RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
02/07/2020	23459	VALOR REF 118 CARIMBOS & CIA	179		30,00	30,00C	30,00C
10/07/2020	23233	NF 1465 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	500,00		470,00D	470,00D
10/07/2020	23454	VALOR REF NF: 432598 MOURAO MATERIAL DE CONSTRUCAO	193		6,00	464,00D	464,00D
10/07/2020	23455	VALOR REF NF: 201940 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	193		16,00	448,00D	448,00D
10/07/2020	23458	VALOR REF NF: 24723 AUTO POSTO PAULISTAO	1243		100,00	348,00D	348,00D
22/07/2020	23456	VALOR REF MANUTENÇÃO ELETRICA	208		180,00	168,00D	168,00D
23/07/2020	23457	VALOR REF ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	208		18,00	150,00D	150,00D
27/07/2020	23460	VALOR REF NF 2645 EQUIPO MACROGOTAS	1171		60,00	90,00D	90,00D
			Total do mês:	500,00	410,00		
14/08/2020	27503	NF 1495 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	410,00		410,00D	500,00D
14/08/2020	27596	PAGTO DOC. 182 ALEX CONSERTOS	208		250,00	160,00D	250,00D
24/08/2020	27597	PAGTO DOC. 29599 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		70,00	90,00D	180,00D
24/08/2020	27598	PAGTO DOC. 6 ELETROVALTECH	208		60,00	30,00D	120,00D
28/08/2020	27599	PAGTO DOC. 30005 FORNECEDORES DIVERSOS	215		100,00	70,00C	20,00D
			Total do mês:	410,00	480,00		
02/09/2020	31679	NF 1532 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	480,00		480,00D	500,00D
02/09/2020	31913	NF 198670 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		67,50	412,50D	432,50D
04/09/2020	31914	NF 73735 PHARMACIA GALGANI LTDA	1280		55,00	357,50D	377,50D
09/09/2020	31915	NF 17 LINCON AUGUSTO MACEDO	193		50,00	307,50D	327,50D
09/09/2020	31916	NF 19 LINCON AUGUSTO MACEDO	193		23,00	284,50D	304,50D
09/09/2020	31917	NF 29197 ELETRICA ZAN	1316		23,00	261,50D	281,50D
11/09/2020	31918	NF 24294 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179		24,00	237,50D	257,50D
11/09/2020	31919	NF 24296 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179		60,00	177,50D	197,50D
15/09/2020	31920	NF 2743 EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGON PRODUCOES	1291		57,50	120,00D	140,00D
17/09/2020	31921	NF 3495 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243		47,94	72,06D	92,06D
21/09/2020	31922	NF 84 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	193		8,00	64,06D	84,06D
21/09/2020	31923	NF 2722 D NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAL	1171		60,00	4,06D	24,06D
22/09/2020	31867	NF 1578 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	475,94		480,00D	500,00D
22/09/2020	31924	NF ARTESANATO DOURADOS	208		20,00	460,00D	480,00D
25/09/2020	31925	NF 3519 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	218		50,00	410,00D	430,00D
25/09/2020	31927	NF 200933 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	193		15,00	395,00D	415,00D
28/09/2020	31926	NF 29550 ELETRICA ZAN	179		50,00	345,00D	365,00D
			Total do mês:	955,94	610,94		
02/10/2020	34861	PAGTO DOC. 13568 DUCAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	193		112,90	112,90C	252,10D
03/10/2020	34862	PAGTO DOC. 34635 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	162,90C	202,10D
06/10/2020	34536	NF 1608 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	135,00		27,90C	337,10D
06/10/2020	34863	PAGTO DOC. 9633 AUTO POSTO SAN FRANCISCO LTDA	215		183,21	211,11C	153,89D
08/10/2020	34865	PAGTO DOC. 13962 DOURAHIDRO DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431		124,92	336,03C	28,97D
14/10/2020	34548	NF 1630 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	400,00		63,97D	428,97D
19/10/2020	34866	PAGTO DOC. 24703 PAPELARIA PAPIRUS	1283		113,98	50,01C	314,99D
20/10/2020	34867	PAGTO DOC. 36709 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	100,01C	264,99D
20/10/2020	34869	PAGTO DOC. 56874 REFRIGERAÇÃO AMARAL	1433		20,00	120,01C	244,99D
20/10/2020	34870	PAGTO DOC. 43128 JS FERRAMENTAS E FERRAMENTAS	1432		8,00	128,01C	236,99D
22/10/2020	34873	PAGTO DOC. 30076 ELETRICA ZAN	1316		25,00	153,01C	211,99D
27/10/2020	34872	PAGTO DOC. 39477 PEROLA MIX SUPERMERCADO	1434		20,00	173,01C	191,99D
28/10/2020	34868	PAGTO DOC. 39385 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	223,01C	141,99D
28/10/2020	34871	PAGTO DOC. 43243 JS FERRAMENTAS E FERRAMENTAS	1432		15,00	238,01C	126,99D
			Total do mês:	535,00	773,01		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA					
04/11/2020	72032	NF 796 LOJAS AMERICANAS	178		10,00	10,00C	116,99D
04/11/2020	72033	NF 20261 ABEVE SUPERMERCADORES	178		40,00	50,00C	76,99D
05/11/2020	71828	NF 1690 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	373,01		323,01D	450,00D
05/11/2020	72034	NF 20740 ABEVE SUPERMERCADOS	178		30,00	293,01D	420,00D
05/11/2020	72035	NF 20737 ABEVE SUPERMERCADOS	178		50,00	243,01D	370,00D
12/11/2020	72036	NF 204668 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIAS	1246		28,20	214,81D	341,80D
13/11/2020	72037	NF 118475 ELETRONICA PARANA	193		5,00	209,81D	336,80D
13/11/2020	72038	NF 89 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	193		30,00	179,81D	306,80D
13/11/2020	72039	NF 45450 AUTO POSTO PAULISTA	215		50,00	129,81D	256,80D
13/11/2020	74240	NF. 14193 ALUMISOL SOLUÇÕES PARA ALUMINIO	1504		71,43	58,38D	185,37D
16/11/2020	72040	NF 1 SINDMOTODOU	209		10,00	48,38D	175,37D
17/11/2020	71930	NF 1733 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	650,00		698,38D	825,37D
18/11/2020	72041	NF 24702 ELETRICAZAN	193		5,00	693,38D	820,37D
18/11/2020	72042	NF 204932 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		17,00	676,38D	803,37D
18/11/2020	72043	NF 30607 ELETRICA ZAN	1316		45,00	631,38D	758,37D
18/11/2020	72044	NF 29819 ELETRICA ZAN	1316		23,70	607,68D	734,67D
18/11/2020	72045	NF 204993 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		7,00	600,68D	727,67D
20/11/2020	72046	NF 88586 AUTO POSTO SOUZA E MIRANDA	215		182,01	418,67D	545,66D
20/11/2020	72047	NF 205218 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		22,50	396,17D	523,16D
23/11/2020	72048	NF 251123 AUTO POSTO BARRIGA VERDE	215		168,00	228,17D	355,16D
24/11/2020	74239	NF. 14277 ALUMISOL SOLUÇÕES PARA ALUMINIOS	1504	71,43		299,60D	426,59D
24/11/2020	72049	NF 55256 ATACADAO SUPERMERCADOS	193		9,80	289,80D	416,79D
24/11/2020	72050	NF 11247 GLASSBOX VIDROS DE SEGURANÇA LTDA	1515		65,00	224,80D	351,79D
24/11/2020	72051	NF 14278 ALUMISOL SOLUCOES PARA ALUMINIO	1504		17,88	206,92D	333,91D
25/11/2020	72052	NF 49337 AUTO POSTO PAULISTAO	215		50,02	156,90D	283,89D
30/11/2020	72053	NF 329447 SERTAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516		133,72	23,18D	150,17D
			Total do mês:	1.094,44	1.071,26		
01/12/2020	49409	NF 206138 FORNECEDORES DIVERSOS FUNDO FIXO	1246		5,50	5,50C	144,67D
02/12/2020	49410	NF 206178 FORNECEDORES DIVERSOS FUNDO FIXO	1246		37,00	42,50C	107,67D
02/12/2020	49411	NF 4175 A CASA DAS CHAVES	193		30,00	72,50C	77,67D
02/12/2020	49412	NF 1 15 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	187		19,70	92,20C	57,97D
07/12/2020	49149	NF1809 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	942,03		849,83D	1.000,00D
07/12/2020	49150	NF1810 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	942,03		1.791,86D	1.942,03D
15/12/2020	49475	PAGTO NF. 25324 PAPELARIA E COMERCIO PAPIRUS	179		90,00	1.701,86D	1.852,03D
16/12/2020	49476	PAGTO NF. 57045 AUTO POSTO PAULISTAO 2	215		50,00	1.651,86D	1.802,03D
18/12/2020	49477	PAGTO NF. 379 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1583		131,00	1.520,86D	1.671,03D
18/12/2020	49478	PAGTO NF. 31333 ELETRICA ZAN	1316		9,50	1.511,36D	1.661,53D
23/12/2020	49479	PAGTO NF. 31426 ELETRICA ZAN	1316		42,00	1.469,36D	1.619,53D
23/12/2020	49481	PAGTO NF. 14390 DOURAHIDRA DOURADOS	1431		96,60	1.372,76D	1.522,93D
23/12/2020	49482	PAGTO NF. 1670 DOURAHIDRA DOURADOS	1431		84,95	1.287,81D	1.437,98D
28/12/2020	49483	PAGTO NF. 61126 AUTO POSTO PAULISTAO 2	215		50,00	1.237,81D	1.387,98D
29/12/2020	49480	PAGTO NF. 31491 ELETRICA ZAN	1316		23,00	1.214,81D	1.364,98D
			Total do mês:	1.884,06	669,25		
			Total da conta:	5.379,44	4.014,46		
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/07/2020	23302	NF 1 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	620.373,26		620.373,26D	620.373,26D
03/07/2020	23165	NF 1376 Instituto Social Mais Saúde	1205		619.474,61	898,65D	898,65D
03/07/2020	23166	NF 62020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		236,00	662,65D	662,65D
03/07/2020	23167	NF 320 IVANILDA GONCALVES DE TRINDADE	117		652,65	10,00D	10,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
06/07/2020	23305	NF 1 Instituto Social Mais Saúde	1205	81.986,57		81.996,57D	81.996,57D
06/07/2020	23321	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		81.996,58D	81.996,58D
06/07/2020	23168	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		1.814,09	80.182,49D	80.182,49D
06/07/2020	23169	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	116		1.206,83	78.975,66D	78.975,66D
06/07/2020	23170	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	116		2.405,52	76.570,14D	76.570,14D
06/07/2020	23171	NF 331 JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA	116		1.004,67	75.565,47D	75.565,47D
06/07/2020	23172	NF 329 JOAO CARLOS DA SILVA HORA	116		1.004,67	74.560,80D	74.560,80D
06/07/2020	23173	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	116		1.370,12	73.190,68D	73.190,68D
06/07/2020	23174	NF 368 FABIANE CRISTINA FONSECA ROCHA	116		269,53	72.921,15D	72.921,15D
06/07/2020	23175	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.442,38	71.478,77D	71.478,77D
06/07/2020	23176	NF 78798 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA	1165		2.442,00	69.036,77D	69.036,77D
06/07/2020	23177	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	116		2.563,79	66.472,98D	66.472,98D
06/07/2020	23178	NF 333 EDINEIA BENITES MORAIS	116		1.233,00	65.239,98D	65.239,98D
06/07/2020	23179	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		384,56	64.855,42D	64.855,42D
06/07/2020	23180	NF 358 SIDIMEIRE DA SILVA QUEIROZ	116		1.213,22	63.642,20D	63.642,20D
06/07/2020	23181	NF 344 ROBSON COENE GAUNA	116		1.105,14	62.537,06D	62.537,06D
06/07/2020	23182	NF 325 LINDOMAR SIQUEIRA M.SILVA	116		1.190,18	61.346,88D	61.346,88D
06/07/2020	23183	NF 330 LUCIANA NASCIMENTO SOUZA	116		1.044,96	60.301,92D	60.301,92D
06/07/2020	23184	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.370,12	58.931,80D	58.931,80D
06/07/2020	23185	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.364,71	57.567,09D	57.567,09D
06/07/2020	23186	NF 359 VALNIRDA PEREIRA DE SOUZA	116		1.249,15	56.317,94D	56.317,94D
06/07/2020	23187	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	116		1.525,60	54.792,34D	54.792,34D
06/07/2020	23188	NF 346 VILMA PEREIRA DE SOUZA	116		1.064,53	53.727,81D	53.727,81D
06/07/2020	23189	NF 365 SUELLEN CORIM MATOS	116		779,10	52.948,71D	52.948,71D
06/07/2020	23190	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		2.642,23	50.306,48D	50.306,48D
06/07/2020	23191	NF 312 LILIA GRACIELE GALEANO	116		1.316,56	48.989,92D	48.989,92D
06/07/2020	23192	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		1.814,09	47.175,83D	47.175,83D
06/07/2020	23193	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.164,69	46.011,14D	46.011,14D
06/07/2020	23194	NF 345 LUCIELE DOS SANTOS	116		1.147,28	44.863,86D	44.863,86D
06/07/2020	23195	NF 351 LUIZ FERNANDO MONGES DA SILVA	116		1.245,21	43.618,65D	43.618,65D
06/07/2020	23196	NF 350 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	116		1.088,94	42.529,71D	42.529,71D
06/07/2020	23197	NF 356 MARIA ALESSANDRA G.SILVESTRE	116		1.190,66	41.339,05D	41.339,05D
06/07/2020	23198	NF 362 KAROLINE CRISTINE B.CAETANO	116		2.711,91	38.627,14D	38.627,14D
06/07/2020	23199	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	116		2.405,52	36.221,62D	36.221,62D
06/07/2020	23200	NF 339 KRISLAINE BRAGA	116		1.298,69	34.922,93D	34.922,93D
06/07/2020	23201	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.266,82	33.656,11D	33.656,11D
06/07/2020	23202	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	116		1.164,69	32.491,42D	32.491,42D
06/07/2020	23203	NF 313 ALICIA RAYANE FELIZ DA SILVA	116		1.133,12	31.358,30D	31.358,30D
06/07/2020	23204	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	116		2.656,45	28.701,85D	28.701,85D
06/07/2020	23205	NF 317 AUREO REINOZO AQUINO	116		1.105,14	27.596,71D	27.596,71D
06/07/2020	23206	NF 324 DANITIELY ANISIA DOS REIS	116		1.279,32	26.317,39D	26.317,39D
06/07/2020	23207	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.370,12	24.947,27D	24.947,27D
06/07/2020	23208	NF 316 ANNE BETINA CARVALHO KRUL	116		1.255,35	23.691,92D	23.691,92D
06/07/2020	23209	NF 322 JAINE PAES COENE	116		2.250,78	21.441,14D	21.441,14D
06/07/2020	23210	NF 342 INES MOREIRA DO NASCIMENTO LIMA	116		1.004,67	20.436,47D	20.436,47D
06/07/2020	23211	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		1.915,58	18.520,89D	18.520,89D
06/07/2020	23212	NF 315 ANA PAULA MORAIS RAMAO XAVIER	116		1.090,18	17.430,71D	17.430,71D
06/07/2020	23213	NF 314 ANA FLAVIA GUEVARA DA SILVA	116		1.132,31	16.298,40D	16.298,40D
06/07/2020	23214	NF 364 DEBORA DAMAS SILVA MICHELINE	116		734,64	15.563,76D	15.563,76D
06/07/2020	23215	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	116		2.678,58	12.885,18D	12.885,18D
06/07/2020	23216	NF 352 NATHIELLI KAROLINE SILVA TOZZO	116		1.004,67	11.880,51D	11.880,51D
06/07/2020	23217	NF 361 MARIA ZILDA DE ALEXANDRIA	116		1.070,33	10.810,18D	10.810,18D
06/07/2020	23218	NF 347 MARLENE QUINTANA VASQUES	116		1.170,80	9.639,38D	9.639,38D
06/07/2020	23219	NF 363 MARLENE DA PAZ N SILVA	116		1.004,67	8.634,71D	8.634,71D
06/07/2020	23220	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	116		1.370,12	7.264,59D	7.264,59D
06/07/2020	23221	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.281,41	5.983,18D	5.983,18D
06/07/2020	23222	NF 318 BEATRIZ ROCHA CORREIA	116		1.442,38	4.540,80D	4.540,80D
06/07/2020	23223	NF 321 DAIANE COLLI	116		2.734,39	1.806,41D	1.806,41D
06/07/2020	23224	NF 367 MARTE HORIZONTE DOS REIS	116		791,74	1.014,67D	1.014,67D
06/07/2020	23225	NF 332 JOSE ROSA DUARTE MORAES	116		1.004,67	10,00D	10,00D
07/07/2020	23306	NF 1407 Instituto Social Mais Saúde	1205	13.072,74		13.082,74D	13.082,74D
07/07/2020	23226	NF 25029 HR IN THE WORLD VIAGENS INTERCAMBIO E CURSOS NO EXTERIOR	61		720,00	12.362,74D	12.362,74D
07/07/2020	23227	NF 62020 Funcionarios	119		6.954,49	5.408,25D	5.408,25D
07/07/2020	23228	NF 25028 HR IN THE WORLD VIAGENS INTERCAMBIO E CURSOS NO EXTERIOR	61		1.157,53	4.250,72D	4.250,72D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
07/07/2020	23229	NF 8894 AGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1173		4.240,72	10,00D	10,00D
08/07/2020	23307	NF 1408 Instituto Social Mais Saúde	1205	19.507,99		19.517,99D	19.517,99D
08/07/2020	23322	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,04		19.518,03D	19.518,03D
08/07/2020	23230	NF 239 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	12.010,03D	12.010,03D
08/07/2020	23231	NF 50 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	10,03D	10,03D
09/07/2020	23308	NF 1409 Instituto Social Mais Saúde	1205	31.999,96		32.009,99D	32.009,99D
09/07/2020	23323	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,36		32.010,35D	32.010,35D
09/07/2020	23232	NF 1481 Instituto Social Mais Saúde	1206		32.000,00	10,35D	10,35D
10/07/2020	23309	NF 1410 Instituto Social Mais Saúde	1205	207.640,80		207.651,15D	207.651,15D
10/07/2020	23324	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,03		207.651,18D	207.651,18D
10/07/2020	23233	NF 1465 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		500,00	207.151,18D	207.151,18D
10/07/2020	23234	NF 14 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		191.141,16	16.010,02D	16.010,02D
10/07/2020	23235	NF 49 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	10,02D	10,02D
13/07/2020	23304	NF 2 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.825,42D	715.825,42D
13/07/2020	23236	NF 1307 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	222		456,00	715.369,42D	715.369,42D
13/07/2020	23237	NF 1411 Instituto Social Mais Saúde	1205		715.359,40	10,02D	10,02D
14/07/2020	23310	NF 1412 Instituto Social Mais Saúde	1205	7.709,29		7.719,31D	7.719,31D
14/07/2020	23325	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,42		7.719,73D	7.719,73D
14/07/2020	23238	NF 60 IRANI DA SILVA JUNIOR EIRELLI ME	1157		3.568,27	4.151,46D	4.151,46D
14/07/2020	23239	NF 3357 DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	1161		280,00	3.871,46D	3.871,46D
14/07/2020	23240	NF 3395 DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	1161		560,00	3.311,46D	3.311,46D
14/07/2020	23241	NF 59 IRANI DA SILVA JUNIOR EIRELLI ME	1157		3.301,05	10,41D	10,41D
15/07/2020	23311	NF 1413 Instituto Social Mais Saúde	1205	101.149,58		101.159,99D	101.159,99D
15/07/2020	23326	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,27		101.160,26D	101.160,26D
15/07/2020	23242	NF 43 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	98.160,26D	98.160,26D
15/07/2020	23243	NF 4 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1176		28.350,00	69.810,26D	69.810,26D
15/07/2020	23244	NF 19 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		49.800,00	20.010,26D	20.010,26D
15/07/2020	23245	NF 20 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		20.000,00	10,26D	10,26D
20/07/2020	23312	NF 1472 Instituto Social Mais Saúde	1205	33.761,16		33.771,42D	33.771,42D
20/07/2020	23327	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,31		33.771,73D	33.771,73D
20/07/2020	23246	NF 62020 Ministério da Fazenda	120		869,32	32.902,41D	32.902,41D
20/07/2020	23247	NF 31155 DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	1175		442,40	32.460,01D	32.460,01D
20/07/2020	23248	NF DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	225		9,30	32.450,71D	32.450,71D
20/07/2020	23249	NF 10620 GRAZIELI LANDIOSI GARCIA Reembolso combustível para Diretora do Projeto	195		50,00	32.400,71D	32.400,71D
20/07/2020	23250	NF 62020 Ministério da Previdência Social	118		3.911,96	28.488,75D	28.488,75D
20/07/2020	23251	NF 62020 Ministério da Previdência Social	118		7.157,43	21.331,32D	21.331,32D
20/07/2020	23252	NF 220620 GRAZIELI LANDIOSI GARCIA Reembolso despesas viagens para Diretora do Projeto	195		419,42	20.911,90D	20.911,90D
20/07/2020	23253	NF 62020 Ministério da Fazenda	121		417,95	20.493,95D	20.493,95D
20/07/2020	23254	NF 62020 Ministério da Previdência Social	118		16.627,81	3.866,14D	3.866,14D
20/07/2020	23255	NF 194 DIOGO PASINI EIRELI	1182		3.855,84	10,30D	10,30D
21/07/2020	23313	NF 1473 Instituto Social Mais Saúde	1205	32.511,83		32.522,13D	32.522,13D
21/07/2020	23328	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,40		32.522,53D	32.522,53D
21/07/2020	23256	NF 1060 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		5.554,21	26.968,32D	26.968,32D
21/07/2020	23257	NF 512 CESAR JANZESKI ME	1162		1.585,00	25.383,32D	25.383,32D
21/07/2020	23258	NF 869 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	24.733,32D	24.733,32D
21/07/2020	23259	NF 346 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	21.733,32D	21.733,32D
21/07/2020	23260	NF 1603 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	18.133,32D	18.133,32D
21/07/2020	23261	NF 6988 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELISANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		789,60	17.343,72D	17.343,72D
21/07/2020	23262	NF 22 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		17.333,33	10,39D	10,39D
22/07/2020	23314	NF 1474 Instituto Social Mais Saúde	1205	37.583,45		37.593,84D	37.593,84D
22/07/2020	23329	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,43		37.594,27D	37.594,27D
22/07/2020	23263	NF 33 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		2.550,00	35.044,27D	35.044,27D
22/07/2020	23264	NF 1482 Instituto Social Mais Saúde	1206		32.000,00	3.044,27D	3.044,27D
22/07/2020	23265	NF 9267 AGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1173		3.033,85	10,42D	10,42D
23/07/2020	23315	NF 1475 Instituto Social Mais Saúde	1205	35.067,01		35.077,43D	35.077,43D
23/07/2020	23330	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,20		35.077,63D	35.077,63D
23/07/2020	23266	NF 324 DANITIELY ANISIA DOS REIS	117		1.360,64	33.716,99D	33.716,99D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
23/07/2020	23267	NF 318 BEATRIZ ROCHA CORREIA	117		1.692,92	32.024,07D	32.024,07D
23/07/2020	23268	NF 333 EDINEIA BENITES MORAIS	117		1.276,32	30.747,75D	30.747,75D
23/07/2020	23269	NF 314 ANA FLAVIA GUEVARA DA SILVA	117		1.074,62	29.673,13D	29.673,13D
23/07/2020	23270	NF 359 VALNIRDA PEREIRA DE SOUZA	170		160,14	29.512,99D	29.512,99D
23/07/2020	23271	NF 2810 FG COPIADORA EIRELI	1164		3.395,00	26.117,99D	26.117,99D
23/07/2020	23272	NF 2810 FG COPIADORA EIRELI	225		11,54	26.106,45D	26.106,45D
23/07/2020	23273	NF 126081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		3.495,47	22.610,98D	22.610,98D
23/07/2020	23274	NF 2075 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1158		445,50	22.165,48D	22.165,48D
23/07/2020	23275	NF 107 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		9.760,40	12.405,08D	12.405,08D
23/07/2020	23276	NF 179 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1181		1.100,00	11.305,08D	11.305,08D
23/07/2020	23277	NF 315 ANA PAULA MORAIS RAMAO XAVIER	117		1.073,96	10.231,12D	10.231,12D
23/07/2020	23278	NF 351 LUIZ FERNANDO MONGES DA SILVA	170		98,97	10.132,15D	10.132,15D
23/07/2020	23279	NF 356 MARIA ALESSANDRA G.SILVESTRE	170		152,25	9.979,90D	9.979,90D
23/07/2020	23280	NF 318 BEATRIZ ROCHA CORREIA	170		111,71	9.868,19D	9.868,19D
23/07/2020	23281	NF 314 ANA FLAVIA GUEVARA DA SILVA	170		134,03	9.734,16D	9.734,16D
23/07/2020	23282	NF 339 KRISLAINE BRAGA	170		164,48	9.569,68D	9.569,68D
23/07/2020	23283	NF 359 VALNIRDA PEREIRA DE SOUZA	117		1.228,57	8.341,11D	8.341,11D
23/07/2020	23284	NF 325 LINDOMAR SIQUEIRA M.SILVA	170		158,64	8.182,47D	8.182,47D
23/07/2020	23285	NF 322 JAINE PAES COENE	170		304,07	7.878,40D	7.878,40D
23/07/2020	23286	NF 322 JAINE PAES COENE	117		2.297,82	5.580,58D	5.580,58D
23/07/2020	23287	NF 339 KRISLAINE BRAGA	117		1.241,85	4.338,73D	4.338,73D
23/07/2020	23288	NF 351 LUIZ FERNANDO MONGES DA SILVA	117		1.490,81	2.847,92D	2.847,92D
23/07/2020	23289	NF 356 MARIA ALESSANDRA G.SILVESTRE	117		1.167,11	1.680,81D	1.680,81D
23/07/2020	23290	NF 333 EDINEIA BENITES MORAIS	170		162,03	1.518,78D	1.518,78D
