79D	73.643,09D
07/06/2023	398599	COMPRAS CONF.NF 29303 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		31.235,79D	74.965,09D
07/06/2023	398600	COMPRAS CONF.NF 29304 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		31.585,79D	75.315,09D
07/06/2023	398601	COMPRAS CONF.NF 29305 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		32.907,79D	76.637,09D
07/06/2023	398602	COMPRAS CONF.NF 29306 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		33.257,79D	76.987,09D
07/06/2023	398603	COMPRAS CONF.NF 29307 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		33.607,79D	77.337,09D
07/06/2023	398604	COMPRAS CONF.NF 26517 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.690,00		36.297,79D	80.027,09D
07/06/2023	398605	COMPRAS CONF.NF 8465 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.199,00		37.496,79D	81.226,09D
07/06/2023	398606	COMPRAS CONF.NF 32960 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	2.750,00		40.246,79D	83.976,09D
07/06/2023	398614	DEVOLUCAO 29299 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3		3.250,00	36.996,79D	80.726,09D
09/06/2023	398607	COMPRAS CONF.NF 8070 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	30015	3	2.019,00		39.015,79D	82.745,09D
09/06/2023	398608	COMPRAS CONF.NF 11478 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	555,00		39.570,79D	83.300,09D
12/06/2023	398609	COMPRAS CONF.NF 5836 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	29982	3	507,00		40.077,79D	83.807,09D
12/06/2023	398610	COMPRAS CONF.NF 5837 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	29982	3	2.530,00		42.607,79D	86.337,09D
12/06/2023	398611	COMPRAS CONF.NF 8925 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	3	269,70		42.877,49D	86.606,79D
12/06/2023	398612	COMPRAS CONF.NF 1733725 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	4.865,18		47.742,67D	91.471,97D
12/06/2023	398613	COMPRAS CONF.NF 11482 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	7.480,00		55.222,67D	98.951,97D
12/06/2023	398615	DEVOLUCAO 5834 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	29982	3		3.037,00	52.185,67D	95.914,97D
12/06/2023	398616	DEVOLUCAO 33003 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3		2.750,00	49.435,67D	93.164,97D
13/06/2023	399550	COMPRAS CONF.NF 60638 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	5.210,74		54.646,41D	98.375,71D
13/06/2023	399551	COMPRAS CONF.NF 1734645 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	5.266,55		59.912,96D	103.642,26D
13/06/2023	399552	COMPRAS CONF.NF 26561 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	9.737,88		69.650,84D	113.380,14D
13/06/2023	399553	COMPRAS CONF.NF 33024 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	3.026,95		72.677,79D	116.407,09D
13/06/2023	399554	COMPRAS CONF.NF 30699 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.643,60		74.321,39D	118.050,69D
13/06/2023	399555	COMPRAS CONF.NF 30700 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.527,25		75.848,64D	119.577,94D
14/06/2023	399556	COMPRAS CONF.NF 11507 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	8.157,16		84.005,80D	127.735,10D
14/06/2023	399557	COMPRAS CONF.NF 11512 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	4.183,50		88.189,30D	131.918,60D
14/06/2023	399558	COMPRAS CONF.NF 29390 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		91.039,30D	134.768,60D
14/06/2023	399559	COMPRAS CONF.NF 29391 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		93.889,30D	137.618,60D
14/06/2023	399560	COMPRAS CONF.NF 29392 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		95.275,30D	139.004,60D
14/06/2023	399561	COMPRAS CONF.NF 29393 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		96.597,30D	140.326,60D
14/06/2023	399562	COMPRAS CONF.NF 29394 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		97.983,30D	141.712,60D
14/06/2023	399563	COMPRAS CONF.NF 29395 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		99.305,30D	143.034,60D
14/06/2023	399564	COMPRAS CONF.NF 29396 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		100.691,30D	144.420,60D
14/06/2023	399565	COMPRAS CONF.NF 29397 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		102.077,30D	145.806,60D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
14/06/2023	399566	COMPRAS CONF.NF 29398 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		103.399,30D	147.128,60D
14/06/2023	399567	COMPRAS CONF.NF 29399 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		103.749,30D	147.478,60D
14/06/2023	399568	COMPRAS CONF.NF 29400 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		105.071,30D	148.800,60D
14/06/2023	399569	COMPRAS CONF.NF 29401 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		105.421,30D	149.150,60D
14/06/2023	399570	COMPRAS CONF.NF 26569 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	750,00		106.171,30D	149.900,60D
14/06/2023	399571	COMPRAS CONF.NF 26576 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	685,00		106.856,30D	150.585,60D
14/06/2023	399572	COMPRAS CONF.NF 26582 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.050,00		109.906,30D	153.635,60D
14/06/2023	399573	COMPRAS CONF.NF 26583 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	72,00		109.978,30D	153.707,60D
14/06/2023	399574	COMPRAS CONF.NF 8509 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.209,20		112.187,50D	155.916,80D
14/06/2023	399575	COMPRAS CONF.NF 4673 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	591,00		112.778,50D	156.507,80D
15/06/2023	399579	COMPRAS CONF.NF 65818 Farmater Medicamentos Ltda	2389	3	2.860,60		115.639,10D	159.368,40D
15/06/2023	399581	COMPRAS CONF.NF 51139 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3	105,00		115.744,10D	159.473,40D
16/06/2023	399583	COMPRAS CONF.NF 25561 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	1.112,50		116.856,60D	160.585,90D
16/06/2023	399584	COMPRAS CONF.NF 11378 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	500,00		117.356,60D	161.085,90D
16/06/2023	399585	COMPRAS CONF.NF 4710 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	153,00		117.509,60D	161.238,90D
16/06/2023	399586	COMPRAS CONF.NF 30799 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	199,00		117.708,60D	161.437,90D
19/06/2023	399587	COMPRAS CONF.NF 15668 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP	686	3	611,00		118.319,60D	162.048,90D
19/06/2023	399588	COMPRAS CONF.NF 11523 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	675,00		118.994,60D	162.723,90D
20/06/2023	399589	COMPRAS CONF.NF 9847 FRANCO FILHOS	30215	3	38,25		119.032,85D	162.762,15D
20/06/2023	399590	COMPRAS CONF.NF 30864 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	639,57		119.672,42D	163.401,72D
21/06/2023	401590	COMPRAS CONF.NF 2382 Etiquetas lira Ltda	30138	3	1.320,00		120.992,42D	164.721,72D
21/06/2023	401591	COMPRAS CONF.NF 11552 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.900,75		122.893,17D	166.622,47D
21/06/2023	401592	COMPRAS CONF.NF 29576 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		124.543,17D	168.272,47D
21/06/2023	401593	COMPRAS CONF.NF 29577 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	676,55		125.219,72D	168.949,02D
21/06/2023	401594	COMPRAS CONF.NF 29578 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		126.619,72D	170.349,02D
21/06/2023	401595	COMPRAS CONF.NF 29579 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		128.269,72D	171.999,02D
21/06/2023	401596	COMPRAS CONF.NF 29580 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		131.119,72D	174.849,02D
21/06/2023	401597	COMPRAS CONF.NF 29581 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		132.441,72D	176.171,02D
21/06/2023	401598	COMPRAS CONF.NF 29582 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		132.791,72D	176.521,02D
21/06/2023	401599	COMPRAS CONF.NF 29583 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		134.113,72D	177.843,02D
21/06/2023	401600	COMPRAS CONF.NF 29584 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		134.463,72D	178.193,02D
21/06/2023	401601	COMPRAS CONF.NF 29585 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		135.849,72D	179.579,02D
21/06/2023	401602	COMPRAS CONF.NF 29586 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		136.199,72D	179.929,02D
21/06/2023	401603	COMPRAS CONF.NF 29587 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		136.549,72D	180.279,02D
21/06/2023	401604	COMPRAS CONF.NF 29588 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		136.899,72D	180.629,02D
21/06/2023	401605	COMPRAS CONF.NF 29589 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		138.221,72D	181.951,02D
21/06/2023	401606	COMPRAS CONF.NF 29590 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		139.607,72D	183.337,02D
21/06/2023	401607	COMPRAS CONF.NF 29591 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.572,00		141.179,72D	184.909,02D
21/06/2023	401608	COMPRAS CONF.NF 29592 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		142.501,72D	186.231,02D
21/06/2023	401609	COMPRAS CONF.NF 29593 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		143.887,72D	187.617,02D
21/06/2023	401610	COMPRAS CONF.NF 29594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		144.237,72D	187.967,02D
21/06/2023	401611	COMPRAS CONF.NF 29595 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		144.587,72D	188.317,02D
21/06/2023	401612	COMPRAS CONF.NF 29596 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		144.937,72D	188.667,02D
21/06/2023	401613	COMPRAS CONF.NF 29597 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		145.287,72D	189.017,02D
21/06/2023	401614	COMPRAS CONF.NF 29598 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		145.637,72D	189.367,02D
21/06/2023	401615	COMPRAS CONF.NF 26695 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	701,00		146.338,72D	190.068,02D
21/06/2023	401616	COMPRAS CONF.NF 33132 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.306,30		147.645,02D	191.374,32D
21/06/2023	401617	COMPRAS CONF.NF 18144 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	30229	3	40,00		147.685,02D	191.414,32D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
21/06/2023	401618	COMPRAS CONF.NF 30887 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	135,00		147.820,02D	191.549,32D
21/06/2023	401619	COMPRAS CONF.NF 93046 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	229,60		148.049,62D	191.778,92D
27/06/2023	402660	COMPRAS CONF.NF 119 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897	3	32,00		148.081,62D	191.810,92D
28/06/2023	403032	COMPRAS CONF.NF 61576 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	1.510,40		149.592,02D	193.321,32D
28/06/2023	403033	COMPRAS CONF.NF 1740543 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	2.741,45		152.333,47D	196.062,77D
28/06/2023	403035	COMPRAS CONF.NF 11593 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	11.240,00		163.573,47D	207.302,77D
28/06/2023	403036	COMPRAS CONF.NF 29695 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		166.923,47D	210.652,77D
28/06/2023	403037	COMPRAS CONF.NF 29696 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		169.273,47D	213.002,77D
28/06/2023	403038	COMPRAS CONF.NF 29697 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		171.623,47D	215.352,77D
28/06/2023	403039	COMPRAS CONF.NF 29698 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		173.273,47D	217.002,77D
28/06/2023	403040	COMPRAS CONF.NF 29699 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		175.623,47D	219.352,77D
28/06/2023	403041	COMPRAS CONF.NF 29700 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		177.009,47D	220.738,77D
28/06/2023	403042	COMPRAS CONF.NF 29701 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		177.359,47D	221.088,77D
28/06/2023	403043	COMPRAS CONF.NF 29702 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		178.681,47D	222.410,77D
28/06/2023	403044	COMPRAS CONF.NF 29703 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		179.031,47D	222.760,77D
28/06/2023	403045	COMPRAS CONF.NF 29704 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	486,00		179.517,47D	223.246,77D
28/06/2023	403046	COMPRAS CONF.NF 29705 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		180.903,47D	224.632,77D
28/06/2023	403047	COMPRAS CONF.NF 29706 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		181.253,47D	224.982,77D
28/06/2023	403048	COMPRAS CONF.NF 29707 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		182.639,47D	226.368,77D
28/06/2023	403049	COMPRAS CONF.NF 29708 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		183.961,47D	227.690,77D
28/06/2023	403050	COMPRAS CONF.NF 29709 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		185.347,47D	229.076,77D
28/06/2023	403051	COMPRAS CONF.NF 29710 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		186.669,47D	230.398,77D
28/06/2023	403052	COMPRAS CONF.NF 29711 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		188.055,47D	231.784,77D
28/06/2023	403053	COMPRAS CONF.NF 26791 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.380,00		189.435,47D	233.164,77D
28/06/2023	403054	COMPRAS CONF.NF 8651 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	4.647,00		194.082,47D	237.811,77D
29/06/2023	404176	COMPRAS CONF.NF 23746 BASCEL SOLUCOES LTDA	30233	3	1.724,40		195.806,87D	239.536,17D
30/06/2023	404479	COMPRAS CONF.NF 4876 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	81,60		195.888,47D	239.617,77D
30/06/2023	405958	ENTRADA EMPRESTIMOS 06/2023	30189	3	3.299,52		199.187,99D	242.917,29D
30/06/2023	405938	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		16.983,78	182.204,21D	225.933,51D
30/06/2023	405939	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		5.490,00	176.714,21D	220.443,51D
30/06/2023	405940	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		2.664,36	174.049,85D	217.779,15D
30/06/2023	405941	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		4.219,30	169.830,55D	213.559,85D
30/06/2023	405942	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		34.162,08	135.668,47D	179.397,77D
30/06/2023	405943	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		3.402,00	132.266,47D	175.995,77D
30/06/2023	405944	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		500,00	131.766,47D	175.495,77D
30/06/2023	405945	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		40.258,15	91.508,32D	135.237,62D
30/06/2023	405946	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		81.866,65	9.641,67D	53.370,97D
30/06/2023	405947	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		1.896,07	7.745,60D	51.474,90D
			Total do mês:		209.949,19	202.203,59		
			Total da conta:		209.949,19	202.203,59		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						25.135,45D
30/06/2023	405946	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	81.866,65		81.866,65D	107.002,10D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
30/06/2023	405955	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10287	3		81.466,04	400,61D	25.536,06D
			Total do mês:		81.866,65	81.466,04		
			Total da conta:		81.866,65	81.466,04		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR						
		SALDO ANTERIOR						1.994,93D
30/06/2023	399865	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 04/2023	194	3		244,01	244,01C	1.750,92D
			Total do mês:		0,00	244,01		
			Total da conta:		0,00	244,01		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						9.639,60D
01/06/2023	406355	COMPRAS CONF.NF 92568 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	360,00		360,00D	9.999,60D
			Total do mês:		360,00	0,00		
			Total da conta:		360,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						6.675,38C
05/06/2023	399688	PAGAMENTO NF 1718529 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	3.080,87		3.080,87D	3.594,51C
12/06/2023	398612	COMPRAS CONF.NF 1733725 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		4.865,18	1.784,31C	8.459,69C
13/06/2023	399551	COMPRAS CONF.NF 1734645 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		5.266,55	7.050,86C	13.726,24C
21/06/2023	402506	PAGAMENTO NF 1725875 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	3.594,51		3.456,35C	10.131,73C
28/06/2023	403033	COMPRAS CONF.NF 1740543 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		2.741,45	6.197,80C	12.873,18C
