INSTITUTO Mais Saúde

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE

DOURADOS - MATO GROSSO DO SUL

CONTRATO DE GESTÃO 002/2020

Demonstração do Fluxo de Caixa Metodo Indireto 07/2021

(Valore em Reais)

CNPJ 18.963.002/0007-37

	31/07/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício		-
Depreciação	(86.837,97)	86.837,97
Ajustes:		
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
	(86.837,97)	**86.837,97**
Redução / (Aumento) de Remuneração de Convênio a Receber	5.010.707,80	(38.043.153,14)
Redução / (Aumento) de Estoques	136.679,70	(348.767,79)
Redução / (Aumento) de Adiantamentos	(8.097,61)	-
(Redução) / Aumento de Fornecedores	1.461.768,10	200.762,89
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	273.363,69	152.441,32
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	(17.174,59)	44.119,74
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	122.294,30	232.432,99
(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade Pública Municipal	(7.434.802,14)	38.240.216,29
(Redução) / Aumento de Bens do município em nosso poder	(1.944.274,81)	1.944.274,81
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(2.486.373,53)**	**2.509.165,08**
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado	2.037.884,89	(2.037.884,89)
Caixa líquido das Atividades de Investimentos	**(448.488,64)**	**(2.037.884,89)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(448.488,64)**	**471.280,19**
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período	**471.280,19**	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**22.791,55**	**471.280,19**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

CARLA SOARES ALVES
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
RG: 30.171.370-4
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA
CRC PJ: 2SP036480/O-2
RT: DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP196158/O-2

INSTITUTO Mais Saúde

ÍNDICES FINANCEIROS

Contrato de Gestão 002/2020

DOURADOS - MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 18.963.002/0007-37

FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
ILG (ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL) $\frac{(AC+ RLP)}{(PC+PNC)} \geq 1,00$	$\frac{R\$ 3.926.991,19 + R\$ 29.348.431,40}{R\$ 3.926.991,19 + R\$ 29.348.431,40}$	1,00
ILC (ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE) $\frac{(AC)}{(PC)} \geq 1,00$	$\frac{R\$ 3.926.991,19}{R\$ 3.926.991,19}$	1,00
ISG (ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL) $\frac{(AT)}{(PC+PNC)} \geq 1,00$	$\frac{R\$ 33.275.422,59}{R\$ 3.926.991,19 + R\$ 29.348.431,40}$	1,00
IEG (ENDIVIDAMENTO GERAL) $\frac{(PC+PNC)}{(AT)} \leq 1,00$	$\frac{R\$ 3.926.991,19 + R\$ 29.348.431,40}{R\$ 33.275.422,59}$	1,00

*** Os valores respectivos nesta ficha foram extraídos do Balanço Patrimonial com fechamento parcial em 31/07/2021, bem como os respectivos quocientes apurados.**

CARLA SOARES ALVES
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
RG: 30.171.370-4
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA
CRC PJ: 2SP036480/O-2
RT: DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC: 1SP196158/O-2

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 27/08/2021
Hora: 14:54:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**40.814.248,04D**	**14.447.049,14**	**21.985.874,59**	**33.275.422,59D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.514.769,72D**	**14.349.941,17**	**19.937.719,70**	**3.926.991,19D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**471.280,19D**	**13.457.015,31**	**13.905.503,95**	**22.791,55D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**1.364,98D**	**5.136,40**	**6.501,38**	**0,00**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.364,98D	5.136,40	6.501,38	0,00
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**9.468.113,37**	**9.467.992,05**	**131,32D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	9.468.113,37	9.467.992,05	131,32D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**469.905,21D**	**3.983.765,54**	**4.431.010,52**	**22.660,23D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	361.972,66D	3.967.569,59	4.306.882,02	22.660,23D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	107.932,55D	16.195,95	124.128,50	0,00
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.694.721,74D**	**47.360,77**	**5.049.970,96**	**3.692.111,55D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**8.694.721,74D**	**0,00**	**5.010.707,80**	**3.684.013,94D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	8.694.721,74D	0,00	5.010.707,80	3.684.013,94D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**0,00**	**47.360,77**	**39.263,16**	**8.097,61D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47.360,77	39.263,16	8.097,61D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**348.767,79D**	**845.565,09**	**982.244,79**	**212.088,09D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**348.767,79D**	**845.565,09**	**982.244,79**	**212.088,09D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	125.441,17D	354.725,20	367.030,35	113.136,02D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	204.318,88D	483.161,89	608.829,82	78.650,95D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	0,00	3.100,00	449,00	2.651,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.752,29D	1.746,85	565,64	6.933,50D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.255,45D	2.831,15	5.369,98	10.716,62D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**31.299.478,32D**	**97.107,97**	**2.048.154,89**	**29.348.431,40D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40D**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**29.348.431,40D**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS	29.348.431,40D	0,00	0,00	29.348.431,40D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**1.951.046,92D**	**97.107,97**	**2.048.154,89**	**0,00**
5022	**1.2.3.01**	**TANGIVEIS**	**2.037.884,89D**	**10.270,00**	**2.048.154,89**	**0,00**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	53.249,26D	270,00	53.519,26	0,00
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.874,11D	10.000,00	641.874,11	0,00
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.352.761,52D	0,00	1.352.761,52	0,00
5023	**1.2.3.02**	**DEPRECIACAO**	**86.837,97C**	**86.837,97**	**0,00**	**0,00**
12	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	86.837,97C	86.837,97	0,00	0,00
5027	**2**	**PASSIVO**	**40.814.248,04C**	**12.910.478,16**	**5.371.652,71**	**33.275.422,59C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.521.541,83C**	**10.879.551,27**	**5.285.000,63**	**3.926.991,19C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**178.487,73C**	**1.576.090,89**	**3.031.517,63**	**1.633.914,47C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**40.233,45C**	**152.627,81**	**289.512,60**	**177.118,24C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.183,35C	40.032,66	29.426,09	7.576,78C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	12.042,45C	53.413,22	54.161,01	12.790,24C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1.138,58C	1.958,58	21.835,02	21.015,02C
692	2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	430,40C	1.340,30	909,90	0,00
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LT	4.352,14C	6.363,74	34.487,58	32.475,98C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	11.805,75	18.151,71	6.345,96C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAI	0,00	0,00	5.426,00	5.426,00C
1252	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	10.141,25	10.141,25C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.885,00C	14.221,50	54.992,70	43.656,20C
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	966,93D	0,00	966,93	0,00
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	2.039,00C	2.039,00	7.843,00	7.843,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	129,46C	21.453,06	33.713,62	12.390,02C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	15.421,30	15.421,30C
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,00	0,00	2.036,49	2.036,49C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**20.471,55C**	**128.507,11**	**225.309,25**	**117.273,69C**
285	2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.007,00	10.830,65	3.823,65C
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	9.090,00C	25.549,20	16.459,20	0,00
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	10.688,75C	23.167,09	12.478,34	0,00
973	2.1.2.02.0106	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	212,80C	212,80	0,00	0,00
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	9.306,02	16.670,66	7.364,64C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.676,00	3.676,00C
3038	2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	0,00	0,00	989,40	989,40C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI	0,00	9.700,00	13.000,00	3.300,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	480,00C	53.565,00	151.205,00	98.120,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**840,00C**	**4.500,00**	**5.020,00**	**1.360,00C**
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	840,00C	4.500,00	5.020,00	1.360,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**97.900,00C**	**387.982,28**	**682.728,90**	**392.646,62C**
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00	30.032,00	52.556,00	22.524,00C
1770	2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS	0,00	30.427,48	58.179,17	27.751,69C
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	0,00	63.759,81	123.003,56	59.243,75C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	97.900,00C	138.616,00	194.106,00	153.390,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTD	0,00	24.198,37	36.038,49	11.840,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	0,00	100.948,62	218.845,68	117.897,06C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**768,10C**	**27.501,27**	**43.039,67**	**16.306,50C**
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,00	17.485,10	29.822,48	12.337,38C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	768,10C	10.016,17	13.217,19	3.969,12C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**5.375,00C**	**47.859,72**	**67.275,32**	**24.790,60C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	3.075,41	3.311,97	236,56C
1382	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA	0,00	11.900,00	17.850,00	5.950,00C
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	0,00	7.350,00	16.350,00	9.000,00C
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	3.267,00	3.800,00	533,00C
1482	2.1.2.07.0132	L&L EXTINTORES LTDA ME	135,00C	135,00	0,00	0,00
1537	2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	0,00	1.902,31	2.210,35	308,04C
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIREI	0,00	0,00	680,00	680,00C
1983	2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	0,00	0,00	783,00	783,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	5.240,00C	20.230,00	22.290,00	7.300,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**3.600,00C**	**205.009,77**	**304.890,34**	**103.480,57C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	14.400,00	25.200,00	14.400,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	5.023,77	11.042,34	6.018,57C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	9.000,00	21.000,00	12.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	0,00	48.000,00	84.000,00	36.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	0,00	33.786,00	45.048,00	11.262,00C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	0,00	70.800,00	82.600,00	11.800,00C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	0,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**6.700,89C**	**44.922,01**	**277.779,74**	**239.558,62C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	0,00	21.956,91	230.150,86	208.193,95C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOI	6.700,89C	21.641,81	27.779,60	12.838,68C
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LT	0,00	1.323,29	19.849,28	18.525,99C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**17.928,00**	**26.808,00**	**8.880,00C**
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	0,00	17.928,00	26.808,00	8.880,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**113,34D**	**408.703,32**	**778.734,74**	**369.918,08C**
585	2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	286,66C	945,41	658,75	0,00
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	0,00	3.900,00	5.200,00	1.300,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	323.534,20	386.148,03	62.613,83C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAD	0,00	46.303,71	324.125,96	277.822,25C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.665,00	7.119,00	1.454,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	17.396,00	17.896,00	500,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	400,00D	6.200,00	24.800,00	18.200,00C
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00	4.759,00	12.787,00	8.028,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**0,00**	**15.016,00**	**69.449,00**	**54.433,00C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	0,00	5.631,00	13.139,00	7.508,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E I	0,00	9.385,00	56.310,00	46.925,00C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**0,00**	**0,00**	**342,00**	**342,00C**
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	0,00	342,00	342,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**11.424,31**	**14.938,69**	**3.514,38C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	11.424,31	14.938,69	3.514,38C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**2.712,08C**	**124.109,29**	**245.689,38**	**124.292,17C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	0,00	44.828,93	126.932,91	82.103,98C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	2.712,08C	26.716,25	28.316,01	4.311,84C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	4.198,01	17.464,50	13.266,49C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	0,00	48.366,10	72.975,96	24.609,86C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**22.275,16C**	**125.566,57**	**131.907,93**	**28.616,52C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**22.275,16C**	**125.566,57**	**131.907,93**	**28.616,52C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	0,00	16.609,50	18.794,50	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	AGUA E ESGOTO	7.201,36C	37.057,93	42.183,96	12.327,39C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	15.073,80C	71.899,14	70.929,47	14.104,13C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**44.119,74C**	**333.667,58**	**316.492,99**	**26.945,15C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**44.119,74C**	**333.667,58**	**316.492,99**	**26.945,15C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,61C	82.174,88	87.564,94	11.932,67C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.439,83C	56.262,31	50.758,73	2.936,25C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	26.163,43C	174.413,11	157.352,08	9.102,40C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,87C	20.817,28	20.817,24	2.973,83C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**152.441,32C**	**1.255.136,44**	**1.528.500,13**	**425.805,01C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**152.441,32C**	**1.255.136,44**	**1.528.500,13**	**425.805,01C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	98.056,79C	762.060,48	921.423,26	257.419,57C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	87.530,09	88.501,43	971,34C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	40.457,86C	312.409,10	377.538,75	105.587,51C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	10.699,38C	71.943,53	71.636,00	10.391,85C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.516,22C	9.202,09	11.376,91	3.691,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.611,23C	11.585,59	57.666,90	47.692,54C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	99,84C	405,56	356,88	51,16C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**232.432,99C**	**154.101,76**	**276.396,06**	**354.727,29C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**232.432,99C**	**154.101,76**	**276.396,06**	**354.727,29C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	21.909,92	100.179,62	78.269,70C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	68.396,97C	85.532,26	115.636,68	98.501,39C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	164.036,02C	46.659,58	60.579,76	177.956,20C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**8.891.784,89C**	**7.434.988,03**	**185,89**	**1.456.982,75C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**8.891.784,89C**	**7.434.988,03**	**185,89**	**1.456.982,75C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	8.891.784,89C	7.434.988,03	185,89	1.456.982,75C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**31.292.706,21C**	**2.030.926,89**	**86.652,08**	**29.348.431,40C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**31.292.706,21C**	**2.030.926,89**	**86.652,08**	**29.348.431,40C**
5069	**2.2.1.01**	**OBRIGACOES A LONGO PRAZO**	**1.944.274,81C**	**2.030.926,89**	**86.652,08**	**0,00**
1269	2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	1.944.274,81C	2.030.926,89	86.652,08	0,00
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**29.348.431,40C**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40C**
5181	2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	29.348.431,40C	0,00	0,00	29.348.431,40C
5076	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**7.190.303,13**	**7.190.303,13C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**0,00**	**0,00**	**7.179.508,26**	**7.179.508,26C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**7.179.508,26**	**7.179.508,26C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**0,00**	**0,00**	**7.179.508,26**	**7.179.508,26C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.179.508,26	7.179.508,26C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**10.794,87**	**10.794,87C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**10.794,87**	**10.794,87C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**10.794,87**	**10.794,87C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	294,23	294,23C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10.500,64	10.500,64C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**7.493.167,79**	**302.864,66**	**7.190.303,13D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**2.093.450,10**	**28.013,94**	**2.065.436,16D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**895.007,57**	**27.200,68**	**867.806,89D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**895.007,57**	**27.200,68**	**867.806,89D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	690.668,65	27.200,68	663.467,97D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	1.418,85	0,00	1.418,85D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	141.636,79	0,00	141.636,79D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	33.309,20	0,00	33.309,20D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	0,00	10.400,10	0,00	10.400,10D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	17.573,98	0,00	17.573,98D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**0,00**	**429.819,65**	**805,79**	**429.013,86D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**429.819,65**	**805,79**	**429.013,86D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.239,00	805,79	433,21D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	419.992,65	0,00	419.992,65D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	0,00	8.588,00	0,00	8.588,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**369.976,86**	**7,47**	**369.969,39D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**0,00**	**369.976,86**	**7,47**	**369.969,39D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	0,00	286.963,95	0,00	286.963,95D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	0,00	71.636,00	7,47	71.628,53D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	0,00	11.376,91	0,00	11.376,91D
5091	**4.1.4**	**REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**398.646,02**	**0,00**	**398.646,02D**
5092	**4.1.4.01**	**DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**398.646,02**	**0,00**	**398.646,02D**
173	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS	0,00	398.646,02	0,00	398.646,02D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**5.128.022,96**	**243.552,86**	**4.884.470,10D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**131.994,93**	**0,00**	**131.994,93D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**	**131.994,93**	**0,00**	**131.994,93D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	0,00	16.696,50	0,00	16.696,50D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	42.183,96	0,00	42.183,96D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	70.929,47	0,00	70.929,47D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**0,00**	**976.487,98**	**242.127,54**	**734.360,44D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**0,00**	**976.487,98**	**242.127,54**	**734.360,44D**
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.764,55	2.039,00	5.725,55D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.408,84	0,00	8.408,84D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	253.009,61	97.725,06	155.284,55D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	21.299,28	3.499,12	17.800,16D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	464.214,30	134.071,93	330.142,37D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.041,25	1.692,43	16.348,82D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	0,00	4.103,00	3.100,00	1.003,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	197,15	0,00	197,15D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	0,00	138.525,00	0,00	138.525,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**120.953,64**	**1.425,31**	**119.528,33D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**0,00**	**120.953,64**	**1.425,31**	**119.528,33D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	18.011,00	0,00	18.011,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.625,82	0,00	15.625,82D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	0,00	6.677,27	0,00	6.677,27D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	0,00	1.175,44	0,00	1.175,44D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.354,23	1.425,31	5.928,92D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.532,48	0,00	70.532,48D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	0,00	64,00	0,00	64,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.383,40	0,00	1.383,40D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**3.890.894,06**	**0,01**	**3.890.894,05D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**0,00**	**3.890.894,06**	**0,01**	**3.890.894,05D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.903.497,47	0,01	1.903.497,46D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	712,00	0,00	712,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	215.960,00	0,00	215.960,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	259.750,86	0,00	259.750,86D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	131.064,00	0,00	131.064,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	416.346,70	0,00	416.346,70D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	154.940,00	0,00	154.940,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	195,00	0,00	195,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	76.225,96	0,00	76.225,96D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	0,00	126.932,91	0,00	126.932,91D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	17.464,50	0,00	17.464,50D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	0,00	257.999,66	0,00	257.999,66D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENT	0,00	11.766,00	0,00	11.766,00D
1388	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**0,00**	**7.692,35**	**0,00**	**7.692,35D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**7.692,35**	**0,00**	**7.692,35D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	740,04	0,00	740,04D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.952,31	0,00	6.952,31D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**3.458,69**	**26,89**	**3.431,80D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**18,81**	**0,00**	**18,81D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**0,00**	**18,81**	**0,00**	**18,81D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	18,81	0,00	18,81D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**3.439,88**	**26,89**	**3.412,99D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**0,00**	**3.439,88**	**26,89**	**3.412,99D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.439,88	26,89	3.412,99D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.426,12**	**3,85**	**5.422,27D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.426,12**	**3,85**	**5.422,27D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.426,12**	**3,85**	**5.422,27D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.129,70	0,00	5.129,70D
224	4.4.1.01.0002	IOF	0,00	12,57	0,00	12,57D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	283,85	3,85	280,00D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**0,00**	**262.809,92**	**31.267,12**	**231.542,80D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**0,00**	**262.809,92**	**31.267,12**	**231.542,80D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**0,00**	**262.809,92**	**31.267,12**	**231.542,80D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	100.179,62	0,00	100.179,62D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	115.636,68	790,98	114.845,70D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	46.993,62	30.476,14	16.517,48D
5122	**7**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**0,00**	**2.048.154,89**	**0,00**	**2.048.154,89D**
5123	**7.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**0,00**	**2.048.154,89**	**0,00**	**2.048.154,89D**
5124	**7.1.1**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**0,00**	**2.048.154,89**	**0,00**	**2.048.154,89D**
5386	**7.1.1.02**	**BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (ATIVO)**	**0,00**	**2.048.154,89**	**0,00**	**2.048.154,89D**
5380	7.1.1.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	53.519,26	0,00	53.519,26D
5381	7.1.1.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	641.874,11	0,00	641.874,11D
5382	7.1.1.02.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.352.761,52	0,00	1.352.761,52D
5126	**8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**	**2.048.154,89**	**2.048.154,89C**
5127	**8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**	**2.048.154,89**	**2.048.154,89C**
5128	**8.1.1**	**COMPENSACOES PASSIVAS**	**0,00**	**0,00**	**2.048.154,89**	**2.048.154,89C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5387	**8.1.1.02**	**BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (PASSIVO)**	**0,00**	**0,00**	**2.048.154,89**	**2.048.154,89C**
5383	8.1.1.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	0,00	53.519,26	53.519,26C
5384	8.1.1.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	641.874,11	641.874,11C
5385	8.1.1.02.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.352.761,52	1.352.761,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.814.248,04D	14.447.049,14	21.985.874,59	33.275.422,59D
PASSIVO	40.814.248,04C	12.910.478,16	5.371.652,71	33.275.422,59C
RECEITAS	0,00	0,00	7.190.303,13	7.190.303,13C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.493.167,79	302.864,66	7.190.303,13D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	2.048.154,89	0,00	2.048.154,89D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	2.048.154,89	2.048.154,89C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	40.814.248,04D	23.988.371,82	22.288.739,25	42.513.880,61D
CONTAS CREDORAS	40.814.248,04C	12.910.478,16	14.610.110,73	42.513.880,61C
RESULTADO DO MES	0,00	7.190.303,13	7.190.303,13	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.190.303,13	7.190.303,13	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM
REG. CRCPJ: 2SP036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
REG. CRC: 1SPS961580-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	3.926.991,19D	9.514.769,72D
DISPONIVEL	22.791,55D	471.280,19D
BENS NUMERARIOS	0,00	1.364,98D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	131,32D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	22.660,23D	469.905,21D
CREDITOS A RECEBER	3.692.111,55D	8.694.721,74D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	3.684.013,94D	8.694.721,74D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	8.097,61D	0,00
ESTOQUES	212.088,09D	348.767,79D
ALMOXARIFADO	212.088,09D	348.767,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE	29.348.431,40D	31.299.478,32D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.348.431,40D	29.348.431,40D
OUTROS CREDITOS	29.348.431,40D	29.348.431,40D
IMOBILIZADO	0,00	1.951.046,92D
TANGIVEIS	0,00	2.037.884,89D
DEPRECIACAO	0,00	86.837,97C
TOTAL ATIVO	33.275.422,59D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	3.926.991,19C	9.521.541,83C
FORNECEDORES	1.633.914,47C	178.487,73C
MEDICAMENTOS	177.118,24C	40.233,45C
MATERIAIS HOSPITALARES	117.273,69C	20.471,55C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360,00C	840,00C
SERVIÇOS MEDICOS	392.646,62C	97.900,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.306,50C	768,10C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	24.790,60C	5.375,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	103.480,57C	3.600,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	239.558,62C	6.700,89C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	8.880,00C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	369.918,08C	113,34D
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	54.433,00C	0,00
SERVICOS GRAFICOS	342,00C	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	3.514,38C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	124.292,17C	2.712,08C
OUTROS CREDITOS	28.616,52C	22.275,16C
CONTAS A PAGAR	28.616,52C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	26.945,15C	44.119,74C
IMPOSTOS A PAGAR	26.945,15C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	425.805,01C	152.441,32C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	425.805,01C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	354.727,29C	232.432,99C
PROVISOES COM EMPREGADOS	354.727,29C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	1.456.982,75C	8.891.784,89C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	1.456.982,75C	8.891.784,89C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.348.431,40C	31.292.706,21C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	29.348.431,40C	31.292.706,21C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	1.944.274,81C
RECURSOS DOS PROJETOS	29.348.431,40C	29.348.431,40C
TOTAL PASSIVO	33.275.422,59C	40.814.248,04C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	31/12/2020
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS	7.179.508,26C	5.050.839,56C
RECEITAS DE CUSTEIO	7.179.508,26C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	7.179.508,26C	5.050.839,56C
OUTRAS RECEITAS	10.794,87C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.794,87C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.794,87C	1.420,86C
TOTAL RECEITAS	7.190.303,13C	5.052.260,42C
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	2.065.436,16D	1.373.917,25D
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	867.806,89D	797.054,11D
DESPESAS COM PESSOAL	867.806,89D	797.054,11D
BENEFICIOS	429.013,86D	311.228,86D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	429.013,86D	311.228,86D
ENCARGOS SOCIAIS	369.969,39D	265.634,28D
ENCARGOS COM PESSOAL	369.969,39D	265.634,28D
REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	398.646,02D	0,00
DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	398.646,02D	0,00
DESPESAS GERAIS	4.884.470,10D	3.464.779,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.994,93D	108.654,02D
DESPESAS DE CONSUMO	131.994,93D	108.654,02D
CONSUMO OPERACIONAL	734.360,44D	426.199,55D
MATERIAIS	734.360,44D	426.199,55D
DESPESAS DIVERSAS	119.528,33D	140.968,76D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	119.528,33D	140.968,76D
SERVICOS CONTRATADOS	3.890.894,05D	2.787.706,43D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.890.894,05D	2.787.706,43D
VEICULOS	7.692,35D	1.251,18D
DESPESAS COM VEICULOS	7.692,35D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.431,80D	5.744,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS	18,81D	60,93D
TRIBUTOS	18,81D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS	3.412,99D	5.683,98D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.412,99D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.422,27D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.422,27D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.422,27D	3.554,47D
PROVISOES	231.542,80D	204.263,85D
PROVISOES	231.542,80D	204.263,85D
PROVISOES	231.542,80D	204.263,85D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	7.190.303,13D	5.052.260,42D