23/07/2020	23291	NF 324 DANITIELY ANISIA DOS REIS	170		170,66	1.348,12D	1.348,12D
23/07/2020	23292	NF 325 LINDOMAR SIQUEIRA M.SILVA	117		1.199,01	149,11D	149,11D
23/07/2020	23293	NF 315 ANA PAULA MORAIS RAMAO XAVIER	170		138,92	10,19D	10,19D
27/07/2020	23316	NF 1476 Instituto Social Mais Saúde	1205	11.799,80		11.809,99D	11.809,99D
27/07/2020	23331	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,02		11.810,01D	11.810,01D
27/07/2020	23294	NF 2271 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	10,01D	10,01D
28/07/2020	23317	NF 1477 Instituto Social Mais Saúde	1205	749,98		759,99D	759,99D
28/07/2020	23332	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		760,00D	760,00D
28/07/2020	23295	NF 5421 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		750,00	10,00D	10,00D
29/07/2020	23318	NF 1478 Instituto Social Mais Saúde	1205	403,96		413,96D	413,96D
29/07/2020	23333	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,26		414,22D	414,22D
29/07/2020	23296	NF 72938 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		403,97	10,25D	10,25D
30/07/2020	23319	NF 1479 Instituto Social Mais Saúde	1205	19.648,00		19.658,25D	19.658,25D
30/07/2020	23334	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,11		19.658,36D	19.658,36D
30/07/2020	23297	NF 1315726 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		6.775,48	12.882,88D	12.882,88D
30/07/2020	23298	NF 1315497 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		12.872,78	10,10D	10,10D
31/07/2020	23303	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		10,11D	10,11D
31/07/2020	23320	NF 1480 Instituto Social Mais Saúde	1205	9.319,77		9.329,88D	9.329,88D
31/07/2020	23299	NF 36990 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		3.165,70	6.164,18D	6.164,18D
31/07/2020	23300	NF 2652 M.A.S LOUREIRO ME	1171		98,00	6.066,18D	6.066,18D
31/07/2020	23301	NF 36991 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		6.056,18	10,00D	10,00D
			Total do mês:	1.980.103,43	1.980.093,43		
03/08/2020	27560	NF 1487 Instituto Social Mais Saúde	1205	2.382,21		2.382,21D	2.392,21D
03/08/2020	27561	NF 1487 Instituto Social Mais Saúde	157	0,04		2.382,25D	2.392,25D
03/08/2020	27428	NF 3297 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.398,36	983,89D	993,89D
03/08/2020	27429	NF 3296 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		983,89	0,00	10,00D
04/08/2020	27562	NF 1488 Instituto Social Mais Saúde	1205	31.103,96		31.103,96D	31.113,96D
04/08/2020	27563	NF 1488 Instituto Social Mais Saúde	157	0,49		31.104,45D	31.114,45D
04/08/2020	27430	NF 3008 VALDEMAR DONIZETE DA SILVA EIRELLI	1163		2.057,45	29.047,00D	29.057,00D
04/08/2020	27431	NF 3009 VALDEMAR DONIZETE DA SILVA EIRELLI	1163		580,00	28.467,00D	28.477,00D
04/08/2020	27432	NF 40120 SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	1174		1.467,00	27.000,00D	27.010,00D
04/08/2020	27433	NF 245 Heisei Assistencia Médica S/S	93		492,00	26.508,00D	26.518,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
04/08/2020	27434	NF 175 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA	317		7.000,00	19.508,00D	19.518,00D
04/08/2020	27435	NF 245 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	12.000,00D	12.010,00D
04/08/2020	27436	NF 55 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	0,00	10,00D
05/08/2020	27564	NF 1489 Instituto Social Mais Saúde	1205	101.517,61		101.517,61D	101.527,61D
05/08/2020	27565	NF 1489 Instituto Social Mais Saúde	157	1,72		101.519,33D	101.529,33D
05/08/2020	27437	NF 508 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		283,68	101.235,65D	101.245,65D
05/08/2020	27438	NF 5082020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		236,00	100.999,65D	101.009,65D
05/08/2020	27439	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	116		3.144,13	97.855,52D	97.865,52D
05/08/2020	27440	NF 313 ALICIA RAYANE FELIZ DA SILVA	116		1.214,12	96.641,40D	96.651,40D
05/08/2020	27441	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	116		2.890,12	93.751,28D	93.761,28D
05/08/2020	27442	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	116		3.059,58	90.691,70D	90.701,70D
05/08/2020	27443	NF 316 ANNE BETINA CARVALHO KRUL	116		1.408,29	89.283,41D	89.293,41D
05/08/2020	27444	NF 317 AUREO REINOZO AQUINO	116		1.330,82	87.952,59D	87.962,59D
05/08/2020	27445	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.530,89	86.421,70D	86.431,70D
05/08/2020	27446	NF 321 DAIANE COLLI	116		3.128,38	83.293,32D	83.303,32D
05/08/2020	27447	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.648,86	81.644,46D	81.654,46D
05/08/2020	27448	NF 364 DEBORA DAMAS SILVA MICHELINE	116		1.156,82	80.487,64D	80.497,64D
05/08/2020	27449	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		2.176,23	78.311,41D	78.321,41D
05/08/2020	27450	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	116		2.908,21	75.403,20D	75.413,20D
05/08/2020	27451	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	116		1.341,46	74.061,74D	74.071,74D
05/08/2020	27452	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.661,87	72.399,87D	72.409,87D
05/08/2020	27453	NF 368 FABIANE CRISTINA FONSECA ROCHA	116		1.341,46	71.058,41D	71.068,41D
05/08/2020	27454	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.434,37	69.624,04D	69.634,04D
05/08/2020	27455	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.071,47	67.552,57D	67.562,57D
05/08/2020	27456	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	116		2.742,48	64.810,09D	64.820,09D
05/08/2020	27457	NF 342 INES MOREIRA DO NASCIMENTO LIMA	116		1.156,82	63.653,27D	63.663,27D
05/08/2020	27458	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	116		1.651,56	62.001,71D	62.011,71D
05/08/2020	27459	NF 329 JOAO CARLOS DA SILVA HORA	116		1.156,82	60.844,89D	60.854,89D
05/08/2020	27460	NF 331 JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA	116		1.156,82	59.688,07D	59.698,07D
05/08/2020	27461	NF 332 JOSE ROSA DUARTE MORAES	116		1.156,82	58.531,25D	58.541,25D
05/08/2020	27462	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	116		2.742,48	55.788,77D	55.798,77D
05/08/2020	27463	NF 372 KATILENE CORREA RICARDO	116		1.476,63	54.312,14D	54.322,14D
05/08/2020	27464	NF 312 LILIA GRACIELE GALEANO	116		1.513,42	52.798,72D	52.808,72D
05/08/2020	27465	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.650,75	51.147,97D	51.157,97D
05/08/2020	27466	NF 330 LUCIANA NASCIMENTO SOUZA	116		929,11	50.218,86D	50.228,86D
05/08/2020	27467	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	116		1.341,46	48.877,40D	48.887,40D
05/08/2020	27468	NF 345 LUCILENE DOS SANTOS	116		1.331,52	47.545,88D	47.555,88D
05/08/2020	27469	NF 350 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	116		1.254,06	46.291,82D	46.301,82D
05/08/2020	27470	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.071,47	44.220,35D	44.230,35D
05/08/2020	27471	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.534,43	42.685,92D	42.695,92D
05/08/2020	27472	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.341,46	41.344,46D	41.354,46D
05/08/2020	27473	NF 373 MARIA LUCIA MARTINS ESMEIRO	116		1.406,63	39.937,83D	39.947,83D
05/08/2020	27474	NF 361 MARIA ZILDA DE ALEXANDRIA	116		1.214,12	38.723,71D	38.733,71D
05/08/2020	27475	NF 363 MARLENE DA PAZ N SILVA	116		1.156,82	37.566,89D	37.576,89D
05/08/2020	27476	NF 347 MARLENE QUINTANA VASQUES	116		1.330,16	36.236,73D	36.246,73D
05/08/2020	27477	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	116		3.040,85	33.195,88D	33.205,88D
05/08/2020	27478	NF 367 MARTE HORIZONTE DOS REIS	116		2.785,13	30.410,75D	30.420,75D
05/08/2020	27479	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	116		1.648,86	28.761,89D	28.771,89D
05/08/2020	27480	NF 352 NATHIELLI KAROLINE SILVA TOZZO	116		1.156,82	27.605,07D	27.615,07D
05/08/2020	27481	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	116		1.757,90	25.847,17D	25.857,17D
05/08/2020	27482	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.539,54	24.307,63D	24.317,63D
05/08/2020	27483	NF 344 ROBSON COENE GAUNA	116		1.331,52	22.976,11D	22.986,11D
05/08/2020	27484	NF 358 SIDIMEIRE DA SILVA QUEIROZ	116		1.404,25	21.571,86D	21.581,86D
05/08/2020	27485	NF 365 SUELLEN CORIM MATOS	116		1.225,89	20.345,97D	20.355,97D
05/08/2020	27486	NF 346 VILMA PEREIRA DE SOUZA	116		1.225,89	19.120,08D	19.130,08D
05/08/2020	27487	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.120,07	16.000,01D	16.010,01D
05/08/2020	27488	NF 50 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	0,01D	10,01D
06/08/2020	27566	NF 1490 Instituto Social Mais Saúde	1205	4.560,18		4.560,19D	4.570,19D
06/08/2020	27567	NF 1490 Instituto Social Mais Saúde	157	0,09		4.560,28D	4.570,28D
06/08/2020	27489	NF 933 M.L.C. OLIVEIRA CONTABILIDADE	1211		550,00	4.010,28D	4.020,28D
06/08/2020	27490	NF 362 KAROLINE CRISTINE B.CAETANO	116		3.061,70	948,58D	958,58D
06/08/2020	27491	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		782,23	166,35D	176,35D
06/08/2020	27492	NF 72020 M.L.C. OLIVEIRA CONTABILIDADE	222		166,35	0,00	10,00D
07/08/2020	27568	NF 1491 Instituto Social Mais Saúde	1205	8.241,84		8.241,84D	8.251,84D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
07/08/2020	27569	NF 1491 Instituto Social Mais Saúde	157	0,17		8.242,01D	8.252,01D
07/08/2020	27493	NF 72020 Funcionarios	119		7.946,91	295,10D	305,10D
07/08/2020	27494	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		295,10	0,00	10,00D
10/08/2020	27570	NF 1492 Instituto Social Mais Saúde	1205	718,36		718,36D	728,36D
10/08/2020	27571	NF 1492 Instituto Social Mais Saúde	157	0,02		718,38D	728,38D
10/08/2020	27495	NF 371 JULIANO BENITES	117		718,38	0,00	10,00D
11/08/2020	27572	NF 3 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
11/08/2020	27496	NF 1493 Instituto Social Mais Saúde	1205		715.759,59	55,81D	65,81D
11/08/2020	27497	NF 1914588 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		55,81	0,00	10,00D
13/08/2020	27573	NF 1494 Instituto Social Mais Saúde	1205	10.942,46		10.942,46D	10.952,46D
13/08/2020	27574	NF 1494 Instituto Social Mais Saúde	157	2,40		10.944,86D	10.954,86D
13/08/2020	27498	NF 7922 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		964,86	9.980,00D	9.990,00D
13/08/2020	27499	NF 22 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	0,00	10,00D
14/08/2020	27575	NF 1496 Instituto Social Mais Saúde	1205	241.102,86		241.102,86D	241.112,86D
14/08/2020	27576	NF 1496 Instituto Social Mais Saúde	157	55,12		241.157,98D	241.167,98D
14/08/2020	27500	NF 3577 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		3.142,60	238.015,38D	238.025,38D
14/08/2020	27501	NF 367 MARTE HORIZONTE DOS REIS	117		1.103,38	236.912,00D	236.922,00D
14/08/2020	27502	NF 15 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		225.240,00	11.672,00D	11.682,00D
14/08/2020	27503	NF 1495 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		410,00	11.262,00D	11.272,00D
14/08/2020	27504	NF 108 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.262,00	0,00	10,00D
18/08/2020	27577	NF 1497 Instituto Social Mais Saúde	1205	71.322,18		71.322,18D	71.332,18D
18/08/2020	27578	NF 1497 Instituto Social Mais Saúde	157	17,52		71.339,70D	71.349,70D
18/08/2020	27505	NF 362 KAROLINE CRISTINE B.CAETANO	117		1.298,04	70.041,66D	70.051,66D
18/08/2020	27506	NF 352 NATHIELLI KAROLINE SILVA TOZZO	117		387,19	69.654,47D	69.664,47D
18/08/2020	27507	NF 1082 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		14.580,00	55.074,47D	55.084,47D
18/08/2020	27508	NF 25 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	35.074,47D	35.084,47D
18/08/2020	27509	NF 1824 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		2.040,00	33.034,47D	33.044,47D
18/08/2020	27510	NF 206 DIOGO PASINI EIRELI	1182		4.064,80	28.969,67D	28.979,67D
18/08/2020	27511	NF 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.837,00	27.132,67D	27.142,67D
18/08/2020	27512	NF 39 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		27.132,67	0,00	10,00D
19/08/2020	27579	NF 1498 Instituto Social Mais Saúde	1205	12.893,94		12.893,94D	12.903,94D
19/08/2020	27580	NF 1498 Instituto Social Mais Saúde	157	3,27		12.897,21D	12.907,21D
19/08/2020	27513	NF 3666 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.163,03	11.734,18D	11.744,18D
19/08/2020	27514	NF 17266 DPH VICTOL ME	1245		840,00	10.894,18D	10.904,18D
19/08/2020	27515	NF 117943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		8.329,26	2.564,92D	2.574,92D
19/08/2020	27516	NF 3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	329		1.306,39	1.258,53D	1.268,53D
19/08/2020	27517	NF 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	329		1.258,53	0,00	10,00D
20/08/2020	27581	NF 1499 Instituto Social Mais Saúde	1205	60.877,57		60.877,57D	60.887,57D
20/08/2020	27582	NF 1499 Instituto Social Mais Saúde	157	16,04		60.893,61D	60.903,61D
20/08/2020	27518	NF 72020 Funcionarios	121		973,50	59.920,11D	59.930,11D
20/08/2020	27519	NF 72020 Funcionarios	118		23.998,91	35.921,20D	35.931,20D
20/08/2020	27520	NF 72020 Funcionarios	118		9.601,09	26.320,11D	26.330,11D
20/08/2020	27521	NF 72020 Funcionarios	118		5.048,11	21.272,00D	21.282,00D
20/08/2020	27522	NF 14 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	113		3.055,00	18.217,00D	18.227,00D
20/08/2020	27523	NF 14 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	114		9.470,50	8.746,50D	8.756,50D
20/08/2020	27524	NF 7937 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		243,70	8.502,80D	8.512,80D
20/08/2020	27525	NF 7165 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELISANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		878,15	7.624,65D	7.634,65D
20/08/2020	27526	NF 2897 FG COPIADORA EIRELI	1164		3.780,00	3.844,65D	3.854,65D
20/08/2020	27527	NF 2 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	2.744,65D	2.754,65D
20/08/2020	27528	NF 9995 AGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1173		1.133,35	1.611,30D	1.621,30D
20/08/2020	27529	NF 56 JDL CONSTRUCOES	113		117,00	1.494,30D	1.504,30D
20/08/2020	27530	NF 56 JDL CONSTRUCOES	114		362,70	1.131,60D	1.141,60D
20/08/2020	27531	NF 107 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		156,00	975,60D	985,60D
20/08/2020	27532	NF 107 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		483,60	492,00D	502,00D
20/08/2020	27533	NF 239 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	372,00D	382,00D
20/08/2020	27534	NF 239 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	0,00	10,00D
21/08/2020	27583	NF 1508 Instituto Social Mais Saúde	1205	16.223,60		16.223,60D	16.233,60D
21/08/2020	27584	NF 1508 Instituto Social Mais Saúde	157	4,41		16.228,01D	16.238,01D
21/08/2020	27535	NF 1752 PANIFICADORA CEDRENSE LTDA	1160		630,00	15.598,01D	15.608,01D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
21/08/2020	27536	NF 886 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	14.948,01D	14.958,01D
21/08/2020	27537	NF 350 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	11.948,01D	11.958,01D
21/08/2020	27538	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		1.537,82	10.410,19D	10.420,19D
21/08/2020	27539	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.329,38	7.080,81D	7.090,81D
21/08/2020	27540	NF 1324815 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		4.005,81	3.075,00D	3.085,00D
21/08/2020	27541	NF 378 COLOMBO SANTS DE SOUZA CHAVEIRO	1230		75,00	3.000,00D	3.010,00D
21/08/2020	27542	NF 44 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	0,00	10,00D
24/08/2020	27585	NF 1509 Instituto Social Mais Saúde	1205	4.275,94		4.275,94D	4.285,94D
24/08/2020	27586	NF 1509 Instituto Social Mais Saúde	157	1,20		4.277,14D	4.287,14D
24/08/2020	27543	NF 37147 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		623,14	3.654,00D	3.664,00D
24/08/2020	27544	NF 118193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		3.654,00	0,00	10,00D
25/08/2020	27587	NF 1510 Instituto Social Mais Saúde	1205	19.976,59		19.976,59D	19.986,59D
25/08/2020	27588	NF 1510 Instituto Social Mais Saúde	157	5,78		19.982,37D	19.992,37D
25/08/2020	27545	NF 72020 Funcionarios	120		1.121,84	18.860,53D	18.870,53D
25/08/2020	27546	NF 7942 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		170,72	18.689,81D	18.699,81D
25/08/2020	27547	NF 145019075 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		3.889,81	14.800,00D	14.810,00D
25/08/2020	27548	NF 56 JDL CONSTRUCOES	1212		7.320,30	7.479,70D	7.489,70D
25/08/2020	27549	NF 56 JDL CONSTRUCOES	225		479,70	7.000,00D	7.010,00D
25/08/2020	27550	NF 181 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA	317		7.000,00	0,00	10,00D
27/08/2020	27589	NF 1524 Instituto Social Mais Saúde	1205	17.513,29		17.513,29D	17.523,29D
27/08/2020	27590	NF 1524 Instituto Social Mais Saúde	157	5,37		17.518,66D	17.528,66D
27/08/2020	27551	NF 4200 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		8.133,66	9.385,00D	9.395,00D
27/08/2020	27552	NF 4201 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	0,00	10,00D
28/08/2020	27591	NF 1525 Instituto Social Mais Saúde	1205	1.083,93		1.083,93D	1.093,93D
28/08/2020	27592	NF 1525 Instituto Social Mais Saúde	157	0,35		1.084,28D	1.094,28D
28/08/2020	27553	NF 212 DIOGO PASINI EIRELI	1182		885,28	199,00D	209,00D
28/08/2020	27554	NF 1656 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME - CERTIFICADO DIGITAL	71		199,00	0,00	10,00D
31/08/2020	27593	NF 1531 Instituto Social Mais Saúde	1205	36.051,25		36.051,25D	36.061,25D
31/08/2020	27594	NF 1531 Instituto Social Mais Saúde	157	11,67		36.062,92D	36.072,92D
31/08/2020	27555	NF 3980 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		3.756,90	32.306,02D	32.316,02D
31/08/2020	27556	NF 1092 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		1.716,77	30.589,25D	30.599,25D
31/08/2020	27557	NF 37218 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		755,86	29.833,39D	29.843,39D
31/08/2020	27558	NF 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	329		833,39	29.000,00D	29.010,00D
31/08/2020	27559	NF 1530 Instituto Social Mais Saúde	1206		29.000,00	0,00	10,00D
			Total do mês:	1.356.728,83	1.356.728,83		
02/09/2020	31681	NF 1533 Instituto Social Mais Saúde	1205	9.049,58		9.049,58D	9.059,58D
02/09/2020	31682	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	3,09		9.052,67D	9.062,67D
02/09/2020	31671	NF 365 SUELLEN CORIM MATOS	117		1.838,01	7.214,66D	7.224,66D
02/09/2020	31672	NF 361 MARIA ZILDA DE ALEXANDRIA	117		1.838,54	5.376,12D	5.386,12D
02/09/2020	31673	NF 331 JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA	117		1.792,85	3.583,27D	3.593,27D
02/09/2020	31674	NF 329 JOAO CARLOS DA SILVA HORA	117		1.726,97	1.856,30D	1.866,30D
02/09/2020	31675	NF 365 SUELLEN CORIM MATOS	170		220,07	1.636,23D	1.646,23D
02/09/2020	31676	NF 361 MARIA ZILDA DE ALEXANDRIA	170		222,36	1.413,87D	1.423,87D
02/09/2020	31677	NF 331 JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA	170		222,38	1.191,49D	1.201,49D
02/09/2020	31678	NF 329 JOAO CARLOS DA SILVA HORA	170		214,41	977,08D	987,08D
02/09/2020	31679	NF 1532 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		480,00	497,08D	507,08D
02/09/2020	31680	NF 82020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		497,08	0,00	10,00D
03/09/2020	31715	NF 1534 Instituto Social Mais Saúde	1205	39.027,28		39.027,28D	39.037,28D
03/09/2020	31716	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	13,68		39.040,96D	39.050,96D
03/09/2020	31683	NF 368 FABIANE CRISTINA FONSECA ROCHA	117		1.862,81	37.178,15D	37.188,15D
03/09/2020	31684	NF 312 LILIA GRACIELE GALEANO	117		2.271,71	34.906,44D	34.916,44D
03/09/2020	31685	NF 373 MARIA LUCIA MARTINS ESMEIRO	117		1.370,01	33.536,43D	33.546,43D
03/09/2020	31686	NF 347 MARLENE QUINTANA VASQUES	117		2.151,60	31.384,83D	31.394,83D
03/09/2020	31687	NF 330 LUCIANA NASCIMENTO SOUZA	117		1.879,36	29.505,47D	29.515,47D
03/09/2020	31688	NF 332 JOSE ROSA DUARTE MORAES	117		1.764,32	27.741,15D	27.751,15D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
03/09/2020	31689	NF 317 AUREO REINOZO AQUINO	117		2.151,74	25.589,41D	25.599,41D
03/09/2020	31690	NF 316 ANNE BETINA CARVALHO KRUL	117		2.366,36	23.223,05D	23.233,05D
03/09/2020	31691	NF 313 ALICIA RAYANE FELIZ DA SILVA	117		2.302,32	20.920,73D	20.930,73D
03/09/2020	31692	NF 345 LUCILENE DOS SANTOS	117		2.024,87	18.895,86D	18.905,86D
03/09/2020	31693	NF 345 LUCILENE DOS SANTOS	170		252,53	18.643,33D	18.653,33D
03/09/2020	31694	NF 330 LUCIANA NASCIMENTO SOUZA	170		196,17	18.447,16D	18.457,16D
03/09/2020	31695	NF 332 JOSE ROSA DUARTE MORAES	170		223,15	18.224,01D	18.234,01D
03/09/2020	31696	NF 317 AUREO REINOZO AQUINO	170		272,96	17.951,05D	17.961,05D
03/09/2020	31697	NF 316 ANNE BETINA CARVALHO KRUL	170		289,39	17.661,66D	17.671,66D
03/09/2020	31698	NF 313 ALICIA RAYANE FELIZ DA SILVA	170		279,34	17.382,32D	17.392,32D
03/09/2020	31699	NF 347 MARLENE QUINTANA VASQUES	170		272,94	17.109,38D	17.119,38D
03/09/2020	31700	NF 346 VILMA PEREIRA DE SOUZA	117		1.924,50	15.184,88D	15.194,88D
03/09/2020	31701	NF 358 SIDIMEIRE DA SILVA QUEIROZ	117		2.302,12	12.882,76D	12.892,76D
03/09/2020	31702	NF 344 ROBSON COENE GAUNA	117		2.133,17	10.749,59D	10.759,59D
03/09/2020	31703	NF 363 MARLENE DA PAZ N SILVA	117		1.813,95	8.935,64D	8.945,64D
03/09/2020	31704	NF 350 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	117		1.895,41	7.040,23D	7.050,23D
03/09/2020	31705	NF 342 INES MOREIRA DO NASCIMENTO LIMA	117		1.813,95	5.226,28D	5.236,28D
03/09/2020	31706	NF 364 DEBORA DAMAS SILVA MICHELINE	117		1.907,13	3.319,15D	3.329,15D
03/09/2020	31707	NF 346 VILMA PEREIRA DE SOUZA	170		240,78	3.078,37D	3.088,37D
03/09/2020	31708	NF 358 SIDIMEIRE DA SILVA QUEIROZ	170		284,46	2.793,91D	2.803,91D
03/09/2020	31709	NF 344 ROBSON COENE GAUNA	170		268,52	2.525,39D	2.535,39D
03/09/2020	31710	NF 363 MARLENE DA PAZ N SILVA	170		227,05	2.298,34D	2.308,34D
03/09/2020	31711	NF 350 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	170		227,09	2.071,25D	2.081,25D
03/09/2020	31712	NF 342 INES MOREIRA DO NASCIMENTO LIMA	170		227,05	1.844,20D	1.854,20D
03/09/2020	31713	NF 364 DEBORA DAMAS SILVA MICHELINE	170		214,20	1.630,00D	1.640,00D
03/09/2020	31714	NF 3 RENATO DOS SANTOS TEODORO	1189		1.630,00	0,00	10,00D
04/09/2020	31754	NF 1535 Instituto Social Mais Saúde	1205	88.829,75		88.829,75D	88.839,75D
04/09/2020	31755	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	2,15		88.831,90D	88.841,90D
04/09/2020	31717	NF 51 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	72.831,90D	72.841,90D