			Total do mês:		6.675,38	12.873,18		
			Total da conta:		6.675,38	12.873,18		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						22.822,20C
06/06/2023	397298	COMPRAS CONF.NF 4579 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		796,90	796,90C	23.619,10C
07/06/2023	399700	PAGAMENTO NF 011249 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	8.636,00		7.839,10D	14.983,10C
07/06/2023	399701	PAGAMENTO NF 011255 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.826,80		10.665,90D	12.156,30C
07/06/2023	399702	PAGAMENTO NF 004195 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	3	570,00		11.235,90D	11.586,30C
09/06/2023	398608	COMPRAS CONF.NF 11478 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		555,00	10.680,90D	12.141,30C
12/06/2023	398613	COMPRAS CONF.NF 11482 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		7.480,00	3.200,90D	19.621,30C
12/06/2023	399771	PAGAMENTO NF 011286 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.131,20		4.332,10D	18.490,10C
14/06/2023	399556	COMPRAS CONF.NF 11507 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		8.157,16	3.825,06C	26.647,26C
14/06/2023	399557	COMPRAS CONF.NF 11512 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		4.183,50	8.008,56C	30.830,76C
14/06/2023	399575	COMPRAS CONF.NF 4673 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		591,00	8.599,56C	31.421,76C
16/06/2023	399585	COMPRAS CONF.NF 4710 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		153,00	8.752,56C	31.574,76C
19/06/2023	399588	COMPRAS CONF.NF 11523 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		675,00	9.427,56C	32.249,76C
21/06/2023	401591	COMPRAS CONF.NF 11552 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.900,75	11.328,31C	34.150,51C
21/06/2023	402501	PAGAMENTO NF 011366 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	9.028,20		2.300,11C	25.122,31C
21/06/2023	402502	PAGAMENTO NF 011346 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	380,00		1.920,11C	24.742,31C
26/06/2023	404437	PAGAMENTO NF 004472 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	3	250,00		1.670,11C	24.492,31C
28/06/2023	403035	COMPRAS CONF.NF 11593 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		11.240,00	12.910,11C	35.732,31C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
30/06/2023	404479	COMPRAS CONF.NF 4876 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		81,60	12.991,71C	35.813,91C
				Total do mês:	22.822,20	35.813,91		
				Total da conta:	22.822,20	35.813,91		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						12.975,50C
07/06/2023	398595	COMPRAS CONF.NF 60375 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		3.901,40	3.901,40C	16.876,90C
13/06/2023	399550	COMPRAS CONF.NF 60638 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		5.210,74	9.112,14C	22.087,64C
21/06/2023	402505	PAGAMENTO NF 059152 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	12.975,50		3.863,36D	9.112,14C
28/06/2023	403032	COMPRAS CONF.NF 61576 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		1.510,40	2.352,96D	10.622,54C
				Total do mês:	12.975,50	10.622,54		
				Total da conta:	12.975,50	10.622,54		
Conta:	2249 - 2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						3.415,19C
07/06/2023	399693	PAGAMENTO NF 058843 - C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	3	949,10		949,10D	2.466,09C
21/06/2023	402497	PAGAMENTO NF 058843 - C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	3	949,09		1.898,19D	1.517,00C
28/06/2023	404447	PAGAMENTO NF 059807 - C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	3	1.517,00		3.415,19D	0,00
				Total do mês:	3.415,19	0,00		
				Total da conta:	3.415,19	0,00		
Conta:	2389 - 2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.961,26C
02/06/2023	399673	PAGAMENTO NF 063145 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1408	3	2.183,10		2.183,10D	778,16C
12/06/2023	399767	PAGAMENTO NF 063753 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1408	3	778,16		2.961,26D	0,00
15/06/2023	399579	COMPRAS CONF.NF 65818 Farmater Medicamentos Ltda	10286	3		2.860,60	100,66D	2.860,60C
				Total do mês:	2.961,26	2.860,60		
				Total da conta:	2.961,26	2.860,60		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.526,40C
02/06/2023	399671	PAGAMENTO NF 008093 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	1.286,70		1.286,70D	4.239,70C
06/06/2023	397295	COMPRAS CONF.NF 8446 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		638,30	648,40D	4.878,00C
06/06/2023	397296	COMPRAS CONF.NF 8447 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.480,00	1.831,60C	7.358,00C
06/06/2023	397297	COMPRAS CONF.NF 8448 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		577,00	2.408,60C	7.935,00C
07/06/2023	398605	COMPRAS CONF.NF 8465 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.199,00	3.607,60C	9.134,00C
07/06/2023	399694	PAGAMENTO NF 008148 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	964,70		2.642,90C	8.169,30C
07/06/2023	399695	PAGAMENTO NF 008149 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	1.755,00		887,90C	6.414,30C
07/06/2023	399696	PAGAMENTO NF 008166 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	510,00		377,90C	5.904,30C
14/06/2023	399574	COMPRAS CONF.NF 8509 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.209,20	2.587,10C	8.113,50C
21/06/2023	402499	PAGAMENTO NF 008314 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	1.010,00		1.577,10C	7.103,50C
28/06/2023	403054	COMPRAS CONF.NF 8651 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		4.647,00	6.224,10C	11.750,50C
				Total do mês:	5.526,40	11.750,50		
				Total da conta:	5.526,40	11.750,50		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO						
		SALDO ANTERIOR						280,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO						
12/06/2023	399779	PAGAMENTO NF 022613 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1408	3	280,00		280,00D	0,00
			Total do mês:		280,00	0,00		
			Total da conta:		280,00	0,00		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						2.155,45C
12/06/2023	399772	PAGAMENTO NF 923763 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1408	3	2.155,45		2.155,45D	0,00
			Total do mês:		2.155,45	0,00		
			Total da conta:		2.155,45	0,00		
Conta:	10610 - 2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP						
		SALDO ANTERIOR						669,84C
07/06/2023	399703	PAGAMENTO NF 019258 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	3	669,84		669,84D	0,00
			Total do mês:		669,84	0,00		
			Total da conta:		669,84	0,00		
Conta:	30015 - 2.1.2.01.0162	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/06/2023	398607	COMPRAS CONF.NF 8070 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	10286	3		2.019,00	2.019,00C	2.019,00C
			Total do mês:		0,00	2.019,00		
			Total da conta:		0,00	2.019,00		
Conta:	30233 - 2.1.2.01.0185	BASCEL SOLUCOES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
29/06/2023	404176	COMPRAS CONF.NF 23746 BASCEL SOLUCOES LTDA	10286	3		1.724,40	1.724,40C	1.724,40C
30/06/2023	405216	PAGAMENTO NF 023746 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	1408	3	1.724,40		0,00	0,00
			Total do mês:		1.724,40	1.724,40		
			Total da conta:		1.724,40	1.724,40		
Conta:	686 - 2.1.2.02.0090	DIMAVE EQUIP MED LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
19/06/2023	399587	COMPRAS CONF.NF 15668 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP	10286	3		611,00	611,00C	611,00C
			Total do mês:		0,00	611,00		
			Total da conta:		0,00	611,00		
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						165,00C
05/06/2023	399684	PAGAMENTO NF 007704 - MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	165,00		165,00D	0,00
			Total do mês:		165,00	0,00		
			Total da conta:		165,00	0,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.809,94C
02/06/2023	399680	PAGAMENTO NF 025748 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	672,00		672,00D	5.137,94C
05/06/2023	399685	PAGAMENTO NF 025990 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.004,94		2.676,94D	3.133,00C
05/06/2023	399686	PAGAMENTO NF 025991 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.545,00		4.221,94D	1.588,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
07/06/2023	398604	COMPRAS CONF.NF 26517 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.690,00	1.531,94D	4.278,00C
07/06/2023	399704	PAGAMENTO NF 026017 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	480,00		2.011,94D	3.798,00C
13/06/2023	399552	COMPRAS CONF.NF 26561 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		9.737,88	7.725,94C	13.535,88C
14/06/2023	399570	COMPRAS CONF.NF 26569 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		750,00	8.475,94C	14.285,88C
14/06/2023	399571	COMPRAS CONF.NF 26576 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		685,00	9.160,94C	14.970,88C
14/06/2023	399572	COMPRAS CONF.NF 26582 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.050,00	12.210,94C	18.020,88C
14/06/2023	399573	COMPRAS CONF.NF 26583 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		72,00	12.282,94C	18.092,88C
19/06/2023	402480	PAGAMENTO NF 025748 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	672,00		11.610,94C	17.420,88C
21/06/2023	401615	COMPRAS CONF.NF 26695 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		701,00	12.311,94C	18.121,88C
21/06/2023	402504	PAGAMENTO NF 026302 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	436,00		11.875,94C	17.685,88C
28/06/2023	403053	COMPRAS CONF.NF 26791 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.380,00	13.255,94C	19.065,88C
				Total do mês:	5.809,94	19.065,88		
				Total da conta:	5.809,94	19.065,88		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						1.720,00C
19/06/2023	402481	PAGAMENTO NF 000176 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	570,00		570,00D	1.150,00C
19/06/2023	402482	PAGAMENTO NF 004336 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.150,00		1.720,00D	0,00
28/06/2023	403055	COMPRAS CONF.NF 4428 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.785,00	65,00C	1.785,00C
28/06/2023	404387	VALOR REF NF: 184 OXIPORA GASES LTDA	191	3		570,00	635,00C	2.355,00C
				Total do mês:	1.720,00	2.355,00		
				Total da conta:	1.720,00	2.355,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						570,00C
28/06/2023	404451	PAGAMENTO NF 000566 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	570,00		570,00D	0,00
				Total do mês:	570,00	0,00		
				Total da conta:	570,00	0,00		
Conta:	30028 - 2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/06/2023	399583	COMPRAS CONF.NF 25561 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		1.112,50	1.112,50C	1.112,50C
19/06/2023	402470	PAGAMENTO NF 025561 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP	1408	3	1.112,50		0,00	0,00
				Total do mês:	1.112,50	1.112,50		
				Total da conta:	1.112,50	1.112,50		
Conta:	30139 - 2.1.2.02.0546	Advagen Biotech Ltda						
		SALDO ANTERIOR						330,00C
16/06/2023	399810	PAGAMENTO NF 004066 - ADVAGEN BIOTECH LTDA	1408	3	330,00		330,00D	0,00
				Total do mês:	330,00	0,00		
				Total da conta:	330,00	0,00		
Conta:	30141 - 2.1.2.02.0547	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						15.696,00C
07/06/2023	399741	PAGAMENTO NF 019168 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1408	3	5.232,00		5.232,00D	10.464,00C
14/06/2023	399807	PAGAMENTO NF 019168 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1408	3	5.232,00		10.464,00D	5.232,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30141 - 2.1.2.02.0547	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA						
19/06/2023	402483	PAGAMENTO NF 019168 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1408	3	5.232,00		15.696,00D	0,00
				Total do mês:	15.696,00	0,00		
				Total da conta:	15.696,00	0,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/06/2023	398758	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 61697 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
21/06/2023	401589	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 62232 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		927,00	1.197,00C	1.197,00C
26/06/2023	404442	PAGAMENTO NF 061697 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		927,00C	927,00C
28/06/2023	404450	PAGAMENTO NF 062232 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	927,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.197,00	1.197,00		
				Total da conta:	1.197,00	1.197,00		
Conta:	10826 - 2.1.2.03.0149	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						171,60C
12/06/2023	399769	PAGAMENTO NF 070425 - LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	1408	3	171,60		171,60D	0,00
				Total do mês:	171,60	0,00		
				Total da conta:	171,60	0,00		
Conta:	29982 - 2.1.2.03.0164	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						6.555,00C
07/06/2023	399742	PAGAMENTO NF 005722 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1408	3	1.384,00		1.384,00D	5.171,00C
12/06/2023	398609	COMPRAS CONF.NF 5836 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	10286	3		507,00	877,00D	5.678,00C
12/06/2023	398610	COMPRAS CONF.NF 5837 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	10286	3		2.530,00	1.653,00C	8.208,00C
12/06/2023	398615	DEVOLUCAO 5834 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	10286	3	3.037,00		1.384,00D	5.171,00C
14/06/2023	399809	PAGAMENTO NF 005739 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1408	3	2.134,00		3.518,00D	3.037,00C
26/06/2023	404445	PAGAMENTO NF 005836 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1408	3	507,00		4.025,00D	2.530,00C
26/06/2023	404446	PAGAMENTO NF 005837 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1408	3	2.530,00		6.555,00D	0,00
				Total do mês:	9.592,00	3.037,00		
				Total da conta:	9.592,00	3.037,00		
Conta:	30128 - 2.1.2.03.0174	ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						542,85C
16/06/2023	399854	PAGAMENTO NF 001439 - ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	1408	3	542,85		542,85D	0,00
				Total do mês:	542,85	0,00		
				Total da conta:	542,85	0,00		
Conta:	30229 - 2.1.2.03.0193	MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/06/2023	401617	COMPRAS CONF.NF 18144 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	10286	3		40,00	40,00C	40,00C
21/06/2023	403011	PAGAMENTO NF 18144 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	1	3	40,00		0,00	0,00
				Total do mês:	40,00	40,00		
				Total da conta:	40,00	40,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						3.000,00C
12/06/2023	399759	PAGAMENTO NF 000364 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	3.000,00		3.000,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
26/06/2023	404392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 370 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	213	3		3.000,00	0,00	3.000,00C
				Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
				Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						7.231,14C
14/06/2023	399790	PAGAMENTO NF 000253 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	7.231,14		7.231,14D	0,00
26/06/2023	404246	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 255 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		8.507,50	1.276,36C	8.507,50C
				Total do mês:	7.231,14	8.507,50		
				Total da conta:	7.231,14	8.507,50		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						8.099,25C
12/06/2023	399773	PAGAMENTO NF 002369 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	8.099,25		8.099,25D	0,00
26/06/2023	404275	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2490 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		10.454,89	2.355,64C	10.454,89C
				Total do mês:	8.099,25	10.454,89		
				Total da conta:	8.099,25	10.454,89		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						78.083,20C
12/06/2023	399776	PAGAMENTO NF 028704 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	78.083,20		78.083,20D	0,00
22/06/2023	404402	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 29155 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		102.108,80	24.025,60C	102.108,80C
				Total do mês:	78.083,20	102.108,80		
				Total da conta:	78.083,20	102.108,80		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						27.047,57C
