

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0001
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021					
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					145,99D
04/10/2021	126215 NF 278051 DROGASIL	178		50,00	50,00C	95,99D
04/10/2021	126216 NF 278054 DROGASIL	178		30,00	80,00C	65,99D
05/10/2021	126014 NF 2970 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	354,01		274,01D	420,00D
07/10/2021	126217 NF 37157 ELETRICAZAN	1316		34,50	239,51D	385,50D
08/10/2021	126218 NF 71111 DOURATUBOS	193		5,00	234,51D	380,50D
08/10/2021	126219 NF 589 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		70,00	164,51D	310,50D
13/10/2021	126220 NF 607 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		50,00	114,51D	260,50D
13/10/2021	126221 NF 37219 ELETRICAZAN	1316		50,00	64,51D	210,50D
15/10/2021	126222 NF 63919 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		66,00	1,49C	144,50D
15/10/2021	126223 NF 63911 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		100,00	101,49C	44,50D
15/10/2021	126224 NF 108754 HIPER FESTA	179		25,98	127,47C	18,52D
18/10/2021	126143 NF 3010 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	600,00		472,53D	618,52D
18/10/2021	126225 NF 632 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		219,09	253,44D	399,43D
18/10/2021	126226 NF 37298 ELETRICAZAN	1316		50,00	203,44D	349,43D
19/10/2021	126227 NF 245555 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		30,00	173,44D	319,43D
19/10/2021	126228 NF 3134 APLICATIVO ITAU	178		50,00	123,44D	269,43D
19/10/2021	126229 NF 3882 APLICATIVO ITAU	178		30,00	93,44D	239,43D
20/10/2021	126230 NF 152 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604		20,00	73,44D	219,43D
20/10/2021	126231 NF 71872 DOURATUBOS	193		33,00	40,44D	186,43D
22/10/2021	126232 NF 4 MARAIZA VECKER	179		35,00	5,44D	151,43D
25/10/2021	126233 NF 19 JOSÉ HILTON	252		20,00	14,56C	131,43D
25/10/2021	126234 NF 20 JOSÉ HILTON	252		20,00	34,56C	111,43D
26/10/2021	126178 NF 3040 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	100,00		65,44D	211,43D
26/10/2021	126235 NF 7921 SICREDI	178		100,00	34,56C	111,43D
26/10/2021	126236 NF 37498 ELETRICAZAN	1316		50,00	84,56C	61,43D
27/10/2021	126237 NF 383764 JV HORTIFRUTI	1060		5,00	89,56C	56,43D
28/10/2021	126179 NF 3052 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	300,00		210,44D	356,43D
28/10/2021	126238 NF 384009 JV HORTIFRUTI	1060		36,00	174,44D	320,43D
29/10/2021	126239 NF 1 MARIA IZABEL DA SILVA	1060		200,00	25,56C	120,43D
	Total do mês:		1.354,01	1.379,57		
	Total da conta:		1.354,01	1.379,57		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
01/10/2021	126184 NF 2961 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	4.660,59		4.660,59D	4.670,59D
01/10/2021	126185 NF 2961 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,24		4.660,83D	4.670,83D
01/10/2021	125973 NF 9 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	8		2.428,19	2.232,64D	2.242,64D
01/10/2021	125974 NF 8955 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		615,00	1.617,64D	1.627,64D
01/10/2021	125975 NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	117		1.617,64	0,00	10,00D
04/10/2021	126186 NF 2964 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	863,12		863,12D	873,12D
04/10/2021	126187 NF 2964 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,05		863,17D	873,17D
04/10/2021	125976 NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	113		13,41	849,76D	859,76D
04/10/2021	125977 NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	225		0,74	849,02D	859,02D
04/10/2021	125978 NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	114		41,57	807,45D	817,45D
04/10/2021	125979 NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	225		2,33	805,12D	815,12D
04/10/2021	125980 NF 909 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		805,12	0,00	10,00D
05/10/2021	126188 NF 1 FES CUSTE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
05/10/2021	125981 NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.388,21	713.427,19D	713.437,19D
05/10/2021	125982 NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.511,48	711.915,71D	711.925,71D
05/10/2021	125983 NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.052,38	708.863,33D	708.873,33D
05/10/2021	125984 NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		3.034,90	705.828,43D	705.838,43D
05/10/2021	125985 NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.154,47	702.673,96D	702.683,96D
05/10/2021	125986 NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.522,55	701.151,41D	701.161,41D
05/10/2021	125987 NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.508,83	699.642,58D	699.652,58D
05/10/2021	125988 NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.464,65	698.177,93D	698.187,93D
05/10/2021	125989 NF 383 EDNA CLARO	116		1.502,27	696.675,66D	696.685,66D
05/10/2021	125990 NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.656,06	695.019,60D	695.029,60D
05/10/2021	125991 NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	116		1.445,20	693.574,40D	693.584,40D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
05/10/2021	125992 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.426,82	690.147,58D	690.157,58D
05/10/2021	125993 NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	688.072,19D	688.082,19D
05/10/2021	125994 NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.481,28	686.590,91D	686.600,91D
05/10/2021	125995 NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	116		3.555,24	683.035,67D	683.045,67D
05/10/2021	125996 NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116		1.445,20	681.590,47D	681.600,47D
05/10/2021	125997 NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.768,73	679.821,74D	679.831,74D
05/10/2021	125998 NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.679,98	678.141,76D	678.151,76D
05/10/2021	125999 NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	116		3.039,72	675.102,04D	675.112,04D
05/10/2021	126000 NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	673.026,65D	673.036,65D
05/10/2021	126001 NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.461,73	670.564,92D	670.574,92D
05/10/2021	126002 NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		2.730,28	667.834,64D	667.844,64D
05/10/2021	126003 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.395,07	666.439,57D	666.449,57D
05/10/2021	126004 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.347,12	665.092,45D	665.102,45D
05/10/2021	126005 NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.445,20	663.647,25D	663.657,25D
05/10/2021	126006 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.448,08	662.199,17D	662.209,17D
05/10/2021	126007 NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.522,55	660.676,62D	660.686,62D
05/10/2021	126008 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.125,80	657.550,82D	657.560,82D
05/10/2021	126009 NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.522,55	656.028,27D	656.038,27D
05/10/2021	126010 NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.359,22	654.669,05D	654.679,05D
05/10/2021	126011 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.482,97	651.186,08D	651.196,08D
05/10/2021	126012 NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.445,20	649.740,88D	649.750,88D
05/10/2021	126013 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.522,55	648.218,33D	648.228,33D
05/10/2021	126014 NF 2970 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		354,01	647.864,32D	647.874,32D
05/10/2021	126015 NF 2975 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		647.864,32	0,00	10,00D
06/10/2021	126189 NF 2981 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	10.460,91		10.460,91D	10.470,91D
06/10/2021	126190 NF 2981 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	3,50		10.464,41D	10.474,41D
06/10/2021	126016 NF 30 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	464,41D	474,41D
06/10/2021	126017 NF 200921 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	498		464,41	0,00	10,00D
07/10/2021	126191 NF 2987 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	232.821,74		232.821,74D	232.831,74D
07/10/2021	126192 NF 2987 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,15		232.821,89D	232.831,89D
07/10/2021	126018 NF 92021 Funcionarios	119		6.403,25	226.418,64D	226.428,64D
07/10/2021	126019 NF 92021 Funcionarios	120		856,23	225.562,41D	225.572,41D
07/10/2021	126020 NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1770		12.751,69	212.810,72D	212.820,72D
07/10/2021	126021 NF 92021 Funcionarios	121		1.069,18	211.741,54D	211.751,54D