04/09/2020	31718	NF 606 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	69.831,90D	69.841,90D
04/09/2020	31719	NF 82020 Funcionarios	119		6.442,94	63.388,96D	63.398,96D
04/09/2020	31720	NF 4168594 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		95,34	63.293,62D	63.303,62D
04/09/2020	31721	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	116		3.136,12	60.157,50D	60.167,50D
04/09/2020	31722	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	116		3.109,38	57.048,12D	57.058,12D
04/09/2020	31723	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	116		2.984,31	54.063,81D	54.073,81D
04/09/2020	31724	NF 380 CAROLINA PAULA BRITTO DA CRUZ	116		1.429,78	52.634,03D	52.644,03D
04/09/2020	31725	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.566,28	51.067,75D	51.077,75D
04/09/2020	31726	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		943,35	50.124,40D	50.134,40D
04/09/2020	31727	NF 321 DAIANE COLLI	116		3.161,37	46.963,03D	46.973,03D
04/09/2020	31728	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.674,94	45.288,09D	45.298,09D
04/09/2020	31729	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		2.176,23	43.111,86D	43.121,86D
04/09/2020	31730	NF 383 EDNA CLARO	116		269,53	42.842,33D	42.852,33D
04/09/2020	31731	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.164,69	41.677,64D	41.687,64D
04/09/2020	31732	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	116		2.908,21	38.769,43D	38.779,43D
04/09/2020	31733	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	116		1.341,46	37.427,97D	37.437,97D
04/09/2020	31734	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.661,87	35.766,10D	35.776,10D
04/09/2020	31735	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.434,37	34.331,73D	34.341,73D
04/09/2020	31736	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.071,47	32.260,26D	32.270,26D
04/09/2020	31737	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	116		2.742,48	29.517,78D	29.527,78D
04/09/2020	31738	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	116		1.659,92	27.857,86D	27.867,86D
04/09/2020	31739	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	116		2.742,48	25.115,38D	25.125,38D
04/09/2020	31740	NF 372 KATILENE CORREA RICARDO	116		1.537,09	23.578,29D	23.588,29D
04/09/2020	31741	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.843,87	21.734,42D	21.744,42D
04/09/2020	31742	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.674,94	20.059,48D	20.069,48D
04/09/2020	31743	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	116		1.341,46	18.718,02D	18.728,02D
04/09/2020	31744	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.071,47	16.646,55D	16.656,55D
04/09/2020	31745	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		1.661,87	14.984,68D	14.994,68D
04/09/2020	31746	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.538,18	13.446,50D	13.456,50D
04/09/2020	31747	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.341,46	12.105,04D	12.115,04D
04/09/2020	31748	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	116		3.040,85	9.064,19D	9.074,19D
04/09/2020	31749	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	116		1.659,92	7.404,27D	7.414,27D
04/09/2020	31750	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	116		1.757,90	5.646,37D	5.656,37D
04/09/2020	31751	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.535,56	4.110,81D	4.120,81D
04/09/2020	31752	NF 378 SUZANA APARECIDA L.FERREIRA	116		977,38	3.133,43D	3.143,43D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
04/09/2020	31753	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.133,43	0,00	10,00D
08/09/2020	31757	NF 4 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	706.320,60		706.320,60D	706.330,60D
08/09/2020	31756	NF 1536 Instituto Social Mais Saúde	1205		706.320,60	0,00	10,00D
09/09/2020	31763	NF 248 Heisei Assistencia Médica S/S	93	492,00		492,00D	502,00D
09/09/2020	31764	NF 1550 Instituto Social Mais Saúde	1205	82.393,36		82.885,36D	82.895,36D
09/09/2020	31765	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,80		82.887,16D	82.897,16D
09/09/2020	31758	NF 4532 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		211,78	82.675,38D	82.685,38D
09/09/2020	31759	NF 4536 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		553,50	82.121,88D	82.131,88D
09/09/2020	31760	NF 40 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		62.613,88	19.508,00D	19.518,00D
09/09/2020	31761	NF 56 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	7.508,00D	7.518,00D
09/09/2020	31762	NF 248 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	0,00	10,00D
10/09/2020	31770	NF 1552 Instituto Social Mais Saúde	1205	904,06		904,06D	914,06D
10/09/2020	31771	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,17		904,23D	914,23D
10/09/2020	31766	NF 15517 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		316,98	587,25D	597,25D
10/09/2020	31767	NF 2715 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	467,25D	477,25D
10/09/2020	31768	NF 11678 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	377,25D	387,25D
10/09/2020	31769	NF 74666 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		377,25	0,00	10,00D
11/09/2020	31792	NF 1554 Instituto Social Mais Saúde	1205	15.939,30		15.939,30D	15.949,30D
11/09/2020	31793	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	3,04		15.942,34D	15.952,34D
11/09/2020	31772	NF 184 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		1.100,00	14.842,34D	14.852,34D
11/09/2020	31773	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	117		915,62	13.926,72D	13.936,72D
11/09/2020	31774	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	117		2.123,66	11.803,06D	11.813,06D
11/09/2020	31775	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	117		1.948,70	9.854,36D	9.864,36D
11/09/2020	31776	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	117		1.154,58	8.699,78D	8.709,78D
11/09/2020	31777	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	117		2.566,93	6.132,85D	6.142,85D
11/09/2020	31778	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	117		974,50	5.158,35D	5.168,35D
11/09/2020	31779	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	117		2.129,15	3.029,20D	3.039,20D
11/09/2020	31780	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	117		1.143,08	1.886,12D	1.896,12D
11/09/2020	31781	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	117		1.198,97	687,15D	697,15D
11/09/2020	31782	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	170		83,95	603,20D	613,20D
11/09/2020	31783	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	170		36,90	566,30D	576,30D
11/09/2020	31784	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	170		79,00	487,30D	497,30D
11/09/2020	31785	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	170		49,53	437,77D	447,77D
11/09/2020	31786	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	170		128,29	309,48D	319,48D
11/09/2020	31787	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	170		41,86	267,62D	277,62D
11/09/2020	31788	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	170		86,94	180,68D	190,68D
11/09/2020	31789	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	170		48,84	131,84D	141,84D
11/09/2020	31790	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	170		48,50	83,34D	93,34D
11/09/2020	31791	NF 1950423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		83,34	0,00	10,00D
14/09/2020	31795	NF 1560 Instituto Social Mais Saúde	1205	5.727,16		5.727,16D	5.737,16D
14/09/2020	31796	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,14		5.728,30D	5.738,30D
14/09/2020	31794	NF 1728 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1357		5.728,30	0,00	10,00D
15/09/2020	31817	NF 1564 Instituto Social Mais Saúde	1205	329.666,16		329.666,16D	329.676,16D
15/09/2020	31818	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	68,48		329.734,64D	329.744,64D
15/09/2020	31797	NF 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	115		40,00	329.694,64D	329.704,64D
15/09/2020	31798	NF 2978 FG COPIADORA EIRELI	1164		3.780,01	325.914,63D	325.924,63D
15/09/2020	31799	NF 607 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	322.914,63D	322.924,63D
15/09/2020	31800	NF 4280 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	313.529,63D	313.539,63D
15/09/2020	31801	NF 1336450 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		6.765,25	306.764,38D	306.774,38D
15/09/2020	31802	NF 1650 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	303.164,38D	303.174,38D
15/09/2020	31803	NF 1624 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	299.564,38D	299.574,38D
15/09/2020	31804	NF 1522 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	297.687,38D	297.697,38D
15/09/2020	31805	NF 16 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		224.583,05	73.104,33D	73.114,33D
15/09/2020	31806	NF 28 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	53.104,33D	53.114,33D
15/09/2020	31807	NF 502 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	43.124,33D	43.134,33D
15/09/2020	31808	NF 357 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	40.124,33D	40.134,33D
15/09/2020	31809	NF 2377 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	28.324,33D	28.334,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
15/09/2020	31810	NF 112 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.262,00	17.062,33D	17.072,33D
15/09/2020	31811	NF 49 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	14.062,33D	14.072,33D
15/09/2020	31812	NF 1126 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		2.394,18	11.668,15D	11.678,15D
15/09/2020	31813	NF 1098 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		3.245,00	8.423,15D	8.433,15D
15/09/2020	31814	NF 7334 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELISANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		773,15	7.650,00D	7.660,00D
15/09/2020	31815	NF 187 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA	317		7.000,00	650,00D	660,00D
15/09/2020	31816	NF 902 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	0,00	10,00D
17/09/2020	31826	NF 1569 Instituto Social Mais Saúde	1205	2.356,14		2.356,14D	2.366,14D
17/09/2020	31827	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,53		2.356,67D	2.366,67D
17/09/2020	31819	NF 15088 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		374,27	1.982,40D	1.992,40D
17/09/2020	31820	NF 11775 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	1.892,40D	1.902,40D
17/09/2020	31821	NF 372 KATILENE CORREA RICARDO	117		353,27	1.539,13D	1.549,13D
17/09/2020	31822	NF 10134 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376		822,13	717,00D	727,00D
17/09/2020	31823	NF 2817 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	597,00D	607,00D
17/09/2020	31824	NF 968 M.L.C. OLIVEIRA CONTABILIDADE	1211		520,00	77,00D	87,00D
17/09/2020	31825	NF 1709 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	166		77,00	0,00	10,00D
18/09/2020	31856	NF 1572 Instituto Social Mais Saúde	1205	65.881,66		65.881,66D	65.891,66D
18/09/2020	31857	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	15,42		65.897,08D	65.907,08D
18/09/2020	31828	NF 15 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	113		3.600,00	62.297,08D	62.307,08D
18/09/2020	31829	NF 15 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	114		11.160,00	51.137,08D	51.147,08D
18/09/2020	31830	NF 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	51.107,08D	51.117,08D
18/09/2020	31831	NF 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	51.014,08D	51.024,08D
18/09/2020	31832	NF 39 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		454,99	50.559,09D	50.569,09D
18/09/2020	31833	NF 39 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		1.410,47	49.148,62D	49.158,62D
18/09/2020	31834	NF 39 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		1.334,64	47.813,98D	47.823,98D
18/09/2020	31835	NF 3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	113		20,88	47.793,10D	47.803,10D
18/09/2020	31836	NF 3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	114		64,73	47.728,37D	47.738,37D
18/09/2020	31837	NF 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	113		33,44	47.694,93D	47.704,93D
18/09/2020	31838	NF 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	114		103,65	47.591,28D	47.601,28D
18/09/2020	31839	NF 4200 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		130,00	47.461,28D	47.471,28D
18/09/2020	31840	NF 4200 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		403,00	47.058,28D	47.068,28D
18/09/2020	31841	NF 4201 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	46.908,28D	46.918,28D
18/09/2020	31842	NF 4201 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	46.443,28D	46.453,28D
18/09/2020	31843	NF 40 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		1.049,98	45.393,30D	45.403,30D
18/09/2020	31844	NF 40 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		3.254,94	42.138,36D	42.148,36D
18/09/2020	31845	NF 40 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		3.079,94	39.058,42D	39.068,42D
18/09/2020	31846	NF 82020 Funcionarios	118		23.038,67	16.019,75D	16.029,75D
18/09/2020	31847	NF 82020 Funcionarios	118		9.067,89	6.951,86D	6.961,86D
18/09/2020	31848	NF 82020 Funcionarios	118		4.815,90	2.135,96D	2.145,96D
18/09/2020	31849	NF 82020 Funcionarios	121		852,09	1.283,87D	1.293,87D
18/09/2020	31850	NF 108 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		180,00	1.103,87D	1.113,87D
18/09/2020	31851	NF 108 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		558,00	545,87D	555,87D
18/09/2020	31852	NF 10134 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	113		13,14	532,73D	542,73D
18/09/2020	31853	NF 10134 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	114		40,73	492,00D	502,00D
18/09/2020	31854	NF 245 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	372,00D	382,00D
18/09/2020	31855	NF 245 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	0,00	10,00D
21/09/2020	31863	NF 1577 Instituto Social Mais Saúde	1205	6.381,40		6.381,40D	6.391,40D
21/09/2020	31864	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,55		6.382,95D	6.392,95D
21/09/2020	31858	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		1.620,54	4.762,41D	4.772,41D
21/09/2020	31859	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.588,99	1.173,42D	1.183,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
21/09/2020	31860	NF 1895 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		860,00	313,42D	323,42D
21/09/2020	31861	NF 6887 ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA ME	1265		212,40	101,02D	111,02D
21/09/2020	31862	NF 74999 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		101,02	0,00	10,00D
22/09/2020	31868	NF 1579 Instituto Social Mais Saúde	1205	5.276,81		5.276,81D	5.286,81D
22/09/2020	31869	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,32		5.278,13D	5.288,13D
22/09/2020	31865	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		1.627,62	3.650,51D	3.660,51D
22/09/2020	31866	NF 490 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		3.174,57	475,94D	485,94D
22/09/2020	31867	NF 1578 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		475,94	0,00	10,00D
23/09/2020	31872	NF 1584 Instituto Social Mais Saúde	1205	857,27		857,27D	867,27D
23/09/2020	31873	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,22		857,49D	867,49D
23/09/2020	31870	NF 37355 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		584,50	272,99D	282,99D
23/09/2020	31871	NF 4843 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		272,99	0,00	10,00D
25/09/2020	31881	NF 1590 Instituto Social Mais Saúde	1205	13.786,91		13.786,91D	13.796,91D
25/09/2020	31882	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	3,82		13.790,73D	13.800,73D
25/09/2020	31874	NF 145747734 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		4.605,67	9.185,06D	9.195,06D
25/09/2020	31875	NF 82020 Funcionarios	120		1.070,20	8.114,86D	8.124,86D
25/09/2020	31876	NF 384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	116		269,53	7.845,33D	7.855,33D
25/09/2020	31877	NF 3102 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	329		2.781,71	5.063,62D	5.073,62D
25/09/2020	31878	NF 385 ROSEMEIRE CAMARGO FERREIRA	117		1.502,85	3.560,77D	3.570,77D
25/09/2020	31879	NF 19964 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.460,77	1.100,00D	1.110,00D
25/09/2020	31880	NF 149 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	0,00	10,00D
28/09/2020	31886	NF 1591 Instituto Social Mais Saúde	1205	1.590,65		1.590,65D	1.600,65D
28/09/2020	31887	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,45		1.591,10D	1.601,10D
28/09/2020	31883	NF 23723 BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	1219		106,80	1.484,30D	1.494,30D
28/09/2020	31884	NF 23973 BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	1219		84,30	1.400,00D	1.410,00D
28/09/2020	31885	NF 64 D. V. DO NASCIMENTO RODRIGUES	1295		1.400,00	0,00	10,00D
29/09/2020	31889	NF 1596 Instituto Social Mais Saúde	1205	839,76		839,76D	849,76D
29/09/2020	31890	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,24		840,00D	850,00D
29/09/2020	31888	NF 17429 DPH VICTOL ME	1245		840,00	0,00	10,00D
30/09/2020	31894	NF 1602 Instituto Social Mais Saúde	1205	7.612,29		7.612,29D	7.622,29D
30/09/2020	31895	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	2,31		7.614,60D	7.624,60D
30/09/2020	31891	NF 137444196 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		1.531,68	6.082,92D	6.092,92D
30/09/2020	31892	NF 3009 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		1.531,68	4.551,24D	4.561,24D
30/09/2020	31909	PAGTO NF. 343 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	314		1.442,47	3.108,77D	3.118,77D
30/09/2020	31910	PAGTO NF. 344 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	314		1.591,70	1.517,07D	1.527,07D
30/09/2020	31911	PAGTO NF. 345 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	314		1.517,07	0,00	10,00D
			Total do mês:	1.383.051,55	1.383.051,55		
02/10/2020	34662	NF 1605 Instituto Social Mais Saúde	1205	69.024,41		69.024,41D	69.034,41D
02/10/2020	34663	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	22,15		69.046,56D	69.056,56D
02/10/2020	34485	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		943,35	68.103,21D	68.113,21D
02/10/2020	34486	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		2.117,36	65.985,85D	65.995,85D
02/10/2020	34487	NF 390 ANAIDINE DIAS	116		2.070,51	63.915,34D	63.925,34D
02/10/2020	34488	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	116		3.088,30	60.827,04D	60.837,04D
02/10/2020	34489	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	116		2.759,35	58.067,69D	58.077,69D
02/10/2020	34490	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	116		1.298,46	56.769,23D	56.779,23D
02/10/2020	34491	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.525,30	55.243,93D	55.253,93D
02/10/2020	34492	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.440,45	53.803,48D	53.813,48D
02/10/2020	34493	NF 321 DAIANE COLLI	116		3.180,85	50.622,63D	50.632,63D
02/10/2020	34494	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.026,22	49.596,41D	49.606,41D
02/10/2020	34495	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.614,45	47.981,96D	47.991,96D
02/10/2020	34496	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		2.176,23	45.805,73D	45.815,73D
02/10/2020	34497	NF 383 EDNA CLARO	116		1.341,46	44.464,27D	44.474,27D
02/10/2020	34498	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.341,46	43.122,81D	43.132,81D
02/10/2020	34499	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	116		3.102,07	40.020,74D	40.030,74D
02/10/2020	34500	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.661,87	38.358,87D	38.368,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
02/10/2020	34501	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.434,37	36.924,50D	36.934,50D
02/10/2020	34502	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		325,80	36.598,70D	36.608,70D
02/10/2020	34503	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.071,47	34.527,23D	34.537,23D
02/10/2020	34504	NF 402 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		163,43	34.363,80D	34.373,80D
02/10/2020	34505	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	116		1.992,84	32.370,96D	32.380,96D
02/10/2020	34506	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.844,46	30.526,50D	30.536,50D
02/10/2020	34507	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		1.732,34	28.794,16D	28.804,16D
02/10/2020	34508	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.676,49	27.117,67D	27.127,67D
02/10/2020	34509	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.071,47	25.046,20D	25.056,20D
02/10/2020	34510	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		1.661,87	23.384,33D	23.394,33D
02/10/2020	34511	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.539,44	21.844,89D	21.854,89D
02/10/2020	34512	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.341,46	20.503,43D	20.513,43D
02/10/2020	34513	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.050,31	19.453,12D	19.463,12D
02/10/2020	34514	NF 384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	116		1.341,46	18.111,66D	18.121,66D
02/10/2020	34515	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		315,34	17.796,32D	17.806,32D
02/10/2020	34516	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.509,64	16.286,68D	16.296,68D
02/10/2020	34517	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.339,80	14.946,88D	14.956,88D
02/10/2020	34518	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.064,45	11.882,43D	11.892,43D
02/10/2020	34519	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		729,16	11.153,27D	11.163,27D
02/10/2020	34520	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.138,53	8.014,74D	8.024,74D
02/10/2020	34521	NF 254 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	506,74D	516,74D
02/10/2020	34522	NF 102020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		14,66	492,08D	502,08D
02/10/2020	34523	NF 21020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		492,08	0,00	10,00D
05/10/2020	34664	NF 1609 Instituto Social Mais Saúde	1205	25.221,11		25.221,11D	25.231,11D
05/10/2020	34665	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	6,92		25.228,03D	25.238,03D
05/10/2020	34524	NF 40922 SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	1174		1.288,00	23.940,03D	23.950,03D