12/06/2023	399768	PAGAMENTO NF 000550 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	27.047,57		27.047,57D	0,00
27/06/2023	404264	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 557 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		7.170,14	19.877,43D	7.170,14C
				Total do mês:	27.047,57	7.170,14		
				Total da conta:	27.047,57	7.170,14		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						31.540,00C
12/06/2023	399755	PAGAMENTO NF 000835 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	27.700,00		27.700,00D	3.840,00C
12/06/2023	399756	PAGAMENTO NF 000836 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	3.840,00		31.540,00D	0,00
27/06/2023	404393	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 849 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		31.150,00	390,00D	31.150,00C
27/06/2023	404394	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 850 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.560,00	4.170,00C	35.710,00C
				Total do mês:	31.540,00	35.710,00		
				Total da conta:	31.540,00	35.710,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						86.060,00C
12/06/2023	399757	PAGAMENTO NF 001024 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	86.060,00		86.060,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
23/06/2023	404395	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1030 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		111.800,00	25.740,00C	111.800,00C
				Total do mês:	86.060,00	111.800,00		
				Total da conta:	86.060,00	111.800,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						119.283,35C
14/06/2023	399785	PAGAMENTO NF 000336 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	14.077,50		14.077,50D	105.205,85C
14/06/2023	399786	PAGAMENTO NF 000337 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	56.122,30		70.199,80D	49.083,55C
14/06/2023	399787	PAGAMENTO NF 000338 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	49.083,55		119.283,35D	0,00
26/06/2023	404388	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 359 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		64.756,50	54.526,85D	64.756,50C
26/06/2023	404391	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 361 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		72.452,20	17.925,35C	137.208,70C
26/06/2023	405825	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 360 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	32.002,85C	151.286,20C
				Total do mês:	119.283,35	151.286,20		
				Total da conta:	119.283,35	151.286,20		
Conta:	10538 - 2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.950,00C
12/06/2023	399780	PAGAMENTO NF 000766 - ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	1408	3	1.950,00		1.950,00D	0,00
27/06/2023	404270	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 791 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	213	3		1.550,00	400,00D	1.550,00C
				Total do mês:	1.950,00	1.550,00		
				Total da conta:	1.950,00	1.550,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.556,43C
07/06/2023	398606	COMPRAS CONF.NF 32960 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		2.750,00	2.750,00C	8.306,43C
12/06/2023	398616	DEVOLUCAO 33003 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3	2.750,00		0,00	5.556,43C
12/06/2023	399758	PAGAMENTO NF 032521 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	3.207,43		3.207,43D	2.349,00C
13/06/2023	399553	COMPRAS CONF.NF 33024 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		3.026,95	180,48D	5.375,95C
21/06/2023	401616	COMPRAS CONF.NF 33132 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.306,30	1.125,82C	6.682,25C
21/06/2023	402498	PAGAMENTO NF 032661 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	2.349,00		1.223,18D	4.333,25C
				Total do mês:	8.306,43	7.083,25		
				Total da conta:	8.306,43	7.083,25		
Conta:	10611 - 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						539,40C
12/06/2023	398611	COMPRAS CONF.NF 8925 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10286	3		269,70	269,70C	809,10C
12/06/2023	399770	PAGAMENTO NF 008754 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	1408	3	539,40		269,70D	269,70C
				Total do mês:	539,40	269,70		
				Total da conta:	539,40	269,70		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/06/2023	397294	COMPRAS CONF.NF 283061 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10286	3		56,00	56,00C	56,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS						
06/06/2023	402993	PAGAMENTO NF 283061 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1	3	56,00		0,00	0,00
				Total do mês:	56,00	56,00		
				Total da conta:	56,00	56,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA						
		SALDO ANTERIOR						449,04C
01/06/2023	397278	DEVOLUCAO 50809 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3	449,04		449,04D	0,00
15/06/2023	399581	COMPRAS CONF.NF 51139 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3		105,00	344,04D	105,00C
15/06/2023	403000	PAGAMENTO NF 51139 ELETRICA ZAN LTDA	1	3	105,00		449,04D	0,00
				Total do mês:	554,04	105,00		
				Total da conta:	554,04	105,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						3.130,00C
14/06/2023	399789	PAGAMENTO NF 000314 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	3.130,00		3.130,00D	0,00
26/06/2023	404253	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 321 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		5.200,00	2.070,00C	5.200,00C
				Total do mês:	3.130,00	5.200,00		
				Total da conta:	3.130,00	5.200,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						4.373,00C
01/06/2023	397279	COMPRAS CONF.NF 11326 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		900,00	900,00C	5.273,00C
02/06/2023	399672	PAGAMENTO NF 011201 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	3	490,00		410,00C	4.783,00C
12/06/2023	399760	PAGAMENTO NF 011249 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	3	2.237,00		1.827,00D	2.546,00C
16/06/2023	399584	COMPRAS CONF.NF 11378 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		500,00	1.327,00D	3.046,00C
16/06/2023	399853	PAGAMENTO NF 011256 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	3	1.106,00		2.433,00D	1.940,00C
19/06/2023	402472	PAGAMENTO NF 011274 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	3	540,00		2.973,00D	1.400,00C
				Total do mês:	4.373,00	1.400,00		
				Total da conta:	4.373,00	1.400,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						648,38C
19/06/2023	402484	PAGAMENTO NF 022004 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		324,19D	324,19C
29/06/2023	404285	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22469 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	0,00	648,38C
				Total do mês:	324,19	324,19		
				Total da conta:	324,19	324,19		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						15.000,00C
02/06/2023	399678	PAGAMENTO NF 000050 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	15.000,00		15.000,00D	0,00
20/06/2023	404237	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 51 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		15.000,00	0,00	15.000,00C
				Total do mês:	15.000,00	15.000,00		
				Total da conta:	15.000,00	15.000,00		
Conta:	5414 - 2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS						
		SALDO ANTERIOR						100,00C
19/06/2023	402486	PAGAMENTO NF 021804 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1408	3	100,00		100,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5414 - 2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS						
28/06/2023	404311	VALOR REF NF: 21998 TOCANTINS ADVOGADOS	197	3		100,00	0,00	100,00C
			Total do mês:		100,00	100,00		
			Total da conta:		100,00	100,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0080	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
14/06/2023	399783	PAGAMENTO NF 000612 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
19/06/2023	400632	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 625 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	0,00	1.500,00C
			Total do mês:		1.500,00	1.500,00		
			Total da conta:		1.500,00	1.500,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						61.073,74C
14/06/2023	399799	PAGAMENTO NF 000066 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	3	33.796,04		33.796,04D	27.277,70C
14/06/2023	399800	PAGAMENTO NF 000065 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	3	27.277,70		61.073,74D	0,00
27/06/2023	406077	VALOR REF NF: 74 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		39.458,47	21.615,27D	39.458,47C
27/06/2023	406078	VALOR REF NF: 73 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		29.791,50	8.176,23C	69.249,97C
			Total do mês:		61.073,74	69.249,97		
			Total da conta:		61.073,74	69.249,97		
Conta:	10599 - 2.1.2.09.0267	TCO PANIFICADORA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						370,00C
02/06/2023	399681	PAGAMENTO NF 012574 - TCO PANIFICADORA LTDA	1408	3	370,00		370,00D	0,00
			Total do mês:		370,00	0,00		
			Total da conta:		370,00	0,00		
Conta:	30082 - 2.1.2.09.0272	DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						49,90C
01/06/2023	406076	RECLASSIFICAÇÃO DE REEMBOLSO ALEX MARQUES CRUZ	195	3	49,90		49,90D	0,00
			Total do mês:		49,90	0,00		
			Total da conta:		49,90	0,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						13.652,82C
14/06/2023	399793	PAGAMENTO NF 003755 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	13.540,98		13.540,98D	111,84C
14/06/2023	399794	PAGAMENTO NF 003756 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	111,84		13.652,82D	0,00
21/06/2023	401587	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3816 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		16.010,17	2.357,35C	16.010,17C
21/06/2023	401588	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3817 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		242,32	2.599,67C	16.252,49C
			Total do mês:		13.652,82	16.252,49		
			Total da conta:		13.652,82	16.252,49		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
28/06/2023	404313	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 57514 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		6.175,33	6.175,33C	6.175,33C
			Total do mês:		0,00	6.175,33		
			Total da conta:		0,00	6.175,33		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						12.988,84C
14/06/2023	399795	PAGAMENTO NF 016830 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	12.988,84		12.988,84D	0,00
28/06/2023	404282	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17339 LAPAC		3		12.594,67	394,17D	12.594,67C
			Total do mês:		12.988,84	12.594,67		
			Total da conta:		12.988,84	12.594,67		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
12/06/2023	399765	PAGAMENTO NF 000008 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
22/06/2023	404232	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	0,00	2.950,00C
			Total do mês:		2.950,00	2.950,00		
			Total da conta:		2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						5.200,00C
12/06/2023	399762	PAGAMENTO NF 000354 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	3.450,00		3.450,00D	1.750,00C
12/06/2023	399763	PAGAMENTO NF 000353 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	1.750,00		5.200,00D	0,00
21/06/2023	404259	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 360 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.050,00	3.150,00D	2.050,00C
21/06/2023	404390	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 359 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.610,00	1.460,00C	6.660,00C
			Total do mês:		5.200,00	6.660,00		
			Total da conta:		5.200,00	6.660,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						347,70C
01/06/2023	406355	COMPRAS CONF.NF 92568 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3		360,00	360,00C	707,70C
19/06/2023	402475	PAGAMENTO NF 092386 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	3	347,70		12,30C	360,00C
21/06/2023	401619	COMPRAS CONF.NF 93046 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		229,60	241,90C	589,60C
26/06/2023	404434	PAGAMENTO NF 092568 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	3	360,00		118,10D	229,60C
			Total do mês:		707,70	589,60		
			Total da conta:		707,70	589,60		
Conta:	30215 - 2.1.2.12.118	FRANCO FILHOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/06/2023	399589	COMPRAS CONF.NF 9847 FRANCO FILHOS	10286	3		38,25	38,25C	38,25C
20/06/2023	403010	PAGAMENTO NF 9847 FRANCO FILHOS	1	3	38,25		0,00	0,00
			Total do mês:		38,25	38,25		
			Total da conta:		38,25	38,25		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
01/06/2023	398748	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1670 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C	1.580,00C
14/06/2023	399788	PAGAMENTO NF 001660 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		0,00	790,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
28/06/2023	405769	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1685 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C	1.580,00C
			Total do mês:		790,00	1.580,00		
			Total da conta:		790,00	1.580,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						50.669,37C
14/06/2023	399803	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	13.522,56		13.522,56D	37.146,81C
14/06/2023	399804	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	4.123,31		17.645,87D	33.023,50C
14/06/2023	399805	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	22.819,70		40.465,57D	10.203,80C
14/06/2023	399806	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	10.203,80		50.669,37D	0,00
26/06/2023	404398	VALOR REF NF: 6845 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		10.203,80	40.465,57D	10.203,80C
26/06/2023	404399	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6846 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		22.819,70	17.645,87D	33.023,50C
26/06/2023	404400	VALOR REF NF: 6847 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		13.522,56	4.123,31D	46.546,06C
26/06/2023	404401	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6848 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		4.123,31	0,00	50.669,37C
			Total do mês:		50.669,37	50.669,37		
			Total da conta:		50.669,37	50.669,37		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.921,00C
21/06/2023	402503	PAGAMENTO NF 008065 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.921,00		1.921,00D	0,00
30/06/2023	405509	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8288 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.952,00	31,00C	1.952,00C
			Total do mês:		1.921,00	1.952,00		
			Total da conta:		1.921,00	1.952,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/06/2023	398754	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 47192 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		312,00	312,00C	312,00C
05/06/2023	399689	PAGAMENTO NF 047192 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	312,00		0,00	0,00
			Total do mês:		312,00	312,00		
			Total da conta:		312,00	312,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
20/06/2023	400633	VALOR REF NF: 1007 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
21/06/2023	402507	PAGAMENTO NF 000982 - SYS MEDICAL LTDA	1408	3	7.330,00		0,00	7.330,00C
			Total do mês:		7.330,00	7.330,00		
			Total da conta:		7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						284,40C
14/06/2023	399782	PAGAMENTO NF 000201 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	3	284,40		284,40D	0,00
23/06/2023	404242	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 207 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		316,00	31,60C	316,00C
			Total do mês:		284,40	316,00		
			Total da conta:		284,40	316,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						29.884,06C
12/06/2023	399777	PAGAMENTO NF 000317 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		28.000,00D	1.884,06C
12/06/2023	399778	PAGAMENTO NF 000316 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	1.884,06		29.884,06D	0,00
28/06/2023	404256	VALOR REF NF: 330 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.584,05	27.300,01D	2.584,05C
28/06/2023	404257	VALOR REF NF: 331 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		28.000,00	699,99C	30.584,05C