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 31/07/2021

Folha: 0003
Emissão: 27/08/2021
Hora: 14:54:59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	31/12/2020
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS DE COMPENSACAO	**2.048.154,89D**	**0,00**
COMPENSACOES ATIVAS	**2.048.154,89D**	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (ATIVO)	**2.048.154,89D**	**0,00**
TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	**2.048.154,89D**	**0,00**
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS DE COMPENSACAO	**2.048.154,89C**	**0,00**
COMPENSACOES PASSIVAS	**2.048.154,89C**	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (PASSIVO)	**2.048.154,89C**	**0,00**
TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	**2.048.154,89C**	**0,00**

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM
REG. CRCPJ: 2SP036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
REG. CRC: 1SPS96158O-2

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					384,82D
02/07/2021	108058	NF 10513 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	50,00C	334,82D
09/07/2021	108059	NF 13337 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	100,00C	284,82D
10/07/2021	108060	NF 3 EMERSON RAMÃO	209		30,00	130,00C	254,82D
16/07/2021	108061	NF 35264 ELETRICAZAN	1316		13,50	143,50C	241,32D
19/07/2021	108062	NF 2562 BANCO ITAU	178		30,00	173,50C	211,32D
19/07/2021	108063	NF 498 BANCO ITAU	178		50,00	223,50C	161,32D
21/07/2021	108064	NF 18663 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	273,50C	111,32D
27/07/2021	108065	NF 15 MOTO BOY	209		10,00	283,50C	101,32D
28/07/2021	108027	NF 2720 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	100,00		183,50C	201,32D
28/07/2021	108066	NF 46984 DROGASIL	178		50,00	233,50C	151,32D
28/07/2021	108067	NF 45968 DROGASIL	178		30,00	263,50C	121,32D
30/07/2021	108057	NF LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408		121,32	384,82C	0,00
			Total do mês:	100,00	484,82		
			Total da conta:	100,00	484,82		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,01D
01/07/2021	108028	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,06		0,06D	10,07D
01/07/2021	108029	NF 2641 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.121,85		2.121,91D	2.131,92D
01/07/2021	107822	NF 11123 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.328,55	793,36D	803,37D
01/07/2021	107823	NF 11125 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		793,37	0,01C	10,00D
02/07/2021	108030	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,03		0,02D	10,03D
02/07/2021	108031	NF 2646 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	731,34		731,36D	741,37D
02/07/2021	107824	NF 62021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		731,37	0,01C	10,00D
05/07/2021	108032	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,11		0,10D	10,11D
05/07/2021	108033	NF 2651 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.256,78		3.256,88D	3.266,89D
05/07/2021	107825	NF 144842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		3.256,89	0,01C	10,00D
07/07/2021	108034	NF 14 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,39D	715.825,40D
07/07/2021	107826	NF 62021 Funcionarios	119		10.830,99	704.984,40D	704.994,41D
07/07/2021	107827	NF 65 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	688.984,40D	688.994,41D
07/07/2021	107828	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.581,81	686.402,59D	686.412,60D
07/07/2021	107829	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.836,52	684.566,07D	684.576,08D
07/07/2021	107830	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.281,95	681.284,12D	681.294,13D
07/07/2021	107831	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		2.655,01	678.629,11D	678.639,12D
07/07/2021	107832	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.258,80	675.370,31D	675.380,32D
07/07/2021	107833	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		742,08	674.628,23D	674.638,24D
07/07/2021	107834	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	116		1.645,40	672.982,83D	672.992,84D
07/07/2021	107835	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.825,56	671.157,27D	671.167,28D
07/07/2021	107836	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	116		3.385,70	667.771,57D	667.781,58D
07/07/2021	107837	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.842,52	665.929,05D	665.939,06D
07/07/2021	107838	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.786,95	664.142,10D	664.152,11D
07/07/2021	107839	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.906,03	662.236,07D	662.246,08D
07/07/2021	107840	NF 762 EDIMILSON RICARTE DA SILVA	116		1.781,12	660.454,95D	660.464,96D
07/07/2021	107841	NF 383 EDNA CLARO	116		1.580,89	658.874,06D	658.884,07D
07/07/2021	107842	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.790,18	657.083,88D	657.093,89D
07/07/2021	107843	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.843,20	655.240,68D	655.250,69D
07/07/2021	107844	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.587,64	651.653,04D	651.663,05D
07/07/2021	107845	NF 768 EXODA ROSA ARAN DE SOUZA	116		1.268,01	650.385,03D	650.395,04D
07/07/2021	107846	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.645,40	648.739,63D	648.749,64D
07/07/2021	107847	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	116		1.580,89	647.158,74D	647.168,75D
07/07/2021	107848	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		1.761,33	645.397,41D	645.407,42D
07/07/2021	107849	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	116		3.036,77	642.360,64D	642.370,65D
07/07/2021	107850	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	640.285,25D	640.295,26D
07/07/2021	107851	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.422,35	638.862,90D	638.872,91D
07/07/2021	107852	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.718,80	637.144,10D	637.154,11D
07/07/2021	107853	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	116		3.617,07	633.527,03D	633.537,04D
07/07/2021	107854	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	116		1.581,14	631.945,89D	631.955,90D
07/07/2021	107855	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.085,14	630.860,75D	630.870,76D
07/07/2021	107856	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.655,03	628.205,72D	628.215,73D
07/07/2021	107857	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	116		2.974,92	625.230,80D	625.240,81D