07/10/2021	126022 NF 92021 Funcionarios	118		18.830,62	192.910,92D	192.920,92D
07/10/2021	126023 NF 92021 Funcionarios	118		7.564,08	185.346,84D	185.356,84D
07/10/2021	126024 NF 92021 Funcionarios	118		3.853,14	181.493,70D	181.503,70D
07/10/2021	126025 NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.540,75	177.952,95D	177.962,95D
07/10/2021	126026 NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		2.166,17	175.786,78D	175.796,78D
07/10/2021	126027 NF 156469505 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		6.470,12	169.316,66D	169.326,66D
07/10/2021	126028 NF 3143 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	157.516,66D	157.526,66D
07/10/2021	126029 NF 327 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	157.396,66D	157.406,66D
07/10/2021	126030 NF 327 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	157.024,66D	157.034,66D
07/10/2021	126031 NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		10.000,00	147.024,66D	147.034,66D
07/10/2021	126032 NF 1034 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		25,84	146.998,82D	147.008,82D
07/10/2021	126033 NF 1034 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		80,11	146.918,71D	146.928,71D
07/10/2021	126034 NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		267,87	146.650,84D	146.660,84D
07/10/2021	126035 NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	145.405,25D	145.415,25D
07/10/2021	126036 NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	144.065,91D	144.075,91D
07/10/2021	126037 NF 4222 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		119,78	143.946,13D	143.956,13D
07/10/2021	126038 NF 4222 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	143.389,16D	143.399,16D
07/10/2021	126039 NF 4222 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	142.790,27D	142.800,27D
07/10/2021	126040 NF 4203 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		48,40	142.741,87D	142.751,87D
07/10/2021	126041 NF 4203 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	142.516,81D	142.526,81D
07/10/2021	126042 NF 4203 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	142.274,81D	142.284,81D
07/10/2021	126043 NF 4202 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		158,73	142.116,08D	142.126,08D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0003
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021					
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				
07/10/2021	126044 NF 4202 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	141.377,97D	141.387,97D
07/10/2021	126045 NF 4202 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	140.584,30D	140.594,30D
07/10/2021	126046 NF 92021 Funcionarios	120		844,50	139.739,80D	139.749,80D
07/10/2021	126047 NF 92021 Funcionarios	121		13.949,86	125.789,94D	125.799,94D
07/10/2021	126048 NF 92021 Funcionarios	118		5.700,35	120.089,59D	120.099,59D
07/10/2021	126049 NF 92021 Funcionarios	118		16.890,03	103.199,56D	103.209,56D
07/10/2021	126050 NF 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	113		42,00	103.157,56D	103.167,56D
07/10/2021	126051 NF 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	114		130,20	103.027,36D	103.037,36D
07/10/2021	126052 NF 236 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	113		31,50	102.995,86D	103.005,86D
07/10/2021	126053 NF 236 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	114		97,65	102.898,21D	102.908,21D
07/10/2021	126054 NF 1450 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	113		147,00	102.751,21D	102.761,21D
07/10/2021	126055 NF 1450 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	114		455,70	102.295,51D	102.305,51D
07/10/2021	126056 NF 974 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	113		486,00	101.809,51D	101.819,51D
07/10/2021	126057 NF 974 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	114		1.506,60	100.302,91D	100.312,91D
07/10/2021	126058 NF 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		18,45	100.284,46D	100.294,46D
07/10/2021	126059 NF 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		57,20	100.227,26D	100.237,26D
07/10/2021	126060 NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		90,00	100.137,26D	100.147,26D
07/10/2021	126061 NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		279,00	99.858,26D	99.868,26D
07/10/2021	126062 NF 8967 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		18,00	99.840,26D	99.850,26D
07/10/2021	126063 NF 8967 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		55,80	99.784,46D	99.794,46D
07/10/2021	126064 NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		301,87	99.482,59D	99.492,59D
07/10/2021	126065 NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		935,81	98.546,78D	98.556,78D
07/10/2021	126066 NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		9.443,66	89.103,12D	89.113,12D
07/10/2021	126067 NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		2.815,50	86.287,62D	86.297,62D
07/10/2021	126068 NF 837 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		19.810,00	66.477,62D	66.487,62D
07/10/2021	126069 NF 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		294,00	66.183,62D	66.193,62D
07/10/2021	126070 NF 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		911,40	65.272,22D	65.282,22D
07/10/2021	126071 NF 673 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		85,95	65.186,27D	65.196,27D
07/10/2021	126072 NF 673 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		266,45	64.919,82D	64.929,82D
07/10/2021	126073 NF 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		9.197,30	55.722,52D	55.732,52D
07/10/2021	126074 NF 673 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		2.688,80	53.033,72D	53.043,72D
07/10/2021	126075 NF 244 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	47.083,72D	47.093,72D
07/10/2021	126076 NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376		839,02	46.244,70D	46.254,70D
07/10/2021	126077 NF 2 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		34.982,70	11.262,00D	11.272,00D
07/10/2021	126078 NF 997 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2082		11.262,00	0,00	10,00D
08/10/2021	126193 NF 2991 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	4.026,77		4.026,77D	4.036,77D
08/10/2021	126079 NF 96 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		3.885,45	141,32D	151,32D
08/10/2021	126080 NF 92021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		88,32	53,00D	63,00D
08/10/2021	126081 NF 45035 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		53,00	0,00	10,00D
11/10/2021	126091 NF 5548 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	400,00		400,00D	410,00D
11/10/2021	126194 NF 2996 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	129.357,57		129.757,57D	129.767,57D
11/10/2021	126195 NF 2996 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,38		129.757,95D	129.767,95D
11/10/2021	126082 NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,63	120.433,32D	120.443,32D
11/10/2021	126083 NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,06	116.665,26D	116.675,26D
11/10/2021	126084 NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	104.307,80D	104.317,80D
11/10/2021	126085 NF 18561 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	102.207,80D	102.217,80D
11/10/2021	126086 NF 18555 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	101.257,80D	101.267,80D
11/10/2021	126087 NF 18562 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	99.335,80D	99.345,80D
11/10/2021	126088 NF 18571 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	97.413,80D	97.423,80D
11/10/2021	126089 NF 18578 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	95.313,80D	95.323,80D
11/10/2021	126090 NF 5548 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		3.934,00	91.379,80D	91.389,80D
11/10/2021	126092 NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.566,93	81.812,87D	81.822,87D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0004
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021						
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				
11/10/2021	126093	NF 18925 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	79.212,87D	79.222,87D
11/10/2021	126094	NF 18926 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		202,00	79.010,87D	79.020,87D
11/10/2021	126095	NF 56 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		9.050,49	69.960,38D	69.970,38D
11/10/2021	126096	NF 71 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	67.710,38D	67.720,38D
11/10/2021	126097	NF 1739 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		165,00	67.545,38D	67.555,38D
11/10/2021	126098	NF 84 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		1.125,00	66.420,38D	66.430,38D