				Total do mês:	29.884,06	30.584,05		
				Total da conta:	29.884,06	30.584,05		
Conta:	10273 - 2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/06/2023	405240	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 39 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	1390	3		200,00	200,00C	200,00C
23/06/2023	403014	PAGAMENTO NF 39 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA	1	3	200,00		0,00	0,00
				Total do mês:	200,00	200,00		
				Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						3.942,76C
14/06/2023	399808	PAGAMENTO NF 011796 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	3.942,76		3.942,76D	0,00
27/06/2023	404279	VALOR REF NF: 11926 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.694,57	751,81C	4.694,57C
				Total do mês:	3.942,76	4.694,57		
				Total da conta:	3.942,76	4.694,57		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/06/2023	400637	VALOR REF NF: 3190373 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		180,00	180,00C	180,00C
30/06/2023	405217	PAGAMENTO NF 3190373 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	1408	3	180,00		0,00	0,00
				Total do mês:	180,00	180,00		
				Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	10897 - 2.1.2.13.1037	CARIAGA & SOTOLANI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/06/2023	402660	COMPRAS CONF.NF 119 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10286	3		32,00	32,00C	32,00C
29/06/2023	405349	PAGAMENTO NF 119 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	1	3	32,00		0,00	0,00
				Total do mês:	32,00	32,00		
				Total da conta:	32,00	32,00		
Conta:	30181 - 2.1.2.13.1069	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						6.972,00C
05/06/2023	399687	PAGAMENTO NF 000003 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	1408	3	780,00		780,00D	6.192,00C
14/06/2023	399801	PAGAMENTO NF 000004 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	1408	3	3.096,00		3.876,00D	3.096,00C
26/06/2023	404441	PAGAMENTO NF 000004 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	1408	3	3.096,00		6.972,00D	0,00
				Total do mês:	6.972,00	0,00		
				Total da conta:	6.972,00	0,00		
Conta:	30246 - 2.1.2.13.1079	R. ROCHA BATISTA - ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30246 - 2.1.2.13.1079	R. ROCHA BATISTA - ME						
30/06/2023	405510	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202 R. ROCHA BATISTA - ME	1390	3		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
			Total do mês:		0,00	3.200,00		
			Total da conta:		0,00	3.200,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.877,00C
12/06/2023	399761	PAGAMENTO NF 002216 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	1.877,00		1.877,00D	0,00
26/06/2023	404273	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2237 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		1.877,00	0,00	1.877,00C
			Total do mês:		1.877,00	1.877,00		
			Total da conta:		1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
14/06/2023	399802	PAGAMENTO NF 006240 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		9.385,00D	0,00
20/06/2023	405508	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6298 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	0,00	9.385,00C
			Total do mês:		9.385,00	9.385,00		
			Total da conta:		9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2023	398747	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231170 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.125,00	2.125,00C	2.125,00C
26/06/2023	404435	PAGAMENTO NF 001170 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.125,00		0,00	0,00
			Total do mês:		2.125,00	2.125,00		
			Total da conta:		2.125,00	2.125,00		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2023	398761	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 365897 BIONEXO SA	206	3		2.972,08	2.972,08C	2.972,08C
			Total do mês:		0,00	2.972,08		
			Total da conta:		0,00	2.972,08		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.302,64C
14/06/2023	399798	PAGAMENTO NF 000260 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	3	1.302,64		1.302,64D	0,00
26/06/2023	404250	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 262 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.358,80	56,16C	1.358,80C
			Total do mês:		1.302,64	1.358,80		
			Total da conta:		1.302,64	1.358,80		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						5.390,00C
02/06/2023	399682	PAGAMENTO NF 010571 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	1.950,00		1.950,00D	3.440,00C
12/06/2023	399287	VALOR REF NF: 2069 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		890,00	1.060,00D	4.330,00C
12/06/2023	399774	PAGAMENTO NF 010580 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	940,00		2.000,00D	3.390,00C
12/06/2023	399775	PAGAMENTO NF 010626 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	2.500,00		4.500,00D	890,00C
15/06/2023	399576	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10697 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		1.950,00	2.550,00D	2.840,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
15/06/2023	399577	VALOR REF NF: 10707 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	1.610,00D	3.780,00C
15/06/2023	399578	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10739 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		2.500,00	890,00C	6.280,00C
19/06/2023	402485	PAGAMENTO NF 010697 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	1.950,00		1.060,00D	4.330,00C
				Total do mês:	7.340,00	6.280,00		
				Total da conta:	7.340,00	6.280,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						11.960,24C
14/06/2023	399792	PAGAMENTO NF 004782 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	11.960,24		11.960,24D	0,00
28/06/2023	404396	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4881 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		11.960,24	0,00	11.960,24C
				Total do mês:	11.960,24	11.960,24		
				Total da conta:	11.960,24	11.960,24		
Conta:	30140 - 2.1.2.14.117	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						2.691,00C
07/06/2023	399705	PAGAMENTO NF 004082 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA - ME	1408	3	2.691,00		2.691,00D	0,00
				Total do mês:	2.691,00	0,00		
				Total da conta:	2.691,00	0,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/06/2023	397280	COMPRAS CONF.NF 4137 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215	3		200,00	200,00C	200,00C
02/06/2023	402990	PAGAMENTO NF 4137 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1	3	200,00		0,00	0,00
				Total do mês:	200,00	200,00		
				Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	30138 - 2.1.2.16.52	Etiquetas lira Ltda						
		SALDO ANTERIOR						1.116,00C
06/06/2023	397299	DEVOLUCAO 2369 Etiquetas lira Ltda	10286	3	1.116,00		1.116,00D	0,00
21/06/2023	401590	COMPRAS CONF.NF 2382 Etiquetas lira Ltda	10286	3		1.320,00	204,00C	1.320,00C
22/06/2023	402508	PAGAMENTO NF 002382 - ETIQUETAS LIRA LTDA	1408	3	1.320,00		1.116,00D	0,00
				Total do mês:	2.436,00	1.320,00		
				Total da conta:	2.436,00	1.320,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/06/2023	399549	VALOR REF NF: 11039 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		980,00	980,00C	980,00C
19/06/2023	402478	PAGAMENTO NF 011039 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3	980,00		0,00	0,00
28/06/2023	404448	PAGAMENTO NF 280623 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3	6.495,54		6.495,54D	6.495,54D
29/06/2023	404459	RECEBIMENTO 'Devolução pgto indevido realizado 28 06 23	1408	3		6.495,54	0,00	0,00
				Total do mês:	7.475,54	7.475,54		
				Total da conta:	7.475,54	7.475,54		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						506,00C
12/06/2023	399764	PAGAMENTO NF 029874 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	506,00		506,00D	0,00
13/06/2023	399554	COMPRAS CONF.NF 30699 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.643,60	1.137,60C	1.643,60C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
13/06/2023	399555	COMPRAS CONF.NF 30700 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.527,25	2.664,85C	3.170,85C
16/06/2023	399586	COMPRAS CONF.NF 30799 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		199,00	2.863,85C	3.369,85C
20/06/2023	399590	COMPRAS CONF.NF 30864 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		639,57	3.503,42C	4.009,42C
21/06/2023	401618	COMPRAS CONF.NF 30887 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		135,00	3.638,42C	4.144,42C
				Total do mês:	506,00	4.144,42		
				Total da conta:	506,00	4.144,42		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						18.152,82C
07/06/2023	399699	PAGAMENTO NF 000683 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	3	18.152,82		18.152,82D	0,00
26/06/2023	404268	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 688 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		25.259,64	7.106,82C	25.259,64C
				Total do mês:	18.152,82	25.259,64		
				Total da conta:	18.152,82	25.259,64		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2023	398760	VALOR REF NF: 153452 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		213,97	213,97C	213,97C
26/06/2023	404444	PAGAMENTO NF 153452 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	3	213,97		0,00	0,00
				Total do mês:	213,97	213,97		
				Total da conta:	213,97	213,97		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.970,48C
14/06/2023	399791	PAGAMENTO NF 005839 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.970,48		1.970,48D	0,00
26/06/2023	404397	VALOR REF NF: 5920 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		2.015,00	44,52C	2.015,00C
				Total do mês:	1.970,48	2.015,00		
				Total da conta:	1.970,48	2.015,00		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2023	399286	VALOR REF NF: 135 RM MEDICAL LTDA	191	3		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
26/06/2023	404443	PAGAMENTO NF 000135 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	9.000,00		0,00	0,00
				Total do mês:	9.000,00	9.000,00		
				Total da conta:	9.000,00	9.000,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						101.816,99C
05/06/2023	397281	COMPRAS CONF.NF 29204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.322,00C	103.138,99C
05/06/2023	397282	COMPRAS CONF.NF 29205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	1.672,00C	103.488,99C
05/06/2023	397283	COMPRAS CONF.NF 29206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.994,00C	104.810,99C
05/06/2023	397284	COMPRAS CONF.NF 29207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.344,00C	105.160,99C
05/06/2023	397285	COMPRAS CONF.NF 29208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.250,00	6.594,00C	108.410,99C
05/06/2023	397286	COMPRAS CONF.NF 29209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.944,00C	108.760,99C
05/06/2023	397287	COMPRAS CONF.NF 29211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	8.266,00C	110.082,99C
05/06/2023	397288	COMPRAS CONF.NF 29212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.616,00C	110.432,99C
05/06/2023	397289	COMPRAS CONF.NF 29213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	8.969,10C	110.786,09C
05/06/2023	397290	COMPRAS CONF.NF 29214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	10.619,10C	112.436,09C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
05/06/2023	397291	COMPRAS CONF.NF 29215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	11.941,10C	113.758,09C
05/06/2023	397292	COMPRAS CONF.NF 29216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	13.591,10C	115.408,09C
05/06/2023	397293	COMPRAS CONF.NF 29217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	15.941,10C	117.758,09C
07/06/2023	398596	COMPRAS CONF.NF 29300 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	18.791,10C	120.608,09C
07/06/2023	398597	COMPRAS CONF.NF 29301 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	20.113,10C	121.930,09C
07/06/2023	398598	COMPRAS CONF.NF 29302 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	20.463,10C	122.280,09C
07/06/2023	398599	COMPRAS CONF.NF 29303 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	21.785,10C	123.602,09C
07/06/2023	398600	COMPRAS CONF.NF 29304 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	22.135,10C	123.952,09C
07/06/2023	398601	COMPRAS CONF.NF 29305 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	23.457,10C	125.274,09C
07/06/2023	398602	COMPRAS CONF.NF 29306 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	23.807,10C	125.624,09C
07/06/2023	398603	COMPRAS CONF.NF 29307 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	24.157,10C	125.974,09C
07/06/2023	398614	DEVOLUCAO 29299 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3	3.250,00		20.907,10C	122.724,09C
14/06/2023	399558	COMPRAS CONF.NF 29390 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	23.757,10C	125.574,09C
14/06/2023	399559	COMPRAS CONF.NF 29391 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	26.607,10C	128.424,09C
14/06/2023	399560	COMPRAS CONF.NF 29392 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	27.993,10C	129.810,09C
14/06/2023	399561	COMPRAS CONF.NF 29393 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	29.315,10C	131.132,09C
14/06/2023	399562	COMPRAS CONF.NF 29394 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	30.701,10C	132.518,09C
14/06/2023	399563	COMPRAS CONF.NF 29395 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	32.023,10C	133.840,09C
14/06/2023	399564	COMPRAS CONF.NF 29396 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	33.409,10C	135.226,09C
14/06/2023	399565	COMPRAS CONF.NF 29397 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	34.795,10C	136.612,09C
14/06/2023	399566	COMPRAS CONF.NF 29398 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	36.117,10C	137.934,09C
14/06/2023	399567	COMPRAS CONF.NF 29399 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	36.467,10C	138.284,09C
14/06/2023	399568	COMPRAS CONF.NF 29400 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	37.789,10C	139.606,09C
14/06/2023	399569	COMPRAS CONF.NF 29401 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	38.139,10C	139.956,09C
16/06/2023	399811	PAGAMENTO NF 028655 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		37.789,10C	139.606,09C
16/06/2023	399812	PAGAMENTO NF 028657 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		37.439,10C	139.256,09C
16/06/2023	399813	PAGAMENTO NF 028654 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		36.117,10C	137.934,09C
16/06/2023	399814	PAGAMENTO NF 028651 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		35.767,10C	137.584,09C
16/06/2023	399815	PAGAMENTO NF 028652 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		35.417,10C	137.234,09C
16/06/2023	399816	PAGAMENTO NF 028650 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		35.067,10C	136.884,09C
16/06/2023	399817	PAGAMENTO NF 028658 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		32.217,10C	134.034,09C
16/06/2023	399818	PAGAMENTO NF 028660 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.100,00		31.117,10C	132.934,09C
16/06/2023	399819	PAGAMENTO NF 028659 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		28.467,10C	130.284,09C
16/06/2023	399820	PAGAMENTO NF 028747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,00		28.114,10C	129.931,09C
16/06/2023	399821	PAGAMENTO NF 028748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		25.764,10C	127.581,09C
16/06/2023	399822	PAGAMENTO NF 028749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		22.914,10C	124.731,09C
16/06/2023	399823	PAGAMENTO NF 028751 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		20.264,10C	122.081,09C
16/06/2023	399824	PAGAMENTO NF 028750 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		18.114,10C	119.931,09C
16/06/2023	399825	PAGAMENTO NF 028828 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		15.764,10C	117.581,09C
16/06/2023	399826	PAGAMENTO NF 028827 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		13.614,10C	115.431,09C
16/06/2023	399827	PAGAMENTO NF 028823 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		12.292,10C	114.109,09C
16/06/2023	399828	PAGAMENTO NF 028826 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		10.970,10C	112.787,09C
