

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0001
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
		SALDO ANTERIOR				120,43D
01/11/2021	132438 NF 702 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		120,37	120,37C	0,06D
		Total do dia:	0,00	120,37		
03/11/2021	132461 NF 3076 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	379,57		259,20D	379,63D
03/11/2021	132439 NF 21 JOSE HILTOM FERREIRA	209		35,00	224,20D	344,63D
		Total do dia:	379,57	35,00		
04/11/2021	132440 NF 5 MARAIZA F B UECKER	179		86,00	138,20D	258,63D
04/11/2021	132441 NF 112962 HIPER FESTA	179		25,98	112,22D	232,65D
		Total do dia:	0,00	111,98		
05/11/2021	132465 NF 3085 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	500,00		612,22D	732,65D
05/11/2021	132442 NF 5057 MULTI PORTAS	2166		92,00	520,22D	640,65D
05/11/2021	132443 NF 2134 CLOVECIR MENDES DORNELES ME	208		230,00	290,22D	410,65D
		Total do dia:	500,00	322,00		
08/11/2021	132444 NF 22 JOSE HILTOM FERREIRA	209		20,00	270,22D	390,65D
08/11/2021	132445 NF 39858 ATACADAO	1060		34,90	235,32D	355,75D
		Total do dia:	0,00	54,90		
09/11/2021	132446 NF 23 JOSE HILTOM FERREIRA	209		30,00	205,32D	325,75D
09/11/2021	132447 NF 157 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	193		20,00	185,32D	305,75D
		Total do dia:	0,00	50,00		
11/11/2021	132448 NF 24738 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		49,00	136,32D	256,75D
		Total do dia:	0,00	49,00		
17/11/2021	132449 NF 37905 ELETRICA ZAN	1316		50,00	86,32D	206,75D
		Total do dia:	0,00	50,00		
18/11/2021	132450 NF 235321 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		100,00	13,68C	106,75D
		Total do dia:	0,00	100,00		
19/11/2021	132451 NF 31982 HAVAN S.A	179		59,97	73,65C	46,78D
		Total do dia:	0,00	59,97		
22/11/2021	132641 NF 3134 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	300,00		226,35D	346,78D
		Total do dia:	300,00	0,00		
24/11/2021	132452 NF 235931 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		45,00	181,35D	301,78D
24/11/2021	132453 NF 38104 ELETRICA ZAN	1316		6,75	174,60D	295,03D
		Total do dia:	0,00	51,75		
26/11/2021	132454 NF 2 MARIA IZABEL DA SILVA	244		200,00	25,40C	95,03D
		Total do dia:	0,00	200,00		
29/11/2021	132687 NF 3158 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	150,00		124,60D	245,03D
29/11/2021	132455 NF 88528 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		95,00	29,60D	150,03D
		Total do dia:	150,00	95,00		
30/11/2021	132456 NF 6 MARAIZA F B UECKER	179		35,00	5,40C	115,03D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 -	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
30/11/2021	132457	NF 24 JOSE HILTON FERREIRA	209		40,00	45,40C	75,03D
30/11/2021	132458	NF 38222 ELETRICA ZAN	1316		75,00	120,40C	0,03D
			Total do dia:	0,00	150,00		
			Total do mês:	1.329,57	1.449,97		
			Total da conta:	1.329,57	1.449,97		
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					10,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
03/11/2021	132689	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,29		0,29D	10,29D
03/11/2021	132690	NF 3081 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	4.104,84		4.105,13D	4.115,13D
03/11/2021	132459	NF 423 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038		2.360,00	1.745,13D	1.755,13D
03/11/2021	132460	NF 1050519 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MS	222		214,19	1.530,94D	1.540,94D
03/11/2021	132461	NF 3076 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		379,57	1.151,37D	1.161,37D
03/11/2021	132462	NF 1021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		881,37	270,00D	280,00D
03/11/2021	132463	NF 311 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038		270,00	0,00	10,00D
			Total do dia:	4.105,13	4.105,13		
04/11/2021	132691	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	3038	270,00		270,00D	280,00D
04/11/2021	132688	NF 3088 ISMS DOURADOS	1409		270,00	0,00	10,00D
			Total do dia:	270,00	270,00		
05/11/2021	132692	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	4,19		4,19D	14,19D
05/11/2021	132693	NF 3091 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	6.854,88		6.859,07D	6.869,07D
05/11/2021	132464	NF 102021 Funcionarios	119		6.359,07	500,00D	510,00D
05/11/2021	132465	NF 3085 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		500,00	0,00	10,00D
			Total do dia:	6.859,07	6.859,07		
08/11/2021	132694	NF 18 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
08/11/2021	132466	NF 10938 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		6.978,30	708.837,10D	708.847,10D
08/11/2021	132467	NF 3 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		19.982,70	688.854,40D	688.864,40D
08/11/2021	132468	NF 31 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	678.854,40D	678.864,40D
08/11/2021	132469	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.388,21	676.466,19D	676.476,19D
08/11/2021	132470	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.522,55	674.943,64D	674.953,64D
08/11/2021	132471	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.065,59	671.878,05D	671.888,05D
08/11/2021	132472	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		3.053,22	668.824,83D	668.834,83D
08/11/2021	132473	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.137,13	665.687,70D	665.697,70D
08/11/2021	132474	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.522,55	664.165,15D	664.175,15D
08/11/2021	132475	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.499,73	662.665,42D	662.675,42D
08/11/2021	132476	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.498,81	661.166,61D	661.176,61D
08/11/2021	132477	NF 383 EDNA CLARO	116		1.522,55	659.644,06D	659.654,06D
08/11/2021	132478	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.668,81	657.975,25D	657.985,25D
08/11/2021	132479	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	116		1.445,20	656.530,05D	656.540,05D
08/11/2021	132480	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.426,82	653.103,23D	653.113,23D
08/11/2021	132481	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	651.027,84D	651.037,84D
08/11/2021	132482	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.522,55	649.505,29D	649.515,29D
08/11/2021	132483	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	116		3.555,24	645.950,05D	645.960,05D
08/11/2021	132484	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116		1.445,20	644.504,85D	644.514,85D
08/11/2021	132485	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.768,73	642.736,12D	642.746,12D
08/11/2021	132486	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.004,73	640.731,39D	640.741,39D
08/11/2021	132487	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	116		3.039,72	637.691,67D	637.701,67D
08/11/2021	132488	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	635.616,28D	635.626,28D
08/11/2021	132489	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.461,73	633.154,55D	633.164,55D
08/11/2021	132490	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.023,10	630.131,45D	630.141,45D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0003	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
08/11/2021	132491	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.473,23	628.658,22D	628.668,22D
08/11/2021	132492	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.395,97	627.262,25D	627.272,25D
08/11/2021	132493	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.445,20	625.817,05D	625.827,05D
08/11/2021	132494	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.498,81	624.318,24D	624.328,24D
08/11/2021	132495	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.522,55	622.795,69D	622.805,69D
08/11/2021	132496	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	116		919,76	621.875,93D	621.885,93D
08/11/2021	132497	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.125,80	618.750,13D	618.760,13D
08/11/2021	132498	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.522,55	617.227,58D	617.237,58D
08/11/2021	132499	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.518,45	615.709,13D	615.719,13D
08/11/2021	132500	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		1.779,70	613.929,43D	613.939,43D
08/11/2021	132501	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.224,98	612.704,45D	612.714,45D
08/11/2021	132502	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.522,55	611.181,90D	611.191,90D
08/11/2021	132503	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	117		341,75	610.840,15D	610.850,15D
08/11/2021	132504	NF 3098 ISMS DOURADOS	1409		610.840,15	0,00	10,00D
			Total do dia:	715.815,40	715.815,40		
10/11/2021	132695	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	7,10		7,10D	17,10D
10/11/2021	132696	NF 3105 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	239.807,15		239.814,25D	239.824,25D
10/11/2021	132505	NF 5534 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		3.934,00	235.880,25D	235.890,25D
10/11/2021	132506	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	223.522,79D	223.532,79D
10/11/2021	132507	NF 18924 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	221.422,79D	221.432,79D
10/11/2021	132508	NF 18923 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	218.822,79D	218.832,79D
10/11/2021	132509	NF 18922 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	216.722,79D	216.732,79D
10/11/2021	132510	NF 18921 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	214.122,79D	214.132,79D
10/11/2021	132511	NF 18920 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	212.022,79D	212.032,79D
10/11/2021	132512	NF 18919 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		890,00	211.132,79D	211.142,79D
10/11/2021	132513	NF 57 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		818,30	210.314,49D	210.324,49D
10/11/2021	132514	NF 7779 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		4.324,80	205.989,69D	205.999,69D
10/11/2021	132515	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,06	202.221,63D	202.231,63D
10/11/2021	132516	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		7.604,93	194.616,70D	194.626,70D
10/11/2021	132517	NF 8149 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		588,14	194.028,56D	194.038,56D
10/11/2021	132518	NF 1857 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		220,00	193.808,56D	193.818,56D
10/11/2021	132519	NF 96 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	191.558,56D	191.568,56D
10/11/2021	132520	NF 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		23.567,37	167.991,19D	168.001,19D
10/11/2021	132521	NF 23045 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.138,72	166.852,47D	166.862,47D
10/11/2021	132522	NF 9036 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.638,35	164.214,12D	164.224,12D
10/11/2021	132523	NF 28 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.110,00	163.104,12D	163.114,12D
10/11/2021	132524	NF 2446 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		800,00	162.304,12D	162.314,12D
10/11/2021	132525	NF 559 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		5.416,90	156.887,22D	156.897,22D
10/11/2021	132526	NF 3867 FG COPIADORA EIRELI	1164		4.010,00	152.877,22D	152.887,22D
10/11/2021	132527	NF 9110 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		554,62	152.322,60D	152.332,60D
10/11/2021	132528	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		10.000,00	142.322,60D	142.332,60D
10/11/2021	132529	NF 448 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	139.322,60D	139.332,60D
10/11/2021	132530	NF 225 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.380,00	136.942,60D	136.952,60D
10/11/2021	132531	NF 9039 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		11,07	136.931,53D	136.941,53D
10/11/2021	132532	NF 2642 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	134.746,53D	134.756,53D
10/11/2021	132533	NF 3228 BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	123.672,23D	123.682,23D
10/11/2021	132534	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	123.073,34D	123.083,34D
10/11/2021	132535	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,01	122.831,33D	122.841,33D
10/11/2021	132536	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	121.491,99D	121.501,99D
10/11/2021	132537	NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,66	120.698,33D	120.708,33D
10/11/2021	132538	NF 554 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		3.609,86	117.088,47D	117.098,47D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0004
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
10/11/2021	132539	NF 84 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		1.125,00	115.963,47D	115.973,47D
10/11/2021	132540	NF 2474 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		14.305,00	101.658,47D	101.668,47D
10/11/2021	132541	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		11.286,63	90.371,84D	90.381,84D
10/11/2021	132542	NF 22736 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		845,84	89.526,00D	89.536,00D
10/11/2021	132543	NF 8067 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		3.772,63	85.753,37D	85.763,37D
10/11/2021	132544	NF 361 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	84.653,37D	84.663,37D
10/11/2021	132545	NF 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		2.252,40	82.400,97D	82.410,97D
10/11/2021	132546	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.997,88	70.403,09D	70.413,09D
10/11/2021	132547	NF 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		6.266,14	64.136,95D	64.146,95D
10/11/2021	132548	NF 713 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		2.533,97	61.602,98D	61.612,98D
10/11/2021	132549	NF 857 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		29.772,00	31.830,98D	31.840,98D
10/11/2021	132550	NF 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		16.367,44	15.463,54D	15.473,54D
10/11/2021	132551	NF 268 SYS MEDICAL LTDA	1946		3.220,00	12.243,54D	12.253,54D
10/11/2021	132552	NF 289 SYS MEDICAL LTDA	1946		3.220,00	9.023,54D	9.033,54D
10/11/2021	132553	NF 45144 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		53,00	8.970,54D	8.980,54D
10/11/2021	132554	NF 798 ELIZENE CHAVES	116		738,35	8.232,19D	8.242,19D
10/11/2021	132555	NF 56 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		8.232,19	0,00	10,00D
Total do dia:				239.814,25	239.814,25		
16/11/2021	132697	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,13		0,13D	10,13D
16/11/2021	132698	NF 3116 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	20.373,42		20.373,55D	20.383,55D
16/11/2021	132556	NF 3228 BR GAAP CORPORATION	113		177,00	20.196,55D	20.206,55D
16/11/2021	132557	NF 3228 BR GAAP CORPORATION	114		548,70	19.647,85D	19.657,85D
16/11/2021	132558	NF 997 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	113		180,00	19.467,85D	19.477,85D
16/11/2021	132559	NF 997 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	114		558,00	18.909,85D	18.919,85D
16/11/2021	132560	NF 1077 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		19,88	18.889,97D	18.899,97D
16/11/2021	132561	NF 1077 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		61,61	18.828,36D	18.838,36D
16/11/2021	132562	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		119,78	18.708,58D	18.718,58D
16/11/2021	132563	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	18.151,61D	18.161,61D
16/11/2021	132564	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		48,40	18.103,21D	18.113,21D
16/11/2021	132565	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	17.878,15D	17.888,15D
16/11/2021	132566	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		267,87	17.610,28D	17.620,28D
16/11/2021	132567	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	16.364,69D	16.374,69D
16/11/2021	132568	NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		158,73	16.205,96D	16.215,96D
16/11/2021	132569	NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	15.467,85D	15.477,85D
16/11/2021	132570	NF 713 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		101,25	15.366,60D	15.376,60D
16/11/2021	132571	NF 713 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		313,88	15.052,72D	15.062,72D
16/11/2021	132572	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		483,00	14.569,72D	14.579,72D
16/11/2021	132573	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.497,30	13.072,42D	13.082,42D