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					
07/07/2021	107858	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		3.174,96	622.055,84D	622.065,85D
07/07/2021	107859	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.905,12	620.150,72D	620.160,73D
07/07/2021	107860	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	618.075,33D	618.085,34D
07/07/2021	107861	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.640,81	615.434,52D	615.444,53D
07/07/2021	107862	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.003,36	612.431,16D	612.441,17D
07/07/2021	107863	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.800,47	610.630,69D	610.640,70D
07/07/2021	107864	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.555,31	609.075,38D	609.085,39D
07/07/2021	107865	NF 774 MARIA IZABEL GUTIERRE LOPES	116		492,44	608.582,94D	608.592,95D
07/07/2021	107866	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.921,50	606.661,44D	606.671,45D
07/07/2021	107867	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.787,93	604.873,51D	604.883,52D
07/07/2021	107868	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.535,43	603.338,08D	603.348,09D
07/07/2021	107869	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	116		1.580,89	601.757,19D	601.767,20D
07/07/2021	107870	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.186,20	598.570,99D	598.581,00D
07/07/2021	107871	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		766,01	597.804,98D	597.814,99D
07/07/2021	107872	NF 773 REJANE EDY DE ARAUJO BARCELOS	116		689,08	597.115,90D	597.125,91D
07/07/2021	107873	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.906,03	595.209,87D	595.219,88D
07/07/2021	107874	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.580,89	593.628,98D	593.638,99D
07/07/2021	107875	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.531,01	590.097,97D	590.107,98D
07/07/2021	107876	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.645,40	588.452,57D	588.462,58D
07/07/2021	107877	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	116		1.817,89	586.634,68D	586.644,69D
07/07/2021	107878	NF 767 SIMARA B.A.B.CAVALCANTE	116		1.279,38	585.355,30D	585.365,31D
07/07/2021	107879	NF 772 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116		689,08	584.666,22D	584.676,23D
07/07/2021	107880	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.580,89	583.085,33D	583.095,34D
07/07/2021	107881	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		1.387,86	581.697,47D	581.707,48D
07/07/2021	107882	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	116		1.580,89	580.116,58D	580.126,59D
07/07/2021	107883	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.420,51	576.696,07D	576.706,08D
07/07/2021	107884	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	116		1.760,87	574.935,20D	574.945,21D
07/07/2021	107885	NF 764 YASMIN MAZLUM FELIX	116		3.318,60	571.616,60D	571.626,61D
07/07/2021	107886	NF 2661 ISMS DOURADOS	1409		571.616,61	0,01C	10,00D
12/07/2021	108035	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,33		0,32D	10,33D
12/07/2021	108036	NF 2668 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	80.229,89		80.230,21D	80.240,22D
12/07/2021	107887	NF 154689481 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		6.549,68	73.680,53D	73.690,54D
12/07/2021	107888	NF 62021 Funcionarios	120		1.369,85	72.310,68D	72.320,69D
12/07/2021	107889	NF 62021 Funcionarios	121		1.872,28	70.438,40D	70.448,41D
12/07/2021	107890	NF 62021 Funcionarios	118		29.898,70	40.539,70D	40.549,71D
12/07/2021	107891	NF 62021 Funcionarios	118		12.165,71	28.373,99D	28.384,00D
12/07/2021	107892	NF 62021 Funcionarios	118		6.164,58	22.209,41D	22.219,42D
12/07/2021	107893	NF 2914 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	10.409,41D	10.419,42D
12/07/2021	107894	NF 10621 P. DE OLIVEIRA EIRELI	195		511,25	9.898,16D	9.908,17D
12/07/2021	107895	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		2.536,10	7.362,06D	7.372,07D
12/07/2021	107896	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		5.809,70	1.552,36D	1.562,37D
12/07/2021	107897	NF 8728 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		1.552,37	0,01C	10,00D
13/07/2021	108037	NF 2670 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	51,16		51,15D	61,16D
13/07/2021	107898	NF 62021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		51,16	0,01C	10,00D
14/07/2021	108038	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,10		0,09D	10,10D
14/07/2021	108039	NF 2675 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	31.594,44		31.594,53D	31.604,54D
14/07/2021	107899	NF 220 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		4.640,00	26.954,53D	26.964,54D
14/07/2021	107900	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,68	26.160,85D	26.170,86D
14/07/2021	107901	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	25.918,85D	25.928,86D
14/07/2021	107902	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,88	25.319,97D	25.329,98D
14/07/2021	107903	NF 19844 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		763,32	24.556,65D	24.566,66D
14/07/2021	107904	NF 13059 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	24.466,65D	24.476,66D
14/07/2021	107905	NF 3585 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	24.346,65D	24.356,66D
14/07/2021	107906	NF 8759 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		4.852,67	19.493,98D	19.503,99D
14/07/2021	107907	NF 1 ALINE DE SOUZA NANTES	8		1.076,45	18.417,53D	18.427,54D
14/07/2021	107908	NF 2 ANA CAROLINE PUTRICK R.SANTANA	8		2.257,25	16.160,28D	16.170,29D
14/07/2021	107909	NF 3 ELCIE ROJAS MARTINELLI	8		1.092,63	15.067,65D	15.077,66D
14/07/2021	107910	NF 7 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	8		1.148,44	13.919,21D	13.929,22D
14/07/2021	107911	NF 8 ISADORA BARBOSA CEGATTO	8		1.059,43	12.859,78D	12.869,79D
14/07/2021	107912	NF 9 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	8		1.154,00	11.705,78D	11.715,79D
14/07/2021	107913	NF 10 KEVIN FERREIRA VIANNA	8		1.154,00	10.551,78D	10.561,79D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
14/07/2021	107914	NF 11 MAGNA ROBERTO	8		1.400,14	9.151,64D	9.161,65D
14/07/2021	107915	NF 12 MARCELA VIEIRA CARVALHO	8		2.083,94	7.067,70D	7.077,71D
14/07/2021	107916	NF 13 POLLYANA BARBOSA GARCIA	8		2.237,93	4.829,77D	4.839,78D
14/07/2021	107917	NF 14 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	8		1.060,40	3.769,37D	3.779,38D
14/07/2021	107918	NF 15 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	8		1.059,43	2.709,94D	2.719,95D
14/07/2021	107919	NF 16 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	8		1.092,45	1.617,49D	1.627,50D
14/07/2021	107920	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	278,15D	288,16D
14/07/2021	107921	NF 2266110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		278,16	0,01C	10,00D
15/07/2021	108040	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,13		0,12D	10,13D
15/07/2021	108041	NF 2683 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	30.802,30		30.802,42D	30.812,43D
15/07/2021	107922	NF 409 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	27.802,42D	27.812,43D
15/07/2021	107923	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		26.999,43	802,99D	813,00D
15/07/2021	107924	NF 137 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791		533,00	269,99D	280,00D
15/07/2021	107925	NF 2240 WERNERSBACH E OLIVEIRA LTDA	2079		270,00	0,01C	10,00D
16/07/2021	108042	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,30		1,29D	11,30D
16/07/2021	108043	NF 2689 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	244.122,81		244.124,10D	244.134,11D
16/07/2021	107926	NF 6537 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.916,80	241.207,30D	241.217,31D
16/07/2021	107927	NF 6497 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.875,00	239.332,30D	239.342,31D
16/07/2021	107928	NF 6697 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		481,91	238.850,39D	238.860,40D
16/07/2021	107929	NF 6681 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		428,08	238.422,31D	238.432,32D
16/07/2021	107930	NF 6805 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		610,28	237.812,03D	237.822,04D
16/07/2021	107931	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		32.613,88	205.198,15D	205.208,16D
16/07/2021	107932	NF 6879 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.560,00	203.638,15D	203.648,16D
16/07/2021	107933	NF 6874 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		569,50	203.068,65D	203.078,66D
16/07/2021	107934	NF 7040 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		410,19	202.658,46D	202.668,47D
16/07/2021	107935	NF 1492 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		2.968,50	199.689,96D	199.699,97D
16/07/2021	107936	NF 10 MARIA CLAUDIA LOPES	8		2.085,01	197.604,95D	197.614,96D
16/07/2021	107937	NF 11 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	8		1.168,40	196.436,55D	196.446,56D
16/07/2021	107938	NF 12 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	8		1.102,44	195.334,11D	195.344,12D
16/07/2021	107939	NF 13 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	8		1.071,92	194.262,19D	194.272,20D
16/07/2021	107940	NF 14 GABRIEL BRITES LEONEL	8		1.059,42	193.202,77D	193.212,78D
16/07/2021	107941	NF 15 ERICK BARBOSA BARREIRO	8		1.254,10	191.948,67D	191.958,68D
16/07/2021	107942	NF 160721 AMANDA FUJII GELD	365		7.500,00	184.448,67D	184.458,68D
16/07/2021	107943	NF 160721 CAMILA ROMAN KATO CHAIM CORREIA	173		1.200,00	183.248,67D	183.258,68D
16/07/2021	107944	NF 160721 CRISTIANE SOUZA CRUZ	173		16.800,00	166.448,67D	166.458,68D
16/07/2021	107945	NF 160721 DIEGO ROMEIRO PRADO ALVES	173		24.800,00	141.648,67D	141.658,68D
16/07/2021	107946	NF 160721 GABRIEL CAMPOS PEDROZO	173		4.800,00	136.848,67D	136.858,68D
16/07/2021	107947	NF 160721 GABRIEL FARIA CERQUEIRA	173		8.400,00	128.448,67D	128.458,68D
16/07/2021	107948	NF 160721 GUSTAVO WOLFF CARDOSO	173		14.000,00	114.448,67D	114.458,68D
16/07/2021	107949	NF 160721 JESSICA DE ALMEIDA FARIAS	173		3.600,00	110.848,67D	110.858,68D
16/07/2021	107950	NF 160721 JULIANA MENDES NOVAES ROCHA	173		7.800,00	103.048,67D	103.058,68D
16/07/2021	107951	NF 160721 JUNIOR LIMA BEZERRA	173		2.400,00	100.648,67D	100.658,68D
16/07/2021	107952	NF 160721 KARLA BIGATAO BALASSO	173		1.200,00	99.448,67D	99.458,68D
16/07/2021	107953	NF 160721 PEDRO HENRIQUE MATANA GODIM	173		3.600,00	95.848,67D	95.858,68D
16/07/2021	107954	NF 160721 RUDSON KREHER BARBOSA DE SOUZA	173		9.600,00	86.248,67D	86.258,68D
16/07/2021	107955	NF 160721 THAIGOR REZEK VARELLA	173		21.900,00	64.348,67D	64.358,68D
16/07/2021	107956	NF 160721 ZELCIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA	173		21.600,00	42.748,67D	42.758,68D
16/07/2021	107957	NF 900 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2082		11.262,00	31.486,67D	31.496,68D
16/07/2021	107958	NF 901 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2082		29.140,42	2.346,25D	2.356,26D
16/07/2021	107959	NF 222 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083		2.346,25	0,00	10,01D
19/07/2021	108044	NF AMANDA FUJII GELD	365	7.500,00		7.500,00D	7.510,01D
19/07/2021	108045	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,41		7.500,41D	7.510,42D
19/07/2021	108046	NF 2691 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	52.038,69		59.539,10D	59.549,11D
19/07/2021	107960	NF 3594 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.448,00	58.091,10D	58.101,11D
19/07/2021	107961	NF 1437105 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		7.004,95	51.086,15D	51.096,16D
19/07/2021	107962	NF 1438194 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		3.192,32	47.893,83D	47.903,84D