16/06/2023	399829	PAGAMENTO NF 028830 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		8.820,10C	110.637,09C
16/06/2023	399830	PAGAMENTO NF 028829 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		6.170,10C	107.987,09C
16/06/2023	399831	PAGAMENTO NF 028824 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		4.848,10C	106.665,09C
16/06/2023	399832	PAGAMENTO NF 028825 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		4.498,10C	106.315,09C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
16/06/2023	399833	PAGAMENTO NF 029021 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		4.148,10C	105.965,09C
16/06/2023	399834	PAGAMENTO NF 029011 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.100,00		2.048,10C	103.865,09C
16/06/2023	399835	PAGAMENTO NF 029013 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.100,00		1.051,90D	100.765,09C
16/06/2023	399836	PAGAMENTO NF 029025 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		2.373,90D	99.443,09C
16/06/2023	399837	PAGAMENTO NF 029018 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		3.695,90D	98.121,09C
16/06/2023	399838	PAGAMENTO NF 029020 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		5.017,90D	96.799,09C
16/06/2023	399839	PAGAMENTO NF 029023 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		6.339,90D	95.477,09C
16/06/2023	399840	PAGAMENTO NF 000007 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	20.000,00		26.339,90D	75.477,09C
16/06/2023	399841	PAGAMENTO NF 029022 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		26.689,90D	75.127,09C
16/06/2023	399842	PAGAMENTO NF 029017 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		29.039,90D	72.777,09C
16/06/2023	399843	PAGAMENTO NF 029024 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		29.389,90D	72.427,09C
16/06/2023	399844	PAGAMENTO NF 029019 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		29.739,90D	72.077,09C
16/06/2023	399845	PAGAMENTO NF 029014 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		31.389,90D	70.427,09C
16/06/2023	399846	PAGAMENTO NF 029015 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.800,00		34.189,90D	67.627,09C
16/06/2023	399847	PAGAMENTO NF 029016 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		37.539,90D	64.277,09C
16/06/2023	399848	PAGAMENTO NF 029012 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		39.189,90D	62.627,09C
16/06/2023	399849	PAGAMENTO NF 029028 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.750,00		41.939,90D	59.877,09C
16/06/2023	399850	PAGAMENTO NF 029027 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		44.089,90D	57.727,09C
16/06/2023	399851	PAGAMENTO NF 029207 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		44.439,90D	57.377,09C
16/06/2023	399852	PAGAMENTO NF 029211 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		45.761,90D	56.055,09C
21/06/2023	401586	VALOR REF NF: 8 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		32.500,00	13.261,90D	88.555,09C
21/06/2023	401592	COMPRAS CONF.NF 29576 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	11.611,90D	90.205,09C
21/06/2023	401593	COMPRAS CONF.NF 29577 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		676,55	10.935,35D	90.881,64C
21/06/2023	401594	COMPRAS CONF.NF 29578 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	9.535,35D	92.281,64C
21/06/2023	401595	COMPRAS CONF.NF 29579 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	7.885,35D	93.931,64C
21/06/2023	401596	COMPRAS CONF.NF 29580 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	5.035,35D	96.781,64C
21/06/2023	401597	COMPRAS CONF.NF 29581 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	3.713,35D	98.103,64C
21/06/2023	401598	COMPRAS CONF.NF 29582 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.363,35D	98.453,64C
21/06/2023	401599	COMPRAS CONF.NF 29583 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.041,35D	99.775,64C
21/06/2023	401600	COMPRAS CONF.NF 29584 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	1.691,35D	100.125,64C
21/06/2023	401601	COMPRAS CONF.NF 29585 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	305,35D	101.511,64C
21/06/2023	401602	COMPRAS CONF.NF 29586 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	44,65C	101.861,64C
21/06/2023	401603	COMPRAS CONF.NF 29587 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	394,65C	102.211,64C
21/06/2023	401604	COMPRAS CONF.NF 29588 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	744,65C	102.561,64C
21/06/2023	401605	COMPRAS CONF.NF 29589 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.066,65C	103.883,64C
21/06/2023	401606	COMPRAS CONF.NF 29590 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	3.452,65C	105.269,64C
21/06/2023	401607	COMPRAS CONF.NF 29591 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.572,00	5.024,65C	106.841,64C
21/06/2023	401608	COMPRAS CONF.NF 29592 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	6.346,65C	108.163,64C
21/06/2023	401609	COMPRAS CONF.NF 29593 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	7.732,65C	109.549,64C
21/06/2023	401610	COMPRAS CONF.NF 29594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.082,65C	109.899,64C
21/06/2023	401611	COMPRAS CONF.NF 29595 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.432,65C	110.249,64C
21/06/2023	401612	COMPRAS CONF.NF 29596 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.782,65C	110.599,64C
21/06/2023	401613	COMPRAS CONF.NF 29597 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	9.132,65C	110.949,64C
21/06/2023	401614	COMPRAS CONF.NF 29598 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	9.482,65C	111.299,64C
28/06/2023	403036	COMPRAS CONF.NF 29695 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	12.832,65C	114.649,64C
28/06/2023	403037	COMPRAS CONF.NF 29696 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	15.182,65C	116.999,64C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
28/06/2023	403038	COMPRAS CONF.NF 29697 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	17.532,65C	119.349,64C
28/06/2023	403039	COMPRAS CONF.NF 29698 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	19.182,65C	120.999,64C
28/06/2023	403040	COMPRAS CONF.NF 29699 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	21.532,65C	123.349,64C
28/06/2023	403041	COMPRAS CONF.NF 29700 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	22.918,65C	124.735,64C
28/06/2023	403042	COMPRAS CONF.NF 29701 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	23.268,65C	125.085,64C
28/06/2023	403043	COMPRAS CONF.NF 29702 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	24.590,65C	126.407,64C
28/06/2023	403044	COMPRAS CONF.NF 29703 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	24.940,65C	126.757,64C
28/06/2023	403045	COMPRAS CONF.NF 29704 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		486,00	25.426,65C	127.243,64C
28/06/2023	403046	COMPRAS CONF.NF 29705 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	26.812,65C	128.629,64C
28/06/2023	403047	COMPRAS CONF.NF 29706 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	27.162,65C	128.979,64C
28/06/2023	403048	COMPRAS CONF.NF 29707 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	28.548,65C	130.365,64C
28/06/2023	403049	COMPRAS CONF.NF 29708 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	29.870,65C	131.687,64C
28/06/2023	403050	COMPRAS CONF.NF 29709 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	31.256,65C	133.073,64C
28/06/2023	403051	COMPRAS CONF.NF 29710 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	32.578,65C	134.395,64C
28/06/2023	403052	COMPRAS CONF.NF 29711 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	33.964,65C	135.781,64C
				Total do mês:	87.151,00	121.115,65		
				Total da conta:	87.151,00	121.115,65		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.933,84C
01/06/2023	406035	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		128,60D	2.805,24C
01/06/2023	406036	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		225,05D	2.708,79C
01/06/2023	406037	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	523,79		748,84D	2.185,00C
05/06/2023	398752	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8874 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	620,24D	2.313,60C
05/06/2023	398753	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12553 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	523,79D	2.410,05C
05/06/2023	398759	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 106535 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		783,71	259,92C	3.193,76C
19/06/2023	402471	PAGAMENTO NF 002756 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		1.925,08D	1.008,76C
26/06/2023	404438	PAGAMENTO NF 106535 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	783,71		2.708,79D	225,05C
26/06/2023	404439	PAGAMENTO NF 008874 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		2.837,39D	96,45C
26/06/2023	404440	PAGAMENTO NF 012553 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		2.933,84D	0,00
28/06/2023	404277	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2760 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	748,84D	2.185,00C
30/06/2023	406054	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	620,24D	2.313,60C
30/06/2023	406056	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	523,79D	2.410,05C
30/06/2023	406060	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		700,00	176,21C	3.110,05C
				Total do mês:	3.942,60	4.118,81		
				Total da conta:	3.942,60	4.118,81		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						6.961,47C
21/06/2023	402500	PAGAMENTO NF 179490328 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3	6.961,47		6.961,47D	0,00
30/06/2023	402346	PROVISAO CONF. NF: 180368255 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		7.182,97	221,50C	7.182,97C
				Total do mês:	6.961,47	7.182,97		
				Total da conta:	6.961,47	7.182,97		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						3.337,14C
01/06/2023	402988	PROVISAO NF 2416636 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		93,74	93,74C	3.430,88C
19/06/2023	402473	PAGAMENTO NF 002416636 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	93,74		0,00	3.337,14C
19/06/2023	402474	PAGAMENTO NF 002406940 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	3.337,14		3.337,14D	0,00
30/06/2023	402987	PROVISAO NF 2694520 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		2.611,54	725,60D	2.611,54C
30/06/2023	404167	PROVISAO NF 2704390 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		6.627,66	5.902,06C	9.239,20C
				Total do mês:	3.430,88	9.332,94		
				Total da conta:	3.430,88	9.332,94		
Conta:	1771 - 2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						732,06C
14/06/2023	399796	PAGAMENTO NF 11940180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	3	732,06		732,06D	0,00
				Total do mês:	732,06	0,00		
				Total da conta:	732,06	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.113,76C
20/06/2023	402493	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.898,51		1.898,51D	5.215,25C
20/06/2023	402494	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	578,89		2.477,40D	4.636,36C
20/06/2023	402495	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	3.203,79		5.681,19D	1.432,57C
20/06/2023	402496	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.432,57		7.113,76D	0,00
26/06/2023	404398	INSS S/ NF: 6845 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.432,57	5.681,19D	1.432,57C
26/06/2023	404399	INSS S/ NF: 6846 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		3.203,79	2.477,40D	4.636,36C
26/06/2023	404400	INSS S/ NF: 6847 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.898,51	578,89D	6.534,87C
26/06/2023	404401	INSS S/ NF: 6848 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		578,89	0,00	7.113,76C
				Total do mês:	7.113,76	7.113,76		
				Total da conta:	7.113,76	7.113,76		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.057,29C
07/06/2023	399706	PAGAMENTO NF 006240 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		150,00D	4.907,29C
07/06/2023	399708	PAGAMENTO NF 002369 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	129,45		279,45D	4.777,84C
07/06/2023	399710	PAGAMENTO NF 028704 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	1.248,00		1.527,45D	3.529,84C
07/06/2023	399712	PAGAMENTO NF 004782 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	191,16		1.718,61D	3.338,68C
07/06/2023	399714	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	172,59		1.891,20D	3.166,09C
07/06/2023	399716	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	52,63		1.943,83D	3.113,46C
07/06/2023	399718	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	291,25		2.235,08D	2.822,21C
07/06/2023	399720	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	130,23		2.365,31D	2.691,98C
07/06/2023	399722	PAGAMENTO NF 002216 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	30,00		2.395,31D	2.661,98C
07/06/2023	399724	PAGAMENTO NF 000550 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	432,30		2.827,61D	2.229,68C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
07/06/2023	399726	PAGAMENTO NF 000336 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	225,00		3.052,61D	2.004,68C
07/06/2023	399728	PAGAMENTO NF 000337 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	897,00		3.949,61D	1.107,68C
07/06/2023	399730	PAGAMENTO NF 000338 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	784,50		4.734,11D	323,18C
07/06/2023	399732	PAGAMENTO NF 000253 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	115,57		4.849,68D	207,61C
07/06/2023	399735	PAGAMENTO NF 016830 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	207,61		5.057,29D	0,00
20/06/2023	405508	IRRF S/ NF 6298 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	4.907,29D	150,00C
22/06/2023	404402	IRRF S/ NF 29155 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.632,00	3.275,29D	1.782,00C
26/06/2023	404246	IRRF S/ NF 255 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		135,98	3.139,31D	1.917,98C
26/06/2023	404273	IRRF S/ NF 2237 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		30,00	3.109,31D	1.947,98C
26/06/2023	404275	IRRF S/ NF 2490 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		167,10	2.942,21D	2.115,08C
26/06/2023	404388	IRRF S/ NF 359 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.035,00	1.907,21D	3.150,08C
26/06/2023	404391	IRRF S/ NF 361 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.158,00	749,21D	4.308,08C
26/06/2023	404398	IRRF S/ NF 6845 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		130,23	618,98D	4.438,31C
26/06/2023	404399	IRRF S/ NF 6846 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		291,25	327,73D	4.729,56C
26/06/2023	404400	IRRF S/ NF 6847 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		172,59	155,14D	4.902,15C
26/06/2023	404401	IRRF S/ NF 6848 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		52,63	102,51D	4.954,78C
26/06/2023	405825	IRRF S/ NF 360 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	122,49C	5.179,78C
27/06/2023	404264	IRRF S/ NF 557 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		114,60	237,09C	5.294,38C
28/06/2023	404282	IRRF S/ NF 17339 LAPAC		3		201,30	438,39C	5.495,68C
28/06/2023	404313	IRRF S/ NF 57514 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		98,70	537,09C	5.594,38C
28/06/2023	404396	IRRF S/ NF 4881 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		191,16	728,25C	5.785,54C
			Total do mês:		5.057,29	5.785,54		
			Total da conta:		5.057,29	5.785,54		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						16.695,80C
07/06/2023	399707	PAGAMENTO NF 006240 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		465,00D	16.230,80C
07/06/2023	399709	PAGAMENTO NF 002369 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	401,30		866,30D	15.829,50C
07/06/2023	399711	PAGAMENTO NF 028704 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	3.868,80		4.735,10D	11.960,70C
07/06/2023	399713	PAGAMENTO NF 004782 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	592,60		5.327,70D	11.368,10C
07/06/2023	399715	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	802,55		6.130,25D	10.565,55C