16/11/2021	132574	NF 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		90,00	12.982,42D	12.992,42D
16/11/2021	132575	NF 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		279,00	12.703,42D	12.713,42D
16/11/2021	132576	NF 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		654,00	12.049,42D	12.059,42D
16/11/2021	132577	NF 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		2.027,40	10.022,02D	10.032,02D
16/11/2021	132578	NF 9260 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		61,20	9.960,82D	9.970,82D
16/11/2021	132579	NF 9260 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		189,72	9.771,10D	9.781,10D
16/11/2021	132580	NF 24333 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.630,50	8.140,60D	8.150,60D
16/11/2021	132581	NF 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		267,75	7.882,85D	7.882,85D
16/11/2021	132582	NF 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		830,02	7.042,83D	7.052,83D
16/11/2021	132583	NF 8026 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		928,45	6.114,38D	6.124,38D
16/11/2021	132584	NF 6637 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		1.925,00	4.189,38D	4.199,38D
16/11/2021	132585	NF 2656 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	2.004,38D	2.014,38D
16/11/2021	132586	NF 76293 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376		266,79	1.737,59D	1.747,59D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0005
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
16/11/2021	132587	NF 102021 Funcionarios	121		949,47	788,12D	798,12D
16/11/2021	132588	NF 102021 Funcionarios	120		788,12	0,00	10,00D
			Total do dia:	20.373,55	20.373,55		
17/11/2021	132699	NF 3122 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	570,00		570,00D	580,00D
17/11/2021	132589	NF 59254 OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	3129		570,00	0,00	10,00D
			Total do dia:	570,00	570,00		
18/11/2021	132700	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,39		0,39D	10,39D
18/11/2021	132701	NF 3127 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	36.373,13		36.373,52D	36.383,52D
18/11/2021	132590	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	35.055,97D	35.065,97D
18/11/2021	132591	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	34.523,55D	34.533,55D
18/11/2021	132592	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	31.577,00D	31.587,00D
18/11/2021	132593	NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	29.830,92D	29.840,92D
18/11/2021	132594	NF 2385 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		1.280,00	28.550,92D	28.560,92D
18/11/2021	132595	NF 1162 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	27.900,92D	27.910,92D
18/11/2021	132596	NF 102021 Funcionarios	118		17.263,74	10.637,18D	10.647,18D
18/11/2021	132597	NF 102021 Funcionarios	118		7.090,55	3.546,63D	3.556,63D
18/11/2021	132598	NF 102021 Funcionarios	118		3.546,63	0,00	10,00D
			Total do dia:	36.373,52	36.373,52		
19/11/2021	132702	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,57		1,57D	11,57D
19/11/2021	132703	NF 3131 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	118.326,90		118.328,47D	118.338,47D
19/11/2021	132599	NF 8157523 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		6.094,69	112.233,78D	112.243,78D
19/11/2021	132600	NF 8157463 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.364,64	108.869,14D	108.879,14D
19/11/2021	132601	NF 158624616 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		3.426,52	105.442,62D	105.452,62D
19/11/2021	132602	NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		25.452,12	79.990,50D	80.000,50D
19/11/2021	132603	NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		15.541,56	64.448,94D	64.458,94D
19/11/2021	132604	NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		12.855,58	51.593,36D	51.603,36D
19/11/2021	132605	NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		3.378,60	48.214,76D	48.224,76D
19/11/2021	132606	NF 864 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		40.218,00	7.996,76D	8.006,76D
19/11/2021	132607	NF 761 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		3.108,31	4.888,45D	4.898,45D
19/11/2021	132608	NF 3870 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	4.768,45D	4.778,45D
19/11/2021	132609	NF 21339 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		908,45	3.860,00D	3.870,00D
19/11/2021	132610	NF 13498 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	3.770,00D	3.780,00D
19/11/2021	132611	NF 235474 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246		3.770,00	0,00	10,00D
			Total do dia:	118.328,47	118.328,47		
22/11/2021	132704	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	2,09		2,09D	12,09D
22/11/2021	132705	NF 3138 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	109.432,40		109.434,49D	109.444,49D
22/11/2021	132612	NF 2046 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		4.657,98	104.776,51D	104.786,51D
22/11/2021	132613	NF 579 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		7.102,20	97.674,31D	97.684,31D
22/11/2021	132614	NF 7930 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	91.474,31D	91.484,31D
22/11/2021	132615	NF 4098 FG COPIADORA EIRELI	1164		506,12	90.968,19D	90.978,19D
22/11/2021	132616	NF 21146 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	90.018,19D	90.028,19D
22/11/2021	132617	NF 21147 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	89.068,19D	89.078,19D
22/11/2021	132618	NF 21148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	88.118,19D	88.128,19D
22/11/2021	132619	NF 21149 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	85.896,19D	85.906,19D
22/11/2021	132620	NF 21150 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	83.674,19D	83.684,19D
22/11/2021	132621	NF 21151 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	81.452,19D	81.462,19D
22/11/2021	132622	NF 21152 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	79.230,19D	79.240,19D
22/11/2021	132623	NF 21153 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	77.008,19D	77.018,19D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0006	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
22/11/2021	132624	NF 21155 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	74.786,19D	74.796,19D
22/11/2021	132625	NF 21157 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	72.564,19D	72.574,19D
22/11/2021	132626	NF 21158 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	71.614,19D	71.624,19D
22/11/2021	132627	NF 21159 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	70.664,19D	70.674,19D
22/11/2021	132628	NF 21160 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	69.714,19D	69.724,19D
22/11/2021	132629	NF 21154 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	68.764,19D	68.774,19D
22/11/2021	132630	NF 21156 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	66.542,19D	66.552,19D
22/11/2021	132631	NF 36 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	66.092,19D	66.102,19D
22/11/2021	132632	NF 2797 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		600,00	65.492,19D	65.502,19D
22/11/2021	132633	NF 4 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		39.982,70	25.509,49D	25.519,49D
22/11/2021	132634	NF 2241 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		4.620,70	20.888,79D	20.898,79D
22/11/2021	132635	NF 2242 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		44,00	20.844,79D	20.854,79D
22/11/2021	132636	NF 305 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	14.894,79D	14.904,79D
22/11/2021	132637	NF 108 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.015,86	13.878,93D	13.888,93D
22/11/2021	132638	NF 109 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		7.000,00	6.878,93D	6.888,93D
22/11/2021	132639	NF 9483 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		1.573,20	5.305,73D	5.315,73D
22/11/2021	132640	NF 9486 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		4.673,73	632,00D	642,00D
22/11/2021	132641	NF 3134 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		300,00	332,00D	342,00D
22/11/2021	132642	NF 71666 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MS	222		332,00	0,00	10,00D
		Total do dia:		109.434,49	109.434,49		
23/11/2021	132706	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,09		0,09D	10,09D
23/11/2021	132707	NF 3142 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.753,91		3.754,00D	3.764,00D
23/11/2021	132643	NF 1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	1.877,00D	1.887,00D
23/11/2021	132644	NF 1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	0,00	10,00D
		Total do dia:		3.754,00	3.754,00		
24/11/2021	132708	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,53		0,53D	10,53D
24/11/2021	132709	NF 3147 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	19.463,22		19.463,75D	19.473,75D
24/11/2021	132645	NF 8075 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.679,85	17.783,90D	17.793,90D
24/11/2021	132646	NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,25	13.991,65D	14.001,65D
24/11/2021	132647	NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	1.554,82D	1.564,82D
24/11/2021	132648	NF 1118 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		870,45	684,37D	694,37D
24/11/2021	132649	NF 358 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		445,25	239,12D	249,12D
24/11/2021	132650	NF 2385465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		239,12	0,00	10,00D
		Total do dia:		19.463,75	19.463,75		
26/11/2021	132710	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,06		1,06D	11,06D
26/11/2021	132711	NF 3156 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	29.538,96		29.540,02D	29.550,02D
26/11/2021	132651	NF 359 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		338,32	29.201,70D	29.211,70D
26/11/2021	132652	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	7		1.000,00	28.201,70D	28.211,70D
26/11/2021	132653	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	7		717,50	27.484,20D	27.494,20D
26/11/2021	132654	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	7		1.539,03	25.945,17D	25.955,17D
26/11/2021	132655	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	7		1.503,33	24.441,84D	24.451,84D
26/11/2021	132656	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	7		1.539,03	22.902,81D	22.912,81D
26/11/2021	132657	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	7		358,75	22.544,06D	22.554,06D
26/11/2021	132658	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	7		662,51	21.881,55D	21.891,55D
26/11/2021	132659	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	7		662,51	21.219,04D	21.229,04D
26/11/2021	132660	NF 383 EDNA CLARO	7		717,50	20.501,54D	20.511,54D
26/11/2021	132661	NF 798 ELIZENE CHAVES	7		119,58	20.381,96D	20.391,96D
26/11/2021	132662	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	7		800,00	19.581,96D	19.591,96D
26/11/2021	132663	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	7		281,25	19.300,71D	19.310,71D
26/11/2021	132664	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	7		1.622,50	17.678,21D	17.688,21D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
26/11/2021	132665	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	7		814,40	16.863,81D	16.873,81D
26/11/2021	132666	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	7		717,50	16.146,31D	16.156,31D
26/11/2021	132667	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	7		281,25	15.865,06D	15.875,06D
26/11/2021	132668	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	7		497,44	15.367,62D	15.377,62D
26/11/2021	132669	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	7		1.250,00	14.117,62D	14.127,62D
26/11/2021	132670	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	7		1.230,00	12.887,62D	12.897,62D
26/11/2021	132671	NF 354 MAGNA ROBERTO	7		814,40	12.073,22D	12.083,22D
26/11/2021	132672	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	7		1.250,00	10.823,22D	10.833,22D
26/11/2021	132673	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	7		1.640,00	9.183,22D	9.193,22D
26/11/2021	132674	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	7		662,51	8.530,71D	8.530,71D
26/11/2021	132675	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	7		662,51	7.858,20D	7.868,20D
26/11/2021	132676	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	7		675,00	7.183,20D	7.193,20D
26/11/2021	132677	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	7		662,51	6.520,69D	6.530,69D
26/11/2021	132678	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	7		717,50	5.803,19D	5.813,19D
26/11/2021	132679	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	7		168,75	5.634,44D	5.644,44D
26/11/2021	132680	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	7		1.698,88	3.935,56D	3.945,56D
26/11/2021	132681	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	7		358,75	3.576,81D	3.586,81D
26/11/2021	132682	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	7		597,92	2.978,89D	2.988,89D
26/11/2021	132683	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	7		1.698,88	1.280,01D	1.290,01D
26/11/2021	132684	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	7		562,50	717,51D	727,51D
26/11/2021	132685	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	7		717,50	0,01D	10,01D
			Total do dia:	29.540,02	29.540,01		
29/11/2021	132712	NF BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - BANPARA	157	0,20		0,21D	10,21D
29/11/2021	132713	NF 3160 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	4.399,79		4.400,00D	4.410,00D
29/11/2021	132686	NF 10 GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	1584		4.250,00	150,00D	160,00D
29/11/2021	132687	NF 3158 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		150,00	0,00	10,00D
			Total do dia:	4.399,99	4.400,00		
			Total do mês:	1.309.101,64	1.309.101,64		
			Total da conta:	1.309.101,64	1.309.101,64		
Conta:	1409 -	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					20.696,87D
			Total do dia:	0,00	0,00		
03/11/2021	132690	NF 3081 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		4.104,84	4.104,84C	16.592,03D
			Total do dia:	0,00	4.104,84		
04/11/2021	132688	NF 3088 ISMS DOURADOS	1408	270,00		3.834,84C	16.862,03D
			Total do dia:	270,00	0,00		
05/11/2021	132693	NF 3091 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		6.854,88	10.689,72C	10.007,15D
			Total do dia:	0,00	6.854,88		
08/11/2021	132504	NF 3098 ISMS DOURADOS	1408	610.840,15		600.150,43D	620.847,30D
			Total do dia:	610.840,15	0,00		
10/11/2021	132696	NF 3105 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		239.807,15	360.343,28D	381.040,15D
			Total do dia:	0,00	239.807,15		
16/11/2021	132698	NF 3116 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		20.373,42	339.969,86D	360.666,73D
			Total do dia:	0,00	20.373,42		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 -	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
17/11/2021	132699	NF 3122 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		570,00	339.399,86D	360.096,73D
			Total do dia:	0,00	570,00		
18/11/2021	132701	NF 3127 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		36.373,13	303.026,73D	323.723,60D
			Total do dia:	0,00	36.373,13		
19/11/2021	132703	NF 3131 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		118.326,90	184.699,83D	205.396,70D
			Total do dia:	0,00	118.326,90		
22/11/2021	132705	NF 3138 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		109.432,40	75.267,43D	95.964,30D
			Total do dia:	0,00	109.432,40		
23/11/2021	132707	NF 3142 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.753,91	71.513,52D	92.210,39D
			Total do dia:	0,00	3.753,91		
24/11/2021	132709	NF 3147 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		19.463,22	52.050,30D	72.747,17D
			Total do dia:	0,00	19.463,22		
26/11/2021	132711	NF 3156 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		29.538,96	22.511,34D	43.208,21D
			Total do dia:	0,00	29.538,96		
29/11/2021	132713	NF 3160 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		4.399,79	18.111,55D	38.808,42D
			Total do dia:	0,00	4.399,79		
			Total do mês:	611.110,15	592.998,60		
			Total da conta:	611.110,15	592.998,60		
Conta:	4 -	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.536.567,74D
			Total do dia:	0,00	0,00		
08/11/2021	132694	NF 18 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	715.815,40C	820.752,34D
			Total do dia:	0,00	715.815,40		