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					
19/07/2021	107963	NF 3739 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.373,00	46.520,83D	46.530,84D
19/07/2021	107964	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	44.774,75D	44.784,76D
19/07/2021	107965	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	44.242,33D	44.252,34D
19/07/2021	107966	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	42.924,78D	42.934,79D
19/07/2021	107967	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	112		7.498,30	35.426,48D	35.436,49D
19/07/2021	107968	NF 49 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		3.079,94	32.346,54D	32.356,55D
19/07/2021	107969	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	29.399,99D	29.410,00D
19/07/2021	107970	NF 190721 CARLOS HENRIQUE ALVES CASTRO	173		5.400,00	23.999,99D	24.010,00D
19/07/2021	107971	NF 190721 GABRIEL VALAGNI	173		9.600,00	14.399,99D	14.410,00D
19/07/2021	107972	NF 190721 RAFAEL OLIVEIRA FREITAS	173		14.400,00	0,01C	10,00D
20/07/2021	108047	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,34		0,33D	10,34D
20/07/2021	108048	NF 2698 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	34.124,25		34.124,58D	34.134,59D
20/07/2021	107973	NF 1013 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	33.474,58D	33.484,59D
20/07/2021	107974	NF 1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	33.444,58D	33.454,59D
20/07/2021	107975	NF 1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	33.351,58D	33.361,59D
20/07/2021	107976	NF 308 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	33.231,58D	33.241,59D
20/07/2021	107977	NF 308 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	32.859,58D	32.869,59D
20/07/2021	107978	NF 845 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		23,85	32.835,73D	32.845,74D
20/07/2021	107979	NF 845 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		73,94	32.761,79D	32.771,80D
20/07/2021	107980	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		238,10	32.523,69D	32.533,70D
20/07/2021	107981	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	31.785,58D	31.795,59D
20/07/2021	107982	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		72,60	31.712,98D	31.722,99D
20/07/2021	107983	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	31.487,92D	31.497,93D
20/07/2021	107984	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		179,67	31.308,25D	31.318,26D
20/07/2021	107985	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	30.751,28D	30.761,29D
20/07/2021	107986	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	113		1.225,00	29.526,28D	29.536,29D
20/07/2021	107987	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	114		3.797,48	25.728,80D	25.738,81D
20/07/2021	107988	NF 4881 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	25.578,80D	25.588,81D
20/07/2021	107989	NF 4881 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	25.113,80D	25.123,81D
20/07/2021	107990	NF 49 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		1.049,98	24.063,82D	24.073,83D
20/07/2021	107991	NF 49 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		3.254,94	20.808,88D	20.818,89D
20/07/2021	107992	NF 1075 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	20.158,88D	20.168,89D
20/07/2021	107993	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		401,80	19.757,08D	19.767,09D
20/07/2021	107994	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	18.511,49D	18.521,50D
20/07/2021	107995	NF 11 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS	113		4.515,00	13.996,49D	14.006,50D
20/07/2021	107996	NF 11 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS	114		13.996,50	0,01C	10,00D
21/07/2021	108049	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,32		0,31D	10,32D
21/07/2021	108050	NF 2702 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	27.228,05		27.228,36D	27.238,37D
21/07/2021	107997	NF 154848 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	285		2.138,40	25.089,96D	25.099,97D
21/07/2021	107998	NF 156791 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	285		1.683,60	23.406,36D	23.416,37D
21/07/2021	107999	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		20.000,00	3.406,36D	3.416,37D
21/07/2021	108000	NF 14 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	8		1.160,32	2.246,04D	2.256,05D
21/07/2021	108001	NF 15 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	8		2.246,05	0,01C	10,00D
22/07/2021	108051	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,43		0,42D	10,43D
22/07/2021	108052	NF 2706 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	31.388,33		31.388,75D	31.398,76D
22/07/2021	108002	NF 4041 SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	1574		170,00	31.218,75D	31.228,76D
22/07/2021	108003	NF 764 YASMIN MAZLUM FELIX	117		5.062,36	26.156,39D	26.166,40D
22/07/2021	108004	NF 764 YASMIN MAZLUM FELIX	128		580,69	25.575,70D	25.585,71D
22/07/2021	108005	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	117		2.265,79	23.309,91D	23.319,92D
22/07/2021	108006	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	128		320,68	22.989,23D	22.999,24D
22/07/2021	108007	NF 768 EXODA ROSA ARAN DE SOUZA	117		1.546,83	21.442,40D	21.452,41D
22/07/2021	108008	NF 768 EXODA ROSA ARAN DE SOUZA	128		193,61	21.248,79D	21.258,80D