07/06/2023	399717	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	244,72		6.374,97D	10.320,83C
07/06/2023	399719	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.354,32		7.729,29D	8.966,51C
07/06/2023	399721	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	605,58		8.334,87D	8.360,93C
07/06/2023	399723	PAGAMENTO NF 002216 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	93,00		8.427,87D	8.267,93C
07/06/2023	399725	PAGAMENTO NF 000550 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.340,13		9.768,00D	6.927,80C
07/06/2023	399727	PAGAMENTO NF 000336 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	697,50		10.465,50D	6.230,30C
07/06/2023	399729	PAGAMENTO NF 000337 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	2.780,70		13.246,20D	3.449,60C
07/06/2023	399731	PAGAMENTO NF 000338 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	2.431,95		15.678,15D	1.017,65C
07/06/2023	399733	PAGAMENTO NF 000253 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	358,28		16.036,43D	659,37C
07/06/2023	399734	PAGAMENTO NF 022230 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	15,81		16.052,24D	643,56C
07/06/2023	399736	PAGAMENTO NF 016830 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	643,56		16.695,80D	0,00
20/06/2023	405508	CSRF S/ NF: 6298 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	16.230,80D	465,00C
22/06/2023	404402	CSRF S/ NF: 29155 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		5.059,20	11.171,60D	5.524,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
26/06/2023	404246	CSRF S/ NF: 255 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		421,52	10.750,08D	5.945,72C
26/06/2023	404273	CSRF S/ NF: 2237 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		93,00	10.657,08D	6.038,72C
26/06/2023	404275	CSRF S/ NF: 2490 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		518,01	10.139,07D	6.556,73C
26/06/2023	404388	CSRF S/ NF: 359 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.208,50	6.930,57D	9.765,23C
26/06/2023	404391	CSRF S/ NF: 361 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.589,80	3.340,77D	13.355,03C
26/06/2023	404398	CSRF S/ NF: 6845 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		605,58	2.735,19D	13.960,61C
26/06/2023	404399	CSRF S/ NF: 6846 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.354,32	1.380,87D	15.314,93C
26/06/2023	404400	CSRF S/ NF: 6847 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		802,55	578,32D	16.117,48C
26/06/2023	404401	CSRF S/ NF: 6848 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		244,72	333,60D	16.362,20C
26/06/2023	405825	CSRF S/ NF: 360 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	363,90C	17.059,70C
27/06/2023	404264	CSRF S/ NF: 557 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		355,26	719,16C	17.414,96C
28/06/2023	404282	CSRF S/ NF: 17339 LAPAC		3		624,03	1.343,19C	18.038,99C
28/06/2023	404313	CSRF S/ NF: 57514 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		305,97	1.649,16C	18.344,96C
28/06/2023	404396	CSRF S/ NF: 4881 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		592,60	2.241,76C	18.937,56C
29/06/2023	404285	CSRF S/ NF: 22469 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	2.257,57C	18.953,37C
			Total do mês:		16.695,80	18.953,37		
			Total da conta:		16.695,80	18.953,37		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						3.233,53C
07/06/2023	399737	PAGAMENTO NF 006702 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	862,96		862,96D	2.370,57C
07/06/2023	399738	PAGAMENTO NF 006703 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	263,13		1.126,09D	2.107,44C
07/06/2023	399739	PAGAMENTO NF 006701 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.456,27		2.582,36D	651,17C
07/06/2023	399740	PAGAMENTO NF 006700 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	651,17		3.233,53D	0,00
26/06/2023	404398	ISS S/ NF: 6845 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		651,17	2.582,36D	651,17C
26/06/2023	404399	ISS S/ NF: 6846 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.456,27	1.126,09D	2.107,44C
26/06/2023	404400	ISS S/ NF: 6847 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		862,96	263,13D	2.970,40C
26/06/2023	404401	6848 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		263,13	0,00	3.233,53C
			Total do mês:		3.233,53	3.233,53		
			Total da conta:		3.233,53	3.233,53		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						159.391,11C
01/06/2023	399909	RECLASSIFICAÇÃO I.N.S.S.	118	3		62,50	62,50C	159.453,61C
01/06/2023	399905	RECLASSIFICAÇÃO DIAS TRABALHADOS	159	3	569,36		506,86D	158.884,25C
01/06/2023	399907	RECLASSIFICAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3	264,00		770,86D	158.620,25C
02/06/2023	399674	PAGAMENTO FOLHA - Jovem Aprendiz - Comp. 05/2023	1408	3	770,86		1.541,72D	157.849,39C
02/06/2023	399675	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 05/2023	1408	3	157.849,39		159.391,11D	0,00
30/06/2023	405413	DIAS TRABALHADOS	159	3		167.469,89	8.078,78C	167.469,89C
30/06/2023	405415	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		434,11	8.512,89C	167.904,00C
30/06/2023	405416	FÉRIAS	126	3		4.002,83	12.515,72C	171.906,83C
30/06/2023	405417	SALARIO FAMILIA	159	3		149,55	12.665,27C	172.056,38C
30/06/2023	405418	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		17.978,40	30.643,67C	190.034,78C
30/06/2023	405419	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.206,44	35.850,11C	195.241,22C
30/06/2023	405421	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163	3		773,16	36.623,27C	196.014,38C
30/06/2023	405422	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.865,81	40.489,08C	199.880,19C
30/06/2023	405423	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		1.494,38	41.983,46C	201.374,57C
30/06/2023	405426	FERIAS PROPORCIONAIS	126	3		1.231,56	43.215,02C	202.606,13C
30/06/2023	405427	ABONO PECUNIARIO S FÉRIAS	126	3		1.043,70	44.258,72C	203.649,83C
30/06/2023	405432	SALARIO MATERNIDADDE	159	3		1.583,34	45.842,06C	205.233,17C
30/06/2023	405434	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126	3		410,52	46.252,58C	205.643,69C
30/06/2023	405435	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		1.334,28	47.586,86C	206.977,97C
30/06/2023	405436	1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS	126	3		347,90	47.934,76C	207.325,87C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
30/06/2023	405437	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		1.301,29	49.236,05C	208.627,16C
30/06/2023	405438	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		307,89	49.543,94C	208.935,05C
30/06/2023	405439	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	126	3		102,63	49.646,57C	209.037,68C
30/06/2023	405442	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		1.231,56	50.878,13C	210.269,24C
30/06/2023	405447	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		300,72	51.178,85C	210.569,96C
30/06/2023	405483	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		493,45	51.672,30C	211.063,41C
30/06/2023	405484	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		228,80	51.901,10C	211.292,21C
30/06/2023	405485	HORAS EXTRAS 50% - JOVEM APRENDIZ	161	3		0,75	51.901,85C	211.292,96C
30/06/2023	405486	D.S.R S/ HORAS EXTRAS - JOVEM APRENDIZ	161	3		0,18	51.902,03C	211.293,14C
30/06/2023	405487	FERIAS PROPORCIONAIS - JOVEM APRENDIZ	126	3		416,68	52.318,71C	211.709,82C
30/06/2023	405488	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS - JOVEM APRENDIZ	126	3		138,89	52.457,60C	211.848,71C
30/06/2023	405489	13° SALARIO PROPORCIONAL - JOVEM APRENDIZ	125	3		416,68	52.874,28C	212.265,39C
30/06/2023	405490	MEDIAS DE ADICIONAIS - JOVEM APRENDIZ	126	3		0,11	52.874,39C	212.265,50C
30/06/2023	405491	MEDIAS S/ 13° SALARIO - JOVEM APRENDIZ	125	3		0,08	52.874,47C	212.265,58C
30/06/2023	405456	DESC DSR	159	3	688,98		52.185,49C	211.576,60C
30/06/2023	405457	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	1.079,32		51.106,17C	210.497,28C
30/06/2023	405459	DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR	159	3	126,68		50.979,49C	210.370,60C
30/06/2023	405460	FALTAS E ATRASOS	159	3	1.439,09		49.540,40C	208.931,51C
30/06/2023	405461	FALTAS	159	3	82,10		49.458,30C	208.849,41C
30/06/2023	405462	FÉRIAS PAGAS	8	3	6.954,54		42.503,76C	201.894,87C
30/06/2023	405463	INDENIZAÇAO ART 480 CLT	159	3	1.029,17		41.474,59C	200.865,70C
30/06/2023	405466	I.N.S.S.	118	3	17.657,12		23.817,47C	183.208,58C
30/06/2023	405467	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	454,62		23.362,85C	182.753,96C
30/06/2023	405468	I.R.R.F.	121	3	5.585,50		17.777,35C	177.168,46C
30/06/2023	405470	INSS S/ 13° SALARIO	118	3	92,36		17.684,99C	177.076,10C
30/06/2023	405472	VALE TRANSPORTE	166	3	279,80		17.405,19C	176.796,30C
30/06/2023	405498	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	54,23		17.350,96C	176.742,07C
30/06/2023	405499	I.N.S.S S/ 13° SALARIO - JOVEM APRENDIZ	118	3	31,25		17.319,71C	176.710,82C
30/06/2023	405505	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	4.400,22		12.919,49C	172.310,60C
30/06/2023	405506	LIQUIDO DE RESCISAO - JOVEM APRENDIZ	117	3	1.610,14		11.309,35C	170.700,46C
				Total do mês:	201.018,73	212.328,08		
				Total da conta:	201.018,73	212.328,08		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						125,08C
05/06/2023	399683	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	3	125,08		125,08D	0,00
23/06/2023	402510	PAGAMENTO LINDAURA MARTIS DA SILVA	1408	3	1.606,68		1.731,76D	1.606,68D
26/06/2023	404436	PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	1408	3	2.793,54		4.525,30D	4.400,22D
30/06/2023	405505	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		4.400,22	125,08D	0,00
30/06/2023	405506	LIQUIDO DE RESCISAO - JOVEM APRENDIZ	116	3		1.610,14	1.485,06C	1.610,14C
				Total do mês:	4.525,30	6.010,36		
				Total da conta:	4.525,30	6.010,36		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						70.990,92C
01/06/2023	399909	RECLASSIFICAÇÃO I.N.S.S.	116	3	62,50		62,50D	70.928,42C
01/06/2023	399912	RECLASSIFICAÇÃO INSS EMPRESA	171	3	166,56		229,06D	70.761,86C
01/06/2023	399913	RECLASSIFICAÇÃO INSS TERCEIROS	171	3	48,33		277,39D	70.713,53C
01/06/2023	399914	SAT	171	3	16,67		294,06D	70.696,86C
01/06/2023	399915	AJUSTE INSS	171	3	0,11		294,17D	70.696,75C
20/06/2023	402487	PAGAMENTO INSS - Comp. 05/2023	1408	3	17.375,95		17.670,12D	53.320,80C
20/06/2023	402488	PAGAMENTO INSS - Comp. 05/2023	1408	3	11.250,18		28.920,30D	42.070,62C
20/06/2023	402489	PAGAMENTO INSS - Comp. 05/2023	1408	3	41.776,42		70.696,72D	294,20C
20/06/2023	402490	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	1408	3	62,50		70.759,22D	231,70C
20/06/2023	402491	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	1408	3	48,33		70.807,55D	183,37C
20/06/2023	402492	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	1408	3	183,34		70.990,89D	0,03C
20/06/2023	402524	DESCONTO INSS - Comp. 05/2023	156	3	0,03		70.990,92D	0,00
30/06/2023	405466	I.N.S.S.	116	3		17.657,12	53.333,80D	17.657,12C
30/06/2023	405467	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		454,62	52.879,18D	18.111,74C
30/06/2023	405470	INSS S/ 13° SALARIO	116	3		92,36	52.786,82D	18.204,10C
30/06/2023	405477	INSS EMPRESA	171	3		40.392,59	12.394,23D	58.596,69C
30/06/2023	405478	INSS TERCEIROS	171	3		11.713,94	680,29D	70.310,63C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
30/06/2023	405479	SAT	171	3		4.039,33	3.359,04C	74.349,96C
30/06/2023	405498	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		54,23	3.413,27C	74.404,19C
30/06/2023	405499	I.N.S.S S/ 13° SALARIO - JOVEM APRENDIZ	116	3		31,25	3.444,52C	74.435,44C
30/06/2023	405500	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		227,99	3.672,51C	74.663,43C
30/06/2023	405501	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		66,12	3.738,63C	74.729,55C
30/06/2023	405502	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		22,80	3.761,43C	74.752,35C
30/06/2023	405480	FAMILIA + MATERN	171	3	1.732,89		2.028,54C	73.019,46C
				Total do mês:	72.723,81	74.752,35		
				Total da conta:	72.723,81	74.752,35		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						15.402,84C
01/06/2023	399885	RECLASSIFICAÇÃO FGTS REF 05/2023	170	3		171,35	171,35C	15.574,19C
06/06/2023	399690	PAGAMENTO FGTS - Comp. 05/2023	1408	3	15.557,53		15.386,18D	16,66C
06/06/2023	399691	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	1408	3	16,66		15.402,84D	0,00
30/06/2023	405482	FGTS	170	3		16.306,56	903,72C	16.306,56C
30/06/2023	405503	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		22,79	926,51C	16.329,35C
				Total do mês:	15.574,19	16.500,70		
				Total da conta:	15.574,19	16.500,70		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						1.963,73C
01/06/2023	399904	RECLASSIFICACAO PIS S/ SALARIO	172	3	8,33		8,33D	1.955,40C
16/06/2023	399855	PAGAMENTO PIS - Comp. 05/2023	1408	3	1.947,07		1.955,40D	8,33C
16/06/2023	399856	PAGAMENTO PIS - Joven Aprendiz - Comp. 05/2023	1408	3	8,33		1.963,73D	0,00
30/06/2023	405481	PIS S/ SALARIO	172	3		2.035,47	71,74C	2.035,47C
30/06/2023	405504	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		11,40	83,14C	2.046,87C
				Total do mês:	1.963,73	2.046,87		
				Total da conta:	1.963,73	2.046,87		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						5.912,15C
14/06/2023	399797	PAGAMENTO IRRF - Comp. 05/2023	1408	3	5.912,15		5.912,15D	0,00
30/06/2023	405468	I.R.R.F.	116	3		5.585,50	326,65D	5.585,50C
				Total do mês:	5.912,15	5.585,50		
				Total da conta:	5.912,15	5.585,50		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						1.310,05C
07/06/2023	399743	PAGAMENTO NF 052023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	1.110,99		1.110,99D	199,06C
29/06/2023	404453	PAGAMENTO NF 290623 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	72,38		1.183,37D	126,68C
30/06/2023	405457	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		1.079,32	104,05D	1.206,00C
30/06/2023	405215	PAGAMENTO NF 300623 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	126,68		230,73D	1.079,32C
				Total do mês:	1.310,05	1.079,32		
				Total da conta:	1.310,05	1.079,32		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						94.671,06C
30/06/2023	405507	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 06/2023	254	3		20.757,67	20.757,67C	115.428,73C
30/06/2023	405442	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	1.231,56		19.526,11C	114.197,17C
30/06/2023	405489	13° SALARIO PROPORCIONAL - JOVEM APRENDIZ	116	3	416,68		19.109,43C	113.780,49C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
30/06/2023	405491	MEDIAS S/ 13° SALARIO - JOVEM APRENDIZ	116	3	0,08		19.109,35C	113.780,41C
				Total do mês:	1.648,32	20.757,67		
				Total da conta:	1.648,32	20.757,67		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						224.415,62C
30/06/2023	406356	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 06/2023	255	3		30.371,93	30.371,93C	254.787,55C
30/06/2023	405416	FÉRIAS	116	3	4.002,83		26.369,10C	250.784,72C
30/06/2023	405426	FERIAS PROPORCIONAIS	116	3	1.231,56		25.137,54C	249.553,16C
30/06/2023	405427	ABONO PECUNIARIO S FÉRIAS	116	3	1.043,70		24.093,84C	248.509,46C
30/06/2023	405434	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	3	410,52		23.683,32C	248.098,94C
30/06/2023	405435	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	1.334,28		22.349,04C	246.764,66C
30/06/2023	405436	1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS	116	3	347,90		22.001,14C	246.416,76C
30/06/2023	405438	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	307,89		21.693,25C	246.108,87C
30/06/2023	405439	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	116	3	102,63		21.590,62C	246.006,24C
30/06/2023	405447	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	300,72		21.289,90C	245.705,52C
30/06/2023	405487	FERIAS PROPORCIONAIS - JOVEM APRENDIZ	116	3	416,68		20.873,22C	245.288,84C
30/06/2023	405488	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS - JOVEM APRENDIZ	116	3	138,89		20.734,33C	245.149,95C
30/06/2023	405490	MEDIAS DE ADICIONAIS - JOVEM APRENDIZ	116	3	0,11		20.734,22C	245.149,84C
				Total do mês:	9.637,71	30.371,93		
				Total da conta:	9.637,71	30.371,93		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						7.875.541,18C