05/10/2020	34525	NF 62 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	11.940,03D	11.950,03D
05/10/2020	34526	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	116		775,99	11.164,04D	11.174,04D
05/10/2020	34527	NF 2854 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		753,62	10.410,42D	10.420,42D
05/10/2020	34528	NF 2853 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.170,72	6.239,70D	6.249,70D
05/10/2020	34529	NF 2852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.336,42	1.903,28D	1.913,28D
05/10/2020	34530	NF 28521 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		891,23	1.012,05D	1.022,05D
05/10/2020	34531	NF 28531 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		857,17	154,88D	164,88D
05/10/2020	34532	NF 28541 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		154,88	0,00	10,00D
06/10/2020	34666	NF 1617 Instituto Social Mais Saúde	1205	21.552,06		21.552,06D	21.562,06D
06/10/2020	34667	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	0,46		21.552,52D	21.562,52D
06/10/2020	34533	NF 378 SUZANA APARECIDA L.FERREIRA	117		1.823,06	19.729,46D	19.739,46D
06/10/2020	34534	NF 380 CAROLINA PAULA BRITTO DA CRUZ	117		3.341,30	16.388,16D	16.398,16D
06/10/2020	34535	NF 397 FABIANI SANTANA TRINDADE	117		253,16	16.135,00D	16.145,00D
06/10/2020	34536	NF 1608 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		135,00	16.000,00D	16.010,00D
06/10/2020	34537	NF 52 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	0,00	10,00D
07/10/2020	34668	NF 1618 Instituto Social Mais Saúde	1205	69.551,67		69.551,67D	69.561,67D
07/10/2020	34669	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	1,63		69.553,30D	69.563,30D
07/10/2020	34538	NF 92020 Caixa Econômica Federal	119		6.254,08	63.299,22D	63.309,22D
07/10/2020	34539	NF 8036 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		685,34	62.613,88D	62.623,88D
07/10/2020	34540	NF 41 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		62.613,88	0,00	10,00D
09/10/2020	34670	NF 1 MS FES CUSTE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
09/10/2020	34541	NF 4832 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.009,63	714.805,77D	714.815,77D
09/10/2020	34542	NF 2 IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	1292		3.150,00	711.655,77D	711.665,77D
09/10/2020	34543	NF 1622 Instituto Social Mais Saúde	1205		711.655,77	0,00	10,00D
13/10/2020	34671	NF 1634 Instituto Social Mais Saúde	1205	610,38		610,38D	620,38D
13/10/2020	34672	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	0,13		610,51D	620,51D
13/10/2020	34544	NF 1977637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585		31,23	579,28D	589,28D
13/10/2020	34545	NF 1310 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	166		147,00	432,28D	442,28D
13/10/2020	34546	NF 8074 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		432,28	0,00	10,00D
14/10/2020	34673	NF 1635 Instituto Social Mais Saúde	1205	6.022,29		6.022,29D	6.032,29D
14/10/2020	34674	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	1,31		6.023,60D	6.033,60D
14/10/2020	34547	NF 1727 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1357		5.623,60	400,00D	410,00D
14/10/2020	34548	NF 1630 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		400,00	0,00	10,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
15/10/2020	34675	NF 1641 Instituto Social Mais Saúde	1205	25.247,14		25.247,14D	25.257,14D
15/10/2020	34676	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	5,69		25.252,83D	25.262,83D
15/10/2020	34549	NF 37525 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		131,00	25.121,83D	25.131,83D
15/10/2020	34550	NF 21 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		974,33	24.147,50D	24.157,50D
15/10/2020	34551	NF 2889 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	24.027,50D	24.037,50D
15/10/2020	34552	NF 11912 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	23.937,50D	23.947,50D
15/10/2020	34553	NF 193 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA	317		7.000,00	16.937,50D	16.947,50D
15/10/2020	34554	NF 496 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		5.639,39	11.298,11D	11.308,11D
15/10/2020	34555	NF 25 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	1.318,11D	1.328,11D
15/10/2020	34556	NF 362 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.318,11	0,00	10,00D
16/10/2020	34677	NF 1643 Instituto Social Mais Saúde	1205	16.002,19		16.002,19D	16.012,19D
16/10/2020	34678	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	3,75		16.005,94D	16.015,94D
16/10/2020	34557	NF 122312 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		2.840,93	13.165,01D	13.175,01D
16/10/2020	34558	NF 3054 FG COPIADORA EIRELI	1164		3.780,01	9.385,00D	9.395,00D
16/10/2020	34559	NF 4360 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	0,00	10,00D
19/10/2020	34679	NF 1646 Instituto Social Mais Saúde	1205	1.439,65		1.439,65D	1.449,65D
19/10/2020	34680	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	0,35		1.440,00D	1.450,00D
19/10/2020	34560	NF 1942 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.440,00	0,00	10,00D
20/10/2020	34681	NF 1652 Instituto Social Mais Saúde	1205	326.007,70		326.007,70D	326.017,70D
20/10/2020	34682	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	81,86		326.089,56D	326.099,56D
20/10/2020	34561	NF 4280 Ministério da Fazenda	113		150,00	325.939,56D	325.949,56D
20/10/2020	34562	NF 4280 Ministério da Fazenda	114		465,00	325.474,56D	325.484,56D
20/10/2020	34563	NF 1522 Ministério da Fazenda	113		30,00	325.444,56D	325.454,56D
20/10/2020	34564	NF 1522 Ministério da Fazenda	114		93,00	325.351,56D	325.361,56D
20/10/2020	34565	NF 16 Ministério da Fazenda	113		3.589,50	321.762,06D	321.772,06D
20/10/2020	34566	NF 16 Ministério da Fazenda	114		11.127,45	310.634,61D	310.644,61D
20/10/2020	34567	NF 112 Ministério da Fazenda	113		180,00	310.454,61D	310.464,61D
20/10/2020	34568	NF 112 Ministério da Fazenda	114		558,00	309.896,61D	309.906,61D
20/10/2020	34569	NF 3102 Ministério da Fazenda	113		44,46	309.852,15D	309.862,15D
20/10/2020	34570	NF 3102 Ministério da Fazenda	114		137,83	309.714,32D	309.724,32D
20/10/2020	34571	NF 248 Ministério da Fazenda	113		120,00	309.594,32D	309.604,32D
20/10/2020	34572	NF 248 Ministério da Fazenda	114		372,00	309.222,32D	309.232,32D
20/10/2020	34573	NF 92020 Ministério da Fazenda	121		809,61	308.412,71D	308.422,71D
20/10/2020	34574	NF 92020 Ministério da Previdência Social	118		18.697,24	289.715,47D	289.725,47D
20/10/2020	34575	NF 92020 Ministério da Previdência Social	118		7.346,58	282.368,89D	282.378,89D
20/10/2020	34576	NF 92020 Ministério da Previdência Social	118		3.857,58	278.511,31D	278.521,31D
20/10/2020	34577	NF 1680 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	274.911,31D	274.921,31D
20/10/2020	34578	NF 118 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.262,00	263.649,31D	263.659,31D
20/10/2020	34579	NF 1545 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	261.772,31D	261.782,31D
20/10/2020	34580	NF 2421 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	249.972,31D	249.982,31D
20/10/2020	34581	NF 41 Ministério da Fazenda	113		1.049,98	248.922,33D	248.932,33D
20/10/2020	34582	NF 41 Ministério da Fazenda	114		3.254,94	245.667,39D	245.677,39D
20/10/2020	34583	NF 41 Ministério da Previdência Social	112		3.079,94	242.587,45D	242.597,45D
20/10/2020	34584	NF 364 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	239.587,45D	239.597,45D
20/10/2020	34585	NF 629 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	236.587,45D	236.597,45D
20/10/2020	34586	NF 53 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	233.587,45D	233.597,45D
20/10/2020	34587	NF 343 Ministério da Fazenda	113		23,06	233.564,39D	233.574,39D
20/10/2020	34588	NF 343 Ministério da Fazenda	114		71,47	233.492,92D	233.502,92D
20/10/2020	34589	NF 344 Ministério da Fazenda	113		25,44	233.467,48D	233.477,48D
20/10/2020	34590	NF 344 Ministério da Fazenda	114		78,86	233.388,62D	233.398,62D
20/10/2020	34591	NF 345 Ministério da Fazenda	113		24,25	233.364,37D	233.374,37D
20/10/2020	34592	NF 345 Ministério da Fazenda	114		75,18	233.289,19D	233.299,19D
20/10/2020	34593	NF 30 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	213.289,19D	213.299,19D
20/10/2020	34594	NF 916 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	212.639,19D	212.649,19D
20/10/2020	34595	NF 1130 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		6.138,97	206.500,22D	206.510,22D
20/10/2020	34596	NF 1131 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		1.045,00	205.455,22D	205.465,22D
20/10/2020	34597	NF 76166 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		129,80	205.325,42D	205.335,42D
20/10/2020	34598	NF 18 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		202.690,56	2.634,86D	2.644,86D
20/10/2020	34599	NF 2854 Ministério da Fazenda	113		14,52	2.620,34D	2.630,34D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
20/10/2020	34600	NF 2854 Ministério da Fazenda	114		45,01	2.575,33D	2.585,33D
20/10/2020	34601	NF 2854 Ministério da Previdência Social	112		106,48	2.468,85D	2.478,85D
20/10/2020	34602	NF 2854 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		48,40	2.420,45D	2.430,45D
20/10/2020	34603	NF 2853 Ministério da Fazenda	113		80,36	2.340,09D	2.350,09D
20/10/2020	34604	NF 2853 Ministério da Fazenda	114		249,11	2.090,98D	2.100,98D
20/10/2020	34605	NF 2853 Ministério da Previdência Social	112		589,31	1.501,67D	1.511,67D
20/10/2020	34606	NF 2853 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		267,86	1.233,81D	1.243,81D
20/10/2020	34607	NF 2852 Ministério da Fazenda	113		83,55	1.150,26D	1.160,26D
20/10/2020	34608	NF 2852 Ministério da Fazenda	114		259,02	891,24D	901,24D
20/10/2020	34609	NF 2852 Ministério da Previdência Social	112		612,72	278,52D	288,52D
20/10/2020	34610	NF 2852 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		278,52	0,00	10,00D
21/10/2020	34683	NF 1 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	1.903,28		1.903,28D	1.913,28D
21/10/2020	34684	NF 1653 Instituto Social Mais Saúde	1205	13.363,94		15.267,22D	15.277,22D
21/10/2020	34685	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	3,48		15.270,70D	15.280,70D
21/10/2020	34611	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		2.666,99	12.603,71D	12.613,71D
21/10/2020	34612	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		5.244,84	7.358,87D	7.368,87D
21/10/2020	34613	NF 1348098 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.057,92	6.300,95D	6.310,95D
21/10/2020	34614	NF 122574 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		1.912,50	4.388,45D	4.398,45D
21/10/2020	34615	NF 96365 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		4.378,00	10,45D	20,45D
21/10/2020	34616	NF 102020 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10,45	0,00	10,00D
22/10/2020	34686	1045 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	10,45		10,45D	20,45D
22/10/2020	34687	NF 1657 Instituto Social Mais Saúde	1205	49.106,19		49.116,64D	49.126,64D
22/10/2020	34688	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	13,20		49.129,84D	49.139,84D
22/10/2020	34617	NF 37586 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		131,00	48.998,84D	49.008,84D
22/10/2020	34618	NF 41295 SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	1174		1.150,00	47.848,84D	47.858,84D
22/10/2020	34619	NF 37587 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		222,39	47.626,45D	47.636,45D
22/10/2020	34620	NF 37585 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		206,59	47.419,86D	47.429,86D
22/10/2020	34621	NF 7483 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELISANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		1.116,15	46.303,71D	46.313,71D
22/10/2020	34622	NF 2917 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,56	25.450,15D	25.460,15D
22/10/2020	34623	NF 2918 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,06	21.682,09D	21.692,09D
22/10/2020	34624	NF 2919 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	9.324,63D	9.334,63D
22/10/2020	34625	NF 2916 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,63	0,00	10,00D
23/10/2020	34689	NF 1662 Instituto Social Mais Saúde	1205	3.071,96		3.071,96D	3.081,96D
23/10/2020	34690	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	0,85		3.072,81D	3.082,81D
23/10/2020	34626	NF 132622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		1.840,19	1.232,62D	1.242,62D
23/10/2020	34627	NF 132623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		375,37	857,25D	867,25D
23/10/2020	34628	NF 92020 Ministério da Fazenda	120		857,25	0,00	10,00D
26/10/2020	34691	NF 1663 Instituto Social Mais Saúde	1205	5.611,28		5.611,28D	5.621,28D
26/10/2020	34692	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	1,61		5.612,89D	5.622,89D
26/10/2020	34629	NF 146686020 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		5.612,89	0,00	10,00D
29/10/2020	34693	NF 1675 Instituto Social Mais Saúde	1205	39.233,74		39.233,74D	39.243,74D
29/10/2020	34694	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	12,26		39.246,00D	39.256,00D
29/10/2020	34630	NF 106 BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI Realização de licença para funcionamento (Bombeiros) AVCB	1380		3.600,00	35.646,00D	35.656,00D
29/10/2020	34631	NF 76535 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		532,00	35.114,00D	35.124,00D
29/10/2020	34632	NF 4 RENATO DOS SANTOS TEODORO	1189		2.550,00	32.564,00D	32.574,00D
29/10/2020	34633	NF 17392 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	30.642,00D	30.652,00D
29/10/2020	34634	NF 17391 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	28.720,00D	28.730,00D
29/10/2020	34635	NF 17389 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	26.798,00D	26.808,00D
29/10/2020	34636	NF 17390 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	25.848,00D	25.858,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 1.1.1.02.0014	ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS					
29/10/2020	34637	NF 17388 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	24.898,00D	24.908,00D
29/10/2020	34638	NF 17387 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	22.976,00D	22.986,00D
29/10/2020	34639	NF 17386 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	21.054,00D	21.064,00D
29/10/2020	34640	NF 17385 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	19.132,00D	19.142,00D
29/10/2020	34641	NF 17384 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	18.182,00D	18.192,00D
29/10/2020	34642	NF 17383 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	17.232,00D	17.242,00D
29/10/2020	34643	NF 17382 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	15.310,00D	15.320,00D
29/10/2020	34644	NF 17381 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	14.360,00D	14.370,00D
29/10/2020	34645	NF 17380 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	12.438,00D	12.448,00D
29/10/2020	34646	NF 17379 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	11.488,00D	11.498,00D
29/10/2020	34647	NF 17378 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	10.538,00D	10.548,00D
29/10/2020	34648	NF 17377 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	8.616,00D	8.626,00D
29/10/2020	34649	NF 17376 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	6.694,00D	6.704,00D
29/10/2020	34650	NF 17375 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	5.744,00D	5.754,00D
29/10/2020	34651	NF 17374 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	3.822,00D	3.832,00D
29/10/2020	34652	NF 17373 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	2.872,00D	2.882,00D
29/10/2020	34653	NF 17372 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	1.922,00D	1.932,00D
29/10/2020	34654	NF 17371 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	0,00	10,00D
30/10/2020	34695	NF 1678 Instituto Social Mais Saúde	1206	29.070,61		29.070,61D	29.080,61D
30/10/2020	34696	NF 1679 Instituto Social Mais Saúde	1206	32.151,62		61.222,23D	61.232,23D
30/10/2020	34697	NF 1680 Instituto Social Mais Saúde	1206	32.132,67		93.354,90D	93.364,90D
30/10/2020	34698	NF 1681 Instituto Social Mais Saúde	1205	836.685,06		930.039,96D	930.049,96D
30/10/2020	34699	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	47,85		930.087,81D	930.097,81D
30/10/2020	34655	NF 8 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		900,00	929.187,81D	929.197,81D
30/10/2020	34656	NF 452 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382		2.975,00	926.212,81D	926.222,81D
30/10/2020	34657	NF 20371 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		1.738,00	924.474,81D	924.484,81D
30/10/2020	34658	NF 30249 ELETRICA ZAN LTDA	1316		500,00	923.974,81D	923.984,81D
30/10/2020	34659	NF 1676 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		829.070,29	94.904,52D	94.914,52D
30/10/2020	34660	NF 1677 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		93.354,90	1.549,62D	1.559,62D
30/10/2020	34661	PAGTO REF: 407485 BRASOFTWARE	1435		457,95	1.091,67D	1.101,67D
30/10/2020	34700	PAGTO REF: 167 EXITUSMED	1169		1.100,00	8,33C	1,67D
			Total do mês:	2.319.038,30	2.319.046,63		
06/11/2020	71831	NF 1696 Instituto Social Mais Saúde	1408	477,38		477,38D	479,05D
06/11/2020	71775	NF 1020201 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		413,08	64,30D	65,97D
06/11/2020	71776	NF 1020202 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		65,97	1,67C	0,00
			Total do mês:	477,38	479,05		
			Total da conta:	7.039.399,49	7.039.399,49		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
30/10/2020	34659	NF 1676 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1204	829.070,29		829.070,29D	829.070,29D
30/10/2020	34660	NF 1677 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1204	93.354,90		922.425,19D	922.425,19D
30/10/2020	34701	APLICAÇÃO CDB	1410		76.000,00	846.425,19D	846.425,19D
			Total do mês:	922.425,19	76.000,00		
04/11/2020	71777	NF 102020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		152,00	152,00C	846.273,19D
05/11/2020	71778	NF 122574 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		1.912,49	2.064,49C	844.360,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
05/11/2020	71779	NF 5539 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.156,10	3.220,59C	843.204,60D
05/11/2020	71780	NF 5524 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		824,80	4.045,39C	842.379,80D
05/11/2020	71781	NF 19 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		2.280,55	6.325,94C	840.099,25D
05/11/2020	71782	NF 102020 Caixa Econômica Federal	119		7.245,42	13.571,36C	832.853,83D
05/11/2020	71783	NF 55 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	29.571,36C	816.853,83D
05/11/2020	71784	NF 66 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	41.571,36C	804.853,83D
05/11/2020	71785	NF 260 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	49.079,36C	797.345,83D
05/11/2020	71786	NF 502 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		5.846,30	54.925,66C	791.499,53D
05/11/2020	71787	NF 42 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		62.613,88	117.539,54C	728.885,65D
05/11/2020	71788	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.341,46	118.881,00C	727.544,19D
05/11/2020	71789	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.061,23	121.942,23C	724.482,96D
05/11/2020	71790	NF 390 ANAIDINE DIAS	116		2.745,13	124.687,36C	721.737,83D
05/11/2020	71791	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	116		3.015,81	127.703,17C	718.722,02D
05/11/2020	71792	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	116		2.759,35	130.462,52C	715.962,67D
05/11/2020	71793	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	116		1.341,46	131.803,98C	714.621,21D
05/11/2020	71794	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.501,60	133.305,58C	713.119,61D
05/11/2020	71795	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.552,23	134.857,81C	711.567,38D
05/11/2020	71796	NF 321 DAIANE COLLI	116		3.089,30	137.947,11C	708.478,08D
05/11/2020	71797	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.524,13	139.471,24C	706.953,95D
05/11/2020	71798	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.434,37	140.905,61C	705.519,58D
05/11/2020	71799	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		2.176,23	143.081,84C	703.343,35D
05/11/2020	71800	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	116		1.409,46	144.491,30C	701.933,89D
05/11/2020	71801	NF 383 EDNA CLARO	116		1.341,46	145.832,76C	700.592,43D
05/11/2020	71802	NF 411 EDUARDO A.S.ALBUQUERQUE	116		1.248,96	147.081,72C	699.343,47D
05/11/2020	71803	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.341,46	148.423,18C	698.002,01D
05/11/2020	71804	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	116		3.250,32	151.673,50C	694.751,69D
05/11/2020	71805	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.661,87	153.335,37C	693.089,82D
05/11/2020	71806	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.434,37	154.769,74C	691.655,45D
05/11/2020	71807	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		1.535,27	156.305,01C	690.120,18D
05/11/2020	71808	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.071,47	158.376,48C	688.048,71D
05/11/2020	71809	NF 412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		1.164,69	159.541,17C	686.884,02D
05/11/2020	71810	NF 402 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.479,87	161.021,04C	685.404,15D
05/11/2020	71811	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	116		2.745,13	163.766,17C	682.659,02D
05/11/2020	71812	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.843,87	165.610,04C	680.815,15D
05/11/2020	71813	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		2.908,21	168.518,25C	677.906,94D
05/11/2020	71814	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.614,80	170.133,05C	676.292,14D
05/11/2020	71815	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.071,47	172.204,52C	674.220,67D
05/11/2020	71816	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		1.661,87	173.866,39C	672.558,80D
05/11/2020	71817	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		2.422,04	176.288,43C	670.136,76D
05/11/2020	71818	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.485,11	177.773,54C	668.651,65D
05/11/2020	71819	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.316,50	179.090,04C	667.335,15D