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					
22/07/2021	108009	NF 773 REJANE EDY DE ARAUJO BARCELOS	117		1.533,86	19.714,93D	19.724,94D
22/07/2021	108010	NF 773 REJANE EDY DE ARAUJO BARCELOS	128		144,86	19.570,07D	19.580,08D
22/07/2021	108011	NF 12 MARIANE DE SOUZA DECIAN	8		2.264,81	17.305,26D	17.315,27D
22/07/2021	108012	NF 13 LUANA LOPES DA SILVA	8		2.218,94	15.086,32D	15.096,33D
22/07/2021	108013	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	117		5.547,95	9.538,37D	9.548,38D
22/07/2021	108014	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	128		844,46	8.693,91D	8.703,92D
22/07/2021	108015	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	117		7.414,45	1.279,46D	1.289,47D
22/07/2021	108016	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	128		1.279,47	0,01C	10,00D
23/07/2021	108053	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,07		0,06D	10,07D
23/07/2021	108054	NF 2712 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	4.678,75		4.678,81D	4.688,82D
23/07/2021	108017	NF 10 EDNA CLARO	8		2.116,78	2.562,03D	2.572,04D
23/07/2021	108018	NF 11 LEIDIANE LACERDA LEITE	8		2.562,04	0,01C	10,00D
28/07/2021	108055	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,35		0,34D	10,35D
28/07/2021	108056	NF 2723 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	13.253,95		13.254,29D	13.264,30D
28/07/2021	108019	NF 4 IARINE ROSA MARTINS	8		1.399,89	11.854,40D	11.864,41D
28/07/2021	108020	NF 5 MARCOS CLEITON DE LIMA	8		2.297,75	9.556,65D	9.566,66D
28/07/2021	108021	NF 6 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	8		2.238,10	7.318,55D	7.328,56D
28/07/2021	108022	NF 10 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	8		1.102,44	6.216,11D	6.226,12D
28/07/2021	108023	NF 11 MARTHA ILENE LIMA NUNES	8		1.059,43	5.156,68D	5.166,69D
28/07/2021	108024	NF 10 ALINE DE SOUZA NANTES	8		1.076,44	4.080,24D	4.090,25D
28/07/2021	108025	NF 160721 LIDIANE DA LUZ DE MATTOS DE CARVALHO	195		95,88	3.984,36D	3.994,37D
28/07/2021	108026	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	117		3.884,37	99,99D	110,00D
28/07/2021	108027	NF 2720 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		100,00	0,01C	10,00D
30/07/2021	108057	NF LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1	121,32		121,31D	131,32D
		Total do mês:		1.279.063,29	1.278.941,98		
		Total da conta:		1.279.063,29	1.278.941,98		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					6.666,21D
01/07/2021	108029	NF 2641 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.121,85	2.121,85C	4.544,36D
02/07/2021	108031	NF 2646 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		731,34	2.853,19C	3.813,02D
05/07/2021	108033	NF 2651 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.256,78	6.109,97C	556,24D
07/07/2021	107886	NF 2661 ISMS DOURADOS	1408	571.616,61		565.506,64D	572.172,85D
12/07/2021	108036	NF 2668 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		80.229,89	485.276,75D	491.942,96D
13/07/2021	108037	NF 2670 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		51,16	485.225,59D	491.891,80D
14/07/2021	108039	NF 2675 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		31.594,44	453.631,15D	460.297,36D
15/07/2021	108041	NF 2683 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		30.802,30	422.828,85D	429.495,06D
16/07/2021	108043	NF 2689 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		244.122,81	178.706,04D	185.372,25D
19/07/2021	108046	NF 2691 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		52.038,69	126.667,35D	133.333,56D
20/07/2021	108048	NF 2698 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		34.124,25	92.543,10D	99.209,31D
21/07/2021	108050	NF 2702 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		27.228,05	65.315,05D	71.981,26D
22/07/2021	108052	NF 2706 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		31.388,33	33.926,72D	40.592,93D
23/07/2021	108054	NF 2712 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		4.678,75	29.247,97D	35.914,18D
28/07/2021	108056	NF 2723 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		13.253,95	15.994,02D	22.660,23D
		Total do mês:		571.616,61	555.622,59		
		Total da conta:		571.616,61	555.622,59		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					4.399.829,34D
07/07/2021	108034	NF 14 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	715.815,40C	3.684.013,94D
		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
14/07/2021	107907	NF 1 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.076,45		1.076,45D	1.076,45D
14/07/2021	107908	NF 2 ANA CAROLINE PUTRICK R.SANTANA	1408	2.257,25		3.333,70D	3.333,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS					
14/07/2021	107909	NF 3 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.092,63		4.426,33D	4.426,33D
14/07/2021	107910	NF 7 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.148,44		5.574,77D	5.574,77D
14/07/2021	107911	NF 8 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.059,43		6.634,20D	6.634,20D
14/07/2021	107912	NF 9 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.154,00		7.788,20D	7.788,20D
14/07/2021	107913	NF 10 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	1.154,00		8.942,20D	8.942,20D
14/07/2021	107914	NF 11 MAGNA ROBERTO	1408	1.400,14		10.342,34D	10.342,34D
14/07/2021	107915	NF 12 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	2.083,94		12.426,28D	12.426,28D
14/07/2021	107916	NF 13 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	2.237,93		14.664,21D	14.664,21D
14/07/2021	107917	NF 14 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.060,40		15.724,61D	15.724,61D
14/07/2021	107918	NF 15 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	1.059,43		16.784,04D	16.784,04D
14/07/2021	107919	NF 16 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	1.092,45		17.876,49D	17.876,49D
16/07/2021	107936	NF 10 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	2.085,01		19.961,50D	19.961,50D
16/07/2021	107937	NF 11 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.168,40		21.129,90D	21.129,90D
16/07/2021	107938	NF 12 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.102,44		22.232,34D	22.232,34D
16/07/2021	107939	NF 13 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.071,92		23.304,26D	23.304,26D
16/07/2021	107940	NF 14 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	1.059,42		24.363,68D	24.363,68D
16/07/2021	107941	NF 15 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.254,10		25.617,78D	25.617,78D
21/07/2021	108000	NF 14 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.160,32		26.778,10D	26.778,10D
21/07/2021	108001	NF 15 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	2.246,05		29.024,15D	29.024,15D
22/07/2021	108011	NF 12 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	2.264,81		31.288,96D	31.288,96D
22/07/2021	108012	NF 13 LUANA LOPES DA SILVA	1408	2.218,94		33.507,90D	33.507,90D
23/07/2021	108017	NF 10 EDNA CLARO	1408	2.116,78		35.624,68D	35.624,68D
23/07/2021	108018	NF 11 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	2.562,04		38.186,72D	38.186,72D
28/07/2021	108019	NF 4 IARINE ROSA MARTINS	1408	1.399,89		39.586,61D	39.586,61D
28/07/2021	108020	NF 5 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	2.297,75		41.884,36D	41.884,36D
28/07/2021	108021	NF 6 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	2.238,10		44.122,46D	44.122,46D
28/07/2021	108022	NF 10 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.102,44		45.224,90D	45.224,90D
28/07/2021	108023	NF 11 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.059,43		46.284,33D	46.284,33D
28/07/2021	108024	NF 10 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.076,44		47.360,77D	47.360,77D
31/07/2021	108074	FERIAS			39.263,16	8.097,61D	8.097,61D
			Total do mês:	47.360,77	39.263,16		
			Total da conta:	47.360,77	39.263,16		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					120.441,31D
01/07/2021	108450	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF ESTOQUE INICIAL DE 05/06/2020	129		110.802,24	110.802,24C	9.639,07D
02/07/2021	107382	VALOR REF NF: 144842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	3.256,89		107.545,35C	12.895,96D
02/07/2021	107386	VALOR REF NF: 8520 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	5.400,00		102.145,35C	18.295,96D
13/07/2021	107399	DEVOLUCAO 8641 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308		2.885,00	105.030,35C	15.410,96D
31/07/2021	108823	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	184	97.725,06		7.305,29C	113.136,02D
			Total do mês:	106.381,95	113.687,24		
			Total da conta:	106.381,95	113.687,24		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					74.673,43D
01/07/2021	108451	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF ESTOQUE INICIAL DE 05/06/2020	129		144.677,53	144.677,53C	70.004,10C
05/07/2021	107389	VALOR REF NF: 7040 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	3.743,04		140.934,49C	66.261,06C
14/07/2021	107403	VALOR REF NF: 1492 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511	2.968,50		137.965,99C	63.292,56C
22/07/2021	107413	VALOR REF NF: 78 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558	1.700,00		136.265,99C	61.592,56C
26/07/2021	107416	VALOR REF NF: 1465990 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	2.540,88		133.725,11C	59.051,68C
26/07/2021	107417	VALOR REF NF: 150 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038	989,40		132.735,71C	58.062,28C
26/07/2021	107418	VALOR REF NF: 7219 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	2.051,45		130.684,26C	56.010,83C
29/07/2021	107419	VALOR REF NF: 1467426 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	589,85		130.094,41C	55.420,98C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
31/07/2021	108824	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	183	134.071,93		3.977,52D	78.650,95D
		Total do mês:		148.655,05	144.677,53		
		Total da conta:		148.655,05	144.677,53		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2021	107384	VALOR REF NF: 11969 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	772,56		772,56D	772,56D
13/07/2021	107398	VALOR REF NF: 12254 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	657,60		1.430,16D	1.430,16D
31/07/2021	108825	BAIXA DE ESTOQUES	180		1.430,16	0,00	0,00
		Total do mês:		1.430,16	1.430,16		
		Total da conta:		1.430,16	1.430,16		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2021	107385	VALOR REF NF: 11970 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.532,50		1.532,50D	1.532,50D
31/07/2021	108826	BAIXA DE ESTOQUES	181		1.532,50	0,00	0,00
		Total do mês:		1.532,50	1.532,50		
		Total da conta:		1.532,50	1.532,50		
Conta:	1280 - 1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					2.727,00D
31/07/2021	108820	BAIXA DE ESTOQUE	579		76,00	76,00C	2.651,00D
		Total do mês:		0,00	76,00		
		Total da conta:		0,00	76,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					7.025,07D
16/07/2021	107408	VALOR REF NF: 35264 ELETRICA ZAN LTDA	1316	13,50		13,50D	7.038,57D
29/07/2021	107420	VALOR REF NF: 64964 LUBFIL COMERC LUBRIF E FILTROS LTDA	1537	308,04		321,54D	7.346,61D
31/07/2021	108822	BAIXA DE ESTOQUES	193		413,11	91,57C	6.933,50D
		Total do mês:		321,54	413,11		
		Total da conta:		321,54	413,11		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					9.382,36D
02/07/2021	107383	VALOR REF NF: 23045 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.138,72		1.138,72D	10.521,08D
31/07/2021	108821	ESTOQUE 07/2021	179	195,54		1.334,26D	10.716,62D
		Total do mês:		1.334,26	0,00		
		Total da conta:		1.334,26	0,00		
Conta:	5371 - 1.1.5.01.001	MATERIAL HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	108452	SALDO DE ESTOQUES NA IMPLANTAÇÃO REF 05/06/2020	5376	144.677,53		144.677,53D	144.677,53D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5371 - 1.1.5.01.001	MATERIAL HOSPITALAR					
02/07/2021	108458	BAIXA DE ESTOQUES CEDIDOS NO INICIO DO CONTRATO	5376		144.677,53	0,00	0,00
			Total do mês:	144.677,53	144.677,53		
			Total da conta:	144.677,53	144.677,53		
Conta:	5372 - 1.1.5.01.002	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	108453	SALDO DE ESTOQUES NA IMPLANTAÇÃO REF 05/06/2020	5377	110.802,24		110.802,24D	110.802,24D
02/07/2021	108459	BAIXA DE ESTOQUES CEDIDOS NO INICIO DO CONTRATO	5377		110.802,24	0,00	0,00
			Total do mês:	110.802,24	110.802,24		
			Total da conta:	110.802,24	110.802,24		
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					4.538,00D
15/07/2021	107404	VALOR REF NF: 2240 WERNERSBACH E OLIVEIRA LTDA	2079	270,00		270,00D	4.808,00D
31/07/2021	108792	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE EQUIP DE INFORMATICA E TELEFONIA	186		4.808,00	4.538,00C	0,00
			Total do mês:	270,00	4.808,00		
			Total da conta:	270,00	4.808,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS					
		SALDO ANTERIOR					2.420,00D
31/07/2021	108794	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186		2.420,00	2.420,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	2.420,00		
			Total da conta:	0,00	2.420,00		
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.576,78C
02/07/2021	107382	VALOR REF NF: 144842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		3.256,89	3.256,89C	10.833,67C
05/07/2021	107825	NF 144842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	3.256,89		0,00	7.576,78C
			Total do mês:	3.256,89	3.256,89		
			Total da conta:	3.256,89	3.256,89		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
		SALDO ANTERIOR					19.856,78C
19/07/2021	107961	NF 1437105 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	7.004,95		7.004,95D	12.851,83C
19/07/2021	107962	NF 1438194 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3.192,32		10.197,27D	9.659,51C
26/07/2021	107416	VALOR REF NF: 1465990 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		2.540,88	7.656,39D	12.200,39C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
29/07/2021	107419	VALOR REF NF: 1467426 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		589,85	7.066,54D	12.790,24C
		Total do mês:		10.197,27	3.130,73		
		Total da conta:		10.197,27	3.130,73		
Conta:	655 - 2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP					
		SALDO ANTERIOR					21.015,02C
		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 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 mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					5.426,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1252 - 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.141,25C
		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					41.141,20C
02/07/2021	107386	VALOR REF NF: 8520 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		5.400,00	5.400,00C	46.541,20C
13/07/2021	107399	DEVOLUCAO 8641 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11	2.885,00		2.515,00C	43.656,20C
		Total do mês:		2.885,00	5.400,00		
		Total da conta:		2.885,00	5.400,00		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					966,93D
01/07/2021	108463	REGULARIZAÇÃO NF 269935 DE VICTALAB REF 14/11/2020	183		966,93	966,93C	0,00
		Total do mês:		0,00	966,93		
		Total da conta:		0,00	966,93		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1441 - 2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.843,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					15.447,29C
05/07/2021	107389	VALOR REF NF: 7040 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		3.743,04	3.743,04C	19.190,33C
16/07/2021	107926	NF 6537 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.916,80		826,24C	16.273,53C
16/07/2021	107927	NF 6497 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.875,00		1.048,76D	14.398,53C
16/07/2021	107928	NF 6697 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	481,91		1.530,67D	13.916,62C
16/07/2021	107929	NF 6681 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	428,08		1.958,75D	13.488,54C
16/07/2021	107930	NF 6805 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	610,28		2.569,03D	12.878,26C
16/07/2021	107932	NF 6879 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.560,00		4.129,03D	11.318,26C
16/07/2021	107933	NF 6874 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	569,50		4.698,53D	10.748,76C
16/07/2021	107934	NF 7040 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	410,19		5.108,72D	10.338,57C
26/07/2021	107418	VALOR REF NF: 7219 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		2.051,45	3.057,27D	12.390,02C
			Total do mês:	8.851,76	5.794,49		
			Total da conta:	8.851,76	5.794,49		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					15.421,30C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1956 - 2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME					
		SALDO ANTERIOR					2.036,49C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.645,65C
21/07/2021	107997	NF 154848 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1408	2.138,40		2.138,40D	5.507,25C
21/07/2021	107998	NF 156791 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1408	1.683,60		3.822,00D	3.823,65C
			Total do mês:	3.822,00	0,00		
			Total da conta:	3.822,00	0,00		
Conta:	1511 - 2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2021	107403	VALOR REF NF: 1492 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	10		2.968,50	2.968,50C	2.968,50C
16/07/2021	107935	NF 1492 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	2.968,50		0,00	0,00
			Total do mês:	2.968,50	2.968,50		
			Total da conta:	2.968,50	2.968,50		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.364,64C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2011 - 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					3.676,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	3038 - 2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/07/2021	107417	VALOR REF NF: 150 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10		989,40	989,40C	989,40C
		Total do mês:		0,00	989,40		
		Total da conta:		0,00	989,40		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.200,00C
19/07/2021	107409	VALOR REF NF: 311 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.100,00C	3.300,00C
		Total do mês:		0,00	1.100,00		
		Total da conta:		0,00	1.100,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					60.025,00C
21/07/2021	107411	VALOR REF NF: 28 OXIPORA GASES LTDA	191		1.110,00	1.110,00C	61.135,00C
21/07/2021	107412	VALOR REF NF: 2541 OXIPORA GASES LTDA	1492		36.985,00	38.095,00C	98.120,00C