01/06/2023	406487	9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 320.056,32 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	4	3		7.681.351,68	7.681.351,68C	15.556.892,86C
01/06/2023	406488	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A COVENÇAO COLETIVA DO TRABALHO DO ANO 2022 NO VALOR 113.774,00 PACELA UNICA	4	3		113.774,00	7.795.125,68C	15.670.666,86C
01/06/2023	406491	10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 92.472,03 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	4	3		2.219.328,72	10.014.454,40C	17.889.995,58C
30/06/2023	400435	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2023	152	3	1.111.442,72		8.903.011,68C	16.778.552,86C
30/06/2023	406492	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2023	152	3	113.774,00		8.789.237,68C	16.664.778,86C
30/06/2023	406493	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2023	152	3	320.056,32		8.469.181,36C	16.344.722,54C
30/06/2023	406494	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2023	152	3	92.472,03		8.376.709,33C	16.252.250,51C
				Total do mês:	1.637.745,07	10.014.454,40		
				Total da conta:	1.637.745,07	10.014.454,40		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2023	405638	RECLASSIF.ENTRADA EMPRESTIMOS 05/ 2023	10286	3		1.825,29	1.825,29C	1.825,29C
01/06/2023	405639	RECLASSIF.SAIDA EMPRESTIMOS 05/2023	10286	3	159,16		1.666,13C	1.666,13C
30/06/2023	405958	ENTRADA EMPRESTIMOS 06/2023	10286	3		3.299,52	4.965,65C	4.965,65C
				Total do mês:	159,16	5.124,81		
				Total da conta:	159,16	5.124,81		
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						236.054,62D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS						
19/06/2023	402477	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	1408	3	26.136,20		26.136,20D	262.190,82D
			Total do mês:		26.136,20	0,00		
			Total da conta:		26.136,20	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						5.557.213,60C
30/06/2023	400435	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2023	129	3		1.111.442,72	1.111.442,72C	6.668.656,32C
30/06/2023	406492	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2023	129	3		113.774,00	1.225.216,72C	6.782.430,32C
30/06/2023	406493	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2023	129	3		320.056,32	1.545.273,04C	7.102.486,64C
30/06/2023	406494	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2023	129	3		92.472,03	1.637.745,07C	7.194.958,67C
			Total do mês:		0,00	1.637.745,07		
			Total da conta:		0,00	1.637.745,07		
Conta:	227 - 3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE						
		SALDO ANTERIOR						16.126,05D
07/06/2023	399697	GLOSA REF NAO CUMPRIMENTO DE META 3° QUADRIMESTRE 2022	4	3	12.826,05		12.826,05D	28.952,10D
			Total do mês:		12.826,05	0,00		
			Total da conta:		12.826,05	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						20.124,68C
02/06/2023	399744	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		27,46	27,46C	20.152,14C
05/06/2023	399746	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANACEIRA	1408	3		9,93	37,39C	20.162,07C
12/06/2023	399857	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		99,60	136,99C	20.261,67C
13/06/2023	399859	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		0,01	137,00C	20.261,68C
14/06/2023	399861	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIR	1408	3		2,40	139,40C	20.264,08C
16/06/2023	399863	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		1,24	140,64C	20.265,32C
19/06/2023	402513	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		1,03	141,67C	20.266,35C
20/06/2023	402515	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		2,17	143,84C	20.268,52C
21/06/2023	402517	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		1,57	145,41C	20.270,09C
22/06/2023	402519	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCIRA	1408	3		0,06	145,47C	20.270,15C
23/06/2023	402521	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCIRA	1408	3		0,13	145,60C	20.270,28C
26/06/2023	404454	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		1,39	146,99C	20.271,67C
28/06/2023	404456	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		0,73	147,72C	20.272,40C
30/06/2023	405218	'RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		0,20	147,92C	20.272,60C
30/06/2023	405220	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	3		4.421,76	4.569,68C	24.694,36C
30/06/2023	405226	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	1409	3		71,84	4.641,52C	24.766,20C
			Total do mês:		0,00	4.641,52		
			Total da conta:		0,00	4.641,52		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						28,14C
20/06/2023	402524	DESCONTO INSS - Comp. 05/2023	118	3		0,03	0,03C	28,17C
			Total do mês:		0,00	0,03		
			Total da conta:		0,00	0,03		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						800.327,39D
01/06/2023	399905	RECLASSIFICAÇÃO DIAS TRABALHADOS	116	3		569,36	569,36C	799.758,03D
30/06/2023	405413	DIAS TRABALHADOS	116	3	167.469,89		166.900,53D	967.227,92D
30/06/2023	405415	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	434,11		167.334,64D	967.662,03D
30/06/2023	405417	SALARIO FAMILIA	116	3	149,55		167.484,19D	967.811,58D
30/06/2023	405432	SALARIO MATERNIDADDE	116	3	1.583,34		169.067,53D	969.394,92D
30/06/2023	405437	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	1.301,29		170.368,82D	970.696,21D
30/06/2023	405483	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	493,45		170.862,27D	971.189,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
30/06/2023	405456	DESC DSR	116	3		688,98	170.173,29D	970.500,68D
30/06/2023	405459	DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR	116	3		126,68	170.046,61D	970.374,00D
30/06/2023	405460	FALTAS E ATRASOS	116	3		1.439,09	168.607,52D	968.934,91D
30/06/2023	405461	FALTAS	116	3		82,10	168.525,42D	968.852,81D
30/06/2023	405463	INDENIZAÇAO ART 480 CLT	116	3		1.029,17	167.496,25D	967.823,64D
			Total do mês:		171.431,63	3.935,38		
			Total da conta:		171.431,63	3.935,38		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						335,69D
30/06/2023	405485	HORAS EXTRAS 50% - JOVEM APRENDIZ	116	3	0,75		0,75D	336,44D
30/06/2023	405486	D.S.R S/ HORAS EXTRAS - JOVEM APRENDIZ	116	3	0,18		0,93D	336,62D
			Total do mês:		0,93	0,00		
			Total da conta:		0,93	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						92.323,54D
01/06/2023	399907	RECLASSIFICAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3		264,00	264,00C	92.059,54D
30/06/2023	405418	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	17.978,40		17.714,40D	110.037,94D
30/06/2023	405423	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		19.208,78D	111.532,32D
30/06/2023	405484	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	228,80		19.437,58D	111.761,12D
			Total do mês:		19.701,58	264,00		
			Total da conta:		19.701,58	264,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						20.898,40D
30/06/2023	405421	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	3	773,16		773,16D	21.671,56D
30/06/2023	405422	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.865,81		4.638,97D	25.537,37D
			Total do mês:		4.638,97	0,00		
			Total da conta:		4.638,97	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						22.890,46D
30/06/2023	405419	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.206,44		5.206,44D	28.096,90D
			Total do mês:		5.206,44	0,00		
			Total da conta:		5.206,44	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						23,00D
05/06/2023	398754	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 47192 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	312,00		312,00D	335,00D
30/06/2023	405472	VALE TRANSPORTE	116	3		279,80	32,20D	55,20D
			Total do mês:		312,00	279,80		
			Total da conta:		312,00	279,80		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2023	400439	RECLASSIFICAÇÃO DESPESA CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	222	3	900,00		900,00D	900,00D
16/06/2023	400637	VALOR REF NF: 3190373 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	180,00		1.080,00D	1.080,00D
			Total do mês:		1.080,00	0,00		
			Total da conta:		1.080,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						279.705,86D
01/06/2023	399912	RECLASSIFICAÇÃO INSS EMPRESA	118	3		166,56	166,56C	279.539,30D
01/06/2023	399913	RECLASSIFICAÇÃO INSS TERCEIROS	118	3		48,33	214,89C	279.490,97D
01/06/2023	399914	SAT	118	3		16,67	231,56C	279.474,30D
01/06/2023	399915	AJUSTE INSS	118	3		0,11	231,67C	279.474,19D
30/06/2023	405477	INSS EMPRESA	118	3	40.392,59		40.160,92D	319.866,78D
30/06/2023	405478	INSS TERCEIROS	118	3	11.713,94		51.874,86D	331.580,72D
30/06/2023	405479	SAT	118	3	4.039,33		55.914,19D	335.620,05D
30/06/2023	405500	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	227,99		56.142,18D	335.848,04D
30/06/2023	405501	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	66,12		56.208,30D	335.914,16D
30/06/2023	405502	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	22,80		56.231,10D	335.936,96D
30/06/2023	405480	FAMILIA + MATERN	118	3		1.732,89	54.498,21D	334.204,07D
				Total do mês:	56.462,77	1.964,56		
				Total da conta:	56.462,77	1.964,56		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						86.125,53D
01/06/2023	399885	RECLASSIFICAÇÃO FGTS REF 05/2023	119	3	171,35		171,35D	86.296,88D
23/06/2023	402509	PAGAMENTO LINDAURA MARTIS DA SILVA	1408	3	103,45		274,80D	86.400,33D
30/06/2023	405482	FGTS	119	3	16.306,56		16.581,36D	102.706,89D
30/06/2023	405503	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	22,79		16.604,15D	102.729,68D
				Total do mês:	16.604,15	0,00		
				Total da conta:	16.604,15	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						10.123,01D
01/06/2023	399904	RECLASSIFICACAO PIS S/ SALARIO	120	3		8,33	8,33C	10.114,68D
30/06/2023	405481	PIS S/ SALARIO	120	3	2.035,47		2.027,14D	12.150,15D
30/06/2023	405504	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	11,40		2.038,54D	12.161,55D
				Total do mês:	2.046,87	8,33		
				Total da conta:	2.046,87	8,33		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						15.407,11D
01/06/2023	406035	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	128,60C	15.278,51D
01/06/2023	406036	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	225,05C	15.182,06D
01/06/2023	406037	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		523,79	748,84C	14.658,27D
05/06/2023	398752	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8874 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		620,24C	14.786,87D
05/06/2023	398753	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12553 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		523,79C	14.883,32D
05/06/2023	398759	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 106535 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	783,71		259,92D	15.667,03D
14/06/2023	402998	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR (67) 9. 9134-5318	1	3	100,00		359,92D	15.767,03D
28/06/2023	404277	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2760 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.544,92D	17.952,03D
30/06/2023	406054	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		2.673,52D	18.080,63D
30/06/2023	406056	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		2.769,97D	18.177,08D
30/06/2023	406060	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	700,00		3.469,97D	18.877,08D
				Total do mês:	4.218,81	748,84		
				Total da conta:	4.218,81	748,84		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						28.472,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
30/06/2023	402346	PROVISAO CONF. NF: 180368255 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	7.182,97		7.182,97D	35.655,42D
				Total do mês:	7.182,97	0,00		
				Total da conta:	7.182,97	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						37.352,71D
01/06/2023	402988	PROVISAO NF 2416636 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	93,74		93,74D	37.446,45D
30/06/2023	402987	PROVISAO NF 2694520 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	2.611,54		2.705,28D	40.057,99D
30/06/2023	404167	PROVISAO NF 2704390 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	6.627,66		9.332,94D	46.685,65D
				Total do mês:	9.332,94	0,00		
				Total da conta:	9.332,94	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						2.991,91D
08/06/2023	402994	PAGAMENTO AMIGAO SUPERMERCADOS	1	3	29,99		29,99D	3.021,90D
				Total do mês:	29,99	0,00		
				Total da conta:	29,99	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						173.927,00D
30/06/2023	405953	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	11	3	56.078,06		56.078,06D	230.005,06D
				Total do mês:	56.078,06	0,00		
				Total da conta:	56.078,06	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						4.922,83D
16/06/2023	403001	PAGAMENTO EMBALE E COMERCIO	1	3	36,70		36,70D	4.959,53D
30/06/2023	405957	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	5177	3	1.173,14		1.209,84D	6.132,67D
				Total do mês:	1.209,84	0,00		
				Total da conta:	1.209,84	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						177.886,27D
30/06/2023	405948	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10	3	12.231,81		12.231,81D	190.118,08D
30/06/2023	405951	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10	3	6.388,85		18.620,66D	196.506,93D
30/06/2023	405952	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10	3	30.598,30		49.218,96D	227.105,23D
30/06/2023	405954	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10	3	3.402,00		52.620,96D	230.507,23D
				Total do mês:	52.620,96	0,00		
				Total da conta:	52.620,96	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						18.462,47D
12/06/2023	402996	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	1	3	30,00		30,00D	18.492,47D
13/06/2023	402997	PAGAMENTO PAPIRUS	1	3	27,00		57,00D	18.519,47D
30/06/2023	405949	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	1283	3	2.385,59		2.442,59D	20.905,06D
30/06/2023	405950	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	1283	3	3.520,36		5.962,95D	24.425,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
30/06/2023	405956	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	1283	3	287,02		6.249,97D	24.712,44D
			Total do mês:		6.249,97	0,00		
			Total da conta:		6.249,97	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						1.453,55D
02/06/2023	402989	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	1	3	29,90		29,90D	1.483,45D
05/06/2023	402991	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1	3	68,00		97,90D	1.551,45D
16/06/2023	403003	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	3	50,26		148,16D	1.601,71D
19/06/2023	403007	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	1	3	74,07		222,23D	1.675,78D
20/06/2023	403008	PAGAMENTO ELETRICAZAN	1	3	6,00		228,23D	1.681,78D
20/06/2023	403009	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	1	3	76,85		305,08D	1.758,63D
22/06/2023	403012	PAGAMENTO ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1	3	18,52		323,60D	1.777,15D
23/06/2023	403013	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	3	9,00		332,60D	1.786,15D
26/06/2023	403015	PAGAMENTO ELETRONICA PARANA	1	3	4,75		337,35D	1.790,90D
26/06/2023	403016	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	3	8,50		345,85D	1.799,40D
29/06/2023	405350	PAGAMENTO ELETRICAZAN	1	3	35,80		381,65D	1.835,20D
			Total do mês:		381,65	0,00		
			Total da conta:		381,65	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						4.185,00D
28/06/2023	403055	COMPRAS CONF.NF 4428 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.785,00		1.785,00D	5.970,00D
			Total do mês:		1.785,00	0,00		
			Total da conta:		1.785,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						273.891,68D
27/06/2023	406077	VALOR REF NF: 74 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	39.458,47		39.458,47D	313.350,15D
27/06/2023	406078	VALOR REF NF: 73 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	29.791,50		69.249,97D	343.141,65D
			Total do mês:		69.249,97	0,00		
			Total da conta:		69.249,97	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						266.297,20D
30/06/2023	405955	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10103	3	81.466,04		81.466,04D	347.763,24D
			Total do mês:		81.466,04	0,00		
			Total da conta:		81.466,04	0,00		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						1.685,90D