05/11/2020	71820	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.434,37	180.524,41C	665.900,78D
05/11/2020	71821	NF 384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	116		1.341,46	181.865,87C	664.559,32D
05/11/2020	71822	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		2.966,69	184.832,56C	661.592,63D
05/11/2020	71823	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.439,82	186.272,38C	660.152,81D
05/11/2020	71824	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.795,24	188.067,62C	658.357,57D
05/11/2020	71825	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.064,45	191.132,07C	655.293,12D
05/11/2020	71826	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.493,37	192.625,44C	653.799,75D
05/11/2020	71827	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.112,12	195.737,56C	650.687,63D
05/11/2020	71828	NF 1690 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		373,01	196.110,57C	650.314,62D
05/11/2020	71829	NF 112 BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	1380		3.600,00	199.710,57C	646.714,62D
06/11/2020	71830	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	116		3.092,89	202.803,46C	643.621,73D
06/11/2020	71831	NF 1696 Instituto Social Mais Saúde	1204		477,38	203.280,84C	643.144,35D
06/11/2020	71832	NF 1697 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		643.134,35	846.415,19C	10,00D
10/11/2020	72013	NF 1 MS FES CUSTE	4	715.815,40		130.599,79C	715.825,40D
10/11/2020	71833	NF 76870 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		509,77	131.109,56C	715.315,63D
10/11/2020	71834	NF 73936 DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		975,00	132.084,56C	714.340,63D
10/11/2020	71835	NF 37566 LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA	687		819,52	132.904,08C	713.521,11D
10/11/2020	71836	NF 37566 LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA	225		0,04	132.904,12C	713.521,07D
10/11/2020	71837	NF 1408 MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1407		1.440,00	134.344,12C	712.081,07D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
10/11/2020	71838	NF 17610 DPH VICTOL ME	1245		840,00	135.184,12C	711.241,07D
10/11/2020	71839	NF 1703 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		711.231,07	846.415,19C	10,00D
11/11/2020	72014	NF 1709 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	113,77		846.301,42C	123,77D
11/11/2020	71840	NF 2414143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585		113,77	846.415,19C	10,00D
12/11/2020	72015	NF 1720 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	133.920,24		712.494,95C	133.930,24D
12/11/2020	72016	NF 1720 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,10		712.494,85C	133.930,34D
12/11/2020	71841	NF 4 IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	1292		3.600,00	716.094,85C	130.330,34D
12/11/2020	71842	NF 20196 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		269,00	716.363,85C	130.061,34D
12/11/2020	71843	NF 1995 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		2.528,00	718.891,85C	127.533,34D
12/11/2020	71844	NF 4436 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	728.276,85C	118.148,34D
12/11/2020	71845	NF 1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	730.153,85C	116.271,34D
12/11/2020	71846	NF 123 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		10.662,00	740.815,85C	105.609,34D
12/11/2020	71847	NF 3139 FG COPIADORA EIRELI	1164		3.820,04	744.635,89C	101.789,30D
12/11/2020	71848	NF 17587 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	746.557,89C	99.867,30D
12/11/2020	71849	NF 17588 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	747.507,89C	98.917,30D
12/11/2020	71850	NF 17589 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	749.429,89C	96.995,30D
12/11/2020	71851	NF 17590 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	750.379,89C	96.045,30D
12/11/2020	71852	NF 17591 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	752.301,89C	94.123,30D
12/11/2020	71853	NF 17592 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	753.251,89C	93.173,30D
12/11/2020	71854	NF 17593 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	755.173,89C	91.251,30D
12/11/2020	71855	NF 17594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	756.123,89C	90.301,30D
12/11/2020	71856	NF 17595 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	757.073,89C	89.351,30D
12/11/2020	71857	NF 17596 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	758.995,89C	87.429,30D
12/11/2020	71858	NF 17597 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	759.945,89C	86.479,30D
12/11/2020	71859	NF 17598 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	761.867,89C	84.557,30D
12/11/2020	71860	NF 17599 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	763.789,89C	82.635,30D
12/11/2020	71861	NF 17600 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	764.739,89C	81.685,30D
12/11/2020	71862	NF 17601 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	766.661,89C	79.763,30D
12/11/2020	71863	NF 2476 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	778.461,89C	67.963,30D
12/11/2020	71864	NF 2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,63	787.786,52C	58.638,67D
12/11/2020	71865	NF 2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	800.143,98C	46.281,21D
12/11/2020	71866	NF 2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,56	820.997,54C	25.427,65D
12/11/2020	71867	NF 2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,06	824.765,60C	21.659,59D
12/11/2020	71868	NF 429 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.019,67	825.785,27C	20.639,92D
12/11/2020	71869	NF 205 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	317		7.000,00	832.785,27C	13.639,92D
12/11/2020	71870	NF 112 BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	1380		3.600,00	836.385,27C	10.039,92D
12/11/2020	71871	NF 27 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	846.365,27C	59,92D
12/11/2020	71872	NF 11020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		49,92	846.415,19C	10,00D
17/11/2020	72017	NF 1736 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	146.612,88		699.802,31C	146.622,88D
17/11/2020	72018	NF 1736 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,45		699.801,86C	146.623,33D
17/11/2020	71873	NF 147631538 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		4.390,99	704.192,85C	142.232,34D
17/11/2020	71874	NF 5634981 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.897,63	708.090,48C	138.334,71D
17/11/2020	71875	NF 5635079 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		6.623,07	714.713,55C	131.711,64D
17/11/2020	71876	NF 4360 Ministério da Fazenda	113		150,00	714.863,55C	131.561,64D
17/11/2020	71877	NF 4360 Ministério da Fazenda	114		465,00	715.328,55C	131.096,64D
17/11/2020	71878	NF 254 Ministério da Fazenda	113		120,00	715.448,55C	130.976,64D
17/11/2020	71879	NF 254 Ministério da Fazenda	114		372,00	715.820,55C	130.604,64D
17/11/2020	71880	NF 118 Ministério da Fazenda	113		180,00	716.000,55C	130.424,64D
17/11/2020	71881	NF 118 Ministério da Fazenda	114		558,00	716.558,55C	129.866,64D

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					
17/11/2020	71882	NF 1545 Ministério da Fazenda	113		30,00	716.588,55C	129.836,64D
17/11/2020	71883	NF 1545 Ministério da Fazenda	114		93,00	716.681,55C	129.743,64D
17/11/2020	71884	NF 362 Ministério da Fazenda	113		21,07	716.702,62C	129.722,57D
17/11/2020	71885	NF 362 Ministério da Fazenda	114		65,32	716.767,94C	129.657,25D
17/11/2020	71886	NF 2917 Ministério da Fazenda	113		401,80	717.169,74C	129.255,45D
17/11/2020	71887	NF 2917 Ministério da Fazenda	114		1.245,59	718.415,33C	128.009,86D
17/11/2020	71888	NF 2917 Ministério da Previdência Social	112		2.946,55	721.361,88C	125.063,31D
17/11/2020	71889	NF 2917 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		1.339,34	722.701,22C	123.723,97D
17/11/2020	71890	NF 2918 Ministério da Fazenda	113		72,60	722.773,82C	123.651,37D
17/11/2020	71891	NF 2918 Ministério da Fazenda	114		225,06	722.998,88C	123.426,31D
17/11/2020	71892	NF 2918 Ministério da Previdência Social	112		532,42	723.531,30C	122.893,89D
17/11/2020	71893	NF 2918 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		242,00	723.773,30C	122.651,89D
17/11/2020	71894	NF 2919 Ministério da Fazenda	113		238,10	724.011,40C	122.413,79D
17/11/2020	71895	NF 2919 Ministério da Fazenda	114		738,11	724.749,51C	121.675,68D
17/11/2020	71896	NF 2919 Ministério da Previdência Social	112		1.746,08	726.495,59C	119.929,60D
17/11/2020	71897	NF 2919 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		793,68	727.289,27C	119.135,92D
17/11/2020	71898	NF 2916 Ministério da Fazenda	113		179,67	727.468,94C	118.956,25D
17/11/2020	71899	NF 2916 Ministério da Fazenda	114		556,97	728.025,91C	118.399,28D
17/11/2020	71900	NF 2916 Ministério da Previdência Social	112		1.317,55	729.343,46C	117.081,73D
17/11/2020	71901	NF 2916 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		598,88	729.942,34C	116.482,85D
17/11/2020	71902	NF 18 Ministério da Fazenda	113		3.239,59	733.181,93C	113.243,26D
17/11/2020	71903	NF 18 Ministério da Fazenda	114		10.042,74	743.224,67C	103.200,52D
17/11/2020	71904	NF 2001 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		480,00	743.704,67C	102.720,52D
17/11/2020	71905	NF 97974 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.188,00	744.892,67C	101.532,52D
17/11/2020	71906	NF 37811 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		3.223,38	748.116,05C	98.309,14D
17/11/2020	71907	NF 37810 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		256,00	748.372,05C	98.053,14D
17/11/2020	71908	NF 1358350 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.202,55	749.574,60C	96.850,59D
17/11/2020	71909	NF 124602 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		123,56	749.698,16C	96.727,03D
17/11/2020	71910	NF 124563 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		2.016,00	751.714,16C	94.711,03D
17/11/2020	71911	NF 264648 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		4.558,00	756.272,16C	90.153,03D
17/11/2020	71912	NF 19 Ministério da Fazenda	113		36,45	756.308,61C	90.116,58D
17/11/2020	71913	NF 19 Ministério da Fazenda	114		113,00	756.421,61C	90.003,58D
17/11/2020	71914	NF 102020 Ministério da Fazenda	121		1.272,85	757.694,46C	88.730,73D
17/11/2020	71915	NF 102020 Ministério da Fazenda	120		905,71	758.600,17C	87.825,02D
17/11/2020	71916	NF 102020 Ministério da Previdência Social	118		19.840,67	778.440,84C	67.984,35D
17/11/2020	71917	NF 102020 Ministério da Previdência Social	118		8.097,42	786.538,26C	59.886,93D
17/11/2020	71918	NF 102020 Ministério da Previdência Social	118		4.075,60	790.613,86C	55.811,33D
17/11/2020	71919	NF 1169 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		16.721,67	807.335,53C	39.089,66D
17/11/2020	71920	NF 1170 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		550,00	807.885,53C	38.539,66D
17/11/2020	71921	NF 643 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	810.885,53C	35.539,66D
17/11/2020	71922	NF 42 Ministério da Fazenda	113		1.049,98	811.935,51C	34.489,68D
17/11/2020	71923	NF 42 Ministério da Fazenda	114		3.254,94	815.190,45C	31.234,74D
17/11/2020	71924	NF 42 Ministério da Previdência Social	112		3.079,94	818.270,39C	28.154,80D
17/11/2020	71925	NF 6160 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		530,00	818.800,39C	27.624,80D
17/11/2020	71926	NF 58 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	821.800,39C	24.624,80D
17/11/2020	71927	NF 371 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	824.800,39C	21.624,80D
17/11/2020	71928	NF 37 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	844.800,39C	1.624,80D
17/11/2020	71929	NF 7650 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		964,80	845.765,19C	660,00D
17/11/2020	71930	NF 1733 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		650,00	846.415,19C	10,00D
19/11/2020	72019	NF 1750 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.124,91		843.290,28C	3.134,91D
19/11/2020	72020	NF 1750 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		843.290,26C	3.134,93D
19/11/2020	71931	NF 12043 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	843.380,26C	3.044,93D
19/11/2020	71932	NF 16367 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		2.179,81	845.560,07C	865,12D
19/11/2020	71933	NF 2967 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	845.680,07C	745,12D
19/11/2020	71934	NF 411 EDUARDO A.S.ALBUQUERQUE	117		660,73	846.340,80C	84,39D
19/11/2020	71935	NF 95001236 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		74,39	846.415,19C	10,00D
23/11/2020	72021	NF 1759 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	19.752,40		826.662,79C	19.762,40D
23/11/2020	72022	NF 1759 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,15		826.662,64C	19.762,55D

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					
23/11/2020	71936	NF 5280 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	832.862,64C	13.562,55D
23/11/2020	71937	NF 5279 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		3.300,00	836.162,64C	10.262,55D
23/11/2020	71938	NF 480 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382		5.950,00	842.112,64C	4.312,55D
23/11/2020	71939	NF 1704 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	845.712,64C	712,55D
23/11/2020	71940	NF 78174 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	973		212,80	845.925,44C	499,75D
23/11/2020	71941	NF 13037384 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	222		97,95	846.023,39C	401,80D
23/11/2020	71942	NF 13037512 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	222		97,95	846.121,34C	303,85D
23/11/2020	71943	NF 13037407 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	222		97,95	846.219,29C	205,90D
23/11/2020	71944	NF 13037377 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	222		97,95	846.317,24C	107,95D
23/11/2020	71945	NF 13037338 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	222		97,95	846.415,19C	10,00D
24/11/2020	72023	NF 1765 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	38,05		846.377,14C	48,05D
24/11/2020	71946	NF 8605 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		38,05	846.415,19C	10,00D
25/11/2020	72024	NF 1767 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	250.715,32		595.699,87C	250.725,32D
25/11/2020	72025	NF 1767 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	2,38		595.697,49C	250.727,70D
25/11/2020	71947	NF 3532 INACIO INFORMATICA LTDA	1401		160,00	595.857,49C	250.567,70D
25/11/2020	71948	NF 89 FERNANDO MEDEIROS DE CASTILHO 01840828110	1439		690,00	596.547,49C	249.877,70D
25/11/2020	71949	NF 3330 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1441		2.548,75	599.096,24C	247.328,95D
25/11/2020	71950	NF 20 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		216.833,84	815.930,08C	30.495,11D
25/11/2020	71951	NF 410866 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1435		1.022,69	816.952,77C	29.472,42D
25/11/2020	71952	NF 181 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	818.052,77C	28.372,42D
25/11/2020	71953	NF 26 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	820.302,77C	26.122,42D
25/11/2020	71954	NF 28 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		1.125,00	821.427,77C	24.997,42D
25/11/2020	71955	NF 12 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		900,00	822.327,77C	24.097,42D
25/11/2020	71956	NF 194 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		7.800,00	830.127,77C	16.297,42D
25/11/2020	71957	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	7		207,98	830.335,75C	16.089,44D
25/11/2020	71958	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	7		483,15	830.818,90C	15.606,29D
25/11/2020	71959	NF 390 ANAIDINE DIAS	7		483,15	831.302,05C	15.123,14D
25/11/2020	71960	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	7		724,73	832.026,78C	14.398,41D
25/11/2020	71961	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	7		724,73	832.751,51C	13.673,68D
25/11/2020	71962	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	7		207,98	832.959,49C	13.465,70D
25/11/2020	71963	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	7		363,97	833.323,46C	13.101,73D
25/11/2020	71964	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	7		259,98	833.583,44C	12.841,75D
25/11/2020	71965	NF 321 DAIANE COLLI	7		910,00	834.493,44C	11.931,75D
25/11/2020	71966	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	7		207,98	834.701,42C	11.723,77D
25/11/2020	71967	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	7		393,75	835.095,17C	11.330,02D
25/11/2020	71968	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	7		787,50	835.882,67C	10.542,52D
25/11/2020	71969	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	7		213,19	836.095,86C	10.329,33D
25/11/2020	71970	NF 383 EDNA CLARO	7		207,98	836.303,84C	10.121,35D
25/11/2020	71971	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	7		259,98	836.563,82C	9.861,37D
25/11/2020	71972	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	7		910,00	837.473,82C	8.951,37D
25/11/2020	71973	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	7		466,67	837.940,49C	8.484,70D
25/11/2020	71974	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	7		337,50	838.277,99C	8.147,20D
25/11/2020	71975	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	7		155,99	838.433,98C	7.991,21D
25/11/2020	71976	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	7		475,06	838.909,04C	7.516,15D
25/11/2020	71977	NF 412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	7		155,99	839.065,03C	7.360,16D
25/11/2020	71978	NF 402 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	7		175,00	839.240,03C	7.185,16D
25/11/2020	71979	NF 739 JULIANO BENITES	7		52,00	839.292,03C	7.133,16D
25/11/2020	71980	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	7		483,15	839.775,18C	6.650,01D
25/11/2020	71981	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	7		375,00	840.150,18C	6.275,01D
25/11/2020	71982	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	7		520,00	840.670,18C	5.755,01D
25/11/2020	71983	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	7		393,75	841.063,93C	5.361,26D
25/11/2020	71984	NF 354 MAGNA ROBERTO	7		475,06	841.538,99C	4.886,20D
25/11/2020	71985	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	7		520,83	842.059,82C	4.365,37D
25/11/2020	71986	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	7		362,36	842.422,18C	4.003,01D
25/11/2020	71987	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	7		363,97	842.786,15C	3.639,04D
25/11/2020	71988	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	7		363,97	843.150,12C	3.275,07D
25/11/2020	71989	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	7		225,00	843.375,12C	3.050,07D

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					
25/11/2020	71990	NF 384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	7		207,98	843.583,10C	2.842,09D
25/11/2020	71991	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	7		400,00	843.983,10C	2.442,09D
25/11/2020	71992	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	7		363,97	844.347,07C	2.078,12D
25/11/2020	71993	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	7		225,00	844.572,07C	1.853,12D
25/11/2020	71994	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	7		603,94	845.176,01C	1.249,18D
25/11/2020	71995	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	7		225,00	845.401,01C	1.024,18D
25/11/2020	71996	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	7		845,51	846.246,52C	178,67D
25/11/2020	71997	NF 739 JULIANO BENITES	7		52,00	846.298,52C	126,67D
25/11/2020	71998	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	7		116,67	846.415,19C	10,00D
26/11/2020	72026	NF 1770 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	707,92		845.707,27C	717,92D
26/11/2020	72027	NF 1770 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		845.707,26C	717,93D
26/11/2020	71999	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	7		103,99	845.811,25C	613,94D
26/11/2020	72000	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	7		241,58	846.052,83C	372,36D
26/11/2020	72001	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	7		362,36	846.415,19C	10,00D
27/11/2020	72028	NF 1778 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	13.171,79		833.243,40C	13.181,79D
27/11/2020	72029	NF 1778 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,16		833.243,24C	13.181,95D
27/11/2020	72002	NF 939 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	833.893,24C	12.531,95D
27/11/2020	72003	NF 732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	7		103,99	833.997,23C	12.427,96D
27/11/2020	72004	NF 730 MARCELO DA SILVA BENICIO	7		103,99	834.101,22C	12.323,97D
27/11/2020	72005	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	7		130,00	834.231,22C	12.193,97D
27/11/2020	72006	NF 735 FATIMA SALES DA SILVA	7		103,99	834.335,21C	12.089,98D
27/11/2020	72007	NF 736 MAYARA JARA FELIX	7		103,99	834.439,20C	11.985,99D
27/11/2020	72008	NF 734 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	7		103,99	834.543,19C	11.882,00D
27/11/2020	72009	NF 2711 MEDIANEIRA DOURADOS TRANSPORTE LTDA	1484		147,00	834.690,19C	11.735,00D
27/11/2020	72010	NF 1777 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410		11.725,00	846.415,19C	10,00D
30/11/2020	72030	NF 1788 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.404,70		845.010,49C	1.414,70D
30/11/2020	72031	NF 1778 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		845.010,46C	1.414,73D
30/11/2020	72011	NF 301140205 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ-MS	222		1.300,74	846.311,20C	113,99D
30/11/2020	72012	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	7		103,99	846.415,19C	10,00D
			Total do mês:	1.285.380,68	2.131.795,87		
01/12/2020	49383	1795 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	95.070,06		95.070,06D	95.080,06D
01/12/2020	49384	1795 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	1,46		95.071,52D	95.081,52D
01/12/2020	49078	NF77851 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		3.330,00	91.741,52D	91.751,52D
01/12/2020	49079	NF727 CAMILA BARBOZA PANAGE	7		112,50	91.629,02D	91.639,02D
01/12/2020	49080	NF726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	7		116,67	91.512,35D	91.522,35D
01/12/2020	49081	NF731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	7		103,99	91.408,36D	91.418,36D