			Total do mês:	0,00	715.815,40		
			Total da conta:	0,00	715.815,40		
Conta:	7 -	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
26/11/2021	132652	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
26/11/2021	132653	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	717,50		1.717,50D	1.717,50D
26/11/2021	132654	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	1.539,03		3.256,53D	3.256,53D
26/11/2021	132655	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	1.503,33		4.759,86D	4.759,86D
26/11/2021	132656	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	1.539,03		6.298,89D	6.298,89D
26/11/2021	132657	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	358,75		6.657,64D	6.657,64D
26/11/2021	132658	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	662,51		7.320,15D	7.320,15D
26/11/2021	132659	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	662,51		7.982,66D	7.982,66D
26/11/2021	132660	NF 383 EDNA CLARO	1408	717,50		8.700,16D	8.700,16D
26/11/2021	132661	NF 798 ELIZENE CHAVES	1408	119,58		8.819,74D	8.819,74D
26/11/2021	132662	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	800,00		9.619,74D	9.619,74D
26/11/2021	132663	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	281,25		9.900,99D	9.900,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO				
26/11/2021	132664 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	1.622,50		11.523,49D	11.523,49D
26/11/2021	132665 NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	814,40		12.337,89D	12.337,89D
26/11/2021	132666 NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	717,50		13.055,39D	13.055,39D
26/11/2021	132667 NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	281,25		13.336,64D	13.336,64D
26/11/2021	132668 NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	497,44		13.834,08D	13.834,08D
26/11/2021	132669 NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.250,00		15.084,08D	15.084,08D
26/11/2021	132670 NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	1408	1.230,00		16.314,08D	16.314,08D
26/11/2021	132671 NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	814,40		17.128,48D	17.128,48D
26/11/2021	132672 NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	1.250,00		18.378,48D	18.378,48D
26/11/2021	132673 NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	1.640,00		20.018,48D	20.018,48D
26/11/2021	132674 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	662,51		20.680,99D	20.680,99D
26/11/2021	132675 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	662,51		21.343,50D	21.343,50D
26/11/2021	132676 NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	675,00		22.018,50D	22.018,50D
26/11/2021	132677 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	662,51		22.681,01D	22.681,01D
26/11/2021	132678 NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	717,50		23.398,51D	23.398,51D
26/11/2021	132679 NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	168,75		23.567,26D	23.567,26D
26/11/2021	132680 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	1.698,88		25.266,14D	25.266,14D
26/11/2021	132681 NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	358,75		25.624,89D	25.624,89D
26/11/2021	132682 NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	597,92		26.222,81D	26.222,81D
26/11/2021	132683 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	1.698,88		27.921,69D	27.921,69D
26/11/2021	132684 NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	562,50		28.484,19D	28.484,19D
26/11/2021	132685 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	717,50		29.201,69D	29.201,69D
		Total do dia:	29.201,69	0,00		
		Total do mês:	29.201,69	0,00		
		Total da conta:	29.201,69	0,00		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					108.029,98D
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/11/2021	131767 VALOR REF NF: 1507587 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	2.675,70		2.675,70D	110.705,68D
		Total do dia:	2.675,70	0,00		
12/11/2021	131770 VALOR REF NF: 11257 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	2.776,00		5.451,70D	113.481,68D
		Total do dia:	2.776,00	0,00		
16/11/2021	131775 VALOR REF NF: 359 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	338,32		5.790,02D	113.820,00D
		Total do dia:	338,32	0,00		
17/11/2021	131778 VALOR REF NF: 11292 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	585,00		6.375,02D	114.405,00D
17/11/2021	131779 VALOR REF NF: 11293 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	2.191,00		8.566,02D	116.596,00D
17/11/2021	131776 DEVOLUCAO 11290 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011		585,00	7.981,02D	116.011,00D
17/11/2021	131777 DEVOLUCAO 11291 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011		2.191,00	5.790,02D	113.820,00D
		Total do dia:	2.776,00	2.776,00		
30/11/2021	133139 BAIXA DE ESTOQUES 11/2021	184		19.616,95	13.826,93C	94.203,05D
		Total do dia:	0,00	19.616,95		
		Total do mês:	8.566,02	22.392,95		
		Total da conta:	8.566,02	22.392,95		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0010	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					70.583,03D
			Total do dia:	0,00	0,00		
08/11/2021	131762	VALOR REF NF: 2132 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	1511	74,00		74,00D	70.657,03D
08/11/2021	131763	VALOR REF NF: 8148 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.708,66		1.782,66D	72.365,69D
08/11/2021	131764	VALOR REF NF: 8150 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	635,29		2.417,95D	73.000,98D
			Total do dia:	2.417,95	0,00		
10/11/2021	131765	VALOR REF NF: 118 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	1558	1.785,00		4.202,95D	74.785,98D
			Total do dia:	1.785,00	0,00		
16/11/2021	131773	VALOR REF NF: 2706 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	1.978,55		6.181,50D	76.764,53D
16/11/2021	131774	VALOR REF NF: 358 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	445,25		6.626,75D	77.209,78D
			Total do dia:	2.423,80	0,00		
17/11/2021	131781	VALOR REF NF: 2713 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	2.191,34		8.818,09D	79.401,12D
17/11/2021	131784	VALOR REF NF: 8221 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.328,14		11.146,23D	81.729,26D
17/11/2021	131782	DEVOLUCAO 2715 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163		1.978,55	9.167,68D	79.750,71D
17/11/2021	131783	DEVOLUCAO 2718 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163		2.191,34	6.976,34D	77.559,37D
			Total do dia:	4.519,48	4.169,89		
18/11/2021	131786	VALOR REF NF: 8235 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	424,00		7.400,34D	77.983,37D
			Total do dia:	424,00	0,00		
26/11/2021	131797	VALOR REF NF: 126 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	1558	1.972,50		9.372,84D	79.955,87D
			Total do dia:	1.972,50	0,00		
29/11/2021	131799	VALOR REF NF: 21550 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		11.594,84D	82.177,87D
29/11/2021	131800	VALOR REF NF: 21551 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		13.816,84D	84.399,87D
29/11/2021	131801	VALOR REF NF: 21552 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		16.038,84D	86.621,87D
29/11/2021	131802	VALOR REF NF: 21553 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		18.260,84D	88.843,87D
29/11/2021	131803	VALOR REF NF: 21554 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		20.482,84D	91.065,87D
29/11/2021	131804	VALOR REF NF: 21555 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		22.704,84D	93.287,87D
29/11/2021	131805	VALOR REF NF: 21556 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		24.926,84D	95.509,87D
29/11/2021	131806	VALOR REF NF: 21557 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		25.876,84D	96.459,87D
29/11/2021	131807	VALOR REF NF: 21558 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		26.826,84D	97.409,87D
29/11/2021	131808	VALOR REF NF: 21559 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		27.776,84D	98.359,87D
29/11/2021	131809	VALOR REF NF: 21560 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		28.726,84D	99.309,87D
29/11/2021	131810	VALOR REF NF: 21561 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		29.676,84D	100.259,87D
29/11/2021	131811	VALOR REF NF: 21562 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		31.898,84D	102.481,87D
29/11/2021	131812	VALOR REF NF: 21563 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		32.848,84D	103.431,87D
29/11/2021	131813	VALOR REF NF: 21564 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		33.798,84D	104.381,87D
29/11/2021	131814	VALOR REF NF: 21565 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		34.748,84D	105.331,87D
29/11/2021	131815	VALOR REF NF: 21566 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		35.698,84D	106.281,87D
29/11/2021	131816	VALOR REF NF: 21567 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		36.648,84D	107.231,87D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
29/11/2021	131817	VALOR REF NF: 21568 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		37.598,84D	108.181,87D
29/11/2021	131818	VALOR REF NF: 21569 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		38.548,84D	109.131,87D
		Total do dia:		29.176,00	0,00		
30/11/2021	133140	BAIXA DE ESTOQUES 11/2021	183		42.909,22	4.360,38C	66.222,65D
		Total do dia:		0,00	42.909,22		
		Total do mês:		42.718,73	47.079,11		
		Total da conta:		42.718,73	47.079,11		
Conta:	5177 -	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
12/11/2021	131772	VALOR REF NF: 15572 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.349,25		1.349,25D	1.349,25D
		Total do dia:		1.349,25	0,00		
30/11/2021	133142	BAIXA ESTOQUES 11/2021	180		1.349,25	0,00	0,00
		Total do dia:		0,00	1.349,25		
		Total do mês:		1.349,25	1.349,25		
		Total da conta:		1.349,25	1.349,25		
Conta:	1280 -	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					748,00D
		Total do dia:		0,00	0,00		
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1281 -	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					6.933,50D
		Total do dia:		0,00	0,00		
05/11/2021	131759	VALOR REF NF: 5057 MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	2166	92,00		92,00D	7.025,50D
		Total do dia:		92,00	0,00		
17/11/2021	131780	VALOR REF NF: 37905 ELETRICA ZAN LTDA	1316	50,00		142,00D	7.075,50D
		Total do dia:		50,00	0,00		
18/11/2021	131785	VALOR REF NF: 235321 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	100,00		242,00D	7.175,50D
		Total do dia:		100,00	0,00		
19/11/2021	131788	VALOR REF NF: 235474 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3.770,00		4.012,00D	10.945,50D
		Total do dia:		3.770,00	0,00		
24/11/2021	131793	VALOR REF NF: 235931 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	45,00		4.057,00D	10.990,50D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1281 -	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
24/11/2021	131794	VALOR REF NF: 38104 ELETRICA ZAN LTDA	1316	6,75		4.063,75D
			Total do dia:	51,75	0,00	10.997,25D
30/11/2021	131819	VALOR REF NF: 38222 ELETRICA ZAN LTDA	1316	75,00		4.138,75D
30/11/2021	133144	BAIXA ESTOQUES 11/2021	193		4.138,75	0,00
			Total do dia:	75,00	4.138,75	11.072,25D
			Total do mês:	4.138,75	4.138,75	6.933,50D
			Total da conta:	4.138,75	4.138,75	
Conta:	1283 -	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				10.894,03D
			Total do dia:	0,00	0,00	
11/11/2021	131766	VALOR REF NF: 24738 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	49,00		49,00D
			Total do dia:	49,00	0,00	10.943,03D
12/11/2021	131771	VALOR REF NF: 24753 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.364,70		2.413,70D
			Total do dia:	2.364,70	0,00	13.307,73D
30/11/2021	133141	BAIXA DE ESTOQUES 11/2021	179		4.667,29	2.253,59C
			Total do dia:	0,00	4.667,29	8.640,44D
			Total do mês:	2.413,70	4.667,29	
			Total da conta:	2.413,70	4.667,29	
Conta:	3068 -	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/11/2021	131752	2797 OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		600,00D
			Total do dia:	600,00	0,00	600,00D
30/11/2021	133143	BAIXA ESTOQUES 11/2021	1492		600,00	0,00
			Total do dia:	0,00	600,00	0,00
			Total do mês:	600,00	600,00	
			Total da conta:	600,00	600,00	
Conta:	5371 -	1.1.5.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				144.677,53D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	5372 -	1.1.5.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				110.802,24D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	5179 -	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				29.348.431,40D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	5380 -	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				53.249,26D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	5381 -	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				641.874,11D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	5382 -	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.352.761,52D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	293 -	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.576,78C
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	149 -	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP			
		SALDO ANTERIOR				0,01C
			Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	149	- 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP			
11/11/2021	131767	VALOR REF NF: 1507587 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		2.675,70	2.675,70C
			Total do dia:	0,00	2.675,70	
			Total do mês:	0,00	2.675,70	
			Total da conta:	0,00	2.675,70	
Conta:	655	- 2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,01C
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1168	- 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				32.475,98C
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1172	- 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.345,96C
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1174	- 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.426,00C
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1252	- 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.141,25C
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1308	- 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.505,43C
			Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1308 -	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
10/11/2021	132517	NF 8149 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	588,14		588,14D	29.917,29C
10/11/2021	132543	NF 8067 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	3.772,63		4.360,77D	26.144,66C
			Total do dia:	4.360,77	0,00		
			Total do mês:	4.360,77	0,00		
			Total da conta:	4.360,77	0,00		
Conta:	1441 -	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.843,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1475 -	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.608,01C
			Total do dia:	0,00	0,00		
08/11/2021	131763	VALOR REF NF: 8148 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		1.708,66	1.708,66C	4.316,67C
08/11/2021	131764	VALOR REF NF: 8150 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		635,29	2.343,95C	4.951,96C
			Total do dia:	0,00	2.343,95		
16/11/2021	132583	NF 8026 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	928,45		1.415,50C	4.023,51C
			Total do dia:	928,45	0,00		
17/11/2021	131784	VALOR REF NF: 8221 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		2.328,14	3.743,64C	6.351,65C
			Total do dia:	0,00	2.328,14		
18/11/2021	131786	VALOR REF NF: 8235 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		424,00	4.167,64C	6.775,65C
			Total do dia:	0,00	424,00		
24/11/2021	132645	NF 8075 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.679,85		2.487,79C	5.095,80C
			Total do dia:	1.679,85	0,00		
			Total do mês:	2.608,30	5.096,09		
			Total da conta:	2.608,30	5.096,09		
Conta:	1520 -	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.421,30C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1956	- 2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				2.036,49C
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1511	- 2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do dia:	0,00	0,00	
08/11/2021	131762	VALOR REF NF: 2132 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	10		74,00	74,00C
			Total do dia:	0,00	74,00	
			Total do mês:	0,00	74,00	
			Total da conta:	0,00	74,00	