11/10/2021	126099	NF 1753 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		21.426,57	44.993,81D	45.003,81D
11/10/2021	126100	NF 8923 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		887,84	44.105,97D	44.115,97D
11/10/2021	126101	NF 554 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		5.740,80	38.365,17D	38.375,17D
11/10/2021	126102	NF 3785 FG COPIADORA EIRELI	1164		4.184,60	34.180,57D	34.190,57D
11/10/2021	126103	NF 437 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	31.180,57D	31.190,57D
11/10/2021	126104	NF 224 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.850,00	28.330,57D	28.340,57D
11/10/2021	126105	NF 115974 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		3.392,00	24.938,57D	24.948,57D
11/10/2021	126106	NF 18563 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		594,00	24.344,57D	24.354,57D
11/10/2021	126107	NF 549 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		1.259,20	23.085,37D	23.095,37D
11/10/2021	126108	NF 8746 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.305,13	20.780,24D	20.790,24D
11/10/2021	126109	NF 1677 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		2.195,80	18.584,44D	18.594,44D
11/10/2021	126110	NF 7660 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.289,44	17.295,00D	17.305,00D
11/10/2021	126111	NF 345 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	16.195,00D	16.205,00D
11/10/2021	126112	NF 2474 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		16.195,00	0,00	10,00D
13/10/2021	126196	NF 3000 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	17.154,11		17.154,11D	17.164,11D
13/10/2021	126197	NF 3000 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,09		17.154,20D	17.164,20D
13/10/2021	126113	NF 7630 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		4.335,87	12.818,33D	12.828,33D
13/10/2021	126114	NF 8067 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		4.360,77	8.457,56D	8.467,56D
13/10/2021	126115	NF 22546 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.708,40	6.749,16D	6.759,16D
13/10/2021	126116	NF 22736 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		276,16	6.473,00D	6.483,00D
13/10/2021	126117	NF 11969 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		772,56	5.700,44D	5.710,44D
13/10/2021	126118	NF 11970 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.532,50	4.167,94D	4.177,94D
13/10/2021	126119	NF 12254 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		657,60	3.510,34D	3.520,34D
13/10/2021	126120	NF 1109 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	2.860,34D	2.870,34D
13/10/2021	126121	NF 5847 SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3064		2.860,34	0,00	10,00D
14/10/2021	126198	NF 3003 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	25.571,77		25.571,77D	25.581,77D
14/10/2021	126199	NF 3003 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,17		25.571,94D	25.581,94D
14/10/2021	126122	NF 1936 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	23.386,94D	23.396,94D
14/10/2021	126123	NF 10781 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		3.810,00	19.576,94D	19.586,94D
14/10/2021	126124	NF 21008 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		962,94	18.614,00D	18.624,00D
14/10/2021	126125	NF 3807 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	18.494,00D	18.504,00D
14/10/2021	126126	NF 20795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	17.544,00D	17.554,00D
14/10/2021	126127	NF 20796 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	15.322,00D	15.332,00D
14/10/2021	126128	NF 20797 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	13.100,00D	13.110,00D
14/10/2021	126129	NF 20798 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	10.878,00D	10.888,00D
14/10/2021	126130	NF 20799 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	9.928,00D	9.938,00D
14/10/2021	126131	NF 20800 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	7.706,00D	7.716,00D
14/10/2021	126132	NF 20801 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	6.756,00D	6.766,00D
14/10/2021	126133	NF 20802 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	4.534,00D	4.544,00D
14/10/2021	126134	NF 20803 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	2.312,00D	2.322,00D
14/10/2021	126135	NF 20804 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	90,00D	100,00D
14/10/2021	126136	NF 13404 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	0,00	10,00D
18/10/2021	126200	NF 3015 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	7.568,52		7.568,52D	7.578,52D
18/10/2021	126201	NF 3015 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,11		7.568,63D	7.578,63D

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			
18/10/2021	126137	NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	4.622,08D
18/10/2021	126138	NF 4222 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	3.304,53D
18/10/2021	126139	NF 4203 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	2.772,11D
18/10/2021	126140	NF 4202 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	1.026,03D
18/10/2021	126141	NF 7721 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		193,42	832,61D
18/10/2021	126142	NF 2357731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		232,60	600,01D
18/10/2021	126143	NF 3010 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		600,00	0,01D
19/10/2021	126202	NF 3017 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	76.994,89		76.994,90D
19/10/2021	126203	NF 3017 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	1,20		76.996,10D
19/10/2021	126144	NF 574 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		8.059,80	68.936,30D
19/10/2021	126145	NF 1138 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	68.286,30D
19/10/2021	126146	NF 7915 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	62.086,30D
19/10/2021	126147	NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.384,51	52.701,79D
19/10/2021	126148	NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,25	48.909,54D
19/10/2021	126149	NF 99 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		7.000,00	41.909,54D
19/10/2021	126150	NF 98 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		667,90	41.241,64D
19/10/2021	126151	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		18.131,82	23.109,82D
19/10/2021	126152	NF 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		3.378,60	19.731,22D
19/10/2021	126153	NF 2650 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	17.546,22D
19/10/2021	126154	NF 9260 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		3.829,08	13.717,14D
19/10/2021	126155	NF 2744 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.400,00	12.317,14D
19/10/2021	126156	NF 31 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	11.867,14D
19/10/2021	126157	NF 9298 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		1.381,05	10.486,09D
19/10/2021	126158	NF 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		10.486,09	0,00
20/10/2021	126204	NF 3026 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	107.973,77		107.973,77D
20/10/2021	126205	NF 3026 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	1,99		107.975,76D
20/10/2021	126159	NF 7762 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		73,50	107.902,26D
20/10/2021	126160	NF 387 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038		772,40	107.129,86D
20/10/2021	126161	NF 10468 HOSPVIDA LTDA EPP	338		2.077,22	105.052,64D
20/10/2021	126162	NF 4025 FG COPIADORA EIRELI	1164		1.750,00	103.302,64D
20/10/2021	126163	NF 3 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		20.000,00	83.302,64D
20/10/2021	126164	NF 713 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		3.800,90	79.501,74D
20/10/2021	126165	NF 857 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		44.658,00	34.843,74D
20/10/2021	126166	NF 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		24.551,16	10.292,58D
20/10/2021	126167	NF 695 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		286,05	10.006,53D
20/10/2021	126168	NF 4479 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.032,00	8.974,53D
20/10/2021	126169	NF 2180 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		110,00	8.864,53D
20/10/2021	126170	NF 2179 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		8.864,52	0,01D
22/10/2021	126206	NF 3031 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	59,99		60,00D
22/10/2021	126171	NF 221021 RBL TRANSPORTES R LTDA	252		60,00	0,00
25/10/2021	126207	NF 3038 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	15.134,28		15.134,28D