01/12/2020	49082	NF393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.341,46	90.066,90D	90.076,90D
01/12/2020	49083	NF389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.068,43	86.998,47D	87.008,47D
01/12/2020	49084	NF732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	116		977,38	86.021,09D	86.031,09D
01/12/2020	49085	NF370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	116		3.153,68	82.867,41D	82.877,41D
01/12/2020	49086	NF369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	116		2.759,35	80.108,06D	80.118,06D
01/12/2020	49087	NF729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		1.901,14	78.206,92D	78.216,92D
01/12/2020	49088	NF729 CAMILA BARBOZA PANAGE	116		1.245,21	76.961,71D	76.971,71D
01/12/2020	49089	NF387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	116		1.341,46	75.620,25D	75.630,25D
01/12/2020	49090	NF319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.546,68	74.073,57D	74.083,57D
01/12/2020	49091	NF377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.546,68	72.526,89D	72.536,89D
01/12/2020	49092	NF321 DAIANE COLLI	116		3.151,67	69.375,22D	69.385,22D
01/12/2020	49093	NF392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.529,29	67.845,93D	67.855,93D
01/12/2020	49094	NF323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.434,37	66.411,56D	66.421,56D
01/12/2020	49095	NF327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		2.583,23	63.828,33D	63.838,33D
01/12/2020	49096	NF725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	116		1.757,90	62.070,43D	62.080,43D
01/12/2020	49097	NF383 EDNA CLARO	116		1.341,46	60.728,97D	60.738,97D
01/12/2020	49098	NF376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.341,46	59.387,51D	59.397,51D
01/12/2020	49099	NF338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.661,87	57.725,64D	57.735,64D
01/12/2020	49100	NF735 FATIMA SALES DA SILVA	116		733,71	56.991,93D	57.001,93D
01/12/2020	49101	NF366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.434,37	55.557,56D	55.567,56D
01/12/2020	49102	NF402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		1.523,96	54.033,60D	54.043,60D
01/12/2020	49103	NF340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.071,47	51.962,13D	51.972,13D
01/12/2020	49104	NF733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.011,42	50.950,71D	50.960,71D
01/12/2020	49105	NF412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		1.341,46	49.609,25D	49.619,25D
01/12/2020	49106	NF402 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.479,87	48.129,38D	48.139,38D

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					
01/12/2020	49107	NF740 JOSIAS DO CARMO NETO	116		821,16	47.308,22D	47.318,22D
01/12/2020	49108	NF739 JULIANO BENITES	116		539,06	46.769,16D	46.779,16D
01/12/2020	49109	NF394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	116		2.745,13	44.024,03D	44.034,03D
01/12/2020	49110	NF374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.843,87	42.180,16D	42.190,16D
01/12/2020	49111	NF396 LUANA LOPES DA SILVA	116		2.908,21	39.271,95D	39.281,95D
01/12/2020	49112	NF328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.655,06	37.616,89D	37.626,89D
01/12/2020	49113	NF354 MAGNA ROBERTO	116		2.071,47	35.545,42D	35.555,42D
01/12/2020	49114	NF375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.448,87	33.096,55D	33.106,55D
01/12/2020	49115	NF410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		2.759,35	30.337,20D	30.347,20D
01/12/2020	49116	NF730 MARCELO DA SILVA BENICIO	116		1.023,57	29.313,63D	29.323,63D
01/12/2020	49117	NF343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.532,33	27.781,30D	27.791,30D
01/12/2020	49118	NF357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.316,50	26.464,80D	26.474,80D
01/12/2020	49119	NF391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.434,37	25.030,43D	25.040,43D
01/12/2020	49120	NF731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.069,02	23.961,41D	23.971,41D
01/12/2020	49121	NF384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	116		1.341,46	22.619,95D	22.629,95D
01/12/2020	49122	NF728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	116		1.284,64	21.335,31D	21.345,31D
01/12/2020	49123	NF736 MAYARA JARA FELIX	116		963,25	20.372,06D	20.382,06D
01/12/2020	49124	NF403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		2.966,69	17.405,37D	17.415,37D
01/12/2020	49125	NF738 RAFAELA NASCIMENTO DE SOUZA	116		628,89	16.776,48D	16.786,48D
01/12/2020	49126	NF355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.341,46	15.435,02D	15.445,02D
01/12/2020	49127	NF386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.670,83	13.764,19D	13.774,19D
01/12/2020	49128	NF382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.064,45	10.699,74D	10.709,74D
01/12/2020	49129	NF726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	116		1.284,64	9.415,10D	9.425,10D
01/12/2020	49130	NF398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.353,37	8.061,73D	8.071,73D
01/12/2020	49131	NF737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		898,42	7.163,31D	7.173,31D
01/12/2020	49132	NF360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.127,07	4.036,24D	4.046,24D
01/12/2020	49133	NF734 WESLEY XER ACOSTA	116		943,35	3.092,89D	3.102,89D
01/12/2020	49134	NF401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	116		3.092,89	0,00	10,00D
02/12/2020	49385	1797 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	655,23		655,23D	665,23D
02/12/2020	49386	1797 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		655,24D	665,24D
02/12/2020	49135	NF112020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		477,88	177,36D	187,36D
02/12/2020	49136	NF1120201 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		177,36	0,00	10,00D
03/12/2020	49387	1803 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	30.606,70		30.606,70D	30.616,70D
03/12/2020	49388	1803 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,46		30.607,16D	30.617,16D
03/12/2020	49137	NF20418 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.513,10	28.094,06D	28.104,06D
03/12/2020	49138	NF125894 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		5.757,00	22.337,06D	22.347,06D
03/12/2020	49139	NF268136 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		3.150,00	19.187,06D	19.197,06D
03/12/2020	49140	NF390 ANAIDINE DIAS	117		3.163,00	16.024,06D	16.034,06D
03/12/2020	49141	NF334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	117		5.845,34	10.178,72D	10.188,72D
03/12/2020	49142	NF112020 Funcionarios	119		8.731,98	1.446,74D	1.456,74D
03/12/2020	49143	NF132020 Funcionarios	119		1.446,74	0,00	10,00D
07/12/2020	49389	1811 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	39.841,28		39.841,28D	39.851,28D
07/12/2020	49390	1811 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,78		39.842,06D	39.852,06D
07/12/2020	49144	NF99110 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.050,00	38.792,06D	38.802,06D
07/12/2020	49145	NF267 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	31.284,06D	31.294,06D
07/12/2020	49146	NF56 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	15.284,06D	15.294,06D
07/12/2020	49147	NF72 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	3.284,06D	3.294,06D
07/12/2020	49148	NF69 D. V. DO NASCIMENTO RODRIGUES	1295		1.400,00	1.884,06D	1.894,06D
07/12/2020	49149	NF1809 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		942,03	942,03D	952,03D
07/12/2020	49150	NF1810 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		942,03	0,00	10,00D
08/12/2020	49391	1 FUNDO ESPEC	4	572.652,32		572.652,32D	572.662,32D
08/12/2020	49392	1 MS FES CUSTE	4	143.163,08		715.815,40D	715.825,40D
08/12/2020	49151	NF1819 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		715.815,40	0,00	10,00D
10/12/2020	49393	1831 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	126.672,78		126.672,78D	126.682,78D
10/12/2020	49394	1831 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	24,15		126.696,93D	126.706,93D
10/12/2020	49152	NF123 CASSIO TAFAREL PETEK ME	115		600,00	126.096,93D	126.106,93D
10/12/2020	49153	NF2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,88	125.498,05D	125.508,05D
10/12/2020	49154	NF2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,68	124.704,37D	124.714,37D
10/12/2020	49155	NF2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	123.365,03D	123.375,03D
10/12/2020	49156	NF2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	123.123,03D	123.133,03D
10/12/2020	49157	NF6264 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.364,29	121.758,74D	121.768,74D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
10/12/2020	49158	NF951 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		1.478,40	120.280,34D	120.290,34D
10/12/2020	49159	NF952 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		4.000,00	116.280,34D	116.290,34D
10/12/2020	49160	6349 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.018,36	115.261,98D	115.271,98D
10/12/2020	49161	43 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		62.613,88	52.648,10D	52.658,10D
10/12/2020	49162	NF1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	50.771,10D	50.781,10D
10/12/2020	49163	NF30 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	40.791,10D	40.801,10D
10/12/2020	49164	NF1815 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	38.606,10D	38.616,10D
10/12/2020	49165	NF1816 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	36.421,10D	36.431,10D
10/12/2020	49166	NF1817 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	34.236,10D	34.246,10D
10/12/2020	49167	NF1818 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	32.051,10D	32.061,10D
10/12/2020	49168	NF1820 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	29.866,10D	29.876,10D
10/12/2020	49169	NF1821 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	27.681,10D	27.691,10D
10/12/2020	49170	NF1814 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	25.496,10D	25.506,10D
10/12/2020	49171	NF19 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1471		5.000,00	20.496,10D	20.506,10D
10/12/2020	49172	NF20 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1471		5.000,00	15.496,10D	15.506,10D
10/12/2020	49173	NF321 DAIANE COLLI	117		3.496,10	12.000,00D	12.010,00D
10/12/2020	49174	NF215 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	317		7.000,00	5.000,00D	5.010,00D
10/12/2020	49175	NF22 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1471		5.000,00	0,00	10,00D
11/12/2020	49395	1833 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	490,55		490,55D	500,55D
11/12/2020	49396	NF1833 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,10		490,65D	500,65D
11/12/2020	49176	NF2045018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585		490,65	0,00	10,00D
15/12/2020	49397	1844 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	193.184,28		193.184,28D	193.194,28D
15/12/2020	49398	1844 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	41,92		193.226,20D	193.236,20D
15/12/2020	49177	NF3221 FG COPIADORA EIRELI	1164		4.209,48	189.016,72D	189.026,72D
15/12/2020	49178	NF1202 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		7.238,24	181.778,48D	181.788,48D
15/12/2020	49179	NF1201 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		385,00	181.393,48D	181.403,48D
15/12/2020	49180	NF508 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		10.360,70	171.032,78D	171.042,78D
15/12/2020	49181	NF5295 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.600,00	164.432,78D	164.442,78D
15/12/2020	49182	NF4523 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	155.047,78D	155.057,78D
15/12/2020	49183	NF5865 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		1.920,00	153.127,78D	153.137,78D
15/12/2020	49184	NF34 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	150.877,78D	150.887,78D
15/12/2020	49185	NF478 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		2.076,67	148.801,11D	148.811,11D
15/12/2020	49186	NF2529 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	137.001,11D	137.011,11D
15/12/2020	49187	NF3064 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	136.881,11D	136.891,11D
15/12/2020	49188	NF16897 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		2.848,63	134.032,48D	134.042,48D
15/12/2020	49189	NF12193 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	133.942,48D	133.952,48D
15/12/2020	49190	NF41 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	113.942,48D	113.952,48D
15/12/2020	49191	NF7835 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		1.829,25	112.113,23D	112.123,23D
15/12/2020	49192	NF2828 ENDOGASTRO LTDA	1494		29.507,38	82.605,85D	82.615,85D
15/12/2020	49193	NF2827 ENDOGASTRO LTDA	1494		738,61	81.867,24D	81.877,24D
15/12/2020	49194	NF2829 ENDOGASTRO LTDA	1494		26.815,76	55.051,48D	55.061,48D
15/12/2020	49195	NF2495 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1362		13.242,14	41.809,34D	41.819,34D
15/12/2020	49196	NF501 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382		5.950,00	35.859,34D	35.869,34D
15/12/2020	49197	NF64 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	32.859,34D	32.869,34D
15/12/2020	49198	NF3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	329		2.601,52	30.257,82D	30.267,82D
15/12/2020	49199	NF13 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		900,00	29.357,82D	29.367,82D

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					
15/12/2020	49200	NF96966 VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1510		8.058,00	21.299,82D	21.309,82D
15/12/2020	49201	NF2471 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1362		1.299,82	20.000,00D	20.010,00D
15/12/2020	49202	NF1843 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410		20.000,00	0,00	10,00D
16/12/2020	49399	1854 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	18.329,59		18.329,59D	18.339,59D
16/12/2020	49400	1854 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	4,13		18.333,72D	18.343,72D
16/12/2020	49203	NF393 ALINE DE SOUZA NANTES	124		241,23	18.092,49D	18.102,49D
16/12/2020	49204	NF389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	124		520,88	17.571,61D	17.581,61D
16/12/2020	49205	NF732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	124		120,62	17.450,99D	17.460,99D
16/12/2020	49206	NF370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	124		824,43	16.626,56D	16.636,56D
16/12/2020	49207	NF369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	124		759,95	15.866,61D	15.876,61D
16/12/2020	49208	NF729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	124		237,56	15.629,05D	15.639,05D
16/12/2020	49209	NF729 CAMILA BARBOZA PANAGE	124		127,85	15.501,20D	15.511,20D
16/12/2020	49210	NF387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	124		241,23	15.259,97D	15.269,97D
16/12/2020	49211	NF401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	124		456,98	14.802,99D	14.812,99D
16/12/2020	49212	NF319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	124		500,09	14.302,90D	14.312,90D
16/12/2020	49213	NF377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	124		327,31	13.975,59D	13.985,59D
16/12/2020	49214	NF392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	124		264,13	13.711,46D	13.721,46D
16/12/2020	49215	NF323 DANILO HENRIQUE DAMAS	124		511,85	13.199,61D	13.209,61D
16/12/2020	49216	NF327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	124		772,38	12.427,23D	12.437,23D
16/12/2020	49217	NF725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	124		229,55	12.197,68D	12.207,68D
16/12/2020	49218	NF383 EDNA CLARO	124		241,23	11.956,45D	11.966,45D
16/12/2020	49219	NF376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	124		301,54	11.654,91D	11.664,91D
16/12/2020	49220	NF338 ERICK BARBOSA BARREIRO	124		509,29	11.145,62D	11.155,62D
16/12/2020	49221	NF366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	124		383,54	10.762,08D	10.772,08D
16/12/2020	49222	NF402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	124		192,53	10.569,55D	10.579,55D
16/12/2020	49223	NF340 IARINE ROSA MARTINS	124		751,09	9.818,46D	9.828,46D
16/12/2020	49224	NF733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	124		120,62	9.697,84D	9.707,84D
16/12/2020	49225	NF412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	124		197,09	9.500,75D	9.510,75D
16/12/2020	49226	NF740 JOSIAS DO CARMO NETO	124		126,62	9.374,13D	9.384,13D
16/12/2020	49227	NF739 JULIANO BENITES	124		60,31	9.313,82D	9.323,82D
16/12/2020	49228	NF394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	124		475,13	8.838,69D	8.848,69D
16/12/2020	49229	NF374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	124		399,35	8.439,34D	8.449,34D
16/12/2020	49230	NF396 LUANA LOPES DA SILVA	124		505,48	7.933,86D	7.943,86D
16/12/2020	49231	NF328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	124		535,95	7.397,91D	7.407,91D
16/12/2020	49232	NF354 MAGNA ROBERTO	124		751,09	6.646,82D	6.656,82D
16/12/2020	49233	NF375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	124		522,02	6.124,80D	6.134,80D
16/12/2020	49234	NF410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	124		356,35	5.768,45D	5.778,45D
16/12/2020	49235	NF730 MARCELO DA SILVA BENICIO	124		120,62	5.647,83D	5.657,83D
16/12/2020	49236	NF343 MARCOS CLEITON DE LIMA	124		498,87	5.148,96D	5.158,96D
16/12/2020	49237	NF357 MARIA CLAUDIA LOPES	124		422,16	4.726,80D	4.736,80D
16/12/2020	49238	NF391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	124		259,21	4.467,59D	4.477,59D
16/12/2020	49239	NF731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	124		127,50	4.340,09D	4.350,09D
16/12/2020	49240	NF384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	124		241,23	4.098,86D	4.108,86D
16/12/2020	49241	NF728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	124		131,39	3.967,47D	3.977,47D
16/12/2020	49242	NF736 MAYARA JARA FELIX	124		120,62	3.846,85D	3.856,85D
16/12/2020	49243	NF403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	124		388,34	3.458,51D	3.468,51D
16/12/2020	49244	NF738 RAFAELA NASCIMENTO DE SOUZA	124		60,31	3.398,20D	3.408,20D
16/12/2020	49245	NF355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	124		479,43	2.918,77D	2.928,77D
16/12/2020	49246	NF386 RENATA ROCHA PEREIRA	124		275,73	2.643,04D	2.653,04D
16/12/2020	49247	NF382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	124		786,76	1.856,28D	1.866,28D
16/12/2020	49248	NF726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	124		131,39	1.724,89D	1.734,89D
16/12/2020	49249	NF398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	124		255,70	1.469,19D	1.479,19D
16/12/2020	49250	NF737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	124		120,62	1.348,57D	1.358,57D
16/12/2020	49251	NF742 VERONICA FATIMA SILVA RANGEL	124		239,57	1.109,00D	1.119,00D
16/12/2020	49252	NF360 WELINGTON DA SILVA ALVES	124		988,38	120,62D	130,62D
16/12/2020	49253	NF734 WESLEY XER ACOSTA	124		120,62	0,00	10,00D
17/12/2020	49401	1858 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	575.708,76		575.708,76D	575.718,76D
17/12/2020	49402	1858 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	66,21		575.774,97D	575.784,97D
17/12/2020	49254	NF1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		6.501,59	569.273,38D	569.283,38D
17/12/2020	49255	NF1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.383,38	565.890,00D	565.900,00D
17/12/2020	49256	NF4436 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	565.740,00D	565.750,00D

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					
17/12/2020	49257	NF4436 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	565.275,00D	565.285,00D
17/12/2020	49258	NF260 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	565.155,00D	565.165,00D
17/12/2020	49259	NF260 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	564.783,00D	564.793,00D
17/12/2020	49260	NF1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	564.753,00D	564.763,00D
17/12/2020	49261	NF1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	564.660,00D	564.670,00D
17/12/2020	49262	NF123 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		180,00	564.480,00D	564.490,00D
17/12/2020	49263	NF123 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		558,00	563.922,00D	563.932,00D
17/12/2020	49264	NF2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		179,67	563.742,33D	563.752,33D
17/12/2020	49265	NF2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	563.185,36D	563.195,36D
17/12/2020	49266	NF2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		238,10	562.947,26D	562.957,26D
17/12/2020	49267	NF2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	562.209,15D	562.219,15D
17/12/2020	49268	NF2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		401,80	561.807,35D	561.817,35D
17/12/2020	49269	NF2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	560.561,76D	560.571,76D
17/12/2020	49270	NF2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		72,60	560.489,16D	560.499,16D
17/12/2020	49271	NF2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	560.264,10D	560.274,10D
17/12/2020	49272	NF429 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		16,30	560.247,80D	560.257,80D
17/12/2020	49273	NF429 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		50,53	560.197,27D	560.207,27D
17/12/2020	49274	NF20 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	113		3.465,64	556.731,63D	556.741,63D
17/12/2020	49275	NF20 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	114		10.743,50	545.988,13D	545.998,13D
17/12/2020	49276	NF11818 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1417		250,00	545.738,13D	545.748,13D
17/12/2020	49277	NF99968 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.705,20	544.032,93D	544.042,93D
17/12/2020	49278	NF43 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		1.049,98	542.982,95D	542.992,95D
17/12/2020	49279	NF43 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		3.254,94	539.728,01D	539.738,01D
17/12/2020	49280	NF43 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		3.079,94	536.648,07D	536.658,07D
17/12/2020	49281	NF666 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	533.648,07D	533.658,07D
17/12/2020	49282	NF112020 Funcionarios	121		1.294,22	532.353,85D	532.363,85D
17/12/2020	49283	NF112020 Funcionarios	118		24.081,64	508.272,21D	508.282,21D
17/12/2020	49284	NF112020 Funcionarios	118		9.684,08	498.588,13D	498.598,13D