		Total do mês:		0,00	38.095,00		
		Total da conta:		0,00	38.095,00		
Conta:	1245 - 2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS					
		SALDO ANTERIOR					1.360,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					15.016,00C
02/07/2021	107380	VALOR REF NF: 313 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	22.524,00C
		Total do mês:		0,00	7.508,00		
		Total da conta:		0,00	7.508,00		
Conta:	1770 - 2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					27.751,69C
		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:	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					153.390,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.840,12C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2082 - 2.1.2.04.0473	AF SERVIÇOS MÉDICOS S/S					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	107406	VALOR REF NF: 900 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
16/07/2021	107407	VALOR REF NF: 901 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			29.140,42	40.402,42C	40.402,42C
16/07/2021	107957	NF 900 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	11.262,00		29.140,42C	29.140,42C
16/07/2021	107958	NF 901 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	29.140,42		0,00	0,00
			Total do mês:	40.402,42	40.402,42		
			Total da conta:	40.402,42	40.402,42		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	107405	VALOR REF NF: 222 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			2.346,25	2.346,25C	2.346,25C
16/07/2021	107959	NF 222 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	2.346,25		0,00	0,00
			Total do mês:	2.346,25	2.346,25		
			Total da conta:	2.346,25	2.346,25		
Conta:	1179 - 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					96.144,99C
06/07/2021	107393	85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			68.751,50	68.751,50C	164.896,49C
15/07/2021	107923	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	26.999,43		41.752,07C	137.897,06C
21/07/2021	107999	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	20.000,00		21.752,07C	117.897,06C
			Total do mês:	46.999,43	68.751,50		
			Total da conta:	46.999,43	68.751,50		
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,01C
31/07/2021	108527	ARREDONDAMENTO	213	0,01		0,01D	0,00
			Total do mês:	0,01	0,00		
			Total da conta:	0,01	0,00		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					8.152,78C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048		FG COPIADORA EIRELI ME				
01/07/2021	107371	VALOR REF NF: 3785 FG COPIADORA EIRELI ME	191		4.184,60	4.184,60C	12.337,38C
			Total do mês:	0,00	4.184,60		
			Total da conta:	0,00	4.184,60		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050		CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.830,40C
02/07/2021	107383	VALOR REF NF: 23045 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		1.138,72	1.138,72C	3.969,12C
			Total do mês:	0,00	1.138,72		
			Total da conta:	0,00	1.138,72		
Conta:	1574 - 2.1.2.06.0070		SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP				
		SALDO ANTERIOR					170,00C
22/07/2021	108002	NF 4041 SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	1408	170,00		170,00D	0,00
			Total do mês:	170,00	0,00		
			Total da conta:	170,00	0,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111		ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					236,56C
16/07/2021	107408	VALOR REF NF: 35264 ELETRICA ZAN LTDA	1281		13,50	13,50C	250,06C
16/07/2021	108061	NF 35264 ELETRICAZAN	1	13,50		0,00	236,56C
			Total do mês:	13,50	13,50		
			Total da conta:	13,50	13,50		
Conta:	1382 - 2.1.2.07.0117		GAMATECH MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.950,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1440 - 2.1.2.07.0125		LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164				
		SALDO ANTERIOR					6.750,00C
07/07/2021	107394	VALOR REF NF: 105 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		2.250,00	2.250,00C	9.000,00C
			Total do mês:	0,00	2.250,00		
			Total da conta:	0,00	2.250,00		
Conta:	1791 - 2.1.2.07.0130		JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180				
		SALDO ANTERIOR					1.066,00C
15/07/2021	107924	NF 137 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1408	533,00		533,00D	533,00C
			Total do mês:	533,00	0,00		
			Total da conta:	533,00	0,00		
Conta:	1537 - 2.1.2.07.0140		LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1537 - 2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA					
29/07/2021	107420	VALOR REF NF: 64964 LUBFIL COMERC LUBRIF E FILTROS LTDA	1281		308,04	308,04C	308,04C
		Total do mês:		0,00	308,04		
		Total da conta:		0,00	308,04		
Conta:	1898 - 2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					680,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1983 - 2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					783,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					8.240,00C
09/07/2021	107396	VALOR REF NF: 222 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		3.700,00	3.700,00C	11.940,00C
14/07/2021	107899	NF 220 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	4.640,00		940,00D	7.300,00C
		Total do mês:		4.640,00	3.700,00		
		Total da conta:		4.640,00	3.700,00		
Conta:	2079 - 2.1.2.07.0210	WERNERSBACH OLIVEIRA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	107404	VALOR REF NF: 2240 WERNERSBACH E OLIVEIRA LTDA	245		270,00	270,00C	270,00C
15/07/2021	107925	NF 2240 WERNERSBACH E OLIVEIRA LTDA	1408	270,00		0,00	0,00
		Total do mês:		270,00	270,00		
		Total da conta:		270,00	270,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		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					10.800,00C
02/07/2021	107381	VALOR REF NF: 1902 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	14.400,00C
		Total do mês:		0,00	3.600,00		
		Total da conta:		0,00	3.600,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					4.402,02C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
06/07/2021	107390	906 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.616,55	1.616,55C	6.018,57C
		Total do mês:		0,00	1.616,55		
		Total da conta:		0,00	1.616,55		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					9.000,00C
14/07/2021	107400	VALOR REF NF: 95 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	12.000,00C
		Total do mês:		0,00	3.000,00		
		Total da conta:		0,00	3.000,00		
Conta:	640 - 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S					
		SALDO ANTERIOR					24.000,00C
02/07/2021	107379	VALOR REF NF: 107 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	36.000,00C
		Total do mês:		0,00	12.000,00		
		Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					11.262,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					11.800,00C
05/07/2021	107387	VALOR REF NF: 2996 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	23.600,00C
12/07/2021	107893	NF 2914 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		0,00	11.800,00C
		Total do mês:		11.800,00	11.800,00		
		Total da conta:		11.800,00	11.800,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
14/07/2021	107401	VALOR REF NF: 427 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	9.000,00C
15/07/2021	107922	NF 409 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	6.000,00C
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	1209 - 2.1.2.08.0033	P DE OLIVEIRA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	107372	VALOR REF NF: 65 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
07/07/2021	107827	NF 65 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	16.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					150.655,96C
01/07/2021	107376	VALOR REF NF: 1957 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		57.042,99	57.042,99C	207.698,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
01/07/2021	107377	VALOR REF NF: 1958 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		495,00	57.537,99C	208.193,95C
		Total do mês:		0,00	57.537,99		
		Total da conta:		0,00	57.537,99		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					12.838,68C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					18.525,99C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
		SALDO ANTERIOR					7.180,00C
22/07/2021	107413	VALOR REF NF: 78 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	10		1.700,00	1.700,00C	8.880,00C
		Total do mês:		0,00	1.700,00		
		Total da conta:		0,00	1.700,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.950,00C
01/07/2021	107374	VALOR REF NF: 1075 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	2.600,00C
20/07/2021	107973	NF 1013 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		0,00	1.950,00C
20/07/2021	107992	NF 1075 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		650,00D	1.300,00C
		Total do mês:		1.300,00	650,00		
		Total da conta:		1.300,00	650,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					95.227,71C
16/07/2021	107931	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	32.613,88		32.613,88D	62.613,83C
		Total do mês:		32.613,88	0,00		
		Total da conta:		32.613,88	0,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					231.518,55C
05/07/2021	107388	VALOR REF NF: 3992 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	3.768,06C	235.286,61C
06/07/2021	107391	VALOR REF NF: 3994 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	24.621,62C	256.140,17C
06/07/2021	107392	VALOR REF NF: 3995 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	36.979,08C	268.497,63C
19/07/2021	107410	VALOR REF NF: 4021 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,62	46.303,70C	277.822,25C
		Total do mês:		0,00	46.303,70		
		Total da conta:		0,00	46.303,70		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.275,00C
19/07/2021	107960	NF 3594 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.448,00		1.448,00D	2.827,00C
19/07/2021	107963	NF 3739 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.373,00		2.821,00D	1.454,00C
			Total do mês:	2.821,00	0,00		
			Total da conta:	2.821,00	0,00		
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					500,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT					
		SALDO ANTERIOR					18.200,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1867 - 2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS					
		SALDO ANTERIOR					8.028,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					5.631,00C
01/07/2021	107375	VALOR REF NF: 1725 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	7.508,00C
			Total do mês:	0,00	1.877,00		
			Total da conta:	0,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					46.925,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2021	107397	VALOR REF NF: 673 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212		342,00	342,00C	342,00C
			Total do mês:	0,00	342,00		
			Total da conta:	0,00	342,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					1.552,37C
08/07/2021	107395	VALOR REF NF: 8759 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		4.852,67	4.852,67C	6.405,04C
12/07/2021	107897	NF 8728 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	1.552,37		3.300,30C	4.852,67C
14/07/2021	107906	NF 8759 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	4.852,67		1.552,37D	0,00
26/07/2021	107414	VALOR REF NF: 8788 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		3.241,50	1.689,13C	3.241,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
26/07/2021	107415	VALOR REF NF: 8805 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		272,88	1.962,01C	3.514,38C
		Total do mês:		6.405,04	8.367,05		
		Total da conta:		6.405,04	8.367,05		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					82.103,98C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					3.471,10C
01/07/2021	107822	NF 11123 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.328,55		1.328,55D	2.142,55C
01/07/2021	107823	NF 11125 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	793,37		2.121,92D	1.349,18C
02/07/2021	107384	VALOR REF NF: 11969 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	5177		772,56	1.349,36D	2.121,74C
02/07/2021	107385	VALOR REF NF: 11970 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	5178		1.532,50	183,14C	3.654,24C
13/07/2021	107398	VALOR REF NF: 12254 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	5177		657,60	840,74C	4.311,84C
		Total do mês:		2.121,92	2.962,66		
		Total da conta:		2.121,92	2.962,66		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					10.628,14C
14/07/2021	107402	VALOR REF NF: 9036 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		2.638,35	2.638,35C	13.266,49C
		Total do mês:		0,00	2.638,35		
		Total da conta:		0,00	2.638,35		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					15.259,20C
01/07/2021	107373	VALOR REF NF: 554 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		9.350,66	9.350,66C	24.609,86C
		Total do mês:		0,00	9.350,66		
		Total da conta:		0,00	9.350,66		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					2.185,00C
01/07/2021	107369	VALOR REF NF: 3585 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	2.305,00C
01/07/2021	107370	VALOR REF NF: 19844 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		763,32	883,32C	3.068,32C
01/07/2021	107378	VALOR REF NF: 13059 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	973,32C	3.158,32C
14/07/2021	107903	NF 19844 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	763,32		210,00C	2.395,00C
14/07/2021	107904	NF 13059 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		120,00C	2.305,00C
14/07/2021	107905	NF 3585 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		0,00	2.185,00C
		Total do mês:		973,32	973,32		
		Total da conta:		973,32	973,32		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					12.406,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	AGUA E ESGOTO					
12/07/2021	107887	NF 154689481 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	6.549,68		6.549,68D	5.857,27C
30/07/2021	107421	VALOR REF NF: 156645657 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		6.470,12	79,56D	12.327,39C
		Total do mês:		6.549,68	6.470,12		
		Total da conta:		6.549,68	6.470,12		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					15.940,24C
12/07/2021	107895	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	2.536,10		2.536,10D	13.404,14C
12/07/2021	107896	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	5.809,70		8.345,80D	7.594,44C
29/07/2021	108467	VALOR REF NF: 7696889 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		4.496,03	3.849,77D	12.090,47C
29/07/2021	108468	VALOR REF NF: 7696829 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		2.013,66	1.836,11D	14.104,13C
		Total do mês:		8.345,80	6.509,69		
		Total da conta:		8.345,80	6.509,69		
Conta:	365 - 2.1.3.03.0001	OUTROS VALORES A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	107942	NF 160721 AMANDA FUJII GELD	1408	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
19/07/2021	108044	NF AMANDA FUJII GELD	1408		7.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:		7.500,00	7.500,00		
		Total da conta:		7.500,00	7.500,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					17.120,91C
05/07/2021	107388	INSS S/ NF:3992 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	532,42C	17.653,33C
06/07/2021	107391	INSS S/ NF:3994 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	3.478,97C	20.599,88C
06/07/2021	107392	INSS S/ NF:3995 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	5.225,05C	22.345,96C
06/07/2021	107393	INSS S/ NF:85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			5.390,00	10.615,05C	27.735,96C
19/07/2021	107410	INSS S/ NF:4021 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	11.932,60C	29.053,51C
19/07/2021	107964	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		10.186,52C	27.307,43C
19/07/2021	107965	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		9.654,10C	26.775,01C
19/07/2021	107966	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		8.336,55C	25.457,46C
19/07/2021	107967	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	7.498,30		838,25C	17.959,16C
19/07/2021	107968	NF 49 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.079,94		2.241,69D	14.879,22C
19/07/2021	107969	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		5.188,24D	11.932,67C
		Total do mês:		17.120,84	11.932,60		
		Total da conta:		17.120,84	11.932,60		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					8.005,99C
01/07/2021	107375	IRRF S/ NF1725 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	30,00C	8.035,99C
02/07/2021	107380	IRRF S/ NF313 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	150,00C	8.155,99C
05/07/2021	107388	IRRF S/ NF3992 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	222,60C	8.228,59C
06/07/2021	107390	IRRF S/ NF906 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			25,84	248,44C	8.254,43C
06/07/2021	107391	IRRF S/ NF3994 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	650,24C	8.656,23C
06/07/2021	107392	IRRF S/ NF3995 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	888,34C	8.894,33C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
06/07/2021	107393	IRRF S/ NF85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			1.185,00	2.073,34C	10.079,33C
16/07/2021	107405	IRRF S/ NF222 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			37,50	2.110,84C	10.116,83C
16/07/2021	107406	IRRF S/ NF900 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			180,00	2.290,84C	10.296,83C
16/07/2021	107407	IRRF S/ NF901 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			465,75	2.756,59C	10.762,58C
19/07/2021	107410	IRRF S/ NF4021 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	2.936,26C	10.942,25C
20/07/2021	107974	NF 1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		2.906,26C	10.912,25C
20/07/2021	107976	NF 308 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		2.786,26C	10.792,25C
20/07/2021	107978	NF 845 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	23,85		2.762,41C	10.768,40C
20/07/2021	107980	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	238,10		2.524,31C	10.530,30C
20/07/2021	107982	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	72,60		2.451,71C	10.457,70C
20/07/2021	107984	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	179,67		2.272,04C	10.278,03C
20/07/2021	107986	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	1.225,00		1.047,04C	9.053,03C