25/10/2021	126208	NF 3038 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,49		15.134,77D
25/10/2021	126172	NF 157463114 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		3.904,80	11.229,97D
25/10/2021	126173	NF 7798 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		948,54	10.281,43D
25/10/2021	126174	NF 118114 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		3.504,00	6.777,43D
25/10/2021	126175	NF 1489166 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		5.776,43	1.001,00D
25/10/2021	126176	NF 385738 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MS	222		1.001,00	0,00
26/10/2021	126209	NF 3045 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.559,36		1.559,36D
26/10/2021	126210	NF 3045 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,06		1.559,42D
26/10/2021	126177	NF 1489638 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.459,42	100,00D
26/10/2021	126178	NF 3040 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		100,00	0,00

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
28/10/2021	126211 NF 3055 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.224,90		2.224,90D	2.234,90D
28/10/2021	126212 NF 3055 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,11		2.225,01D	2.235,01D
28/10/2021	126179 NF 3052 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		300,00	1.925,01D	1.935,01D
28/10/2021	126180 NF 6637 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		1.925,00	0,01D	10,01D
29/10/2021	126213 NF 3062 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.913,99		2.914,00D	2.924,00D
29/10/2021	126214 NF 3062 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,15		2.914,15D	2.924,15D
29/10/2021	126181 NF 725 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.442,47	1.471,68D	1.481,68D
29/10/2021	126182 NF 1077 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.243,51	228,17D	238,17D
29/10/2021	126183 NF 330156490 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- MS	222		228,17	0,00	10,00D
	Total do mês:		1.355.570,37	1.355.570,37		
	Total da conta:		1.355.570,37	1.355.570,37		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
	SALDO ANTERIOR					12.178,83D
01/10/2021	126184 NF 2961 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		4.660,59	4.660,59C	7.518,24D
04/10/2021	126186 NF 2964 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		863,12	5.523,71C	6.655,12D
05/10/2021	126015 NF 2975 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	647.864,32		642.340,61D	654.519,44D
06/10/2021	126189 NF 2981 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		10.460,91	631.879,70D	644.058,53D
07/10/2021	126191 NF 2987 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		232.821,74	399.057,96D	411.236,79D
08/10/2021	126193 NF 2991 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		4.026,77	395.031,19D	407.210,02D
11/10/2021	126194 NF 2996 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		129.357,57	265.673,62D	277.852,45D
13/10/2021	126196 NF 3000 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		17.154,11	248.519,51D	260.698,34D
14/10/2021	126198 NF 3003 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		25.571,77	222.947,74D	235.126,57D
18/10/2021	126200 NF 3015 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		7.568,52	215.379,22D	227.558,05D
19/10/2021	126202 NF 3017 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		76.994,89	138.384,33D	150.563,16D
20/10/2021	126204 NF 3026 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		107.973,77	30.410,56D	42.589,39D
22/10/2021	126206 NF 3031 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		59,99	30.350,57D	42.529,40D
25/10/2021	126207 NF 3038 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		15.134,28	15.216,29D	27.395,12D
26/10/2021	126209 NF 3045 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.559,36	13.656,93D	25.835,76D
28/10/2021	126211 NF 3055 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.224,90	11.432,03D	23.610,86D
29/10/2021	126213 NF 3062 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.913,99	8.518,04D	20.696,87D
	Total do mês:		647.864,32	639.346,28		
	Total da conta:		647.864,32	639.346,28		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
	SALDO ANTERIOR					2.252.383,14D
05/10/2021	126188 NF 1 FES CUSTE	1408		715.815,40	715.815,40C	1.536.567,74D
	Total do mês:		0,00	715.815,40		
	Total da conta:		0,00	715.815,40		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	125973 NF 9 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	2.428,19		2.428,19D	2.428,19D
31/10/2021	126278 RECLASSIFICAÇÃO FERIAS + 1/3 MES ANTERIOR DE LIDIANE APARECIDA 09/2021	126	604,52		3.032,71D	3.032,71D
31/10/2021	126250 FERIAS			3.032,71	0,00	0,00
	Total do mês:		3.032,71	3.032,71		
	Total da conta:		3.032,71	3.032,71		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					116.604,19D
08/10/2021	123853 VALOR REF NF: 10938 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	6.978,30		6.978,30D	123.582,49D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS			
31/10/2021	126289	BAIXA DE ESTOQUES 10/2021	184		15.552,51	8.574,21C 108.029,98D
		Total do mês:		6.978,30	15.552,51	
		Total da conta:		6.978,30	15.552,51	
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				80.759,75D
05/10/2021	123834	VALOR REF NF: 423 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038	2.360,00	2.360,00D	83.119,75D
18/10/2021	123868	VALOR REF NF: 59254 OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	3129	570,00	2.930,00D	83.689,75D
20/10/2021	123871	VALOR REF NF: 8026 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	928,45	3.858,45D	84.618,20D
27/10/2021	123875	VALOR REF NF: 8075 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.679,85	5.538,30D	86.298,05D
29/10/2021	123876	VALOR REF NF: 21146 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00	6.488,30D	87.248,05D
29/10/2021	123877	VALOR REF NF: 21147 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00	7.438,30D	88.198,05D
29/10/2021	123878	VALOR REF NF: 21148 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00	8.388,30D	89.148,05D
29/10/2021	123879	VALOR REF NF: 21149 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00	10.610,30D	91.370,05D
29/10/2021	123880	VALOR REF NF: 21150 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00	12.832,30D	93.592,05D
29/10/2021	123881	VALOR REF NF: 21151 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00	15.054,30D	95.814,05D
29/10/2021	123882	VALOR REF NF: 21152 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00	17.276,30D	98.036,05D
29/10/2021	123883	VALOR REF NF: 21153 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00	19.498,30D	100.258,05D
29/10/2021	123884	VALOR REF NF: 21154 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00	20.448,30D	101.208,05D
29/10/2021	123885	VALOR REF NF: 21155 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00	22.670,30D	103.430,05D
29/10/2021	123886	VALOR REF NF: 21156 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00	24.892,30D	105.652,05D
29/10/2021	123887	VALOR REF NF: 21157 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00	27.114,30D	107.874,05D
29/10/2021	123888	VALOR REF NF: 21158 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00	28.064,30D	108.824,05D
29/10/2021	123889	VALOR REF NF: 21159 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00	29.014,30D	109.774,05D
29/10/2021	123890	VALOR REF NF: 21160 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00	29.964,30D	110.724,05D
31/10/2021	126290	BAIXA DE ESTOQUES 10/2021	183		40.141,02	10.176,72C 70.583,03D
		Total do mês:		29.964,30	40.141,02	
		Total da conta:		29.964,30	40.141,02	
Conta:	1280 -	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				1.935,00D
31/10/2021	126293	BAIXA ESTOQUES 10/2021	579		1.187,00	748,00D
		Total do mês:		0,00	1.187,00	
		Total da conta:		0,00	1.187,00	
Conta:	1281 -	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				6.933,50D
07/10/2021	123843	VALOR REF NF: 37157 ELETRICA ZAN LTDA	1316	34,50	34,50D	6.968,00D
13/10/2021	123857	VALOR REF NF: 37219 ELETRICA ZAN LTDA	1316	50,00	84,50D	7.018,00D
18/10/2021	123867	VALOR REF NF: 37298 ELETRICA ZAN LTDA	1316	50,00	134,50D	7.068,00D
26/10/2021	123873	VALOR REF NF: 37498 ELETRICA ZAN LTDA	1316	50,00	184,50D	7.118,00D
31/10/2021	126291	BAIXA ESTOQUES 10/2021	193		184,50	0,00 6.933,50D
		Total do mês:		184,50	184,50	
		Total da conta:		184,50	184,50	

RAZÃO

Sistema licenciado para ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME

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 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					141.794,00C