Conta:	2011	- 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.978,30C
			Total do dia:	0,00	0,00	
08/11/2021	132466	NF 10938 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	6.978,30		6.978,30D
			Total do dia:	6.978,30	0,00	
12/11/2021	131770	VALOR REF NF: 11257 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		2.776,00	4.202,30D
			Total do dia:	0,00	2.776,00	
17/11/2021	131778	VALOR REF NF: 11292 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		585,00	3.617,30D
17/11/2021	131779	VALOR REF NF: 11293 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		2.191,00	1.426,30D
17/11/2021	131776	DEVOLUCAO 11290 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11	585,00		2.011,30D
17/11/2021	131777	DEVOLUCAO 11291 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11	2.191,00		4.202,30D
			Total do dia:	2.776,00	2.776,00	
			Total do mês:	9.754,30	5.552,00	
			Total da conta:	9.754,30	5.552,00	
Conta:	3038	- 2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.360,00C
			Total do dia:	0,00	0,00	
03/11/2021	132459	NF 423 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	2.360,00		2.360,00D
03/11/2021	132463	NF 311 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	270,00		2.630,00D
			Total do dia:	2.630,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3038	- 2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA				
04/11/2021	132691	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	1408		270,00	2.360,00D	0,00
		Total do dia:		0,00	270,00		
		Total do mês:		2.630,00	270,00		
		Total da conta:		2.630,00	270,00		
Conta:	3059	- 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
16/11/2021	131774	VALOR REF NF: 358 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10		445,25	445,25C	445,25C
16/11/2021	131775	VALOR REF NF: 359 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	11		338,32	783,57C	783,57C
		Total do dia:		0,00	783,57		
24/11/2021	132649	NF 358 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	445,25		338,32C	338,32C
		Total do dia:		445,25	0,00		
26/11/2021	132651	NF 359 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	338,32		0,00	0,00
		Total do dia:		338,32	0,00		
		Total do mês:		783,57	783,57		
		Total da conta:		783,57	783,57		
Conta:	3129	- 2.1.2.02.0203	OXISOLDA COMERCIO DE GASES				
		SALDO ANTERIOR					570,00C
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/11/2021	132589	NF 59254 OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1408	570,00		570,00D	0,00
		Total do dia:		570,00	0,00		
		Total do mês:		570,00	0,00		
		Total da conta:		570,00	0,00		
Conta:	2163	- 2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
16/11/2021	131773	VALOR REF NF: 2706 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10		1.978,55	1.978,55C	1.978,55C
		Total do dia:		0,00	1.978,55		
17/11/2021	131781	VALOR REF NF: 2713 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10		2.191,34	4.169,89C	4.169,89C
17/11/2021	131782	DEVOLUCAO 2715 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10	1.978,55		2.191,34C	2.191,34C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2163 - 2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA				
17/11/2021	131783 DEVOLUCAO 2718 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10	2.191,34		0,00	0,00
		Total do dia:	4.169,89	2.191,34		
		Total do mês:	4.169,89	4.169,89		
		Total da conta:	4.169,89	4.169,89		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.400,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
10/11/2021	132544 NF 361 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		1.100,00D	3.300,00C
		Total do dia:	1.100,00	0,00		
22/11/2021	131789 VALOR REF NF: 378 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		440,00	660,00D	3.740,00C
		Total do dia:	0,00	440,00		
		Total do mês:	1.100,00	440,00		
		Total da conta:	1.100,00	440,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					67.070,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/11/2021	131743 VALOR REF NF: 36 OXIPORA GASES LTDA	191		450,00	450,00C	67.520,00C
04/11/2021	131752 2797 OXIPORA GASES LTDA	3068		600,00	1.050,00C	68.120,00C
		Total do dia:	0,00	1.050,00		
10/11/2021	132523 NF 28 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.110,00		60,00D	67.010,00C
10/11/2021	132524 NF 2446 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	800,00		860,00D	66.210,00C
10/11/2021	132540 NF 2474 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	14.305,00		15.165,00D	51.905,00C
		Total do dia:	16.215,00	0,00		
22/11/2021	132631 NF 36 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		15.615,00D	51.455,00C
22/11/2021	132632 NF 2797 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	600,00		16.215,00D	50.855,00C
		Total do dia:	1.050,00	0,00		
		Total do mês:	17.265,00	1.050,00		
		Total da conta:	17.265,00	1.050,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
	SALDO ANTERIOR					37.540,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0019	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1494 -	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					59.243,75C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1364 -	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					135.426,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/11/2021	132507	NF 18924 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		2.100,00D	133.326,00C
10/11/2021	132508	NF 18923 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		4.700,00D	130.726,00C
10/11/2021	132509	NF 18922 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		6.800,00D	128.626,00C
10/11/2021	132510	NF 18921 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		9.400,00D	126.026,00C
10/11/2021	132511	NF 18920 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		11.500,00D	123.926,00C
10/11/2021	132512	NF 18919 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	890,00		12.390,00D	123.036,00C
			Total do dia:	12.390,00	0,00		
22/11/2021	132616	NF 21146 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		13.340,00D	122.086,00C
22/11/2021	132617	NF 21147 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		14.290,00D	121.136,00C
22/11/2021	132618	NF 21148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		15.240,00D	120.186,00C
22/11/2021	132619	NF 21149 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		17.462,00D	117.964,00C
22/11/2021	132620	NF 21150 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		19.684,00D	115.742,00C
22/11/2021	132621	NF 21151 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		21.906,00D	113.520,00C
22/11/2021	132622	NF 21152 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		24.128,00D	111.298,00C
22/11/2021	132623	NF 21153 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		26.350,00D	109.076,00C
22/11/2021	132624	NF 21155 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		28.572,00D	106.854,00C
22/11/2021	132625	NF 21157 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		30.794,00D	104.632,00C
22/11/2021	132626	NF 21158 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		31.744,00D	103.682,00C
22/11/2021	132627	NF 21159 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		32.694,00D	102.732,00C
22/11/2021	132628	NF 21160 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		33.644,00D	101.782,00C
22/11/2021	132629	NF 21154 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		34.594,00D	100.832,00C
22/11/2021	132630	NF 21156 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		36.816,00D	98.610,00C
			Total do dia:	24.426,00	0,00		
29/11/2021	131799	VALOR REF NF: 21550 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	34.594,00D	100.832,00C
29/11/2021	131800	VALOR REF NF: 21551 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	32.372,00D	103.054,00C
29/11/2021	131801	VALOR REF NF: 21552 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	30.150,00D	105.276,00C
29/11/2021	131802	VALOR REF NF: 21553 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	27.928,00D	107.498,00C
29/11/2021	131803	VALOR REF NF: 21554 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	25.706,00D	109.720,00C
29/11/2021	131804	VALOR REF NF: 21555 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	23.484,00D	111.942,00C
29/11/2021	131805	VALOR REF NF: 21556 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	21.262,00D	114.164,00C
29/11/2021	131806	VALOR REF NF: 21557 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	20.312,00D	115.114,00C
29/11/2021	131807	VALOR REF NF: 21558 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	19.362,00D	116.064,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
29/11/2021	131808 VALOR REF NF: 21559 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	18.412,00D	117.014,00C
29/11/2021	131809 VALOR REF NF: 21560 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	17.462,00D	117.964,00C
29/11/2021	131810 VALOR REF NF: 21561 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	16.512,00D	118.914,00C
29/11/2021	131811 VALOR REF NF: 21562 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	14.290,00D	121.136,00C
29/11/2021	131812 VALOR REF NF: 21563 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	13.340,00D	122.086,00C
29/11/2021	131813 VALOR REF NF: 21564 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	12.390,00D	123.036,00C
29/11/2021	131814 VALOR REF NF: 21565 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	11.440,00D	123.986,00C
29/11/2021	131815 VALOR REF NF: 21566 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	10.490,00D	124.936,00C
29/11/2021	131816 VALOR REF NF: 21567 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	9.540,00D	125.886,00C
29/11/2021	131817 VALOR REF NF: 21568 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	8.590,00D	126.836,00C
29/11/2021	131818 VALOR REF NF: 21569 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	7.640,00D	127.786,00C
	Total do dia:		0,00	29.176,00		
	Total do mês:		36.816,00	29.176,00		
	Total da conta:		36.816,00	29.176,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.840,12C
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/11/2021	131753 VALOR REF NF: 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			2.346,25	2.346,25C	2.346,25C
	Total do dia:		0,00	2.346,25		
	Total do mês:		0,00	2.346,25		
	Total da conta:		0,00	2.346,25		
Conta:	1179 - 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					85.230,73C
	Total do dia:		0,00	0,00		
10/11/2021	132528 NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	10.000,00		10.000,00D	75.230,73C
	Total do dia:		10.000,00	0,00		
	Total do mês:		10.000,00	0,00		
	Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	2097 - 2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO				
	SALDO ANTERIOR					29.772,00C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2097	- 2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO				
01/11/2021	131731	VALOR REF NF: 864 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	213		67.030,00	67.030,00C	96.802,00C
		Total do dia:		0,00	67.030,00		
10/11/2021	132549	NF 857 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	29.772,00		37.258,00C	67.030,00C
		Total do dia:		29.772,00	0,00		
19/11/2021	132606	NF 864 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	40.218,00		2.960,00D	26.812,00C
		Total do dia:		40.218,00	0,00		
		Total do mês:		69.990,00	67.030,00		
		Total da conta:		69.990,00	67.030,00		
Conta:	3091	- 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.533,97C
01/11/2021	131730	VALOR REF NF: 761 RODRIGUES & CIA SS LTDA			5.180,52	5.180,52C	7.714,49C
		Total do dia:		0,00	5.180,52		
10/11/2021	132548	NF 713 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	2.533,97		2.646,55C	5.180,52C
		Total do dia:		2.533,97	0,00		
19/11/2021	132607	NF 761 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3.108,31		461,76D	2.072,21C
		Total do dia:		3.108,31	0,00		
		Total do mês:		5.642,28	5.180,52		
		Total da conta:		5.642,28	5.180,52		
Conta:	3092	- 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					16.367,44C
01/11/2021	131733	VALOR REF NF: 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			42.420,20	42.420,20C	58.787,64C
		Total do dia:		0,00	42.420,20		
10/11/2021	132550	NF 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	16.367,44		26.052,76C	42.420,20C
		Total do dia:		16.367,44	0,00		
19/11/2021	132602	NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	25.452,12		600,64C	16.968,08C
		Total do dia:		25.452,12	0,00		
		Total do mês:		41.819,56	42.420,20		
		Total da conta:		41.819,56	42.420,20		
Conta:	1164	- 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					7.010,02C
01/11/2021	131723	VALOR REF NF: 4098 FG COPIADORA EIRELI ME	191		506,12	506,12C	7.516,14C
		Total do dia:		0,00	506,12		
10/11/2021	132526	NF 3867 FG COPIADORA EIRELI	1408	4.010,00		3.503,88D	3.506,14C
		Total do dia:		4.010,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 -	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
22/11/2021	132615	NF 4098 FG COPIADORA EIRELI	1408	506,12		4.010,00D	3.000,02C
		Total do dia:		506,12	0,00		
		Total do mês:		4.516,12	506,12		
		Total da conta:		4.516,12	506,12		
Conta:	1267 -	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.615,06C
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/11/2021	132521	NF 23045 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.138,72		1.138,72D	2.476,34C
10/11/2021	132542	NF 22736 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	845,84		1.984,56D	1.630,50C
		Total do dia:		1.984,56	0,00		
11/11/2021	131766	VALOR REF NF: 24738 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		49,00	1.935,56D	1.679,50C
11/11/2021	132448	NF 24738 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1	49,00		1.984,56D	1.630,50C
		Total do dia:		49,00	49,00		
12/11/2021	131771	VALOR REF NF: 24753 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		2.364,70	380,14C	3.995,20C
		Total do dia:		0,00	2.364,70		
16/11/2021	132580	NF 24333 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.630,50		1.250,36D	2.364,70C
		Total do dia:		1.630,50	0,00		
		Total do mês:		3.664,06	2.413,70		
		Total da conta:		3.664,06	2.413,70		
Conta:	1246 -	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
18/11/2021	131785	VALOR REF NF: 235321 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		100,00	100,00C	100,00C
18/11/2021	132450	NF 235321 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	100,00		0,00	0,00
		Total do dia:		100,00	100,00		
19/11/2021	131788	VALOR REF NF: 235474 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		3.770,00	3.770,00C	3.770,00C
19/11/2021	132611	NF 235474 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1408	3.770,00		0,00	0,00
		Total do dia:		3.770,00	3.770,00		
24/11/2021	131793	VALOR REF NF: 235931 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		45,00	45,00C	45,00C
24/11/2021	132452	NF 235931 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	45,00		0,00	0,00
		Total do dia:		45,00	45,00		
		Total do mês:		3.915,00	3.915,00		
		Total da conta:		3.915,00	3.915,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316	- 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					236,56C
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/11/2021	131780	VALOR REF NF: 37905 ELETRICA ZAN LTDA	1281		50,00	50,00C	286,56C
17/11/2021	132449	NF 37905 ELETRICA ZAN	1	50,00		0,00	236,56C
			Total do dia:	50,00	50,00		
24/11/2021	131794	VALOR REF NF: 38104 ELETRICA ZAN LTDA	1281		6,75	6,75C	243,31C
24/11/2021	132453	NF 38104 ELETRICA ZAN	1	6,75		0,00	236,56C
			Total do dia:	6,75	6,75		
30/11/2021	131819	VALOR REF NF: 38222 ELETRICA ZAN LTDA	1281		75,00	75,00C	311,56C
30/11/2021	132458	NF 38222 ELETRICA ZAN	1	75,00		0,00	236,56C
			Total do dia:	75,00	75,00		
			Total do mês:	131,75	131,75		
			Total da conta:	131,75	131,75		
Conta:	1440	- 2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164				
		SALDO ANTERIOR					7.875,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/11/2021	132519	NF 96 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		2.250,00D	5.625,00C
10/11/2021	132539	NF 84 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	1.125,00		3.375,00D	4.500,00C
			Total do dia:	3.375,00	0,00		
			Total do mês:	3.375,00	0,00		
			Total da conta:	3.375,00	0,00		
Conta:	1584	- 2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