20/07/2021	107988	NF 4881 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		897,04C	8.903,03C
20/07/2021	107990	NF 49 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	1.049,98		152,94D	7.853,05C
20/07/2021	107993	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	401,80		554,74D	7.451,25C
20/07/2021	107995	NF 11 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS	1408	4.515,00		5.069,74D	2.936,25C
			Total do mês:	8.006,00	2.936,26		
			Total da conta:	8.006,00	2.936,26		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					24.818,57C
01/07/2021	107375	CSRF S/ NF:1725 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	93,00C	24.911,57C
02/07/2021	107380	CSRF S/ NF:313 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	465,00C	25.283,57C
05/07/2021	107388	CSRF S/ NF:3992 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	690,06C	25.508,63C
06/07/2021	107390	CSRF S/ NF:906 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			80,11	770,17C	25.588,74C
06/07/2021	107391	CSRF S/ NF:3994 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	2.015,76C	26.834,33C
06/07/2021	107392	CSRF S/ NF:3995 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	2.753,87C	27.572,44C
06/07/2021	107393	CSRF S/ NF:85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			3.673,50	6.427,37C	31.245,94C
16/07/2021	107405	CSRF S/ NF:222 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			116,25	6.543,62C	31.362,19C
16/07/2021	107406	CSRF S/ NF:900 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			558,00	7.101,62C	31.920,19C
16/07/2021	107407	CSRF S/ NF:901 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			1.443,83	8.545,45C	33.364,02C
19/07/2021	107410	CSRF S/ NF:4021 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	9.102,42C	33.920,99C
20/07/2021	107975	NF 1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		9.009,42C	33.827,99C
20/07/2021	107977	NF 308 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		8.637,42C	33.455,99C
20/07/2021	107979	NF 845 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	73,94		8.563,48C	33.382,05C
20/07/2021	107981	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		7.825,37C	32.643,94C
20/07/2021	107983	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		7.600,31C	32.418,88C
20/07/2021	107985	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		7.043,34C	31.861,91C
20/07/2021	107987	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	3.797,48		3.245,86C	28.064,43C
20/07/2021	107989	NF 4881 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		2.780,86C	27.599,43C
20/07/2021	107991	NF 49 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.254,94		474,08D	24.344,49C
20/07/2021	107994	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		1.719,67D	23.098,90C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
20/07/2021	107996	NF 11 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS	1408	13.996,50		15.716,17D	9.102,40C
		Total do mês:		24.818,59	9.102,42		
		Total da conta:		24.818,59	9.102,42		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.973,83C
05/07/2021	107388	ISS S/ NF:3992 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	242,00C	3.215,83C
06/07/2021	107391	ISS S/ NF:3994 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	1.581,34C	4.555,17C
06/07/2021	107392	ISS S/ NF:3995 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	2.375,01C	5.348,84C
14/07/2021	107900	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,68		1.581,33C	4.555,16C
14/07/2021	107901	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		1.339,33C	4.313,16C
14/07/2021	107902	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,88		740,45C	3.714,28C
14/07/2021	107920	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		598,89D	2.374,94C
19/07/2021	107410	ISS S/ NF:4021 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,89	0,00	2.973,83C
		Total do mês:		2.973,90	2.973,90		
		Total da conta:		2.973,90	2.973,90		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					117.367,80C
07/07/2021	107828	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.581,81		2.581,81D	114.785,99C
07/07/2021	107829	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.836,52		4.418,33D	112.949,47C
07/07/2021	107830	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.281,95		7.700,28D	109.667,52C
07/07/2021	107831	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	2.655,01		10.355,29D	107.012,51C
07/07/2021	107832	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.258,80		13.614,09D	103.753,71C
07/07/2021	107833	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	742,08		14.356,17D	103.011,63C
07/07/2021	107834	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	1.645,40		16.001,57D	101.366,23C
07/07/2021	107835	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.825,56		17.827,13D	99.540,67C
07/07/2021	107836	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	1408	3.385,70		21.212,83D	96.154,97C
07/07/2021	107837	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.842,52		23.055,35D	94.312,45C
07/07/2021	107838	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.786,95		24.842,30D	92.525,50C
07/07/2021	107839	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.906,03		26.748,33D	90.619,47C
07/07/2021	107840	NF 762 EDIMILSON RICARTE DA SILVA	1408	1.781,12		28.529,45D	88.838,35C
07/07/2021	107841	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.580,89		30.110,34D	87.257,46C
07/07/2021	107842	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.790,18		31.900,52D	85.467,28C
07/07/2021	107843	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.843,20		33.743,72D	83.624,08C
07/07/2021	107844	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.587,64		37.331,36D	80.036,44C
07/07/2021	107845	NF 768 EXODA ROSA ARAN DE SOUZA	1408	1.268,01		38.599,37D	78.768,43C
07/07/2021	107846	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.645,40		40.244,77D	77.123,03C
07/07/2021	107847	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	1.580,89		41.825,66D	75.542,14C
07/07/2021	107848	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.761,33		43.586,99D	73.780,81C
07/07/2021	107849	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	1408	3.036,77		46.623,76D	70.744,04C
07/07/2021	107850	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		48.699,15D	68.668,65C
07/07/2021	107851	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.422,35		50.121,50D	67.246,30C
07/07/2021	107852	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.718,80		51.840,30D	65.527,50C
07/07/2021	107853	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	1408	3.617,07		55.457,37D	61.910,43C
07/07/2021	107854	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	1.581,14		57.038,51D	60.329,29C
07/07/2021	107855	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.085,14		58.123,65D	59.244,15C
07/07/2021	107856	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.655,03		60.778,68D	56.589,12C
07/07/2021	107857	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	1408	2.974,92		63.753,60D	53.614,20C
07/07/2021	107858	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	3.174,96		66.928,56D	50.439,24C
07/07/2021	107859	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	1.905,12		68.833,68D	48.534,12C
07/07/2021	107860	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		70.909,07D	46.458,73C
07/07/2021	107861	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.640,81		73.549,88D	43.817,92C
07/07/2021	107862	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.003,36		76.553,24D	40.814,56C
07/07/2021	107863	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.800,47		78.353,71D	39.014,09C
07/07/2021	107864	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.555,31		79.909,02D	37.458,78C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
07/07/2021	107865	NF 774 MARIA IZABEL GUTIERRE LOPES	1408	492,44		80.401,46D	36.966,34C
07/07/2021	107866	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.921,50		82.322,96D	35.044,84C
07/07/2021	107867	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.787,93		84.110,89D	33.256,91C
07/07/2021	107868	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.535,43		85.646,32D	31.721,48C
07/07/2021	107869	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	1408	1.580,89		87.227,21D	30.140,59C
07/07/2021	107870	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.186,20		90.413,41D	26.954,39C
07/07/2021	107871	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	766,01		91.179,42D	26.188,38C
07/07/2021	107872	NF 773 REJANE EDY DE ARAUJO BARCELOS	1408	689,08		91.868,50D	25.499,30C
07/07/2021	107873	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.906,03		93.774,53D	23.593,27C
07/07/2021	107874	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.580,89		95.355,42D	22.012,38C
07/07/2021	107875	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.531,01		98.886,43D	18.481,37C
07/07/2021	107876	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.645,40		100.531,83D	16.835,97C
07/07/2021	107877	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	1408	1.817,89		102.349,72D	15.018,08C
07/07/2021	107878	NF 767 SIMARA B.A.B.CAVALCANTE	1408	1.279,38		103.629,10D	13.738,70C
07/07/2021	107879	NF 772 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	689,08		104.318,18D	13.049,62C
07/07/2021	107880	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.580,89		105.899,07D	11.468,73C
07/07/2021	107881	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	1.387,86		107.286,93D	10.080,87C
07/07/2021	107882	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	1.580,89		108.867,82D	8.499,98C
07/07/2021	107883	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.420,51		112.288,33D	5.079,47C
07/07/2021	107884	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	1.760,87		114.049,20D	3.318,60C
07/07/2021	107885	NF 764 YASMIN MAZLUM FELIX	1408	3.318,60		117.367,80D	0,00
31/07/2021	108074	LIQUIDO SALARIO			257.419,57	140.051,77C	257.419,57C
			Total do mês:	117.367,80	257.419,57		
			Total da conta:	117.367,80	257.419,57		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/07/2021	108003	NF 764 YASMIN MAZLUM FELIX	1408	5.062,36		5.062,36D	5.062,36D
22/07/2021	108005	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	1408	2.265,79		7.328,15D	7.328,15D
22/07/2021	108007	NF 768 EXODA ROSA ARAN DE SOUZA	1408	1.546,83		8.874,98D	8.874,98D
22/07/2021	108009	NF 773 REJANE EDY DE ARAUJO BARCELOS	1408	1.533,86		10.408,84D	10.408,84D
22/07/2021	108013	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	5.547,95		15.956,79D	15.956,79D
22/07/2021	108015	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	7.414,45		23.371,24D	23.371,24D
28/07/2021	108026	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	1408	3.884,37		27.255,61D	27.255,61D
31/07/2021	108074	LIQUIDO DA RESCISÃO			28.226,95	971,34C	971,34C
			Total do mês:	27.255,61	28.226,95		
			Total da conta:	27.255,61	28.226,95		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					48.229,11C
12/07/2021	107890	NF 62021 Funcionarios	1408	29.898,70		29.898,70D	18.330,41C
12/07/2021	107891	NF 62021 Funcionarios	1408	12.165,71		42.064,41D	6.164,70C
12/07/2021	107892	NF 62021 Funcionarios	1408	6.164,58		48.228,99D	0,12C
31/07/2021	108068	INSS EMPRESA	171		76.651,98	28.422,99C	76.652,10C
31/07/2021	108069	INSS TERCEIROS	171		6.370,11	34.793,10C	83.022,21C
31/07/2021	108074	INSS			22.640,49	57.433,59C	105.662,70C
31/07/2021	108074	SALARIO FAMILIA		75,19		57.358,40C	105.587,51C
			Total do mês:	48.304,18	105.662,58		
			Total da conta:	48.304,18	105.662,58		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					10.830,44C
07/07/2021	107826	NF 62021 Funcionarios	1408	10.830,99		10.830,99D	0,55D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
31/07/2021	108071	F.G.T.S.	170		10.392,40	438,59D	10.391,85C
			Total do mês:	10.830,99	10.392,40		
			Total da conta:	10.830,99	10.392,40		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.369,85C
12/07/2021	107888	NF 62021 Funcionarios	1408	1.369,85		1.369,85D	0,00
31/07/2021	108070	PIS S/ FOLHA	172		3.691,04	2.321,19C	3.691,04C
			Total do mês:	1.369,85	3.691,04		
			Total da conta:	1.369,85	3.691,04		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.872,28C
12/07/2021	107889	NF 62021 Funcionarios	1408	1.872,28		1.872,28D	0,00
31/07/2021	108074	IRRF			47.692,54	45.820,26C	47.692,54C
			Total do mês:	1.872,28	47.692,54		
			Total da conta:	1.872,28	47.692,54		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					51,16C
13/07/2021	107898	NF 62021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	51,16		51,16D	0,00
31/07/2021	108074	DESCONTO CONT CONFEDERATIVA			51,16	0,00	51,16C
			Total do mês:	51,16	51,16		
			Total da conta:	51,16	51,16		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					72.401,34C
31/07/2021	108804	FOPAG MÊS 07/2021	254		12.565,68	12.565,68C	84.967,02C
31/07/2021	108074	13.SALARIO		6.697,32		5.868,36C	78.269,70C
			Total do mês:	6.697,32	12.565,68		
			Total da conta:	6.697,32	12.565,68		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					152.043,51C
31/07/2021	108074	FERIAS		52.751,14		52.751,14D	99.292,37C
31/07/2021	108811	FOPAG MÊS 07/2021	255	790,98		53.542,12D	98.501,39C
			Total do mês:	53.542,12	0,00		
			Total da conta:	53.542,12	0,00		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					215.645,16C
22/07/2021	108004	NF 764 YASMIN MAZLUM FELIX	1408	580,69		580,69D	215.064,47C
22/07/2021	108006	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	1408	320,68		901,37D	214.743,79C
22/07/2021	108008	NF 768 EXODA ROSA ARAN DE SOUZA	1408	193,61		1.094,98D	214.550,18C
22/07/2021	108010	NF 773 REJANE EDY DE ARAUJO BARCELOS	1408	144,86		1.239,84D	214.405,32C
22/07/2021	108014	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	844,46		2.084,30D	213.560,86C
22/07/2021	108016	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.279,47		3.363,77D	212.281,39C
31/07/2021	108074	AVISO PREVIO		3.849,05		7.212,82D	208.432,34C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
31/07/2021	108819	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256	30.476,14		37.688,96D	177.956,20C
		Total do mês:		37.688,96	0,00		
		Total da conta:		37.688,96	0,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					2.462.824,00C
01/07/2021	108450	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF ESTOQUE INICIAL DE 05/06/2020	11	110.802,24		110.802,24D	2.352.021,76C
01/07/2021	108451	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF ESTOQUE INICIAL DE 05/06/2020	10	144.677,53		255.479,77D	2.207.344,23C
31/07/2021	108827	RECURSOS UTILIZADOS REF: 07/2021	152	750.361,48		1.005.841,25D	1.456.982,75C
		Total do mês:		1.005.841,25	0,00		
		Total da conta:		1.005.841,25	0,00		
Conta:	5376 - 2.1.9.01.001	MATERIAL HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	108452	SALDO DE ESTOQUES NA IMPLANTAÇÃO REF 05/06/2020	5371		144.677,53	144.677,53C	144.677,53C
02/07/2021	108458	BAIXA DE ESTOQUES CEDIDOS NO INICIO DO CONTRATO	5371	144.677,53		0,00	0,00
		Total do mês:		144.677,53	144.677,53		
		Total da conta:		144.677,53	144.677,53		
Conta:	5377 - 2.1.9.01.002	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	108453	SALDO DE ESTOQUES NA IMPLANTAÇÃO REF 05/06/2020	5372		110.802,24	110.802,24C	110.802,24C
02/07/2021	108459	BAIXA DE ESTOQUES CEDIDOS NO INICIO DO CONTRATO	5372	110.802,24		0,00	0,00
		Total do mês:		110.802,24	110.802,24		
		Total da conta:		110.802,24	110.802,24		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					6.429.146,78C
31/07/2021	108827	RECURSOS UTILIZADOS REF: 07/2021	129		750.361,48	750.361,48C	7.179.508,26C
		Total do mês:		0,00	750.361,48		
		Total da conta:		0,00	750.361,48		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					290,25C
01/07/2021	108028	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,06	0,06C	290,31C
02/07/2021	108030	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,03	0,09C	290,34C
05/07/2021	108032	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,11	0,20C	290,45C
12/07/2021	108035	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,33	0,53C	290,78C
14/07/2021	108038	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,10	0,63C	290,88C
15/07/2021	108040	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,13	0,76C	291,01C
16/07/2021	108042	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,30	2,06C	292,31C
19/07/2021	108045	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,41	2,47C	292,72C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
20/07/2021	108047	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,34	2,81C	293,06C
21/07/2021	108049	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,32	3,13C	293,38C
22/07/2021	108051	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,43	3,56C	293,81C
23/07/2021	108053	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,07	3,63C	293,88C
28/07/2021	108055	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,35	3,98C	294,23C
			Total do mês:	0,00	3,98		
			Total da conta:	0,00	3,98		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002		DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR					10.500,64C
			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					584.171,99D
31/07/2021	108074	SALARIO		83.933,55		83.933,55D	668.105,54D
31/07/2021	108074	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT		1.690,02		85.623,57D	669.795,56D
31/07/2021	108074	DESCONTOS DSR			1.193,93	84.429,64D	668.601,63D
31/07/2021	108074	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			746,14	83.683,50D	667.855,49D
31/07/2021	108074	FALTAS E ATRASOS			4.387,52	79.295,98D	663.467,97D
			Total do mês:	85.623,57	6.327,59		
			Total da conta:	85.623,57	6.327,59		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004		HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					1.399,86D
31/07/2021	108074	HORA EXTRA		16,62		16,62D	1.416,48D
31/07/2021	108074	DSR HORA EXTRA		2,37		18,99D	1.418,85D
			Total do mês:	18,99	0,00		
			Total da conta:	18,99	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005		ADICIONAL INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					123.600,78D
31/07/2021	108074	ADICION INSALUBRIDADE		18.036,01		18.036,01D	141.636,79D
			Total do mês:	18.036,01	0,00		
			Total da conta:	18.036,01	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006		ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR					28.197,42D