11/10/2021	126085	NF 18561 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		2.100,00D	139.694,00C
11/10/2021	126086	NF 18555 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		3.050,00D	138.744,00C
11/10/2021	126087	NF 18562 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		4.972,00D	136.822,00C
11/10/2021	126088	NF 18571 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		6.894,00D	134.900,00C
11/10/2021	126089	NF 18578 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		8.994,00D	132.800,00C
11/10/2021	126093	NF 18925 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		11.594,00D	130.200,00C
11/10/2021	126094	NF 18926 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	202,00		11.796,00D	129.998,00C
11/10/2021	126106	NF 18563 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	594,00		12.390,00D	129.404,00C
14/10/2021	126126	NF 20795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		13.340,00D	128.454,00C
14/10/2021	126127	NF 20796 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		15.562,00D	126.232,00C
14/10/2021	126128	NF 20797 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		17.784,00D	124.010,00C
14/10/2021	126129	NF 20798 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		20.006,00D	121.788,00C
14/10/2021	126130	NF 20799 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		20.956,00D	120.838,00C
14/10/2021	126131	NF 20800 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		23.178,00D	118.616,00C
14/10/2021	126132	NF 20801 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		24.128,00D	117.666,00C
14/10/2021	126133	NF 20802 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		26.350,00D	115.444,00C
14/10/2021	126134	NF 20803 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		28.572,00D	113.222,00C
14/10/2021	126135	NF 20804 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		30.794,00D	111.000,00C
29/10/2021	123876	VALOR REF NF: 21146 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	29.844,00D	111.950,00C
29/10/2021	123877	VALOR REF NF: 21147 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	28.894,00D	112.900,00C
29/10/2021	123878	VALOR REF NF: 21148 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	27.944,00D	113.850,00C
29/10/2021	123879	VALOR REF NF: 21149 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	25.722,00D	116.072,00C
29/10/2021	123880	VALOR REF NF: 21150 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	23.500,00D	118.294,00C
29/10/2021	123881	VALOR REF NF: 21151 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	21.278,00D	120.516,00C
29/10/2021	123882	VALOR REF NF: 21152 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	19.056,00D	122.738,00C
29/10/2021	123883	VALOR REF NF: 21153 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	16.834,00D	124.960,00C
29/10/2021	123884	VALOR REF NF: 21154 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	15.884,00D	125.910,00C
29/10/2021	123885	VALOR REF NF: 21155 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	13.662,00D	128.132,00C
29/10/2021	123886	VALOR REF NF: 21156 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	11.440,00D	130.354,00C
29/10/2021	123887	VALOR REF NF: 21157 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	9.218,00D	132.576,00C
29/10/2021	123888	VALOR REF NF: 21158 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	8.268,00D	133.526,00C
29/10/2021	123889	VALOR REF NF: 21159 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	7.318,00D	134.476,00C
29/10/2021	123890	VALOR REF NF: 21160 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	6.368,00D	135.426,00C
			Total do mês:	30.794,00	24.426,00		
			Total da conta:	30.794,00	24.426,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
20/10/2021	126162 NF 4025 FG COPIADORA EIRELI	1408	1.750,00		4.184,60D	7.010,02C
	Total do mês:		5.934,60	1.750,00		
	Total da conta:		5.934,60	1.750,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.969,12C
13/10/2021	126115 NF 22546 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.708,40		1.708,40D	2.260,72C
13/10/2021	126116 NF 22736 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	276,16		1.984,56D	1.984,56C
14/10/2021	123863 VALOR REF NF: 24333 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		1.630,50	354,06D	3.615,06C
	Total do mês:		1.984,56	1.630,50		
	Total da conta:		1.984,56	1.630,50		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
	SALDO ANTERIOR					236,56C
07/10/2021	123843 VALOR REF NF: 37157 ELETRICA ZAN LTDA	1281		34,50	34,50C	271,06C
07/10/2021	126217 NF 37157 ELETRICAZAN	1	34,50		0,00	236,56C
13/10/2021	123857 VALOR REF NF: 37219 ELETRICA ZAN LTDA	1281		50,00	50,00C	286,56C
13/10/2021	126221 NF 37219 ELETRICAZAN	1	50,00		0,00	236,56C
18/10/2021	123867 VALOR REF NF: 37298 ELETRICA ZAN LTDA	1281		50,00	50,00C	286,56C
18/10/2021	126226 NF 37298 ELETRICAZAN	1	50,00		0,00	236,56C
26/10/2021	123873 VALOR REF NF: 37498 ELETRICA ZAN LTDA	1281		50,00	50,00C	286,56C
26/10/2021	126236 NF 37498 ELETRICAZAN	1	50,00		0,00	236,56C
	Total do mês:		184,50	184,50		
	Total da conta:		184,50	184,50		
Conta:	1440 - 2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164				
	SALDO ANTERIOR					11.250,00C
11/10/2021	126096 NF 71 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		2.250,00D	9.000,00C
11/10/2021	126098 NF 84 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	1.125,00		3.375,00D	7.875,00C
	Total do mês:		3.375,00	0,00		
	Total da conta:		3.375,00	0,00		
Conta:	1604 - 2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2021	123870 VALOR REF NF: 152 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212		20,00	20,00C	20,00C
20/10/2021	126230 NF 152 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	20,00		0,00	0,00
	Total do mês:		20,00	20,00		
	Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	1983 - 2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					783,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
	SALDO ANTERIOR					5.230,00C
08/10/2021	123846 VALOR REF NF: 227 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		2.300,00	2.300,00C	7.530,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 11/10/2021	1181 - 126104	2.1.2.07.0200 NF 224 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	ELEODORO DA SILVA FILHO 1408	2.850,00		550,00D 4.680,00C
		Total do mês:		2.850,00	2.300,00	
		Total da conta:		2.850,00	2.300,00	
Conta: 13/10/2021	3064 - 126121	2.1.2.07.0219 SALDO ANTERIOR NF 5847 SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1408	2.860,34		2.860,34C 0,00
		Total do mês:		2.860,34	0,00	
		Total da conta:		2.860,34	0,00	
Conta:	70 -	2.1.2.08.0007 SALDO ANTERIOR	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP			6.000,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	71 -	2.1.2.08.0008 SALDO ANTERIOR	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA			18.000,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 05/10/2021	314 - 123830	2.1.2.08.0009 SALDO ANTERIOR 1077 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS		1.243,51	9.500,38C 10.743,89C
29/10/2021	126181	NF 725 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.442,47		198,96D 9.301,42C
29/10/2021	126182	NF 1077 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.243,51		1.442,47D 8.057,91C
		Total do mês:		2.685,98	1.243,51	
		Total da conta:		2.685,98	1.243,51	
Conta: 14/10/2021	518 - 123860	2.1.2.08.0017 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 109 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 197		3.000,00	18.000,00C 21.000,00C
		Total do mês:		0,00	3.000,00	
		Total da conta:		0,00	3.000,00	
Conta:	640 -	2.1.2.08.0024 SALDO ANTERIOR	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S			56.000,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 07/10/2021	1180 - 126066	2.1.2.08.0029 SALDO ANTERIOR NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME	CASSIO TAFAREL PETEK ME 1408	9.443,66		12.259,16C 2.815,50C
07/10/2021	126067	NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.815,50		12.259,16D 0,00
08/10/2021	123844	VALOR REF NF: 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME			5.631,00	6.628,16D 5.631,00C
08/10/2021	123845	VALOR REF NF: 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME			30.219,70	23.591,54C 35.850,70C

RAZÃO

Sistema licenciado para ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0021	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 -	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					15.166,71C
07/10/2021	126025	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.540,75		3.540,75D	11.625,96C
07/10/2021	126026	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	2.166,17		5.706,92D	9.459,79C