22/11/2021	131790	10 GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	1390		8.500,00	8.500,00C	8.500,00C
			Total do dia:	0,00	8.500,00		
29/11/2021	132686	NF 10 GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	1408	4.250,00		4.250,00C	4.250,00C
			Total do dia:	4.250,00	0,00		
			Total do mês:	4.250,00	8.500,00		
			Total da conta:	4.250,00	8.500,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1983	- 2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					783,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1181	- 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					4.680,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
03/11/2021	131740	VALOR REF NF: 230 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		2.150,00	2.150,00C	6.830,00C
			Total do dia:	0,00	2.150,00		
10/11/2021	132530	NF 225 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	2.380,00		230,00D	4.450,00C
			Total do dia:	2.380,00	0,00		
			Total do mês:	2.380,00	2.150,00		
			Total da conta:	2.380,00	2.150,00		
Conta:	2164	- 2.1.2.07.0248	IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
23/11/2021	131791	VALOR REF NF: 9 IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE	1217		1.234,00	1.234,00C	1.234,00C
			Total do dia:	0,00	1.234,00		
			Total do mês:	0,00	1.234,00		
			Total da conta:	0,00	1.234,00		
Conta:	2166	- 2.1.2.07.0250	MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/11/2021	131759	VALOR REF NF: 5057 MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	1281		92,00	92,00C	92,00C
05/11/2021	132442	NF 5057 MULTI PORTAS	1	92,00		0,00	0,00
			Total do dia:	92,00	92,00		
			Total do mês:	92,00	92,00		
			Total da conta:	92,00	92,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70	- 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	71	- 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.000,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314	- 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					8.057,91C
			Total do dia:	0,00	0,00		
08/11/2021	131760	1118 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			870,45	870,45C	8.928,36C
			Total do dia:	0,00	870,45		
24/11/2021	132648	NF 1118 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	870,45		0,00	8.057,91C
			Total do dia:	870,45	0,00		
			Total do mês:	870,45	870,45		
			Total da conta:	870,45	870,45		
Conta:	518	- 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					21.000,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
19/11/2021	131787	VALOR REF NF: 114 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	197		3.000,00	3.000,00C	24.000,00C
			Total do dia:	0,00	3.000,00		
			Total do mês:	0,00	3.000,00		
			Total da conta:	0,00	3.000,00		
Conta:	640	- 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S				
		SALDO ANTERIOR					56.000,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 -	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
		SALDO ANTERIOR					20.606,42C
			Total do dia:	0,00	0,00		
03/11/2021	131737	VALOR REF NF: 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME			5.631,00	5.631,00C	26.237,42C
03/11/2021	131738	VALOR REF NF: 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME			25.902,60	31.533,60C	52.140,02C
03/11/2021	131739	VALOR REF NF: 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME			21.425,96	52.959,56C	73.565,98C
			Total do dia:	0,00	52.959,56		
10/11/2021	132545	NF 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.252,40		50.707,16C	71.313,58C
10/11/2021	132546	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	11.997,88		38.709,28C	59.315,70C
10/11/2021	132547	NF 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	6.266,14		32.443,14C	53.049,56C
			Total do dia:	20.516,42	0,00		
19/11/2021	132603	NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	15.541,56		16.901,58C	37.508,00C
19/11/2021	132604	NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	12.855,58		4.046,00C	24.652,42C
19/11/2021	132605	NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3.378,60		667,40C	21.273,82C
			Total do dia:	31.775,74	0,00		
			Total do mês:	52.292,16	52.959,56		
			Total da conta:	52.292,16	52.959,56		
Conta:	1207 -	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					11.074,30C
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/11/2021	131757	VALOR REF NF: 3293 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.074,30	11.074,30C	22.148,60C
			Total do dia:	0,00	11.074,30		
10/11/2021	132533	NF 3228 BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		0,00	11.074,30C
			Total do dia:	11.074,30	0,00		
			Total do mês:	11.074,30	11.074,30		
			Total da conta:	11.074,30	11.074,30		
Conta:	1208 -	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
01/11/2021	131728	VALOR REF NF: 462 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	9.000,00C
			Total do dia:	0,00	3.000,00		
10/11/2021	132529	NF 448 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	6.000,00C
			Total do dia:	3.000,00	0,00		
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
01/11/2021	131726	VALOR REF NF: 31 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	196		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
		Total do dia:		0,00	10.000,00		
08/11/2021	132468	NF 31 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	10.000,00		0,00	0,00
		Total do dia:		10.000,00	0,00		
		Total do mês:		10.000,00	10.000,00		
		Total da conta:		10.000,00	10.000,00		
Conta:	3090 -	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					19.982,70C
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/11/2021	131751	VALOR REF NF: 4 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		39.982,70	39.982,70C	59.965,40C
		Total do dia:		0,00	39.982,70		
08/11/2021	132467	NF 3 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	19.982,70		20.000,00C	39.982,70C
		Total do dia:		19.982,70	0,00		
22/11/2021	132633	NF 4 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	39.982,70		19.982,70D	0,00
		Total do dia:		39.982,70	0,00		
		Total do mês:		59.965,40	39.982,70		
		Total da conta:		59.965,40	39.982,70		
Conta:	376 -	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/11/2021	131750	VALOR REF NF: 76293 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			266,79	266,79C	266,79C
		Total do dia:		0,00	266,79		
16/11/2021	132586	NF 76293 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	266,79		0,00	0,00
		Total do dia:		266,79	0,00		
		Total do mês:		266,79	266,79		
		Total da conta:		266,79	266,79		
Conta:	1184 -	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					190.299,01C
		Total do dia:		0,00	0,00		
05/11/2021	131755	VALOR REF NF: 2241 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		4.620,70	4.620,70C	194.919,71C
05/11/2021	131756	VALOR REF NF: 2242 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		44,00	4.664,70C	194.963,71C
		Total do dia:		0,00	4.664,70		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 -	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
10/11/2021	132518	NF 1857 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	220,00		4.444,70C	194.743,71C
10/11/2021	132520	NF 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	23.567,37		19.122,67D	171.176,34C
		Total do dia:		23.787,37	0,00		
22/11/2021	132612	NF 2046 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	4.657,98		23.780,65D	166.518,36C
22/11/2021	132634	NF 2241 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	4.620,70		28.401,35D	161.897,66C
22/11/2021	132635	NF 2242 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	44,00		28.445,35D	161.853,66C
		Total do dia:		9.322,68	0,00		
		Total do mês:		33.110,05	4.664,70		
		Total da conta:		33.110,05	4.664,70		
Conta:	1503 -	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
		SALDO ANTERIOR					8.513,88C
		Total do dia:		0,00	0,00		
08/11/2021	131761	VALOR REF NF: 9486 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			4.673,73	4.673,73C	13.187,61C
		Total do dia:		0,00	4.673,73		
10/11/2021	132514	NF 7779 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	4.324,80		348,93C	8.862,81C
10/11/2021	132531	NF 9039 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	11,07		337,86C	8.851,74C
		Total do dia:		4.335,87	0,00		
22/11/2021	132640	NF 9486 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	4.673,73		4.335,87D	4.178,01C
		Total do dia:		4.673,73	0,00		
		Total do mês:		9.009,60	4.673,73		
		Total da conta:		9.009,60	4.673,73		
Conta:	1569 -	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.525,99C
		Total do dia:		0,00	0,00		
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1558 -	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/11/2021	131765	VALOR REF NF: 118 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	10		1.785,00	1.785,00C	1.785,00C
		Total do dia:		0,00	1.785,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1558 -	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111				
26/11/2021	131797	VALOR REF NF: 126 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	10		1.972,50	3.757,50C	3.757,50C
		Total do dia:		0,00	1.972,50		
		Total do mês:		0,00	3.757,50		
		Total da conta:		0,00	3.757,50		
Conta:	3128 -	2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.925,00C
		Total do dia:		0,00	0,00		
16/11/2021	132584	NF 6637 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.925,00		1.925,00D	0,00
		Total do dia:		1.925,00	0,00		
		Total do mês:		1.925,00	0,00		
		Total da conta:		1.925,00	0,00		
Conta:	1231 -	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
03/11/2021	131741	VALOR REF NF: 1162 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
		Total do dia:		0,00	650,00		
18/11/2021	132595	NF 1162 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		0,00	0,00
		Total do dia:		650,00	0,00		
29/11/2021	131798	VALOR REF NF: 1183 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
		Total do dia:		0,00	650,00		
		Total do mês:		650,00	1.300,00		
		Total da conta:		650,00	1.300,00		
Conta:	1233 -	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
12/11/2021	131768	VALOR REF NF: 50 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			53.670,00	53.670,00C	53.670,00C
12/11/2021	131769	VALOR REF NF: 51 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			53.670,00	107.340,00C	107.340,00C
		Total do dia:		0,00	107.340,00		
		Total do mês:		0,00	107.340,00		
		Total da conta:		0,00	107.340,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1274 -	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR						348.578,10C
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/11/2021	131746	VALOR REF NF: 4428 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			9.384,51	9.384,51C	357.962,61C
04/11/2021	131747	VALOR REF NF: 4429 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			20.987,49	30.372,00C	378.950,10C
04/11/2021	131748	VALOR REF NF: 4430 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			12.436,83	42.808,83C	391.386,93C
04/11/2021	131749	VALOR REF NF: 4431 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.792,25	46.601,08C	395.179,18C
			Total do dia:	0,00	46.601,08		
10/11/2021	132506	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.357,46		34.243,62C	382.821,72C
10/11/2021	132515	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.768,06		30.475,56C	379.053,66C
10/11/2021	132516	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	7.604,93		22.870,63C	371.448,73C
10/11/2021	132541	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	11.286,63		11.584,00C	360.162,10C
			Total do dia:	35.017,08	0,00		
24/11/2021	132646	NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.792,25		7.791,75C	356.369,85C
24/11/2021	132647	NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.436,83		4.645,08D	343.933,02C
			Total do dia:	16.229,08	0,00		
			Total do mês:	51.246,16	46.601,08		
			Total da conta:	51.246,16	46.601,08		
Conta:	1301 -	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR						5.332,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
24/11/2021	131792	VALOR REF NF: 4698 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		865,00	865,00C	6.197,00C
			Total do dia:	0,00	865,00		
			Total do mês:	0,00	865,00		
			Total da conta:	0,00	865,00		
Conta:	1375 -	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR						3.650,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
18/11/2021	132594	NF 2385 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	1.280,00		1.280,00D	2.370,00C
			Total do dia:	1.280,00	0,00		
			Total do mês:	1.280,00	0,00		
			Total da conta:	1.280,00	0,00		
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT				
	SALDO ANTERIOR						14.666,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1411	- 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT				
03/11/2021	131735	VALOR REF NF: 7930 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	6.200,00C	20.866,00C
			Total do dia:	0,00	6.200,00		
10/11/2021	132505	NF 5534 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	3.934,00		2.266,00C	16.932,00C
			Total do dia:	3.934,00	0,00		
22/11/2021	132614	NF 7930 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		3.934,00D	10.732,00C
			Total do dia:	6.200,00	0,00		
			Total do mês:	10.134,00	6.200,00		
			Total da conta:	10.134,00	6.200,00		
Conta:	1867	- 2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS				
		SALDO ANTERIOR					8.028,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1946	- 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.170,00C
01/11/2021	131727	VALOR REF NF: 289 SYS MEDICAL LTDA	1217		4.830,00	4.830,00C	14.000,00C
			Total do dia:	0,00	4.830,00		
05/11/2021	131754	VALOR REF NF: 305 SYS MEDICAL LTDA	1217		5.950,00	10.780,00C	19.950,00C
			Total do dia:	0,00	5.950,00		
10/11/2021	132551	NF 268 SYS MEDICAL LTDA	1408	3.220,00		7.560,00C	16.730,00C
10/11/2021	132552	NF 289 SYS MEDICAL LTDA	1408	3.220,00		4.340,00C	13.510,00C
			Total do dia:	6.440,00	0,00		
22/11/2021	132636	NF 305 SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		1.610,00D	7.560,00C
			Total do dia:	5.950,00	0,00		
			Total do mês:	12.390,00	10.780,00		
			Total da conta:	12.390,00	10.780,00		
Conta:	74	- 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					7.508,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
23/11/2021	132643	NF 1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	5.631,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
23/11/2021	132644 NF 1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		3.754,00D	3.754,00C
		Total do dia:	3.754,00	0,00		
		Total do mês:	3.754,00	0,00		
		Total da conta:	3.754,00	0,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
	SALDO ANTERIOR					46.925,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	131734 VALOR REF NF: 702 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		120,37	120,37C	120,37C
01/11/2021	132438 NF 702 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	120,37		0,00	0,00
		Total do dia:	120,37	120,37		
		Total do mês:	120,37	120,37		
		Total da conta:	120,37	120,37		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR					73.053,49C
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/11/2021	131744 VALOR REF NF: 108 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.015,86	1.015,86C	74.069,35C
04/11/2021	131745 VALOR REF NF: 109 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		7.000,00	8.015,86C	81.069,35C
		Total do dia:	0,00	8.015,86		
10/11/2021	132513 NF 57 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	818,30		7.197,56C	80.251,05C
10/11/2021	132555 NF 56 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	8.232,19		1.034,63D	72.018,86C
		Total do dia:	9.050,49	0,00		
22/11/2021	132637 NF 108 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.015,86		2.050,49D	71.003,00C
22/11/2021	132638 NF 109 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	7.000,00		9.050,49D	64.003,00C
		Total do dia:	8.015,86	0,00		
		Total do mês:	17.066,35	8.015,86		
		Total da conta:	17.066,35	8.015,86		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 -	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
12/11/2021	131772	VALOR REF NF: 15572 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5177		1.349,25	1.349,25C	1.349,25C
		Total do dia:		0,00	1.349,25		
		Total do mês:		0,00	1.349,25		
		Total da conta:		0,00	1.349,25		
Conta:	1185 -	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					6.386,00C