31/07/2021	108074	ADICION NOTURNO		4.448,97		4.448,97D	32.646,39D
31/07/2021	108074	DSR ADICION NOTURNO		662,81		5.111,78D	33.309,20D
			Total do mês:	5.111,78	0,00		
			Total da conta:	5.111,78	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009		GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR					8.929,35D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
31/07/2021	108074	GRATIFICAÇÃO		1.470,75		1.470,75D	10.400,10D
			Total do mês:	1.470,75	0,00		
			Total da conta:	1.470,75	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					16.979,71D
31/07/2021	108074	AUXILIO ENFERMIDADE		594,27		594,27D	17.573,98D
			Total do mês:	594,27	0,00		
			Total da conta:	594,27	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					585,84D
31/07/2021	108074	VALE TRANSPORTE			152,63	152,63C	433,21D
			Total do mês:	0,00	152,63		
			Total da conta:	0,00	152,63		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					419.992,65D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	169 - 4.1.2.01.0004	UNIFORMES					
		SALDO ANTERIOR					8.588,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					203.941,86D
31/07/2021	108068	INSS EMPRESA	118	76.651,98		76.651,98D	280.593,84D
31/07/2021	108069	INSS TERCEIROS	118	6.370,11		83.022,09D	286.963,95D
			Total do mês:	83.022,09	0,00		
			Total da conta:	83.022,09	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					61.236,13D
31/07/2021	108071	F.G.T.S.	119	10.392,40		10.392,40D	71.628,53D
			Total do mês:	10.392,40	0,00		
			Total da conta:	10.392,40	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					7.685,87D
31/07/2021	108070	PIS S/ FOLHA	120	3.691,04		3.691,04D	11.376,91D
			Total do mês:	3.691,04	0,00		
			Total da conta:	3.691,04	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 4.1.4.01.0001	AUTONOMOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	107943	NF 160721 CAMILA ROMAN KATO CHAIM CORREIA	1408	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
16/07/2021	107944	NF 160721 CRISTIANE SOUZA CRUZ	1408	16.800,00		18.000,00D	18.000,00D
16/07/2021	107945	NF 160721 DIEGO ROMEIRO PRADO ALVES	1408	24.800,00		42.800,00D	42.800,00D
16/07/2021	107946	NF 160721 GABRIEL CAMPOS PEDROZO	1408	4.800,00		47.600,00D	47.600,00D
16/07/2021	107947	NF 160721 GABRIEL FARIA CERQUEIRA	1408	8.400,00		56.000,00D	56.000,00D
16/07/2021	107948	NF 160721 GUSTAVO WOLFF CARDOSO	1408	14.000,00		70.000,00D	70.000,00D
16/07/2021	107949	NF 160721 JESSICA DE ALMEIDA FARIAS	1408	3.600,00		73.600,00D	73.600,00D
16/07/2021	107950	NF 160721 JULIANA MENDES NOVAES ROCHA	1408	7.800,00		81.400,00D	81.400,00D
16/07/2021	107951	NF 160721 JUNIOR LIMA BEZERRA	1408	2.400,00		83.800,00D	83.800,00D
16/07/2021	107952	NF 160721 KARLA BIGATAO BALASSO	1408	1.200,00		85.000,00D	85.000,00D
16/07/2021	107953	NF 160721 PEDRO HENRIQUE MATANA GODIM	1408	3.600,00		88.600,00D	88.600,00D
16/07/2021	107954	NF 160721 RUDSON KREHER BARBOSA DE SOUZA	1408	9.600,00		98.200,00D	98.200,00D
16/07/2021	107955	NF 160721 THAIGOR REZEK VARELLA	1408	21.900,00		120.100,00D	120.100,00D
16/07/2021	107956	NF 160721 ZELCIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA	1408	21.600,00		141.700,00D	141.700,00D
19/07/2021	107970	NF 190721 CARLOS HENRIQUE ALVES CASTRO	1408	5.400,00		147.100,00D	147.100,00D
19/07/2021	107971	NF 190721 GABRIEL VALAGNI	1408	9.600,00		156.700,00D	156.700,00D
19/07/2021	107972	NF 190721 RAFAEL OLIVEIRA FREITAS	1408	14.400,00		171.100,00D	171.100,00D
31/07/2021	108074	AUTONOMO		227.546,02		398.646,02D	398.646,02D
			Total do mês:	398.646,02	0,00		
			Total da conta:	398.646,02	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET					
		SALDO ANTERIOR					2.185,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					15.683,18D
01/07/2021	107370	VALOR REF NF: 19844 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	763,32		763,32D	16.446,50D
01/07/2021	107378	VALOR REF NF: 13059 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		853,32D	16.536,50D
19/07/2021	108062	NF 2562 BANCO ITAU	1	30,00		883,32D	16.566,50D
19/07/2021	108063	NF 498 BANCO ITAU	1	50,00		933,32D	16.616,50D
28/07/2021	108066	NF 46984 DROGASIL	1	50,00		983,32D	16.666,50D
28/07/2021	108067	NF 45968 DROGASIL	1	30,00		1.013,32D	16.696,50D
			Total do mês:	1.013,32	0,00		
			Total da conta:	1.013,32	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					35.713,84D
30/07/2021	107421	VALOR REF NF: 156645657 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	6.470,12		6.470,12D	42.183,96D
			Total do mês:	6.470,12	0,00		
			Total da conta:	6.470,12	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					64.419,78D
29/07/2021	108467	VALOR REF NF: 7696889 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	4.496,03		4.496,03D	68.915,81D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
29/07/2021	108468	VALOR REF NF: 7696829 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	2.013,66		6.509,69D	70.929,47D
			Total do mês:	6.509,69	0,00		
			Total da conta:	6.509,69	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					6.876,34D
31/07/2021	108826	BAIXA DE ESTOQUES	5178	1.532,50		1.532,50D	8.408,84D
			Total do mês:	1.532,50	0,00		
			Total da conta:	1.532,50	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					253.009,61D
31/07/2021	108823	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	11		97.725,06	97.725,06C	155.284,55D
			Total do mês:	0,00	97.725,06		
			Total da conta:	0,00	97.725,06		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					16.370,00D
31/07/2021	108825	BAIXA DE ESTOQUES	5177	1.430,16		1.430,16D	17.800,16D
			Total do mês:	1.430,16	0,00		
			Total da conta:	1.430,16	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					463.247,37D
01/07/2021	108463	REGULARIZAÇÃO NF 269935 DE VICTALAB REF 14/11/2020	1369	966,93		966,93D	464.214,30D
31/07/2021	108824	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	10		134.071,93	133.105,00C	330.142,37D
			Total do mês:	966,93	134.071,93		
			Total da conta:	966,93	134.071,93		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					16.544,36D
31/07/2021	108821	ESTOQUE 07/2021	1283		195,54	195,54C	16.348,82D
			Total do mês:	0,00	195,54		
			Total da conta:	0,00	195,54		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					927,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
31/07/2021	108820	BAIXA DE ESTOQUE	1280	76,00		76,00D	1.003,00D
			Total do mês:	76,00	0,00		
			Total da conta:	76,00	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					197,15D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	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					45.500,00D
07/07/2021	107394	VALOR REF NF: 105 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		2.250,00D	47.750,00D
			Total do mês:	2.250,00	0,00		
			Total da conta:	2.250,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					101.540,00D
21/07/2021	107412	VALOR REF NF: 2541 OXIPORA GASES LTDA	1170	36.985,00		36.985,00D	138.525,00D
			Total do mês:	36.985,00	0,00		
			Total da conta:	36.985,00	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS					
		SALDO ANTERIOR					10.783,00D
31/07/2021	108792	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE EQUIP DE INFORMATICA E TELEFONIA	245	4.808,00		4.808,00D	15.591,00D
31/07/2021	108794	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	577	2.420,00		7.228,00D	18.011,00D
			Total do mês:	7.228,00	0,00		
			Total da conta:	7.228,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					6.651,64D
08/07/2021	107395	VALOR REF NF: 8759 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	4.852,67		4.852,67D	11.504,31D
12/07/2021	107894	NF 10621 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	511,25		5.363,92D	12.015,56D
26/07/2021	107414	VALOR REF NF: 8788 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3.241,50		8.605,42D	15.257,06D
26/07/2021	107415	VALOR REF NF: 8805 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	272,88		8.878,30D	15.529,94D
28/07/2021	108025	NF 160721 LIDIANE DA LUZ DE MATTOS DE CARVALHO	1408	95,88		8.974,18D	15.625,82D
			Total do mês:	8.974,18	0,00		
			Total da conta:	8.974,18	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA					
		SALDO ANTERIOR					6.677,27D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					897,28D
14/07/2021	107921	NF 2266110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	278,16		278,16D	1.175,44D
		Total do mês:		278,16	0,00		
		Total da conta:		278,16	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					5.515,81D
31/07/2021	108822	BAIXA DE ESTOQUES	1281	413,11		413,11D	5.928,92D
		Total do mês:		413,11	0,00		
		Total da conta:		413,11	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					64.017,88D
01/07/2021	107369	VALOR REF NF: 3585 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	64.137,88D
01/07/2021	107371	VALOR REF NF: 3785 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	4.184,60		4.304,60D	68.322,48D
19/07/2021	107409	VALOR REF NF: 311 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		5.404,60D	69.422,48D
21/07/2021	107411	VALOR REF NF: 28 OXIPORA GASES LTDA	1170	1.110,00		6.514,60D	70.532,48D
		Total do mês:		6.514,60	0,00		
		Total da conta:		6.514,60	0,00		
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES					
		SALDO ANTERIOR					64,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
		SALDO ANTERIOR					130,00D
		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					1.383,40D
		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					1.872.447,47D
16/07/2021	107407	VALOR REF NF: 901 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA		31.050,00		31.050,00D	1.903.497,47D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
31/07/2021	108527	ARREDONDAMENTO	1177		0,01	31.049,99D	1.903.497,46D
			Total do mês:	31.050,00	0,01		
			Total da conta:	31.050,00	0,01		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					90.000,00D
01/07/2021	107375	VALOR REF NF: 1725 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00D	92.000,00D
14/07/2021	107401	VALOR REF NF: 427 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		5.000,00D	95.000,00D
			Total do mês:	5.000,00	0,00		
			Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR					21.600,00D
02/07/2021	107381	VALOR REF NF: 1902 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	25.200,00D
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
			Total da conta:	3.600,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					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					370,00D
09/07/2021	107397	VALOR REF NF: 673 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	342,00		342,00D	712,00D
			Total do mês:	342,00	0,00		
			Total da conta:	342,00	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR					18.000,00D
14/07/2021	107400	VALOR REF NF: 95 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	21.000,00D
			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					22.860,00D
09/07/2021	107396	VALOR REF NF: 222 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.700,00		3.700,00D	26.560,00D
			Total do mês:	3.700,00	0,00		
			Total da conta:	3.700,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					187.960,00D
01/07/2021	107372	VALOR REF NF: 65 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	203.960,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
02/07/2021	107379	VALOR REF NF: 107 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	215.960,00D
		Total do mês:		28.000,00	0,00		
		Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					202.212,87D
01/07/2021	107376	VALOR REF NF: 1957 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	57.042,99		57.042,99D	259.255,86D
01/07/2021	107377	VALOR REF NF: 1958 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	495,00		57.537,99D	259.750,86D
		Total do mês:		57.537,99	0,00		
		Total da conta:		57.537,99	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					7.119,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					356.868,60D
05/07/2021	107388	VALOR REF NF: 3992 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		4.840,14D	361.708,74D
06/07/2021	107391	VALOR REF NF: 3994 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		31.626,98D	388.495,58D
06/07/2021	107392	VALOR REF NF: 3995 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		47.500,40D	404.369,00D
19/07/2021	107410	VALOR REF NF: 4021 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		59.478,10D	416.346,70D
		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					146.940,00D
02/07/2021	107380	VALOR REF NF: 313 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	154.940,00D
		Total do mês:		8.000,00	0,00		
		Total da conta:		8.000,00	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR					155,00D
10/07/2021	108060	NF 3 EMERSON RAMÃO	1	30,00		30,00D	185,00D
27/07/2021	108065	NF 15 MOTO BOY	1	10,00		40,00D	195,00D
		Total do mês:		40,00	0,00		
		Total da conta:		40,00	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					
		SALDO ANTERIOR					66.225,30D
01/07/2021	107373	VALOR REF NF: 554 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	9.350,66		9.350,66D	75.575,96D
01/07/2021	107374	VALOR REF NF: 1075 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		10.000,66D	76.225,96D
			Total do mês:	10.000,66	0,00		
			Total da conta:	10.000,66	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	107406	VALOR REF NF: 900 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA		12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
			Total do mês:	12.000,00	0,00		
			Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					126.932,91D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					14.826,15D
14/07/2021	107402	VALOR REF NF: 9036 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	2.638,35		2.638,35D	17.464,50D
			Total do mês:	2.638,35	0,00		
			Total da conta:	2.638,35	0,00		
Conta:	1287 - 4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA					
		SALDO ANTERIOR					178.999,66D
06/07/2021	107393	85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA		79.000,00		79.000,00D	257.999,66D
			Total do mês:	79.000,00	0,00		
			Total da conta:	79.000,00	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					21.150,00D
			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					10.043,50D
06/07/2021	107390	906 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.722,50		1.722,50D	11.766,00D
			Total do mês:	1.722,50	0,00		
			Total da conta:	1.722,50	0,00		
Conta:	1388 - 4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA					
16/07/2021	107405	VALOR REF NF: 222 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
		Total do mês:		2.500,00	0,00		
		Total da conta:		2.500,00	0,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					70.800,00D
05/07/2021	107387	VALOR REF NF: 2996 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	82.600,00D
		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					7.960,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					
		SALDO ANTERIOR					1.950,00D
		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					590,04D
02/07/2021	108058	NF 10513 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		50,00D	640,04D
09/07/2021	108059	NF 13337 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		100,00D	690,04D
21/07/2021	108064	NF 18663 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		150,00D	740,04D
		Total do mês:		150,00	0,00		
		Total da conta:		150,00	0,00		
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					6.952,31D
		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 mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					3.412,99D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					4.398,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
02/07/2021	107824	NF 62021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	731,37		731,37D	5.129,70D
		Total do mês:		731,37	0,00		
		Total da conta:		731,37	0,00		
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					280,00D
		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					87.613,94D
31/07/2021	108804	FOPAG MÊS 07/2021	125	12.565,68		12.565,68D	100.179,62D
		Total do mês:		12.565,68	0,00		
		Total da conta:		12.565,68	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					115.636,68D
31/07/2021	108811	FOPAG MÊS 07/2021	126		790,98	790,98C	114.845,70D
		Total do mês:		0,00	790,98		
		Total da conta:		0,00	790,98		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					46.993,62D
31/07/2021	108819	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128		30.476,14	30.476,14C	16.517,48D
		Total do mês:		0,00	30.476,14		
		Total da conta:		0,00	30.476,14		
Conta:	5380 - 7.1.1.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					48.711,26D
31/07/2021	108795	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	5383	4.808,00		4.808,00D	53.519,26D
		Total do mês:		4.808,00	0,00		
		Total da conta:		4.808,00	0,00		
Conta:	5381 - 7.1.1.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					631.874,11D
31/07/2021	108796	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5384	10.000,00		10.000,00D	641.874,11D
		Total do mês:		10.000,00	0,00		
		Total da conta:		10.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5382 - 7.1.1.02.003		MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.350.341,52D
31/07/2021	108797	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS	5385	2.420,00		2.420,00D	1.352.761,52D
			Total do mês:	2.420,00	0,00		
			Total da conta:	2.420,00	0,00		
Conta:	5383 - 8.1.1.02.001		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					48.711,26C
31/07/2021	108795	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	5380		4.808,00	4.808,00C	53.519,26C
			Total do mês:	0,00	4.808,00		
			Total da conta:	0,00	4.808,00		
Conta:	5384 - 8.1.1.02.002		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					631.874,11C
31/07/2021	108796	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5381		10.000,00	10.000,00C	641.874,11C
			Total do mês:	0,00	10.000,00		
			Total da conta:	0,00	10.000,00		
Conta:	5385 - 8.1.1.02.003		MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.350.341,52C
31/07/2021	108797	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS	5382		2.420,00	2.420,00C	1.352.761,52C
			Total do mês:	0,00	2.420,00		
			Total da conta:	0,00	2.420,00		

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