17/12/2020	49285	NF112020 Funcionarios	118		4.974,58	493.613,55D	493.623,55D
17/12/2020	49286	NF5247 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		3.000,00	490.613,55D	490.623,55D
17/12/2020	49287	NF3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,06	486.845,49D	486.855,49D
17/12/2020	49288	NF3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	474.488,03D	474.498,03D
17/12/2020	49289	NF3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,63	465.163,40D	465.173,40D
17/12/2020	49290	NF3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,56	444.309,84D	444.319,84D
17/12/2020	49291	NF3366 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1441		216,00	444.093,84D	444.103,84D
17/12/2020	49292	NF2471 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	113		20,78	444.073,06D	444.083,06D
17/12/2020	49293	NF2471 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	114		64,40	444.008,66D	444.018,66D
17/12/2020	49294	NF18003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	443.058,66D	443.068,66D
17/12/2020	49295	NF18008 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	442.108,66D	442.118,66D
17/12/2020	49296	NF18010 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	441.158,66D	441.168,66D
17/12/2020	49297	NF18018 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	440.208,66D	440.218,66D
17/12/2020	49298	NF18015 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	439.258,66D	439.268,66D
17/12/2020	49299	NF18005 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	438.308,66D	438.318,66D
17/12/2020	49300	NF18024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	437.358,66D	437.368,66D
17/12/2020	49301	NF18023 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	436.408,66D	436.418,66D
17/12/2020	49302	NF18022 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	435.458,66D	435.468,66D
17/12/2020	49303	NF18021 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	434.508,66D	434.518,66D

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					
17/12/2020	49304	NF18020 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	433.558,66D	433.568,66D
17/12/2020	49305	NF18034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	432.608,66D	432.618,66D
17/12/2020	49306	NF18033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	431.658,66D	431.668,66D
17/12/2020	49307	NF18025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	430.708,66D	430.718,66D
17/12/2020	49308	NF18045 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	429.758,66D	429.768,66D
17/12/2020	49309	NF18046 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	428.808,66D	428.818,66D
17/12/2020	49310	NF18040 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	427.858,66D	427.868,66D
17/12/2020	49311	NF18039 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	426.908,66D	426.918,66D
17/12/2020	49312	NF18038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	425.958,66D	425.968,66D
17/12/2020	49313	NF18043 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	424.036,66D	424.046,66D
17/12/2020	49314	NF18044 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	422.114,66D	422.124,66D
17/12/2020	49315	NF18047 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	420.192,66D	420.202,66D
17/12/2020	49316	NF18048 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	419.242,66D	419.252,66D
17/12/2020	49317	NF18035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	417.320,66D	417.330,66D
17/12/2020	49318	NF18036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	415.398,66D	415.408,66D
17/12/2020	49319	NF18037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	413.476,66D	413.486,66D
17/12/2020	49320	NF18027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	411.554,66D	411.564,66D
17/12/2020	49321	NF18028 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	409.632,66D	409.642,66D
17/12/2020	49322	NF18050 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	408.682,66D	408.692,66D
17/12/2020	49323	NF18031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	406.760,66D	406.770,66D
17/12/2020	49324	NF18032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	404.838,66D	404.848,66D
17/12/2020	49325	NF18012 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	402.916,66D	402.926,66D
17/12/2020	49326	NF18029 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	400.994,66D	401.004,66D
17/12/2020	49327	NF18011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	399.072,66D	399.082,66D
17/12/2020	49328	NF18017 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	397.150,66D	397.160,66D
17/12/2020	49329	NF18019 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	395.228,66D	395.238,66D
17/12/2020	49330	NF18026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	393.306,66D	393.316,66D
17/12/2020	49331	NF18042 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	391.384,66D	391.394,66D
17/12/2020	49332	NF18041 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	389.462,66D	389.472,66D
17/12/2020	49333	NF18049 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	388.512,66D	388.522,66D
17/12/2020	49334	NF18030 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	386.590,66D	386.600,66D
17/12/2020	49335	NF18016 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	384.668,66D	384.678,66D
17/12/2020	49336	NF18014 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	382.746,66D	382.756,66D
17/12/2020	49337	NF18013 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	380.824,66D	380.834,66D
17/12/2020	49338	NF18006 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	378.902,66D	378.912,66D
17/12/2020	49339	NF18004 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	376.980,66D	376.990,66D
17/12/2020	49340	NF18007 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	375.058,66D	375.068,66D
17/12/2020	49341	18009 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	373.136,66D	373.146,66D
17/12/2020	49342	21 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		360.516,36	12.620,30D	12.630,30D
17/12/2020	49343	132020 Funcionarios	118		8.126,97	4.493,33D	4.503,33D
17/12/2020	49344	132020 Funcionarios	118		2.831,00	1.662,33D	1.672,33D
17/12/2020	49345	132020 Funcionarios	118		1.662,33	0,00	10,00D
18/12/2020	49403	1862 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	17.936,76		17.936,76D	17.946,76D
18/12/2020	49404	1862 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,05		17.936,81D	17.946,81D
18/12/2020	49346	2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	16.619,26D	16.629,26D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
18/12/2020	49347	2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	14.873,18D	14.883,18D
18/12/2020	49348	2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	11.926,63D	11.936,63D
18/12/2020	49349	2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	11.394,21D	11.404,21D
18/12/2020	49350	412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	117		132,21	11.262,00D	11.272,00D
18/12/2020	49351	127 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.262,00	0,00	10,00D
21/12/2020	49405	1867 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	29.103,53		29.103,53D	29.113,53D
21/12/2020	49406	1867 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,13		29.103,66D	29.113,66D
21/12/2020	49352	148800905 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		6.916,25	22.187,41D	22.197,41D
21/12/2020	49353	2062 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		480,00	21.707,41D	21.717,41D
21/12/2020	49354	6569 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		540,00	21.167,41D	21.177,41D
21/12/2020	49355	11817 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1417		1.045,00	20.122,41D	20.132,41D
21/12/2020	49356	20681 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		621,70	19.500,71D	19.510,71D
21/12/2020	49357	127301 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		2.010,25	17.490,46D	17.500,46D
21/12/2020	49358	38241 LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA	687		670,35	16.820,11D	16.830,11D
21/12/2020	49359	38120 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		435,00	16.385,11D	16.395,11D
21/12/2020	49360	112020 Funcionarios	120		1.105,45	15.279,66D	15.289,66D
21/12/2020	49361	1374089 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.528,78	12.750,88D	12.760,88D
21/12/2020	49362	1374153 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		548,09	12.202,79D	12.212,79D
21/12/2020	49363	38121 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		925,00	11.277,79D	11.287,79D
21/12/2020	49364	90002 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478		1.958,83	9.318,96D	9.328,96D
21/12/2020	49365	NF413352 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1435		923,05	8.395,91D	8.405,91D
21/12/2020	49366	192 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	7.295,91D	7.305,91D
21/12/2020	49367	11516 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1506		413,70	6.882,21D	6.892,21D
21/12/2020	49368	1182 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		3.839,68	3.042,53D	3.052,53D
21/12/2020	49369	1181 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		361,27	2.681,26D	2.691,26D
21/12/2020	49370	49327 HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1422		300,00	2.381,26D	2.391,26D
21/12/2020	49371	5478 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.226,00	155,26D	165,26D
21/12/2020	49372	1222 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		155,26	0,00	10,00D
28/12/2020	49407	1879 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	11.051,69		11.051,69D	11.061,69D
28/12/2020	49408	NF1879 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,12		11.051,81D	11.061,81D
28/12/2020	49373	NF37174 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		140,00	10.911,81D	10.921,81D
28/12/2020	49374	741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	124		256,62	10.655,19D	10.665,19D
28/12/2020	49375	738 RAFAELA NASCIMENTO DE SOUZA	117		869,18	9.786,01D	9.796,01D
28/12/2020	49376	2973 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.265,00	8.521,01D	8.531,01D
28/12/2020	49377	78713 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		689,70	7.831,31D	7.841,31D
28/12/2020	49378	379 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	4.831,31D	4.841,31D
28/12/2020	49379	165948 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		3.258,00	1.573,31D	1.583,31D
28/12/2020	49380	732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	117		1.438,97	134,34D	144,34D
28/12/2020	49381	732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	170		104,34	30,00D	40,00D
28/12/2020	49382	2812 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		30,00	0,00	10,00D
		Total do mês:		1.854.606,13	1.854.606,13		
		Total da conta:		4.062.412,00	4.062.402,00		
Conta:	1205 - 1.1.1.03.0014	APLIC ITAU 69955-0 - DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
03/07/2020	23165	NF 1376 Instituto Social Mais Saúde	1204	619.474,61		619.474,61D	619.474,61D
06/07/2020	23305	NF 1 Instituto Social Mais Saúde	1204		81.986,57	537.488,04D	537.488,04D
07/07/2020	23306	NF 1407 Instituto Social Mais Saúde	1204		13.072,74	524.415,30D	524.415,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1205 - 1.1.1.03.0014		APLIC ITAU 69955-0 - DOURADOS				
08/07/2020	23307	NF 1408 Instituto Social Mais Saúde	1204		19.507,99	504.907,31D	504.907,31D
09/07/2020	23308	NF 1409 Instituto Social Mais Saúde	1204		31.999,96	472.907,35D	472.907,35D
10/07/2020	23309	NF 1410 Instituto Social Mais Saúde	1204		207.640,80	265.266,55D	265.266,55D
13/07/2020	23237	NF 1411 Instituto Social Mais Saúde	1204	715.359,40		980.625,95D	980.625,95D
14/07/2020	23310	NF 1412 Instituto Social Mais Saúde	1204		7.709,29	972.916,66D	972.916,66D
15/07/2020	23311	NF 1413 Instituto Social Mais Saúde	1204		101.149,58	871.767,08D	871.767,08D
20/07/2020	23312	NF 1472 Instituto Social Mais Saúde	1204		33.761,16	838.005,92D	838.005,92D
21/07/2020	23313	NF 1473 Instituto Social Mais Saúde	1204		32.511,83	805.494,09D	805.494,09D
22/07/2020	23314	NF 1474 Instituto Social Mais Saúde	1204		37.583,45	767.910,64D	767.910,64D
23/07/2020	23315	NF 1475 Instituto Social Mais Saúde	1204		35.067,01	732.843,63D	732.843,63D
27/07/2020	23316	NF 1476 Instituto Social Mais Saúde	1204		11.799,80	721.043,83D	721.043,83D
28/07/2020	23317	NF 1477 Instituto Social Mais Saúde	1204		749,98	720.293,85D	720.293,85D
29/07/2020	23318	NF 1478 Instituto Social Mais Saúde	1204		403,96	719.889,89D	719.889,89D
30/07/2020	23319	NF 1479 Instituto Social Mais Saúde	1204		19.648,00	700.241,89D	700.241,89D
31/07/2020	23320	NF 1480 Instituto Social Mais Saúde	1204		9.319,77	690.922,12D	690.922,12D
			Total do mês:	1.334.834,01	643.911,89		
03/08/2020	27560	NF 1487 Instituto Social Mais Saúde	1204		2.382,21	2.382,21C	688.539,91D
04/08/2020	27562	NF 1488 Instituto Social Mais Saúde	1204		31.103,96	33.486,17C	657.435,95D
05/08/2020	27564	NF 1489 Instituto Social Mais Saúde	1204		101.517,61	135.003,78C	555.918,34D
06/08/2020	27566	NF 1490 Instituto Social Mais Saúde	1204		4.560,18	139.563,96C	551.358,16D
07/08/2020	27568	NF 1491 Instituto Social Mais Saúde	1204		8.241,84	147.805,80C	543.116,32D
10/08/2020	27570	NF 1492 Instituto Social Mais Saúde	1204		718,36	148.524,16C	542.397,96D
11/08/2020	27496	NF 1493 Instituto Social Mais Saúde	1204	715.759,59		567.235,43D	1.258.157,55D
13/08/2020	27573	NF 1494 Instituto Social Mais Saúde	1204		10.942,46	556.292,97D	1.247.215,09D
14/08/2020	27575	NF 1496 Instituto Social Mais Saúde	1204		241.102,86	315.190,11D	1.006.112,23D
18/08/2020	27577	NF 1497 Instituto Social Mais Saúde	1204		71.322,18	243.867,93D	934.790,05D
19/08/2020	27579	NF 1498 Instituto Social Mais Saúde	1204		12.893,94	230.973,99D	921.896,11D
20/08/2020	27581	NF 1499 Instituto Social Mais Saúde	1204		60.877,57	170.096,42D	861.018,54D
21/08/2020	27583	NF 1508 Instituto Social Mais Saúde	1204		16.223,60	153.872,82D	844.794,94D
24/08/2020	27585	NF 1509 Instituto Social Mais Saúde	1204		4.275,94	149.596,88D	840.519,00D
25/08/2020	27587	NF 1510 Instituto Social Mais Saúde	1204		19.976,59	129.620,29D	820.542,41D
27/08/2020	27589	NF 1524 Instituto Social Mais Saúde	1204		17.513,29	112.107,00D	803.029,12D
28/08/2020	27591	NF 1525 Instituto Social Mais Saúde	1204		1.083,93	111.023,07D	801.945,19D
31/08/2020	27593	NF 1531 Instituto Social Mais Saúde	1204		36.051,25	74.971,82D	765.893,94D
			Total do mês:	715.759,59	640.787,77		
02/09/2020	31681	NF 1533 Instituto Social Mais Saúde	1204		9.049,58	9.049,58C	756.844,36D
03/09/2020	31715	NF 1534 Instituto Social Mais Saúde	1204		39.027,28	48.076,86C	717.817,08D
04/09/2020	31754	NF 1535 Instituto Social Mais Saúde	1204		88.829,75	136.906,61C	628.987,33D
08/09/2020	31756	NF 1536 Instituto Social Mais Saúde	1204	706.320,60		569.413,99D	1.335.307,93D
09/09/2020	31764	NF 1550 Instituto Social Mais Saúde	1204		82.393,36	487.020,63D	1.252.914,57D
10/09/2020	31770	NF 1552 Instituto Social Mais Saúde	1204		904,06	486.116,57D	1.252.010,51D
11/09/2020	31792	NF 1554 Instituto Social Mais Saúde	1204		15.939,30	470.177,27D	1.236.071,21D
14/09/2020	31795	NF 1560 Instituto Social Mais Saúde	1204		5.727,16	464.450,11D	1.230.344,05D
15/09/2020	31817	NF 1564 Instituto Social Mais Saúde	1204		329.666,16	134.783,95D	900.677,89D
17/09/2020	31826	NF 1569 Instituto Social Mais Saúde	1204		2.356,14	132.427,81D	898.321,75D
18/09/2020	31856	NF 1572 Instituto Social Mais Saúde	1204		65.881,66	66.546,15D	832.440,09D
21/09/2020	31863	NF 1577 Instituto Social Mais Saúde	1204		6.381,40	60.164,75D	826.058,69D
22/09/2020	31868	NF 1579 Instituto Social Mais Saúde	1204		5.276,81	54.887,94D	820.781,88D
23/09/2020	31872	NF 1584 Instituto Social Mais Saúde	1204		857,27	54.030,67D	819.924,61D
25/09/2020	31881	NF 1590 Instituto Social Mais Saúde	1204		13.786,91	40.243,76D	806.137,70D
28/09/2020	31886	NF 1591 Instituto Social Mais Saúde	1204		1.590,65	38.653,11D	804.547,05D
29/09/2020	31889	NF 1596 Instituto Social Mais Saúde	1204		839,76	37.813,35D	803.707,29D
30/09/2020	31894	NF 1602 Instituto Social Mais Saúde	1204		7.612,29	30.201,06D	796.095,00D
			Total do mês:	706.320,60	676.119,54		
02/10/2020	34662	NF 1605 Instituto Social Mais Saúde	1204		69.024,41	69.024,41C	727.070,59D
05/10/2020	34664	NF 1609 Instituto Social Mais Saúde	1204		25.221,11	94.245,52C	701.849,48D
06/10/2020	34666	NF 1617 Instituto Social Mais Saúde	1204		21.552,06	115.797,58C	680.297,42D
07/10/2020	34668	NF 1618 Instituto Social Mais Saúde	1204		69.551,67	185.349,25C	610.745,75D
09/10/2020	34543	NF 1622 Instituto Social Mais Saúde	1204	711.655,77		526.306,52D	1.322.401,52D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1205 - 1.1.1.03.0014		APLIC ITAU 69955-0 - DOURADOS				
13/10/2020	34671	NF 1634 Instituto Social Mais Saúde	1204		610,38	525.696,14D	1.321.791,14D
14/10/2020	34673	NF 1635 Instituto Social Mais Saúde	1204		6.022,29	519.673,85D	1.315.768,85D
15/10/2020	34675	NF 1641 Instituto Social Mais Saúde	1204		25.247,14	494.426,71D	1.290.521,71D
16/10/2020	34677	NF 1643 Instituto Social Mais Saúde	1204		16.002,19	478.424,52D	1.274.519,52D
19/10/2020	34679	NF 1646 Instituto Social Mais Saúde	1204		1.439,65	476.984,87D	1.273.079,87D
20/10/2020	34681	NF 1652 Instituto Social Mais Saúde	1204		326.007,70	150.977,17D	947.072,17D
21/10/2020	34684	NF 1653 Instituto Social Mais Saúde	1204		13.363,94	137.613,23D	933.708,23D
22/10/2020	34687	NF 1657 Instituto Social Mais Saúde	1204		49.106,19	88.507,04D	884.602,04D
23/10/2020	34689	NF 1662 Instituto Social Mais Saúde	1204		3.071,96	85.435,08D	881.530,08D
26/10/2020	34691	NF 1663 Instituto Social Mais Saúde	1204		5.611,28	79.823,80D	875.918,80D
29/10/2020	34693	NF 1675 Instituto Social Mais Saúde	1204		39.233,74	40.590,06D	836.685,06D
30/10/2020	34698	NF 1681 Instituto Social Mais Saúde	1204		836.685,06	796.095,00C	0,00
			Total do mês:	711.655,77	1.507.750,77		
			Total da conta:	3.468.569,97	3.468.569,97		
Conta:	1206 - 1.1.1.03.0015		CDB ITAÚ 69955-0 - DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
09/07/2020	23232	NF 1481 Instituto Social Mais Saúde	1204	32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
22/07/2020	23264	NF 1482 Instituto Social Mais Saúde	1204	32.000,00		64.000,00D	64.000,00D
31/07/2020	23453	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	29,21		64.029,21D	64.029,21D
			Total do mês:	64.029,21	0,00		
31/08/2020	27559	NF 1530 Instituto Social Mais Saúde	1204	29.000,00		29.000,00D	93.029,21D
31/08/2020	27595	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	98,84		29.098,84D	93.128,05D
			Total do mês:	29.098,84	0,00		
30/09/2020	31904	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	113,33		113,33D	93.241,38D
			Total do mês:	113,33	0,00		
30/10/2020	34877	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	134,02		134,02D	93.375,40D
30/10/2020	34695	NF 1678 Instituto Social Mais Saúde	1204		29.070,61	28.936,59C	64.304,79D
30/10/2020	34696	NF 1679 Instituto Social Mais Saúde	1204		32.151,62	61.088,21C	32.153,17D
30/10/2020	34697	NF 1680 Instituto Social Mais Saúde	1204		32.132,67	93.220,88C	20,50D
30/10/2020	34876	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		20,50	93.241,38C	0,00
			Total do mês:	134,02	93.375,40		
			Total da conta:	93.375,40	93.375,40		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017		APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
06/11/2020	71832	NF 1697 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	643.134,35		643.134,35D	643.134,35D
10/11/2020	71839	NF 1703 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	711.231,07		1.354.365,42D	1.354.365,42D
11/11/2020	72014	NF 1709 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		113,77	1.354.251,65D	1.354.251,65D
12/11/2020	72015	NF 1720 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		133.920,24	1.220.331,41D	1.220.331,41D
17/11/2020	72017	NF 1736 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		146.612,88	1.073.718,53D	1.073.718,53D
19/11/2020	72019	NF 1750 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.124,91	1.070.593,62D	1.070.593,62D
23/11/2020	72021	NF 1759 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		19.752,40	1.050.841,22D	1.050.841,22D
24/11/2020	72023	NF 1765 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		38,05	1.050.803,17D	1.050.803,17D
25/11/2020	72024	NF 1767 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		250.715,32	800.087,85D	800.087,85D
26/11/2020	72026	NF 1770 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		707,92	799.379,93D	799.379,93D
27/11/2020	72028	NF 1778 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		13.171,79	786.208,14D	786.208,14D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017		APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
30/11/2020	72030	NF 1788 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.404,70	784.803,44D	784.803,44D
			Total do mês:	1.354.365,42	569.561,98		
01/12/2020	49383	1795 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		95.070,06	95.070,06C	689.733,38D
02/12/2020	49385	1797 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		655,23	95.725,29C	689.078,15D
03/12/2020	49387	1803 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		30.606,70	126.331,99C	658.471,45D
07/12/2020	49389	1811 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		39.841,28	166.173,27C	618.630,17D
08/12/2020	49151	NF1819 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	715.815,40		549.642,13D	1.334.445,57D
10/12/2020	49393	1831 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		126.672,78	422.969,35D	1.207.772,79D
11/12/2020	49395	1833 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		490,55	422.478,80D	1.207.282,24D
15/12/2020	49397	1844 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		193.184,28	229.294,52D	1.014.097,96D
16/12/2020	49399	1854 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		18.329,59	210.964,93D	995.768,37D
17/12/2020	49401	1858 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		575.708,76	364.743,83C	420.059,61D
18/12/2020	49403	1862 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		17.936,76	382.680,59C	402.122,85D
21/12/2020	49405	1867 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		29.103,53	411.784,12C	373.019,32D