		Total do dia:		0,00	0,00		
05/11/2021	131758	VALOR REF NF: 9483 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		1.573,20	1.573,20C	7.959,20C
		Total do dia:		0,00	1.573,20		
10/11/2021	132522	NF 9036 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.638,35		1.065,15D	5.320,85C
10/11/2021	132527	NF 9110 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	554,62		1.619,77D	4.766,23C
		Total do dia:		3.192,97	0,00		
22/11/2021	132639	NF 9483 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	1.573,20		3.192,97D	3.193,03C
		Total do dia:		1.573,20	0,00		
		Total do mês:		4.766,17	1.573,20		
		Total da conta:		4.766,17	1.573,20		
Conta:	1273 -	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.026,76C
01/11/2021	131729	VALOR REF NF: 579 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		7.102,20	7.102,20C	16.128,96C
		Total do dia:		0,00	7.102,20		
10/11/2021	132525	NF 559 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	5.416,90		1.685,30C	10.712,06C
10/11/2021	132538	NF 554 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	3.609,86		1.924,56D	7.102,20C
		Total do dia:		9.026,76	0,00		
22/11/2021	132613	NF 579 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	7.102,20		9.026,76D	0,00
		Total do dia:		7.102,20	0,00		
		Total do mês:		16.128,96	7.102,20		
		Total da conta:		16.128,96	7.102,20		
Conta:	107 -	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					15.295,00C
01/11/2021	131724	VALOR REF NF: 3870 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	15.415,00C
01/11/2021	131725	VALOR REF NF: 21339 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		908,45	1.028,45C	16.323,45C
01/11/2021	131732	VALOR REF NF: 13498 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	1.118,45C	16.413,45C
		Total do dia:		0,00	1.118,45		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 -	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
03/11/2021	131742	VALOR REF NF: 2656 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	3.303,45C	18.598,45C
		Total do dia:		0,00	2.185,00		
10/11/2021	132532	NF 2642 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		1.118,45C	16.413,45C
		Total do dia:		2.185,00	0,00		
16/11/2021	132585	NF 2656 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		1.066,55D	14.228,45C
		Total do dia:		2.185,00	0,00		
19/11/2021	132608	NF 3870 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		1.186,55D	14.108,45C
19/11/2021	132609	NF 21339 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	908,45		2.095,00D	13.200,00C
19/11/2021	132610	NF 13498 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		2.185,00D	13.110,00C
		Total do dia:		1.118,45	0,00		
		Total do mês:		5.488,45	3.303,45		
		Total da conta:		5.488,45	3.303,45		
Conta:	108 -	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					3.426,52C
		Total do dia:		0,00	0,00		
03/11/2021	131736	VALOR REF NF: 159618507 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		3.817,84	3.817,84C	7.244,36C
		Total do dia:		0,00	3.817,84		
19/11/2021	132601	NF 158624616 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3.426,52		391,32C	3.817,84C
		Total do dia:		3.426,52	0,00		
		Total do mês:		3.426,52	3.817,84		
		Total da conta:		3.426,52	3.817,84		
Conta:	110 -	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					18.081,23C
		Total do dia:		0,00	0,00		
19/11/2021	132599	NF 8157523 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	6.094,69		6.094,69D	11.986,54C
19/11/2021	132600	NF 8157463 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.364,64		9.459,33D	8.621,90C
		Total do dia:		9.459,33	0,00		
26/11/2021	131795	VALOR REF NF: 8652879 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		8.046,23	1.413,10D	16.668,13C
26/11/2021	131796	VALOR REF NF: 8652816 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		3.983,23	2.570,13C	20.651,36C
		Total do dia:		0,00	12.029,46		
		Total do mês:		9.459,33	12.029,46		
		Total da conta:		9.459,33	12.029,46		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0035
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					6.542,67C
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/11/2021	131746	INSS S/ NF: 4428 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.317,55	1.317,55C	7.860,22C
04/11/2021	131747	INSS S/ NF: 4429 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			2.946,55	4.264,10C	10.806,77C
04/11/2021	131748	INSS S/ NF: 4430 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.746,08	6.010,18C	12.552,85C
04/11/2021	131749	INSS S/ NF: 4431 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			532,42	6.542,60C	13.085,27C
			Total do dia:	0,00	6.542,60		
12/11/2021	131768	INSS S/ NF: 50 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			2.640,00	9.182,60C	15.725,27C
12/11/2021	131769	INSS S/ NF: 51 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			2.640,00	11.822,60C	18.365,27C
			Total do dia:	0,00	5.280,00		
18/11/2021	132590	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		10.505,05C	17.047,72C
18/11/2021	132591	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		9.972,63C	16.515,30C
18/11/2021	132592	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		7.026,08C	13.568,75C
18/11/2021	132593	NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		5.280,00C	11.822,67C
			Total do dia:	6.542,60	0,00		
			Total do mês:	6.542,60	11.822,60		
			Total da conta:	6.542,60	11.822,60		
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					2.628,85C
01/11/2021	131730	IRRF S/ NF 761 RODRIGUES & CIA SS LTDA			82,80	82,80C	2.711,65C
01/11/2021	131733	IRRF S/ NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			678,00	760,80C	3.389,65C
			Total do dia:	0,00	760,80		
03/11/2021	131737	IRRF S/ NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME			90,00	850,80C	3.479,65C
03/11/2021	131738	IRRF S/ NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME			414,00	1.264,80C	3.893,65C
03/11/2021	131739	IRRF S/ NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME			342,45	1.607,25C	4.236,10C
			Total do dia:	0,00	846,45		
04/11/2021	131746	IRRF S/ NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			119,78	1.727,03C	4.355,88C
04/11/2021	131747	IRRF S/ NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			267,87	1.994,90C	4.623,75C
04/11/2021	131748	IRRF S/ NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			158,73	2.153,63C	4.782,48C
04/11/2021	131749	IRRF S/ NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			48,40	2.202,03C	4.830,88C
			Total do dia:	0,00	594,78		
05/11/2021	131753	IRRF S/ NF 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			37,50	2.239,53C	4.868,38C
05/11/2021	131757	IRRF S/ NF 3293 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			177,00	2.416,53C	5.045,38C
			Total do dia:	0,00	214,50		
08/11/2021	131760	IRRF S/ NF 1118 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			13,91	2.430,44C	5.059,29C
08/11/2021	131761	IRRF S/ NF 9486 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			74,70	2.505,14C	5.133,99C
			Total do dia:	0,00	88,61		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0036	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
12/11/2021	131768	IRRF S/ NF 50 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			900,00	3.405,14C	6.033,99C
12/11/2021	131769	IRRF S/ NF 51 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			900,00	4.305,14C	6.933,99C
		Total do dia:		0,00	1.800,00		
16/11/2021	132556	NF 3228 BR GAAP CORPORATION	1408	177,00		4.128,14C	6.756,99C
16/11/2021	132558	NF 997 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	180,00		3.948,14C	6.576,99C
16/11/2021	132560	NF 1077 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	19,88		3.928,26C	6.557,11C
16/11/2021	132562	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78		3.808,48C	6.437,33C
16/11/2021	132564	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40		3.760,08C	6.388,93C
16/11/2021	132566	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87		3.492,21C	6.121,06C
16/11/2021	132568	NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73		3.333,48C	5.962,33C
16/11/2021	132570	NF 713 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	101,25		3.232,23C	5.861,08C
16/11/2021	132572	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	483,00		2.749,23C	5.378,08C
16/11/2021	132574	NF 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00		2.659,23C	5.288,08C
16/11/2021	132576	NF 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	654,00		2.005,23C	4.634,08C
16/11/2021	132578	NF 9260 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	61,20		1.944,03C	4.572,88C
16/11/2021	132581	NF 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	267,75		1.676,28C	4.305,13C
		Total do dia:		2.628,86	0,00		
		Total do mês:		2.628,86	4.305,14		
		Total da conta:		2.628,86	4.305,14		
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					9.085,29C
01/11/2021	131730	CSRF S/ NF: 761 RODRIGUES & CIA SS LTDA			256,68	256,68C	9.341,97C
01/11/2021	131733	CSRF S/ NF: 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			2.101,80	2.358,48C	11.443,77C
		Total do dia:		0,00	2.358,48		
03/11/2021	131737	CSRF S/ NF: 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME			279,00	2.637,48C	11.722,77C
03/11/2021	131738	CSRF S/ NF: 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.283,40	3.920,88C	13.006,17C
03/11/2021	131739	CSRF S/ NF: 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.061,59	4.982,47C	14.067,76C
		Total do dia:		0,00	2.623,99		
04/11/2021	131746	CSRF S/ NF: 4428 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			556,97	5.539,44C	14.624,73C
04/11/2021	131747	CSRF S/ NF: 4429 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.245,59	6.785,03C	15.870,32C
04/11/2021	131748	CSRF S/ NF: 4430 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			738,11	7.523,14C	16.608,43C
04/11/2021	131749	CSRF S/ NF: 4431 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			225,06	7.748,20C	16.833,49C
04/11/2021	131750	CSRF S/ NF: 76293 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			13,01	7.761,21C	16.846,50C
		Total do dia:		0,00	2.778,74		
05/11/2021	131753	CSRF S/ NF: 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			116,25	7.877,46C	16.962,75C
05/11/2021	131757	CSRF S/ NF: 3293 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			548,70	8.426,16C	17.511,45C
		Total do dia:		0,00	664,95		
08/11/2021	131760	CSRF S/ NF: 1118 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			43,14	8.469,30C	17.554,59C
08/11/2021	131761	CSRF S/ NF: 9486 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			231,57	8.700,87C	17.786,16C
		Total do dia:		0,00	274,71		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0037	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
12/11/2021	131768	CSRF S/ NF: 50 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	E		2.790,00	11.490,87C	20.576,16C
12/11/2021	131769	CSRF S/ NF: 51 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	E		2.790,00	14.280,87C	23.366,16C
		Total do dia:		0,00	5.580,00		
16/11/2021	132557	NF 3228 BR GAAP CORPORATION	1408	548,70		13.732,17C	22.817,46C
16/11/2021	132559	NF 997 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	558,00		13.174,17C	22.259,46C
16/11/2021	132561	NF 1077 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	61,61		13.112,56C	22.197,85C
16/11/2021	132563	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		12.555,59C	21.640,88C
16/11/2021	132565	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		12.330,53C	21.415,82C
16/11/2021	132567	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		11.084,94C	20.170,23C
16/11/2021	132569	NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		10.346,83C	19.432,12C
16/11/2021	132571	NF 713 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	313,88		10.032,95C	19.118,24C
16/11/2021	132573	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	1.497,30		8.535,65C	17.620,94C
16/11/2021	132575	NF 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	279,00		8.256,65C	17.341,94C
16/11/2021	132577	NF 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	2.027,40		6.229,25C	15.314,54C
16/11/2021	132579	NF 9260 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	189,72		6.039,53C	15.124,82C
16/11/2021	132582	NF 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	830,02		5.209,51C	14.294,80C
		Total do dia:		9.071,36	0,00		
		Total do mês:		9.071,36	14.280,87		
		Total da conta:		9.071,36	14.280,87		
Conta:	115 -	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					2.973,84C
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/11/2021	131746	ISS S/ NF: 4428 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			598,89	598,89C	3.572,73C
04/11/2021	131747	ISS S/ NF: 4429 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.339,34	1.938,23C	4.912,07C
04/11/2021	131748	ISS S/ NF: 4430 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			793,67	2.731,90C	5.705,74C
04/11/2021	131749	ISS S/ NF: 4431 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			242,01	2.973,91C	5.947,75C
		Total do dia:		0,00	2.973,91		
10/11/2021	132534	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,89		2.375,02C	5.348,86C
10/11/2021	132535	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,01		2.133,01C	5.106,85C
10/11/2021	132536	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		793,67C	3.767,51C
10/11/2021	132537	NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,66		0,01C	2.973,85C
		Total do dia:		2.973,90	0,00		
		Total do mês:		2.973,90	2.973,91		
		Total da conta:		2.973,90	2.973,91		
Conta:	116 -	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					68.410,85C
		Total do dia:		0,00	0,00		
08/11/2021	132469	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.388,21		2.388,21D	66.022,64C
08/11/2021	132470	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.522,55		3.910,76D	64.500,09C
08/11/2021	132471	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.065,59		6.976,35D	61.434,50C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
08/11/2021	132472	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	3.053,22		10.029,57D	58.381,28C
08/11/2021	132473	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.137,13		13.166,70D	55.244,15C
08/11/2021	132474	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.522,55		14.689,25D	53.721,60C
08/11/2021	132475	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.499,73		16.188,98D	52.221,87C
08/11/2021	132476	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.498,81		17.687,79D	50.723,06C
08/11/2021	132477	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.522,55		19.210,34D	49.200,51C
08/11/2021	132478	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.668,81		20.879,15D	47.531,70C
08/11/2021	132479	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	1.445,20		22.324,35D	46.086,50C
08/11/2021	132480	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.426,82		25.751,17D	42.659,68C
08/11/2021	132481	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		27.826,56D	40.584,29C
08/11/2021	132482	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.522,55		29.349,11D	39.061,74C
08/11/2021	132483	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	1408	3.555,24		32.904,35D	35.506,50C
08/11/2021	132484	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	1.445,20		34.349,55D	34.061,30C
08/11/2021	132485	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.768,73		36.118,28D	32.292,57C
08/11/2021	132486	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.004,73		38.123,01D	30.287,84C
08/11/2021	132487	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	1408	3.039,72		41.162,73D	27.248,12C
08/11/2021	132488	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		43.238,12D	25.172,73C
08/11/2021	132489	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.461,73		45.699,85D	22.711,00C
08/11/2021	132490	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.023,10		48.722,95D	19.687,90C
08/11/2021	132491	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.473,23		50.196,18D	18.214,67C
08/11/2021	132492	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.395,97		51.592,15D	16.818,70C
08/11/2021	132493	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.445,20		53.037,35D	15.373,50C