27/10/2021	123917	VALOR REF NF: 8392466 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		5.697,45	9,47D	15.157,24C
27/10/2021	123918	VALOR REF NF: 8392405 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		2.923,99	2.914,52C	18.081,23C
		Total do mês:		5.706,92	8.621,44		
		Total da conta:		5.706,92	8.621,44		
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					6.542,67C
08/10/2021	123848	INSS S/ NF: 4305 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.317,55	1.317,55C	7.860,22C
08/10/2021	123849	INSS S/ NF: 4306 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.746,08	3.063,63C	9.606,30C
08/10/2021	123850	INSS S/ NF: 4307 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			2.946,55	6.010,18C	12.552,85C
08/10/2021	123851	INSS S/ NF: 4308 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			532,42	6.542,60C	13.085,27C
18/10/2021	126137	NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		3.596,05C	10.138,72C
18/10/2021	126138	NF 4222 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		2.278,50C	8.821,17C
18/10/2021	126139	NF 4203 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		1.746,08C	8.288,75C
18/10/2021	126140	NF 4202 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		0,00	6.542,67C
		Total do mês:		6.542,60	6.542,60		
		Total da conta:		6.542,60	6.542,60		
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					2.268,79C
04/10/2021	123828	IRRF S/ NF 3228 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			177,00	177,00C	2.445,79C
04/10/2021	125976	NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	13,41		163,59C	2.432,38C
05/10/2021	123830	IRRF S/ NF 1077 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			19,88	183,47C	2.452,26C
06/10/2021	123837	IRRF S/ NF 713 RODRIGUES & CIA SS LTDA			101,25	284,72C	2.553,51C
06/10/2021	123838	IRRF S/ NF 997 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			180,00	464,72C	2.733,51C
07/10/2021	126029	NF 327 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		344,72C	2.613,51C
07/10/2021	126032	NF 1034 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	25,84		318,88C	2.587,67C
07/10/2021	126034	NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87		51,01C	2.319,80C
07/10/2021	126037	NF 4222 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78		68,77D	2.200,02C
07/10/2021	126040	NF 4203 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40		117,17D	2.151,62C
07/10/2021	126043	NF 4202 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73		275,90D	1.992,89C
07/10/2021	126050	NF 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	1408	42,00		317,90D	1.950,89C
07/10/2021	126052	NF 236 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	1408	31,50		349,40D	1.919,39C
07/10/2021	126054	NF 1450 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1408	147,00		496,40D	1.772,39C
07/10/2021	126056	NF 974 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	486,00		982,40D	1.286,39C
07/10/2021	126058	NF 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	18,45		1.000,85D	1.267,94C
07/10/2021	126060	NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00		1.090,85D	1.177,94C
07/10/2021	126062	NF 8967 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	18,00		1.108,85D	1.159,94C
07/10/2021	126064	NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	301,87		1.410,72D	858,07C
07/10/2021	126069	NF 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	294,00		1.704,72D	564,07C
07/10/2021	126071	NF 673 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	85,95		1.790,67D	478,12C
08/10/2021	123844	IRRF S/ NF 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME			90,00	1.700,67D	568,12C
08/10/2021	123845	IRRF S/ NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME			483,00	1.217,67D	1.051,12C
08/10/2021	123848	IRRF S/ NF 4305 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			119,78	1.097,89D	1.170,90C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
08/10/2021	123849 IRRF S/ NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			158,73	939,16D	1.329,63C
08/10/2021	123850 IRRF S/ NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			267,87	671,29D	1.597,50C
08/10/2021	123851 IRRF S/ NF 4308 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			48,40	622,89D	1.645,90C
08/10/2021	123852 IRRF S/ NF 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			654,00	31,11C	2.299,90C
14/10/2021	123862 IRRF S/ NF 9260 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			61,20	92,31C	2.361,10C
19/10/2021	123869 IRRF S/ NF 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME			267,75	360,06C	2.628,85C
		Total do mês:	2.268,80	2.628,86		
		Total da conta:	2.268,80	2.628,86		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					7.969,15C
04/10/2021	123828 CSRF S/ NF: 3228 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			548,70	548,70C	8.517,85C
04/10/2021	125978 NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	41,57		507,13C	8.476,28C
05/10/2021	123830 CSRF S/ NF: 1077 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			61,61	568,74C	8.537,89C
06/10/2021	123837 CSRF S/ NF: 713 RODRIGUES & CIA SS LTDA			313,88	882,62C	8.851,77C
06/10/2021	123838 CSRF S/ NF: 997 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			558,00	1.440,62C	9.409,77C
07/10/2021	126030 NF 327 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		1.068,62C	9.037,77C
07/10/2021	126033 NF 1034 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	80,11		988,51C	8.957,66C
07/10/2021	126035 NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		257,08D	7.712,07C
07/10/2021	126038 NF 4222 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		814,05D	7.155,10C
07/10/2021	126041 NF 4203 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		1.039,11D	6.930,04C
07/10/2021	126044 NF 4202 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		1.777,22D	6.191,93C
07/10/2021	126051 NF 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	1408	130,20		1.907,42D	6.061,73C
07/10/2021	126053 NF 236 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	1408	97,65		2.005,07D	5.964,08C
07/10/2021	126055 NF 1450 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1408	455,70		2.460,77D	5.508,38C
07/10/2021	126057 NF 974 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	1.506,60		3.967,37D	4.001,78C
07/10/2021	126059 NF 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	57,20		4.024,57D	3.944,58C
07/10/2021	126061 NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	279,00		4.303,57D	3.665,58C
07/10/2021	126063 NF 8967 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	55,80		4.359,37D	3.609,78C
07/10/2021	126065 NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	935,81		5.295,18D	2.673,97C
07/10/2021	126070 NF 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	911,40		6.206,58D	1.762,57C
07/10/2021	126072 NF 673 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	266,45		6.473,03D	1.496,12C
08/10/2021	123844 CSRF S/ NF: 161 CASSIO TAFAREL PETEK ME			279,00	6.194,03D	1.775,12C
08/10/2021	123845 CSRF S/ NF: 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.497,30	4.696,73D	3.272,42C
08/10/2021	123848 CSRF S/ NF: 4305 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			556,97	4.139,76D	3.829,39C
08/10/2021	123849 CSRF S/ NF: 4306 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			738,11	3.401,65D	4.567,50C
08/10/2021	123850 CSRF S/ NF: 4307 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.245,59	2.156,06D	5.813,09C
08/10/2021	123851 CSRF S/ NF: 4308 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			225,06	1.931,00D	6.038,15C
08/10/2021	123852 CSRF S/ NF: 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			2.027,40	96,40C	8.065,55C
14/10/2021	123862 CSRF S/ NF: 9260 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			189,72	286,12C	8.255,27C
19/10/2021	123869 CSRF S/ NF: 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME			830,02	1.116,14C	9.085,29C
		Total do mês:	7.955,22	9.071,36		
		Total da conta:	7.955,22	9.071,36		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					2.973,83C
07/10/2021	126036 NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		1.339,34D	1.634,49C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					52.838,36C
07/10/2021	126022 NF 92021 Funcionarios	1408	18.830,62		18.830,62D	34.007,74C
07/10/2021	126023 NF 92021 Funcionarios	1408	7.564,08		26.394,70D	26.443,66C
07/10/2021	126024 NF 92021 Funcionarios	1408	3.853,14		30.247,84D	22.590,52C
07/10/2021	126048 NF 92021 Funcionarios	1408	5.700,35		35.948,19D	16.890,17C