12/06/2023	402995	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	1	3	19,00		19,00D	1.704,90D
14/06/2023	409186	PAGAMENTO Reembolso - Visita tecnica para diagnostico inicial de complice em segurança e saude do trabalhador da unidade - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	203,44		222,44D	1.908,34D
			Total do mês:		222,44	0,00		
			Total da conta:		222,44	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR						732,03D
14/06/2023	399796	PAGAMENTO NF 11940180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	3	0,01		0,01D	732,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
30/06/2023	399865	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 04/2023	3137	3	244,01		244,02D	976,05D
				Total do mês:	244,02	0,00		
				Total da conta:	244,02	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						4.218,65D
01/06/2023	406076	RECLASSIFICAÇÃO DE REEMBOLSO ALEX MARQUES CRUZ	30082	3		49,90	49,90C	4.168,75D
13/06/2023	399549	VALOR REF NF: 11039 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	980,00		930,10D	5.148,75D
14/06/2023	409188	PAGAMENTO Reembolso - Visita tecnica para diagnostico inicial de complice em segurança e saude do trabalhador da unidade - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	157,08		1.087,18D	5.305,83D
23/06/2023	402512	PAGAMENTO Reembolso Integração Analista de Facilities - RAPHAELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1408	3	639,09		1.726,27D	5.944,92D
26/06/2023	404433	PAGAMENTO Reembolso - Reunião da CIR - Alex Angelica e Ricardo DGAS - ALEX MARQUES CRUZ	1408	3	936,85		2.663,12D	6.881,77D
28/06/2023	404449	PAGAMENTO Reembolso - despesas com viagem para avaliaão interna diagnostica para certificado - JULIANA APARECIDA SANTANA	1408	3	555,27		3.218,39D	7.437,04D
28/06/2023	404457	RECEBIMENTO Devulução ref pgto indevido 23/06/23	1408	3		639,09	2.579,30D	6.797,95D
				Total do mês:	3.268,29	688,99		
				Total da conta:	3.268,29	688,99		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						189.526,38D
01/06/2023	398760	VALOR REF NF: 153452 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	213,97		213,97D	189.740,35D
01/06/2023	399286	VALOR REF NF: 135 RM MEDICAL LTDA	10754	3	9.000,00		9.213,97D	198.740,35D
21/06/2023	401586	VALOR REF NF: 8 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	32.500,00		41.713,97D	231.240,35D
26/06/2023	404397	VALOR REF NF: 5920 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	2.015,00		43.728,97D	233.255,35D
28/06/2023	404387	VALOR REF NF: 184 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	570,00		44.298,97D	233.825,35D
				Total do mês:	44.298,97	0,00		
				Total da conta:	44.298,97	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						143,97D
30/06/2023	405351	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	1	3	9,00		9,00D	152,97D
				Total do mês:	9,00	0,00		
				Total da conta:	9,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						42.645,00D
01/06/2023	398747	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231170 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.125,00		2.125,00D	44.770,00D
20/06/2023	405508	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6298 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.125,00D	54.770,00D
26/06/2023	404273	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2237 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3	2.000,00		14.125,00D	56.770,00D
				Total do mês:	14.125,00	0,00		
				Total da conta:	14.125,00	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						1.549.300,00D
14/06/2023	399790	PAGAMENTO NF 000253 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	0,01		0,01D	1.549.300,01D
22/06/2023	404402	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 29155 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	108.800,00		108.800,01D	1.658.100,01D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
23/06/2023	404395	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1030 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	111.800,00		220.600,01D	1.769.900,01D
26/06/2023	404246	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 255 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	9.065,00		229.665,01D	1.778.965,01D
26/06/2023	404275	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2490 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	11.140,00		240.805,01D	1.790.105,01D
26/06/2023	404388	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 359 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	69.000,00		309.805,01D	1.859.105,01D
26/06/2023	404391	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 361 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	77.200,00		387.005,01D	1.936.305,01D
26/06/2023	404392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 370 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3	3.000,00		390.005,01D	1.939.305,01D
27/06/2023	404264	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 557 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	7.640,00		397.645,01D	1.946.945,01D
27/06/2023	404270	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 791 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	10538	3	1.550,00		399.195,01D	1.948.495,01D
27/06/2023	404393	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 849 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	31.150,00		430.345,01D	1.979.645,01D
27/06/2023	404394	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 850 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.560,00		434.905,01D	1.984.205,01D
				Total do mês:	434.905,01	0,00		
				Total da conta:	434.905,01	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						133.991,54D
01/06/2023	398761	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 365897 BIONEXO SA	2219	3	2.972,08		2.972,08D	136.963,62D
12/06/2023	399287	VALOR REF NF: 2069 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	890,00		3.862,08D	137.853,62D
15/06/2023	399576	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10697 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	1.950,00		5.812,08D	139.803,62D
15/06/2023	399577	VALOR REF NF: 10707 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		6.752,08D	140.743,62D
15/06/2023	399578	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10739 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	2.500,00		9.252,08D	143.243,62D
26/06/2023	404250	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 262 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.358,80		10.610,88D	144.602,42D
28/06/2023	404396	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4881 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	12.744,00		23.354,88D	157.346,42D
				Total do mês:	23.354,88	0,00		
				Total da conta:	23.354,88	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA						
		SALDO ANTERIOR						500,00D
28/06/2023	404311	VALOR REF NF: 21998 TOCANTINS ADVOGADOS	5414	3	100,00		100,00D	600,00D
				Total do mês:	100,00	0,00		
				Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						42.498,04D
26/06/2023	404401	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6848 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	5.262,68		5.262,68D	47.760,72D
29/06/2023	404285	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22469 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		5.602,68D	48.100,72D
				Total do mês:	5.602,68	0,00		
				Total da conta:	5.602,68	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						7.500,00D
19/06/2023	400632	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 625 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	9.000,00D
				Total do mês:	1.500,00	0,00		
				Total da conta:	1.500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						126.622,53D
21/06/2023	401587	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3816 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	16.010,17		16.010,17D	142.632,70D
21/06/2023	401588	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3817 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	242,32		16.252,49D	142.875,02D
28/06/2023	404282	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17339 LAPAC		3	13.420,00		29.672,49D	156.295,02D
				Total do mês:	29.672,49	0,00		
				Total da conta:	29.672,49	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						46.750,00D
21/06/2023	404259	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 360 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.050,00		2.050,00D	48.800,00D
21/06/2023	404390	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 359 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.610,00		6.660,00D	53.410,00D
22/06/2023	404232	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		9.610,00D	56.360,00D
				Total do mês:	9.610,00	0,00		
				Total da conta:	9.610,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						10.619,31D
30/06/2023	405509	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8288 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.952,00		1.952,00D	12.571,31D
				Total do mês:	1.952,00	0,00		
				Total da conta:	1.952,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						1.501,00D
23/06/2023	404242	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 207 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	316,00		316,00D	1.817,00D
				Total do mês:	316,00	0,00		
				Total da conta:	316,00	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY						
		SALDO ANTERIOR						800,00D
06/06/2023	402992	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	1	3	225,00		225,00D	1.025,00D
				Total do mês:	225,00	0,00		
				Total da conta:	225,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						164.193,40D
26/06/2023	404268	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 688 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	25.259,64		25.259,64D	189.453,04D
26/06/2023	404399	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6846 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	29.125,33		54.384,97D	218.578,37D
				Total do mês:	54.384,97	0,00		
				Total da conta:	54.384,97	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						36.650,00D
20/06/2023	400633	VALOR REF NF: 1007 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	43.980,00D
				Total do mês:	7.330,00	0,00		
				Total da conta:	7.330,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						75.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
26/06/2023	405825	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 360 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.000,00		15.000,00D	90.000,00D
				Total do mês:	15.000,00	0,00		
				Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						152.009,01D
28/06/2023	404256	VALOR REF NF: 330 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.584,05		2.584,05D	154.593,06D
28/06/2023	404257	VALOR REF NF: 331 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	28.000,00		30.584,05D	182.593,06D
				Total do mês:	30.584,05	0,00		
				Total da conta:	30.584,05	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						17.810,23D
27/06/2023	404279	VALOR REF NF: 11926 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.694,57		4.694,57D	22.504,80D
				Total do mês:	4.694,57	0,00		
				Total da conta:	4.694,57	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						8.460,00D
28/06/2023	404313	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 57514 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	6.580,00		6.580,00D	15.040,00D
				Total do mês:	6.580,00	0,00		
				Total da conta:	6.580,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						30.471,14D
04/06/2023	398758	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 61697 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	30.741,14D
21/06/2023	401589	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 62232 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	927,00		1.197,00D	31.668,14D
23/06/2023	405240	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 39 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	10273	3	200,00		1.397,00D	31.868,14D
26/06/2023	404253	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 321 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	5.200,00		6.597,00D	37.068,14D
30/06/2023	405510	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202 R. ROCHA BATISTA - ME	30246	3	3.200,00		9.797,00D	40.268,14D
				Total do mês:	9.797,00	0,00		
				Total da conta:	9.797,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						3.950,00D
01/06/2023	398748	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1670 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	4.740,00D
28/06/2023	405769	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1685 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		1.580,00D	5.530,00D
				Total do mês:	1.580,00	0,00		
				Total da conta:	1.580,00	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						75.000,00D
20/06/2023	404237	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 51 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	15.000,00		15.000,00D	90.000,00D
				Total do mês:	15.000,00	0,00		
				Total da conta:	15.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						90.847,56D
26/06/2023	404398	VALOR REF NF: 6845 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	13.023,35		13.023,35D	103.870,91D
26/06/2023	404400	VALOR REF NF: 6847 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	17.259,17		30.282,52D	121.130,08D
			Total do mês:		30.282,52	0,00		
			Total da conta:		30.282,52	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						2.921,42D
02/06/2023	397280	COMPRAS CONF.NF 4137 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3	200,00		200,00D	3.121,42D
14/06/2023	409187	PAGAMENTO Reembolso - Visita tecnica para diagnostico inicial de complice em segurança e saude do trabalhador da unidade - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	176,40		376,40D	3.297,82D
			Total do mês:		376,40	0,00		
			Total da conta:		376,40	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						4.309,47D
30/06/2023	405221	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	3	778,43		778,43D	5.087,90D
30/06/2023	405225	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	42,66		821,09D	5.130,56D
			Total do mês:		821,09	0,00		
			Total da conta:		821,09	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						8.040,41D
01/06/2023	400439	RECLASSIFICAÇÃO DESPESA CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		900,00	900,00C	7.140,41D
23/06/2023	402511	PAGAMENTO NF 172486953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	291,00		609,00C	7.431,41D
			Total do mês:		291,00	900,00		
			Total da conta:		291,00	900,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						3.595,94D
02/06/2023	399669	TARIFA CONTA CERTA 05/23	1408	3	718,67		718,67D	4.314,61D
02/06/2023	399670	TARIFA CONTA EXCEDIDA 05/23	1408	3	27,69		746,36D	4.342,30D
			Total do mês:		746,36	0,00		
			Total da conta:		746,36	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						321,42D
30/06/2023	405224	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	3	29,18		29,18D	350,60D
			Total do mês:		29,18	0,00		
			Total da conta:		29,18	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS						
		SALDO ANTERIOR						0,01D
16/06/2023	399810	JUROS NF 004066 - ADVAGEN BIOTECH LTDA	1408	3	0,66		0,66D	0,67D
			Total do mês:		0,66	0,00		
			Total da conta:		0,66	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						101.299,03D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
30/06/2023	405507	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 06/2023	125	3	20.757,67		20.757,67D	122.056,70D
				Total do mês:	20.757,67	0,00		
				Total da conta:	20.757,67	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						112.548,59D
30/06/2023	406356	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 06/2023	126	3	30.371,93		30.371,93D	142.920,52D
				Total do mês:	30.371,93	0,00		
				Total da conta:	30.371,93	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.07.13 16:14:32 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2023.07.13 12:04:01 -03'00'