08/11/2021	132494	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.498,81		54.536,16D	13.874,69C
08/11/2021	132495	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.522,55		56.058,71D	12.352,14C
08/11/2021	132496	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	919,76		56.978,47D	11.432,38C
08/11/2021	132497	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.125,80		60.104,27D	8.306,58C
08/11/2021	132498	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.522,55		61.626,82D	6.784,03C
08/11/2021	132499	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.518,45		63.145,27D	5.265,58C
08/11/2021	132500	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	1.779,70		64.924,97D	3.485,88C
08/11/2021	132501	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.224,98		66.149,95D	2.260,90C
08/11/2021	132502	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.522,55		67.672,50D	738,35C
			Total do dia:	67.672,50	0,00		
10/11/2021	132554	NF 798 ELIZENE CHAVES	1408	738,35		68.410,85D	0,00
			Total do dia:	738,35	0,00		
30/11/2021	132724	LIQUIDO SALARIO			64.193,57	4.217,28D	64.193,57C
			Total do dia:	0,00	64.193,57		
			Total do mês:	68.410,85	64.193,57		
			Total da conta:	68.410,85	64.193,57		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
08/11/2021	132503	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	1408	341,75		341,75D	341,75D
			Total do dia:	341,75	0,00		
30/11/2021	132724	LIQUIDO SALARIO			11.162,98	10.821,23C	10.821,23C
			Total do dia:	0,00	11.162,98		
			Total do mês:	341,75	11.162,98		
			Total da conta:	341,75	11.162,98		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					27.901,09C
			Total do dia:	0,00	0,00		
18/11/2021	132596	NF 102021 Funcionarios	1408	17.263,74		17.263,74D	10.637,35C
18/11/2021	132597	NF 102021 Funcionarios	1408	7.090,55		24.354,29D	3.546,80C
18/11/2021	132598	NF 102021 Funcionarios	1408	3.546,63		27.900,92D	0,17C
			Total do dia:	27.900,92	0,00		
30/11/2021	132718	INSS EMPRESA	171		17.097,72	10.803,20D	17.097,89C
30/11/2021	132719	INSS TERCEIROS	171		3.497,29	7.305,91D	20.595,18C
30/11/2021	132724	INSS			6.911,47	394,44D	27.506,65C
30/11/2021	132724	SALARIO FAMILIA		54,69		449,13D	27.451,96C
30/11/2021	132724	SALARIO MATERNIDADE		662,51		1.111,64D	26.789,45C
			Total do dia:	717,20	27.506,48		
			Total do mês:	28.618,12	27.506,48		
			Total da conta:	28.618,12	27.506,48		
Conta:	119 -	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					6.357,96C
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/11/2021	132464	NF 102021 Funcionarios	1408	6.359,07		6.359,07D	1,11D
			Total do dia:	6.359,07	0,00		
30/11/2021	132721	F.G.T.S.	170		5.846,47	512,60D	5.845,36C
30/11/2021	133138	FGTS S/1ª PARCELA 13º SALARIO	170		2.336,10	1.823,50C	8.181,46C
			Total do dia:	0,00	8.182,57		
			Total do mês:	6.359,07	8.182,57		
			Total da conta:	6.359,07	8.182,57		
Conta:	120 -	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					788,12C
			Total do dia:	0,00	0,00		
16/11/2021	132588	NF 102021 Funcionarios	1408	788,12		788,12D	0,00
			Total do dia:	788,12	0,00		
30/11/2021	132720	PIS S/ SALARIO	172		783,77	4,35D	783,77C
			Total do dia:	0,00	783,77		
			Total do mês:	788,12	783,77		
			Total da conta:	788,12	783,77		
Conta:	121 -	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					949,47C
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
16/11/2021	132587 NF 102021 Funcionarios	1408	949,47		949,47D	0,00
		Total do dia:	949,47	0,00		
30/11/2021	132724 IRRF			961,79	12,32C	961,79C
		Total do dia:	0,00	961,79		
		Total do mês:	949,47	961,79		
		Total da conta:	949,47	961,79		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
10/11/2021	132553 NF 45144 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	53,00		53,00D	0,00
		Total do dia:	53,00	0,00		
30/11/2021	132724 DESC CONT CONFEDERATIVA			53,00	0,00	53,00C
		Total do dia:	0,00	53,00		
		Total do mês:	53,00	53,00		
		Total da conta:	53,00	53,00		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					74.400,44C
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132724 DESC 13º SALARIO			1.230,00	1.230,00C	75.630,44C
30/11/2021	132726 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	254		9.684,41	10.914,41C	85.314,85C
30/11/2021	132724 13.SALARIO		4.582,38		6.332,03C	80.732,47C
		Total do dia:	4.582,38	10.914,41		
		Total do mês:	4.582,38	10.914,41		
		Total da conta:	4.582,38	10.914,41		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					94.886,29C
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132724 FERIAS		5.912,08		5.912,08D	88.974,21C
30/11/2021	132727 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	255	29.458,40		35.370,48D	59.515,81C
		Total do dia:	35.370,48	0,00		
		Total do mês:	35.370,48	0,00		
		Total da conta:	35.370,48	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 -	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					138.530,10C
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132724	DESC AVISO PREVIO			3.397,76	3.397,76C	141.927,86C
30/11/2021	133150	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		7.788,50	11.186,26C	149.716,36C
30/11/2021	132724	AVISO PREVIO		3.503,65		7.682,61C	146.212,71C
			Total do dia:	3.503,65	11.186,26		
			Total do mês:	3.503,65	11.186,26		
			Total da conta:	3.503,65	11.186,26		
Conta:	129 -	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
		SALDO ANTERIOR					237.947,87D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	133152	DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2021	135		907.741,64	907.741,64C	669.793,77C
30/11/2021	133151	RECURSOS UTILIZADOS REF: NOV/2021	152	669.793,77		237.947,87C	0,00
			Total do dia:	669.793,77	907.741,64		
			Total do mês:	669.793,77	907.741,64		
			Total da conta:	669.793,77	907.741,64		
Conta:	5376 -	2.1.9.01.001	MATERIAL HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					144.677,53C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5377 -	2.1.9.01.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					110.802,24C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5181 -	2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5383 - 2.2.2.01.001 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				53.249,26C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				641.874,11C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.003 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				1.352.761,52C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	135 - 2.4.2.01.0003 SALDO ANTERIOR	SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	133152 DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2021	129	907.741,64		907.741,64D	907.741,64D
		Total do dia:	907.741,64	0,00		
		Total do mês:	907.741,64	0,00		
		Total da conta:	907.741,64	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002 SALDO ANTERIOR	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				9.122.960,65C
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	133151 RECURSOS UTILIZADOS REF: NOV/2021	129		669.793,77	669.793,77C	9.792.754,42C
		Total do dia:	0,00	669.793,77		
		Total do mês:	0,00	669.793,77		
		Total da conta:	0,00	669.793,77		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				331,50C
		Total do dia:	0,00	0,00		
03/11/2021	132689 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,29	0,29C	331,79C
		Total do dia:	0,00	0,29		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
05/11/2021	132692	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		4,19	4,48C	335,98C
			Total do dia:	0,00	4,19		
10/11/2021	132695	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		7,10	11,58C	343,08C
			Total do dia:	0,00	7,10		
16/11/2021	132697	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,13	11,71C	343,21C
			Total do dia:	0,00	0,13		
18/11/2021	132700	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,39	12,10C	343,60C
			Total do dia:	0,00	0,39		
19/11/2021	132702	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,57	13,67C	345,17C
			Total do dia:	0,00	1,57		
22/11/2021	132704	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		2,09	15,76C	347,26C
			Total do dia:	0,00	2,09		
23/11/2021	132706	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,09	15,85C	347,35C
			Total do dia:	0,00	0,09		
24/11/2021	132708	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,53	16,38C	347,88C
			Total do dia:	0,00	0,53		
26/11/2021	132710	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,06	17,44C	348,94C
			Total do dia:	0,00	1,06		
29/11/2021	132712	NF BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - BANPARA	1408		0,20	17,64C	349,14C
			Total do dia:	0,00	0,20		
			Total do mês:	0,00	17,64		
			Total da conta:	0,00	17,64		
Conta:	156 -	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					13.166,98C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	159 -	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					864.630,72D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132724	SALARIO		64.504,40		64.504,40D	929.135,12D
30/11/2021	132724	DESCONTO DSR			101,13	64.403,27D	929.033,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
30/11/2021	132724 FALTAS E ATRASOS			1.360,87	63.042,40D	927.673,12D
		Total do dia:	64.504,40	1.462,00		
		Total do mês:	64.504,40	1.462,00		
		Total da conta:	64.504,40	1.462,00		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					1.418,85D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132724 HORA EXTRA		35,00		35,00D	1.453,85D
30/11/2021	132724 DSR HORA EXTRA		8,75		43,75D	1.462,60D
		Total do dia:	43,75	0,00		
		Total do mês:	43,75	0,00		
		Total da conta:	43,75	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					166.288,68D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132724 ADICION INSALUBRIDADE		7.697,68		7.697,68D	173.986,36D
		Total do dia:	7.697,68	0,00		
		Total do mês:	7.697,68	0,00		
		Total da conta:	7.697,68	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					37.776,79D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132724 ADICION NOTURNO		819,01		819,01D	38.595,80D
30/11/2021	132724 DSR ADICION NOTURNO		204,74		1.023,75D	38.800,54D
		Total do dia:	1.023,75	0,00		
		Total do mês:	1.023,75	0,00		
		Total da conta:	1.023,75	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					14.734,12D
		Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2021	249 - 132724	4.1.1.01.0009 GRATIFICAÇÃO	GRATIFICACOES	1.387,68		1.387,68D	16.121,80D
			Total do dia:	1.387,68	0,00		
			Total do mês:	1.387,68	0,00		
			Total da conta:	1.387,68	0,00		
Conta:	309 -	4.1.1.01.0012 SALDO ANTERIOR	AUXILIO ENFERMIDADE				19.138,55D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	166 -	4.1.2.01.0001 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE				539,21D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	165 -	4.1.2.01.0002 SALDO ANTERIOR	ALIMENTACAO E REFEICAO				420.026,70D
			Total do dia:	0,00	0,00		
12/11/2021	131768	VALOR REF NF: 50 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		60.000,00		60.000,00D	480.026,70D
12/11/2021	131769	VALOR REF NF: 51 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		60.000,00		120.000,00D	540.026,70D
			Total do dia:	120.000,00	0,00		
			Total do mês:	120.000,00	0,00		
			Total da conta:	120.000,00	0,00		
Conta:	169 -	4.1.2.01.0004 SALDO ANTERIOR	UNIFORMES				8.888,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	171 -	4.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	INSS				408.610,50D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132718	INSS EMPRESA	118	17.097,72		17.097,72D	425.708,22D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
30/11/2021	132719 INSS TERCEIROS	118	3.497,29		20.595,01D	429.205,51D
		Total do dia:	20.595,01	0,00		
		Total do mês:	20.595,01	0,00		
		Total da conta:	20.595,01	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					92.908,97D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132721 F.G.T.S.	119	5.846,47		5.846,47D	98.755,44D
30/11/2021	133138 FGTS S/1ª PARCELA 13º SALARIO	119	2.336,10		8.182,57D	101.091,54D
		Total do dia:	8.182,57	0,00		
		Total do mês:	8.182,57	0,00		
		Total da conta:	8.182,57	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
	SALDO ANTERIOR					16.522,42D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132720 PIS S/ SALARIO	120	783,77		783,77D	17.306,19D
		Total do dia:	783,77	0,00		
		Total do mês:	783,77	0,00		
		Total da conta:	783,77	0,00		
Conta:	173 - 4.1.4.01.0001	AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR					453.861,29D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					19.665,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
03/11/2021	131742 VALOR REF NF: 2656 CIANET DOURADOS	107	2.185,00		2.185,00D	21.850,00D
	SERVICOS EM TELECOMUNICA					
		Total do dia:	2.185,00	0,00		
		Total do mês:	2.185,00	0,00		
		Total da conta:	2.185,00	0,00		
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					19.786,50D
01/11/2021	131725 VALOR REF NF: 21339 MIGTEL	107	908,45		908,45D	20.694,95D
	TELECOMUNICACOES LTDA					

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	178 -	4.2.1.01.0002	TELEFONE			
01/11/2021	131732	VALOR REF NF: 13498 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		998,45D
			Total do dia:	998,45	0,00	
			Total do mês:	998,45	0,00	
			Total da conta:	998,45	0,00	
Conta:	175 -	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				49.515,28D
			Total do dia:	0,00	0,00	
03/11/2021	131736	VALOR REF NF: 159618507 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	3.817,84		3.817,84D
			Total do dia:	3.817,84	0,00	
			Total do mês:	3.817,84	0,00	
			Total da conta:	3.817,84	0,00	
Conta:	176 -	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				94.717,16D
			Total do dia:	0,00	0,00	
26/11/2021	131795	VALOR REF NF: 8652879 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	8.046,23		8.046,23D
26/11/2021	131796	VALOR REF NF: 8652816 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3.983,23		12.029,46D
			Total do dia:	12.029,46	0,00	
			Total do mês:	12.029,46	0,00	
			Total da conta:	12.029,46	0,00	
Conta:	182 -	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL			
		SALDO ANTERIOR				5.725,55D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				8.908,34D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				312.265,21D
			Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
30/11/2021	133139 BAIXA DE ESTOQUES 11/2021	11	19.616,95		19.616,95D	331.882,16D
		Total do dia:	19.616,95	0,00		
		Total do mês:	19.616,95	0,00		
		Total da conta:	19.616,95	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					19.249,16D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	133142 BAIXA ESTOQUES 11/2021	5177	1.349,25		1.349,25D	20.598,41D
		Total do dia:	1.349,25	0,00		
		Total do mês:	1.349,25	0,00		
		Total da conta:	1.349,25	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					557.866,84D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	133140 BAIXA DE ESTOQUES 11/2021	10	42.909,22		42.909,22D	600.776,06D
		Total do dia:	42.909,22	0,00		
		Total do mês:	42.909,22	0,00		
		Total da conta:	42.909,22	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					20.777,72D
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/11/2021	132440 NF 5 MARAIZA F B UECKER	1	86,00		86,00D	20.863,72D
04/11/2021	132441 NF 112962 HIPER FESTA	1	25,98		111,98D	20.889,70D
		Total do dia:	111,98	0,00		
19/11/2021	132451 NF 31982 HAVAN S.A	1	59,97		171,95D	20.949,67D
		Total do dia:	59,97	0,00		
30/11/2021	132456 NF 6 MARAIZA F B UECKER	1	35,00		206,95D	20.984,67D
30/11/2021	133141 BAIXA DE ESTOQUES 11/2021	1283	4.667,29		4.874,24D	25.651,96D
		Total do dia:	4.702,29	0,00		
		Total do mês:	4.874,24	0,00		
		Total da conta:	4.874,24	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 -	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					2.906,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1060 -	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR					475,05D
			Total do dia:	0,00	0,00		
08/11/2021	132445	NF 39858 ATACADAO	1	34,90		34,90D	509,95D
			Total do dia:	34,90	0,00		
			Total do mês:	34,90	0,00		
			Total da conta:	34,90	0,00		
Conta:	1146 -	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS				
		SALDO ANTERIOR					13.175,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1217 -	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					62.820,00D