07/10/2021	126049 NF 92021 Funcionarios	1408	16.890,03		52.838,22D	0,14C
31/10/2021	126245 INSS EMPRESA	171		17.338,97	35.499,25D	17.339,11C
31/10/2021	126246 INSS TERCEIROS	171		3.546,63	31.952,62D	20.885,74C
31/10/2021	126250 INSS			7.090,55	24.862,07D	27.976,29C
31/10/2021	126250 SALARIO FAMILIA		75,20		24.937,27D	27.901,09C
		Total do mês:	52.913,42	27.976,15		
		Total da conta:	52.913,42	27.976,15		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					6.402,23C
07/10/2021	126018 NF 92021 Funcionarios	1408	6.403,25		6.403,25D	1,02D
31/10/2021	126248 F.G.T.S.	170		6.358,98	44,27D	6.357,96C
		Total do mês:	6.403,25	6.358,98		
		Total da conta:	6.403,25	6.358,98		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.700,73C
07/10/2021	126019 NF 92021 Funcionarios	1408	856,23		856,23D	844,50C
07/10/2021	126046 NF 92021 Funcionarios	1408	844,50		1.700,73D	0,00
31/10/2021	126247 PIS S/ FOLHA	172		788,12	912,61D	788,12C
		Total do mês:	1.700,73	788,12		
		Total da conta:	1.700,73	788,12		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					15.019,04C
07/10/2021	126021 NF 92021 Funcionarios	1408	1.069,18		1.069,18D	13.949,86C
07/10/2021	126047 NF 92021 Funcionarios	1408	13.949,86		15.019,04D	0,00
31/10/2021	126250 IRRF			949,47	14.069,57D	949,47C
		Total do mês:	15.019,04	949,47		
		Total da conta:	15.019,04	949,47		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					141,32C
08/10/2021	126080 NF 92021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	88,32		88,32D	53,00C
08/10/2021	126081 NF 45035 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	53,00		141,32D	0,00
31/10/2021	126250 DESCONTO CONT CONFEDERATIVA			53,00	88,32D	53,00C
		Total do mês:	141,32	53,00		
		Total da conta:	141,32	53,00		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					67.451,57C
31/10/2021	126286 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	254		6.948,87	6.948,87C	74.400,44C
		Total do mês:	0,00	6.948,87		
		Total da conta:	0,00	6.948,87		

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5385 - 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.352.761,52C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
	SALDO ANTERIOR					8.496.702,96C
31/10/2021	126295 RECURSOS UTILIZADOS REF: 10/2021	129		388.309,82	388.309,82C	8.885.012,78C
		Total do mês:	0,00	388.309,82		
		Total da conta:	0,00	388.309,82		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					322,81C
01/10/2021	126185 NF 2961 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,24	0,24C	323,05C
04/10/2021	126187 NF 2964 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,05	0,29C	323,10C
06/10/2021	126190 NF 2981 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3,50	3,79C	326,60C
07/10/2021	126192 NF 2987 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,15	3,94C	326,75C
11/10/2021	126195 NF 2996 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,38	4,32C	327,13C
13/10/2021	126197 NF 3000 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,09	4,41C	327,22C
14/10/2021	126199 NF 3003 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,17	4,58C	327,39C
18/10/2021	126201 NF 3015 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,11	4,69C	327,50C
19/10/2021	126203 NF 3017 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1,20	5,89C	328,70C
20/10/2021	126205 NF 3026 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1,99	7,88C	330,69C
25/10/2021	126208 NF 3038 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,49	8,37C	331,18C
26/10/2021	126210 NF 3045 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,06	8,43C	331,24C
28/10/2021	126212 NF 3055 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,11	8,54C	331,35C
29/10/2021	126214 NF 3062 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,15	8,69C	331,50C
		Total do mês:	0,00	8,69		
		Total da conta:	0,00	8,69		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					13.166,98C
		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					799.557,10D
31/10/2021	126250 SALARIO		65.172,53		65.172,53D	864.729,63D
31/10/2021	126250 FALTAS E ATRASOS			98,91	65.073,62D	864.630,72D
		Total do mês:	65.172,53	98,91		
		Total da conta:	65.172,53	98,91		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					1.418,85D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					158.525,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
31/10/2021	126250 ADICION INSALUBRIDADE		7.763,66		7.763,66D	166.288,68D
		Total do mês:	7.763,66	0,00		
		Total da conta:	7.763,66	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					36.654,35D
31/10/2021	126250 ADICION NOTURNO		905,20		905,20D	37.559,55D
31/10/2021	126250 DSR ADICION NOTURNO		217,24		1.122,44D	37.776,79D
		Total do mês:	1.122,44	0,00		
		Total da conta:	1.122,44	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					13.482,88D
31/10/2021	126250 GRATIFICAÇÃO		1.251,24		1.251,24D	14.734,12D
		Total do mês:	1.251,24	0,00		
		Total da conta:	1.251,24	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE				
	SALDO ANTERIOR					18.179,38D
31/10/2021	126250 AUXILIO ENFERMIDADE		959,17		959,17D	19.138,55D
		Total do mês:	959,17	0,00		
		Total da conta:	959,17	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					566,21D
31/10/2021	126250 VALE TRANSPORTE			27,00	27,00C	539,21D
		Total do mês:	0,00	27,00		
		Total da conta:	0,00	27,00		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					420.026,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	169 - 4.1.2.01.0004	UNIFORMES				
	SALDO ANTERIOR					8.888,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					387.724,90D
31/10/2021	126245 INSS EMPRESA	118	17.338,97		17.338,97D	405.063,87D
31/10/2021	126246 INSS TERCEIROS	118	3.546,63		20.885,60D	408.610,50D
		Total do mês:	20.885,60	0,00		
		Total da conta:	20.885,60	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					86.549,99D
31/10/2021	126248 F.G.T.S.	119	6.358,98		6.358,98D	92.908,97D
		Total do mês:	6.358,98	0,00		
		Total da conta:	6.358,98	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
	SALDO ANTERIOR					15.734,30D
31/10/2021	126247 PIS S/ FOLHA	120	788,12		788,12D	16.522,42D
		Total do mês:	788,12	0,00		
		Total da conta:	788,12	0,00		
Conta:	173 - 4.1.4.01.0001	AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR					453.861,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					17.480,00D
14/10/2021	123861 VALOR REF NF: 2650 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.185,00D	19.665,00D
		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					18.473,56D
01/10/2021	123822 VALOR REF NF: 21008 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	962,94		962,94D	19.436,50D
01/10/2021	123826 VALOR REF NF: 13404 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		1.052,94D	19.526,50D
04/10/2021	126215 NF 278051 DROGASIL	1	50,00		1.102,94D	19.576,50D
04/10/2021	126216 NF 278054 DROGASIL	1	30,00		1.132,94D	19.606,50D
19/10/2021	126228 NF 3134 APLICATIVO ITAU	1	50,00		1.182,94D	19.656,50D
19/10/2021	126229 NF 3882 APLICATIVO ITAU	1	30,00		1.212,94D	19.686,50D
26/10/2021	126235 NF 7921 SICREDI	1	100,00		1.312,94D	19.786,50D
		Total do mês:	1.312,94	0,00		
		Total da conta:	1.312,94	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					46.088,76D
01/10/2021	123819 VALOR REF NF: 158624616 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	3.426,52		3.426,52D	49.515,28D
		Total do mês:	3.426,52	0,00		
		Total da conta:	3.426,52	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					86.095,72D
27/10/2021	123917 VALOR REF NF: 8392466 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	5.697,45		5.697,45D	91.793,17D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 -	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
27/10/2021	123918	VALOR REF NF: 8392405 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	2.923,99		8.621,44D	94.717,16D
		Total do mês:		8.621,44	0,00		
		Total da conta:		8.621,44	0,00		
Conta:	182 -	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL				
		SALDO ANTERIOR					5.725,55D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					8.908,34D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					296.712,70D
31/10/2021	126289	BAIXA DE ESTOQUES 10/2021	11	15.552,51		15.552,51D	312.265,21D
		Total do mês:		15.552,51	0,00		
		Total da conta:		15.552,51	0,00		
Conta:	180 -	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					19.249,16D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					517.725,82D
31/10/2021	126290	BAIXA DE ESTOQUES 10/2021	10	40.141,02		40.141,02D	557.866,84D
		Total do mês:		40.141,02	0,00		
		Total da conta:		40.141,02	0,00		
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					19.468,33D