01/11/2021	131727	VALOR REF NF: 289 SYS MEDICAL LTDA	1946	4.830,00		4.830,00D	67.650,00D
			Total do dia:	4.830,00	0,00		
05/11/2021	131754	VALOR REF NF: 305 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		10.780,00D	73.600,00D
			Total do dia:	5.950,00	0,00		
23/11/2021	131791	VALOR REF NF: 9 IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE	2164	1.234,00		12.014,00D	74.834,00D
			Total do dia:	1.234,00	0,00		
			Total do mês:	12.014,00	0,00		
			Total da conta:	12.014,00	0,00		
Conta:	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					151.575,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2021	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
	133143	BAIXA ESTOQUES 11/2021	3068	600,00		600,00D	152.175,00D
			Total do dia:	600,00	0,00		
			Total do mês:	600,00	0,00		
			Total da conta:	600,00	0,00		
Conta: 04/11/2021	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR					79.965,40D
			Total do dia:	0,00	0,00		
	131751	VALOR REF NF: 4 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	39.982,70		39.982,70D	119.948,10D
			Total do dia:	39.982,70	0,00		
		Total do mês:	39.982,70	0,00			
		Total da conta:	39.982,70	0,00			
Conta:	186 -	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
		SALDO ANTERIOR					11.053,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					18.715,12D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	188 -	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					6.677,27D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	189 -	4.2.3.01.0006	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.836,43D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS				
24/11/2021	132650 NF 2385465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	239,12		239,12D	2.075,55D
		Total do dia:	239,12	0,00		
		Total do mês:	239,12	0,00		
		Total da conta:	239,12	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					18.907,19D
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/11/2021	132447 NF 157 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	20,00		20,00D	18.927,19D
		Total do dia:	20,00	0,00		
30/11/2021	133144 BAIXA ESTOQUES 11/2021	1281	4.138,75		4.158,75D	23.065,94D
		Total do dia:	4.138,75	0,00		
		Total do mês:	4.158,75	0,00		
		Total da conta:	4.158,75	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					97.222,48D
01/11/2021	131723 VALOR REF NF: 4098 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	506,12		506,12D	97.728,60D
01/11/2021	131724 VALOR REF NF: 3870 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		626,12D	97.848,60D
		Total do dia:	626,12	0,00		
03/11/2021	131735 VALOR REF NF: 7930 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		6.826,12D	104.048,60D
		Total do dia:	6.200,00	0,00		
04/11/2021	131743 VALOR REF NF: 36 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		7.276,12D	104.498,60D
		Total do dia:	450,00	0,00		
22/11/2021	131789 VALOR REF NF: 378 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		7.716,12D	104.938,60D
		Total do dia:	440,00	0,00		
		Total do mês:	7.716,12	0,00		
		Total da conta:	7.716,12	0,00		
Conta:	192 - 4.2.3.01.0010	LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					345,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 -	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES				
		SALDO ANTERIOR					64,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
26/11/2021	132454	NF 2 MARIA IZABEL DA SILVA	1	200,00		200,00D	264,00D
			Total do dia:	200,00	0,00		
			Total do mês:	200,00	0,00		
			Total da conta:	200,00	0,00		
Conta:	252 -	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					230,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 -	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					5.233,40D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	213 -	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					2.331.232,46D
01/11/2021	131730	VALOR REF NF: 761 RODRIGUES & CIA SS LTDA		5.520,00		5.520,00D	2.336.752,46D
01/11/2021	131731	VALOR REF NF: 864 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097	67.030,00		72.550,00D	2.403.782,46D
01/11/2021	131733	VALOR REF NF: 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		45.200,00		117.750,00D	2.448.982,46D
			Total do dia:	117.750,00	0,00		
03/11/2021	131738	VALOR REF NF: 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME		27.600,00		145.350,00D	2.476.582,46D
03/11/2021	131739	VALOR REF NF: 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME		22.830,00		168.180,00D	2.499.412,46D
			Total do dia:	50.430,00	0,00		
			Total do mês:	168.180,00	0,00		
			Total da conta:	168.180,00	0,00		
Conta:	206 -	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					106.700,00D
01/11/2021	131728	VALOR REF NF: 462 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.000,00D	109.700,00D
			Total do dia:	3.000,00	0,00		
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
			Total da conta:	3.000,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203	- 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR					29.020,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	205	- 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	212	- 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
		SALDO ANTERIOR					872,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	197	- 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR					30.000,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
19/11/2021	131787	VALOR REF NF: 114 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	518	3.000,00		3.000,00D	33.000,00D
			Total do dia:	3.000,00	0,00		
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
			Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	208	- 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR					34.090,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
03/11/2021	131740	VALOR REF NF: 230 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	2.150,00		2.150,00D	36.240,00D
			Total do dia:	2.150,00	0,00		
05/11/2021	132443	NF 2134 CLOVECIR MENDES DORNELES ME	1	230,00		2.380,00D	36.470,00D
			Total do dia:	230,00	0,00		
			Total do mês:	2.380,00	0,00		
			Total da conta:	2.380,00	0,00		
Conta:	196	- 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
		SALDO ANTERIOR					274.037,31D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	196 -	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO			
01/11/2021	131726	VALOR REF NF: 31 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	10.000,00		10.000,00D
			Total do dia:	10.000,00	0,00	
			Total do mês:	10.000,00	0,00	
			Total da conta:	10.000,00	0,00	
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				313.746,30D
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/11/2021	131750	VALOR REF NF: 76293 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		279,80		279,80D
			Total do dia:	279,80	0,00	
05/11/2021	131755	VALOR REF NF: 2241 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	4.620,70		4.900,50D
05/11/2021	131756	VALOR REF NF: 2242 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	44,00		4.944,50D
			Total do dia:	4.664,70	0,00	
08/11/2021	131761	VALOR REF NF: 9486 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		4.980,00		9.924,50D
			Total do dia:	4.980,00	0,00	
			Total do mês:	9.924,50	0,00	
			Total da conta:	9.924,50	0,00	
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS			
		SALDO ANTERIOR				131.064,00D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL			
		SALDO ANTERIOR				13.378,00D
			Total do dia:	0,00	0,00	
24/11/2021	131792	VALOR REF NF: 4698 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	865,00		865,00D
			Total do dia:	865,00	0,00	
			Total do mês:	865,00	0,00	
			Total da conta:	865,00	0,00	
Conta:	201 -	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA			
		SALDO ANTERIOR				594.781,00D
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/11/2021	131746	VALOR REF NF: 4428 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		11.977,70		11.977,70D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
04/11/2021	131747	VALOR REF NF: 4429 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		26.786,84		38.764,54D	633.545,54D
04/11/2021	131748	VALOR REF NF: 4430 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		15.873,42		54.637,96D	649.418,96D
04/11/2021	131749	VALOR REF NF: 4431 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		4.840,14		59.478,10D	654.259,10D
		Total do dia:		59.478,10	0,00		
		Total do mês:		59.478,10	0,00		
		Total da conta:		59.478,10	0,00		
Conta:	198 -	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					170.940,00D
		Total do dia:		0,00	0,00		
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	209 -	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
		SALDO ANTERIOR					240,00D
		Total do dia:		0,00	0,00		
03/11/2021	132439	NF 21 JOSE HILTOM FERREIRA	1	35,00		35,00D	275,00D
		Total do dia:		35,00	0,00		
08/11/2021	132444	NF 22 JOSE HILTOM FERREIRA	1	20,00		55,00D	295,00D
		Total do dia:		20,00	0,00		
09/11/2021	132446	NF 23 JOSE HILTOM FERREIRA	1	30,00		85,00D	325,00D
		Total do dia:		30,00	0,00		
30/11/2021	132457	NF 24 JOSE HILTOM FERREIRA	1	40,00		125,00D	365,00D
		Total do dia:		40,00	0,00		
		Total do mês:		125,00	0,00		
		Total da conta:		125,00	0,00		
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					95.757,80D
01/11/2021	131729	VALOR REF NF: 579 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	7.102,20		7.102,20D	102.860,00D
		Total do dia:		7.102,20	0,00		
03/11/2021	131741	VALOR REF NF: 1162 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		7.752,20D	103.510,00D
		Total do dia:		650,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
29/11/2021	131798	VALOR REF NF: 1183 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		8.402,20D
						104.160,00D
		Total do dia:		650,00	0,00	
		Total do mês:		8.402,20	0,00	
		Total da conta:		8.402,20	0,00	
Conta:	647 -	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				36.000,00D
		Total do dia:		0,00	0,00	
03/11/2021	131737	VALOR REF NF: 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME		6.000,00		6.000,00D
		Total do dia:		6.000,00	0,00	42.000,00D
		Total do mês:		6.000,00	0,00	
		Total da conta:		6.000,00	0,00	
Conta:	1213 -	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME			
		SALDO ANTERIOR				143.001,75D
		Total do dia:		0,00	0,00	
04/11/2021	131744	VALOR REF NF: 108 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.015,86		1.015,86D
04/11/2021	131745	VALOR REF NF: 109 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	7.000,00		8.015,86D
		Total do dia:		8.015,86	0,00	144.017,61D
		Total do mês:		8.015,86	0,00	151.017,61D
		Total da conta:		8.015,86	0,00	
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES			
		SALDO ANTERIOR				20.741,40D
		Total do dia:		0,00	0,00	
05/11/2021	131758	VALOR REF NF: 9483 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	1.573,20		1.573,20D
		Total do dia:		1.573,20	0,00	22.314,60D
		Total do mês:		1.573,20	0,00	
		Total da conta:		1.573,20	0,00	
Conta:	1287 -	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				257.999,66D
		Total do dia:		0,00	0,00	
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO								
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1296 -	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
			SALDO ANTERIOR					21.150,00D
			Total do dia:		0,00	0,00		
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
			SALDO ANTERIOR					16.801,00D
			Total do dia:		0,00	0,00		
			Total do mês:					
			Total da conta:					
08/11/2021	131760	1118	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		927,50		927,50D	17.728,50D
			Total do dia:		927,50	0,00		
			Total do mês:		927,50	0,00		
			Total da conta:		927,50	0,00		
Conta:	1388 -	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA					
			SALDO ANTERIOR					5.000,00D
			Total do dia:		0,00	0,00		
			Total do mês:					
			Total da conta:					
05/11/2021	131753	VALOR REF NF: 238	DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		2.500,00		2.500,00D	7.500,00D
			Total do dia:		2.500,00	0,00		
			Total do mês:		2.500,00	0,00		
			Total da conta:		2.500,00	0,00		
Conta:	1389 -	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
			SALDO ANTERIOR					118.000,00D
			Total do dia:		0,00	0,00		
			Total do mês:					
			Total da conta:					
05/11/2021	131757	VALOR REF NF: 3293	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		11.800,00		11.800,00D	129.800,00D
			Total do dia:		11.800,00	0,00		
			Total do mês:		11.800,00	0,00		
			Total da conta:		11.800,00	0,00		
Conta:	1390 -	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					
			SALDO ANTERIOR					8.540,00D
			Total do dia:		0,00	0,00		
			Total do mês:					
			Total da conta:					
22/11/2021	131790	10	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104		1584	8.500,00	8.500,00D	17.040,00D
			Total do dia:		8.500,00	0,00		
			Total do mês:		8.500,00	0,00		
			Total da conta:		8.500,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1566 -	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR					1.950,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 -	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					1.566,64D
01/11/2021	131734	VALOR REF NF: 702 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	120,37		120,37D	1.687,01D
			Total do dia:	120,37	0,00		
29/11/2021	132455	NF 88528 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	95,00		215,37D	1.782,01D
			Total do dia:	95,00	0,00		
			Total do mês:	215,37	0,00		
			Total da conta:	215,37	0,00		
Conta:	217 -	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS				
		SALDO ANTERIOR					38,80D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	218 -	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					6.952,31D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 -	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					18,81D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	223 -	4.3.2.01.0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					1.678,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	222 -	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
			SALDO ANTERIOR			4.642,16D
			Total do dia:	0,00	0,00	
03/11/2021	132460	NF 1050519 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MS	1408	214,19		214,19D 4.856,35D
			Total do dia:	214,19	0,00	
22/11/2021	132642	NF 71666 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MS	1408	332,00		546,19D 5.188,35D
			Total do dia:	332,00	0,00	
			Total do mês:	546,19	0,00	
			Total da conta:	546,19	0,00	
Conta:	226 -	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS			
			SALDO ANTERIOR			7.513,59D
			Total do dia:	0,00	0,00	
03/11/2021	132462	NF 1021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	881,37		881,37D 8.394,96D
			Total do dia:	881,37	0,00	
			Total do mês:	881,37	0,00	
			Total da conta:	881,37	0,00	
Conta:	224 -	4.4.1.01.0002	IOF			
			SALDO ANTERIOR			12,57D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	225 -	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS			
			SALDO ANTERIOR			1.106,57D
			Total do dia:	0,00	0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254 -	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS			
			SALDO ANTERIOR			117.460,49D
			Total do dia:	0,00	0,00	
30/11/2021	132726	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	125	9.684,41		9.684,41D 127.144,90D
			Total do dia:	9.684,41	0,00	
			Total do mês:	9.684,41	0,00	
			Total da conta:	9.684,41	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002 SALDO ANTERIOR	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				157.425,85D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	132727 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	126		29.458,40	29.458,40C	127.967,45D
		Total do dia:	0,00	29.458,40		
		Total do mês:	0,00	29.458,40		
		Total da conta:	0,00	29.458,40		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003 SALDO ANTERIOR	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				17.021,24C
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/11/2021	133150 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	7.788,50		7.788,50D	9.232,74C
		Total do dia:	7.788,50	0,00		
		Total do mês:	7.788,50	0,00		
		Total da conta:	7.788,50	0,00		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


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