15/10/2021	126224	NF 108754 HIPER FESTA	1	25,98		25,98D	19.494,31D
22/10/2021	126232	NF 4 MARAIZA VECKER	1	35,00		60,98D	19.529,31D
31/10/2021	126292	BAIXA ESTOQUES 10/2021	1283	1.248,41		1.309,39D	20.777,72D
		Total do mês:		1.309,39	0,00		
		Total da conta:		1.309,39	0,00		
Conta:	579 -	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					1.719,00D
31/10/2021	126293	BAIXA ESTOQUES 10/2021	1280	1.187,00		1.187,00D	2.906,00D
		Total do mês:		1.187,00	0,00		
		Total da conta:		1.187,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1060 -	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR					234,05D
27/10/2021	126237	NF 383764 JV HORTIFRUTI	1	5,00		5,00D	239,05D
28/10/2021	126238	NF 384009 JV HORTIFRUTI	1	36,00		41,00D	275,05D
29/10/2021	126239	NF 1 MARIA IZABEL DA SILVA	1	200,00		241,00D	475,05D
		Total do mês:		241,00	0,00		
		Total da conta:		241,00	0,00		
Conta:	1146 -	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS				
		SALDO ANTERIOR					13.175,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1217 -	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					52.370,00D
07/10/2021	123841	VALOR REF NF: 266 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	58.320,00D
07/10/2021	123842	VALOR REF NF: 268 SYS MEDICAL LTDA	1946	3.220,00		9.170,00D	61.540,00D
22/10/2021	123872	VALOR REF NF: 2385 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR L	1375	1.280,00		10.450,00D	62.820,00D
		Total do mês:		10.450,00	0,00		
		Total da conta:		10.450,00	0,00		
Conta:	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					148.995,00D
31/10/2021	126294	BAIXA ESTOQUES 10/2021	3068	2.580,00		2.580,00D	151.575,00D
		Total do mês:		2.580,00	0,00		
		Total da conta:		2.580,00	0,00		
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR					39.982,70D
05/10/2021	123835	VALOR REF NF: 3 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	39.982,70		39.982,70D	79.965,40D
		Total do mês:		39.982,70	0,00		
		Total da conta:		39.982,70	0,00		
Conta:	186 -	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
		SALDO ANTERIOR					11.053,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					18.715,12D
		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:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
25/10/2021	126234 NF 20 JOSÉ HILTON	1	20,00		100,00D	230,00D
		Total do mês:	100,00	0,00		
		Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					1.383,40D
26/10/2021	126284 VALOR REF NF: 6637 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3.850,00		3.850,00D	5.233,40D
		Total do mês:	3.850,00	0,00		
		Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					2.144.402,46D
06/10/2021	123837 VALOR REF NF: 713 RODRIGUES & CIA SS LTDA		6.750,00		6.750,00D	2.151.152,46D
06/10/2021	123838 VALOR REF NF: 997 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA		12.000,00		18.750,00D	2.163.152,46D
08/10/2021	123845 VALOR REF NF: 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME		32.200,00		50.950,00D	2.195.352,46D
08/10/2021	123847 VALOR REF NF: 857 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097	74.430,00		125.380,00D	2.269.782,46D
08/10/2021	123852 VALOR REF NF: 20975 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		43.600,00		168.980,00D	2.313.382,46D
19/10/2021	123869 VALOR REF NF: 169 CASSIO TAFAREL PETEK ME		17.850,00		186.830,00D	2.331.232,46D
		Total do mês:	186.830,00	0,00		
		Total da conta:	186.830,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					103.700,00D
06/10/2021	123836 VALOR REF NF: 458 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.000,00D	106.700,00D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
		Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					29.020,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					852,00D
20/10/2021	123870 VALOR REF NF: 152 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	20,00		20,00D	872,00D
		Total do mês:	20,00	0,00		
		Total da conta:	20,00	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
14/10/2021	123860 VALOR REF NF: 109 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	518	3.000,00		3.000,00D	30.000,00D
		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					31.790,00D
08/10/2021	123846 VALOR REF NF: 227 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	2.300,00		2.300,00D	34.090,00D
		Total do mês:	2.300,00	0,00		
		Total da conta:	2.300,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					263.572,90D
01/10/2021	123823 VALOR REF NF: 30 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	10.000,00		10.000,00D	273.572,90D
		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					300.691,78D
05/10/2021	123831 VALOR REF NF: 2179 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	8.864,52		8.864,52D	309.556,30D
05/10/2021	123832 VALOR REF NF: 2180 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	110,00		8.974,52D	309.666,30D
14/10/2021	123862 VALOR REF NF: 9260 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		4.080,00		13.054,52D	313.746,30D
		Total do mês:	13.054,52	0,00		
		Total da conta:	13.054,52	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
	SALDO ANTERIOR					131.064,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					12.346,00D
15/10/2021	123865 VALOR REF NF: 4479 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.032,00		1.032,00D	13.378,00D
		Total do mês:	1.032,00	0,00		
		Total da conta:	1.032,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
	SALDO ANTERIOR					535.302,90D
08/10/2021	123848 VALOR REF NF: 4305 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		11.977,70		11.977,70D	547.280,60D
08/10/2021	123849 VALOR REF NF: 4306 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		15.873,42		27.851,12D	563.154,02D
08/10/2021	123850 VALOR REF NF: 4307 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		26.786,84		54.637,96D	589.940,86D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 05/10/2021	1214 - 123833	4.2.4.01.0029 VALOR REF NF: 9298 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES 1185	1.381,05		1.381,05D 20.741,40D
		Total do mês:		1.381,05	0,00	
		Total da conta:		1.381,05	0,00	
Conta:	1287 -	4.2.4.01.0031 SALDO ANTERIOR	SERVICOS DE FISIOTERAPIA			257.999,66D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1296 -	4.2.4.01.0032 SALDO ANTERIOR	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA			21.150,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 05/10/2021	1361 - 123830	4.2.4.01.0034 SALDO ANTERIOR 1077 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,00		15.476,00D 16.801,00D
		Total do mês:		1.325,00	0,00	
		Total da conta:		1.325,00	0,00	
Conta:	1388 -	4.2.4.01.0035 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA			5.000,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 04/10/2021	1389 - 123828	4.2.4.01.0036 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 3228 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	11.800,00		106.200,00D 118.000,00D
		Total do mês:		11.800,00	0,00	
		Total da conta:		11.800,00	0,00	
Conta:	1390 -	4.2.4.01.0037 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			8.540,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1566 -	4.2.4.01.0038 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS			1.950,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 08/10/2021	215 - 123854	4.2.5.01.0002 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 589 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1243	70,00		1.031,55D 1.101,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF				
	SALDO ANTERIOR					12,57D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					1.103,50D
04/10/2021	125977 NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	0,74		0,74D	1.104,24D
04/10/2021	125979 NF 61166 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	2,33		3,07D	1.106,57D
		Total do mês:	3,07	0,00		
		Total da conta:	3,07	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					110.511,62D
31/10/2021	126286 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	125	6.948,87		6.948,87D	117.460,49D
		Total do mês:	6.948,87	0,00		
		Total da conta:	6.948,87	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					110.832,52D
31/10/2021	126285 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	126	46.593,33		46.593,33D	157.425,85D
		Total do mês:	46.593,33	0,00		
		Total da conta:	46.593,33	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
	SALDO ANTERIOR					24.809,74C
31/10/2021	126288 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	7.788,50		7.788,50D	17.021,24C
		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