28/12/2020	49407	1879 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		11.051,69	422.835,81C	361.967,63D
31/12/2020	49484	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	48,64		422.787,17C	362.016,27D
31/12/2020	49485	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		40,43	422.827,60C	361.975,84D
31/12/2020	49486	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		3,18	422.830,78C	361.972,66D
			Total do mês:	715.864,04	1.138.694,82		
			Total da conta:	2.070.229,46	1.708.256,80		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018		CDB ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
30/10/2020	34701	APLICAÇÃO CDB	1408	76.000,00		76.000,00D	76.000,00D
			Total do mês:	76.000,00	0,00		
27/11/2020	72010	NF 1777 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	11.725,00		11.725,00D	87.725,00D
30/11/2020	72054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	88,12		11.813,12D	87.813,12D
			Total do mês:	11.813,12	0,00		
15/12/2020	49202	NF1843 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	20.000,00		20.000,00D	107.813,12D
31/12/2020	49487	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	119,43		20.119,43D	107.932,55D
			Total do mês:	20.119,43	0,00		
			Total da conta:	107.932,55	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001		CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2020	22882	CONTRATO DE GESTAO Nº 02/2020 COM VIGÊNCIA DE 60 MESES - PROVISÃO REFERENTE 12 MESES - CIRCULANTE.	129	8.589.748,70		8.589.748,70D	8.589.748,70D
			Total do mês:	8.589.748,70	0,00		
03/07/2020	23302	NF 1 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1204		620.373,26	620.373,26C	7.969.375,44D
13/07/2020	23304	NF 2 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1204		715.815,40	1.336.188,66C	7.253.560,04D
			Total do mês:	0,00	1.336.188,66		
11/08/2020	27572	NF 3 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1204		715.815,40	715.815,40C	6.537.744,64D
			Total do mês:	0,00	715.815,40		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
08/09/2020	31757	NF 4 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1204		706.320,60	706.320,60C	5.831.424,04D
		Total do mês:		0,00	706.320,60		
09/10/2020	34670	NF 1 MS FES CUSTE	1204		715.815,40	715.815,40C	5.115.608,64D
		Total do mês:		0,00	715.815,40		
10/11/2020	72013	NF 1 MS FES CUSTE	1408		715.815,40	715.815,40C	4.399.793,24D
		Total do mês:		0,00	715.815,40		
08/12/2020	49391	1 FUNDO ESPEC	1408		572.652,32	572.652,32C	3.827.140,92D
08/12/2020	49392	1 MS FES CUSTE	1408		143.163,08	715.815,40C	3.683.977,84D
30/12/2020	62940	TRANSFERENCIA DE PARCELA CIRCULANTE	5179	5.010.743,90		4.294.928,50D	8.694.721,74D
		Total do mês:		5.010.743,90	715.815,40		
		Total da conta:		13.600.492,60	4.905.770,86		
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
25/11/2020	71957	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	207,98		207,98D	207,98D
25/11/2020	71958	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	483,15		691,13D	691,13D
25/11/2020	71959	NF 390 ANAIDINE DIAS	1408	483,15		1.174,28D	1.174,28D
25/11/2020	71960	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1408	724,73		1.899,01D	1.899,01D
25/11/2020	71961	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1408	724,73		2.623,74D	2.623,74D
25/11/2020	71962	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	1408	207,98		2.831,72D	2.831,72D
25/11/2020	71963	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	363,97		3.195,69D	3.195,69D
25/11/2020	71964	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	259,98		3.455,67D	3.455,67D
25/11/2020	71965	NF 321 DAIANE COLLI	1408	910,00		4.365,67D	4.365,67D
25/11/2020	71966	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	207,98		4.573,65D	4.573,65D
25/11/2020	71967	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	393,75		4.967,40D	4.967,40D
25/11/2020	71968	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1408	787,50		5.754,90D	5.754,90D
25/11/2020	71969	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	213,19		5.968,09D	5.968,09D
25/11/2020	71970	NF 383 EDNA CLARO	1408	207,98		6.176,07D	6.176,07D
25/11/2020	71971	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	259,98		6.436,05D	6.436,05D
25/11/2020	71972	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	1408	910,00		7.346,05D	7.346,05D
25/11/2020	71973	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	466,67		7.812,72D	7.812,72D
25/11/2020	71974	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	337,50		8.150,22D	8.150,22D
25/11/2020	71975	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	155,99		8.306,21D	8.306,21D
25/11/2020	71976	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	475,06		8.781,27D	8.781,27D
25/11/2020	71977	NF 412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	155,99		8.937,26D	8.937,26D
25/11/2020	71978	NF 402 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	175,00		9.112,26D	9.112,26D
25/11/2020	71979	NF 739 JULIANO BENITES	1408	52,00		9.164,26D	9.164,26D
25/11/2020	71980	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1408	483,15		9.647,41D	9.647,41D
25/11/2020	71981	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	375,00		10.022,41D	10.022,41D
25/11/2020	71982	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	520,00		10.542,41D	10.542,41D
25/11/2020	71983	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	393,75		10.936,16D	10.936,16D
25/11/2020	71984	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	475,06		11.411,22D	11.411,22D
25/11/2020	71985	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	520,83		11.932,05D	11.932,05D
25/11/2020	71986	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	362,36		12.294,41D	12.294,41D
25/11/2020	71987	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	363,97		12.658,38D	12.658,38D
25/11/2020	71988	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	363,97		13.022,35D	13.022,35D
25/11/2020	71989	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	225,00		13.247,35D	13.247,35D
25/11/2020	71990	NF 384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	1408	207,98		13.455,33D	13.455,33D
25/11/2020	71991	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	400,00		13.855,33D	13.855,33D
25/11/2020	71992	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	363,97		14.219,30D	14.219,30D
25/11/2020	71993	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	225,00		14.444,30D	14.444,30D
25/11/2020	71994	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	603,94		15.048,24D	15.048,24D
25/11/2020	71995	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	225,00		15.273,24D	15.273,24D
25/11/2020	71996	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	845,51		16.118,75D	16.118,75D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO					
25/11/2020	71997	NF 739 JULIANO BENITES	1408	52,00		16.170,75D	16.170,75D
25/11/2020	71998	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	1408	116,67		16.287,42D	16.287,42D
26/11/2020	71999	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	103,99		16.391,41D	16.391,41D
26/11/2020	72000	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	241,58		16.632,99D	16.632,99D
26/11/2020	72001	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	362,36		16.995,35D	16.995,35D
27/11/2020	72003	NF 732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	1408	103,99		17.099,34D	17.099,34D
27/11/2020	72004	NF 730 MARCELO DA SILVA BENICIO	1408	103,99		17.203,33D	17.203,33D
27/11/2020	72005	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	130,00		17.333,33D	17.333,33D
27/11/2020	72006	NF 735 FATIMA SALES DA SILVA	1408	103,99		17.437,32D	17.437,32D
27/11/2020	72007	NF 736 MAYARA JARA FELIX	1408	103,99		17.541,31D	17.541,31D
27/11/2020	72008	NF 734 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	103,99		17.645,30D	17.645,30D
30/11/2020	72012	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	103,99		17.749,29D	17.749,29D
30/11/2020	72767	DESCONTO 13º SALARIO			1.393,15	16.356,14D	16.356,14D
			Total do mês:	17.749,29	1.393,15		
01/12/2020	49079	NF727 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	112,50		112,50D	16.468,64D
01/12/2020	49080	NF726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	116,67		229,17D	16.585,31D
01/12/2020	49081	NF731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	103,99		333,16D	16.689,30D
28/12/2020	49473	BAIXA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	158	364,23		697,39D	17.053,53D
31/12/2020	49425	DESCONTO ADTO 13ºSALARIO			15.519,32	14.821,93C	1.534,21D
31/12/2020	49436	DESCONTO 13º SALARIO			1.534,21	16.356,14C	0,00
			Total do mês:	697,39	17.053,53		
			Total da conta:	18.446,68	18.446,68		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2020	22894	VALOR REF IMPLEMENTAÇÃO SALDO INICIAL DE ESTOQUES	129	110.802,24		110.802,24D	110.802,24D
30/06/2020	22786	VALOR REF NF: 1315497 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	12.872,78		123.675,02D	123.675,02D
30/06/2020	22896	VALOR REF BAIXA ESTOQUES DE JUNHO/ 2020	184		21.150,86	102.524,16D	102.524,16D
			Total do mês:	123.675,02	21.150,86		
01/07/2020	23396	VALOR REF NF: 36990 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	3.165,70		3.165,70D	105.689,86D
02/07/2020	23399	VALOR REF NF: 31155 DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	1175	442,40		3.608,10D	106.132,26D
07/07/2020	23408	VALOR REF NF: 8894 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1173	4.240,72		7.848,82D	110.372,98D
20/07/2020	23427	VALOR REF NF: 117943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	8.329,26		16.178,08D	118.702,24D
21/07/2020	23429	VALOR REF NF: 9267 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1173	3.033,85		19.211,93D	121.736,09D
22/07/2020	23432	VALOR REF NF: 126081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3.495,47		22.707,40D	125.231,56D
22/07/2020	23434	VALOR REF NF: 1324815 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	4.005,81		26.713,21D	129.237,37D
23/07/2020	23436	VALOR REF NF: 37147 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	623,14		27.336,35D	129.860,51D
23/07/2020	23437	VALOR REF NF: 118193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	3.654,00		30.990,35D	133.514,51D
28/07/2020	23443	VALOR REF NF: 40120 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	1174	1.467,00		32.457,35D	134.981,51D
31/07/2020	23474	VALOR REF SALDO ESTOQUE 07/2020	184	1.904,07		34.361,42D	136.885,58D
			Total do mês:	34.361,42	0,00		
19/08/2020	26497	VALOR REF NF: 1336450 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	6.765,25		6.765,25D	143.650,83D
20/08/2020	26498	VALOR REF NF: 9995 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1173	1.133,35		7.898,60D	144.784,18D
24/08/2020	26501	VALOR REF NF: 37355 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	584,50		8.483,10D	145.368,68D
30/08/2020	31275	BAIXA DE ESTOQUES 08/2020	184		18.474,22	9.991,12C	126.894,46D
			Total do mês:	8.483,10	18.474,22		
04/09/2020	31624	VALOR REF NF: 40922 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	1174	1.288,00		1.288,00D	128.182,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
16/09/2020	31644	VALOR REF NF: 37547 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	206,59		1.494,59D	128.389,05D
16/09/2020	31645	VALOR REF NF: 122312 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	2.840,93		4.335,52D	131.229,98D
18/09/2020	31648	DEVOLUCAO 37575 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168		206,59	4.128,93D	131.023,39D
21/09/2020	31652	VALOR REF NF: 122574 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	3.824,99		7.953,92D	134.848,38D
21/09/2020	31653	VALOR REF NF: 2722 M. A. S. LOUREIRO - ME	1171	60,00		8.013,92D	134.908,38D
21/09/2020	31655	VALOR REF NF: 1348098 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.057,92		9.071,84D	135.966,30D
22/09/2020	31660	VALOR REF NF: 37585 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	206,59		9.278,43D	136.172,89D
22/09/2020	31661	VALOR REF NF: 41194 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	1174	1.150,00		10.428,43D	137.322,89D
23/09/2020	31664	VALOR REF NF: 132622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	1.840,19		12.268,62D	139.163,08D
25/09/2020	32653	VALOR REF NF: 41295 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	1174	1.150,00		13.418,62D	140.313,08D
30/09/2020	31939	BAIXA ESTOQUES 09/2020	184		6.769,39	6.649,23D	133.543,69D
			Total do mês:	13.625,21	6.975,98		
08/10/2020	34732	VALOR REF NF: 41560 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	1174	1.150,00		1.150,00D	134.693,69D
08/10/2020	34731	DEVOLUCAO 41543 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	1174		1.150,00	0,00	133.543,69D
08/10/2020	34733	DEVOLUCAO 41545 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	1174		1.150,00	1.150,00C	132.393,69D
19/10/2020	34771	VALOR REF NF: 1358350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.202,55		52,55D	133.596,24D
20/10/2020	34774	VALOR REF NF: 37810 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	256,00		308,55D	133.852,24D
20/10/2020	34776	VALOR REF NF: 124563 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	2.016,00		2.324,55D	135.868,24D
20/10/2020	34777	VALOR REF NF: 124602 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	123,56		2.448,11D	135.991,80D
26/10/2020	34896	VALOR REF NF: 264648 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369	4.558,00		7.006,11D	140.549,80D
30/10/2020	35045	BAIXA ESTOQUES 10/2020	184		34.906,86	27.900,75C	105.642,94D
			Total do mês:	9.306,11	37.206,86		
05/11/2020	71317	VALOR REF NF: 76870 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	509,77		509,77D	106.152,71D
06/11/2020	71320	VALOR REF NF: 125894 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	5.757,00		6.266,77D	111.909,71D
07/11/2020	71327	VALOR REF NF: 268136 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369	3.150,00		9.416,77D	115.059,71D
14/11/2020	71347	DEVOLUCAO 269935 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		1.280,00	8.136,77D	113.779,71D
18/11/2020	71354	VALOR REF NF: 23 ORTIZ FELTRIM LTDA ME	1441	2.039,00		10.175,77D	115.818,71D
19/11/2020	71357	VALOR REF NF: 3330 ORTIZ FELTRIM LTDA	1441	2.548,75		12.724,52D	118.367,46D
24/11/2020	71373	VALOR REF NF: 1372548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.953,96		14.678,48D	120.321,42D
25/11/2020	71375	VALOR REF NF: 127301 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	2.010,25		16.688,73D	122.331,67D
25/11/2020	71376	VALOR REF NF: 5865 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	1.920,00		18.608,73D	124.251,67D
27/11/2020	71383	VALOR REF NF: 1374153 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	548,09		19.156,82D	124.799,76D
30/11/2020	71387	VALOR REF NF: 5247 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	3.000,00		22.156,82D	127.799,76D
30/11/2020	74229	BAIXA ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	184		15.458,43	6.698,39D	112.341,33D
			Total do mês:	23.436,82	16.738,43		
03/12/2020	46509	DEVOLUCAO 1376375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149		1.953,96	1.953,96C	110.387,37D
09/12/2020	46572	VALOR REF NF: 1378445 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.953,96		0,00	112.341,33D
11/12/2020	46600	VALOR REF NF: 160386 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO MEDICAMENTOS	692	430,40		430,40D	112.771,73D
11/12/2020	46605	VALOR REF NF: 3366 ORTIZ FELTRIM LTDA	1441	216,00		646,40D	112.987,73D
14/12/2020	46607	VALOR REF NF: 128761 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	6.185,80		6.832,20D	119.173,53D
16/12/2020	46645	VALOR REF NF: 5478 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	2.226,00		9.058,20D	121.399,53D
18/12/2020	46652	VALOR REF NF: 1382132 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	5.486,26		14.544,46D	126.885,79D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
21/12/2020	46657	VALOR REF NF: 129440 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	5.811,75		20.356,21D	132.697,54D
21/12/2020	46659	VALOR REF NF: 91930 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	1.563,00		21.919,21D	134.260,54D
22/12/2020	46665	VALOR REF NF: 6190 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	2.885,00		24.804,21D	137.145,54D
22/12/2020	46666	VALOR REF NF: 165948 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	3.258,00		28.062,21D	140.403,54D
28/12/2020	49498	BAIXA DE ESTOQUES	184		21.148,17	6.914,04D	119.255,37D
30/12/2020	46677	VALOR REF NF: 129882 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	6.185,80		13.099,84D	125.441,17D
			Total do mês:	36.201,97	23.102,13		
			Total da conta:	249.089,65	123.648,48		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2020	22893	VALOR REF IMPLEMENTAÇÃO SALDO INICIAL DE ESTOQUES	129	130.028,88		130.028,88D	130.028,88D
05/06/2020	22895	VALOR REF IMPLEMENTAÇÃO SALDO INICIAL DE ESTOQUES	129	14.648,65		144.677,53D	144.677,53D
30/06/2020	22787	VALOR REF NF: 1315726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	6.775,48		151.453,01D	151.453,01D
30/06/2020	22897	VALOR REF BAIXA ESTOQUES JUNHO/2020	183		14.311,36	137.141,65D	137.141,65D
			Total do mês:	151.453,01	14.311,36		
01/07/2020	23397	VALOR REF NF: 36991 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	6.056,18		6.056,18D	143.197,83D
09/07/2020	23412	VALOR REF NF: 1824 OXIPORA GASES LTDA - ME	1170	2.040,00		8.096,18D	145.237,83D
27/07/2020	23440	VALOR REF NF: 2645 M. A. S. LOUREIRO - ME	1171	60,00		8.156,18D	145.297,83D
28/07/2020	23442	VALOR REF NF: 5421 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	750,00		8.906,18D	146.047,83D
29/07/2020	23444	VALOR REF NF: 72938 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	403,97		9.310,15D	146.451,80D
31/07/2020	23451	VALOR REF NF: 2652 M. A. S. LOUREIRO - ME	1171	98,00		9.408,15D	146.549,80D
31/07/2020	23475	VALOR REF SALDO ESTOQUE 07/2020	183	1.964,20		11.372,35D	148.514,00D
			Total do mês:	11.372,35	0,00		
04/08/2020	26473	VALOR REF NF: 37218 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	755,86		755,86D	149.269,86D
21/08/2020	26500	VALOR REF NF: 1895 OXIPORA GASES LTDA - ME	1170	860,00		1.615,86D	150.129,86D
30/08/2020	31276	ESTOQUES DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	183	62.664,05		64.279,91D	212.793,91D
			Total do mês:	64.279,91	0,00		
11/09/2020	31638	VALOR REF NF: 74666 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	377,25		377,25D	213.171,16D
15/09/2020	31929	VALOR REF NF: 37525 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	131,00		508,25D	213.302,16D
18/09/2020	31647	VALOR REF NF: 74999 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	101,02		609,27D	213.403,18D
18/09/2020	31649	VALOR REF NF: 1942 OXIPORA GASES LTDA - ME	1170	1.440,00		2.049,27D	214.843,18D
18/09/2020	31650	VALOR REF NF: 6887 ANESTERILAV COM. E MAN. DE EQUIP HOSPITALAR LTDA	1265	212,40		2.261,67D	215.055,58D
21/09/2020	31654	VALOR REF NF: 96365 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	4.378,00		6.639,67D	219.433,58D
22/09/2020	31659	VALOR REF NF: 37587 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	222,39		6.862,06D	219.655,97D
22/09/2020	31928	VALOR REF NF: 37586 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	131,00		6.993,06D	219.786,97D
23/09/2020	31663	VALOR REF NF: 132623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	375,37		7.368,43D	220.162,34D
30/09/2020	31945	ESTOQUE MATERIAL MÉDICO	183	3.505,24		10.873,67D	223.667,58D
			Total do mês:	10.873,67	0,00		
13/10/2020	34743	VALOR REF NF: 17371 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		1.922,00D	225.589,58D
13/10/2020	34744	VALOR REF NF: 17374 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		3.844,00D	227.511,58D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
13/10/2020	34745	VALOR REF NF: 17373 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		4.794,00D	228.461,58D
13/10/2020	34746	VALOR REF NF: 17377 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		6.716,00D	230.383,58D
13/10/2020	34747	VALOR REF NF: 17380 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		8.638,00D	232.305,58D
13/10/2020	34748	VALOR REF NF: 17375 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		9.588,00D	233.255,58D
13/10/2020	34749	VALOR REF NF: 17372 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		10.538,00D	234.205,58D
13/10/2020	34750	VALOR REF NF: 17376 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		12.460,00D	236.127,58D
13/10/2020	34751	VALOR REF NF: 17381 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		13.410,00D	237.077,58D
13/10/2020	34752	VALOR REF NF: 17379 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		14.360,00D	238.027,58D
13/10/2020	34753	VALOR REF NF: 17378 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		15.310,00D	238.977,58D
13/10/2020	34754	VALOR REF NF: 17388 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		16.260,00D	239.927,58D
13/10/2020	34755	VALOR REF NF: 17389 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		18.182,00D	241.849,58D
13/10/2020	34756	VALOR REF NF: 17383 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		19.132,00D	242.799,58D
13/10/2020	34757	VALOR REF NF: 17384 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		20.082,00D	243.749,58D
13/10/2020	34758	VALOR REF NF: 17390 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		21.032,00D	244.699,58D
13/10/2020	34759	VALOR REF NF: 17387 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		22.954,00D	246.621,58D
13/10/2020	34760	VALOR REF NF: 17391 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		24.876,00D	248.543,58D
13/10/2020	34761	VALOR REF NF: 17392 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		26.798,00D	250.465,58D
13/10/2020	34762	VALOR REF NF: 17386 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		28.720,00D	252.387,58D
13/10/2020	34763	VALOR REF NF: 17385 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		30.642,00D	254.309,58D
13/10/2020	34764	VALOR REF NF: 17382 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		32.564,00D	256.231,58D
15/10/2020	34767	VALOR REF NF: 1995 OXIPORA GASES LTDA	1170	2.528,00		35.092,00D	258.759,58D
19/10/2020	34770	VALOR REF NF: 2001 OXIPORA GASES LTDA	1170	480,00		35.572,00D	259.239,58D
20/10/2020	34772	VALOR REF NF: 76166 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	129,80		35.701,80D	259.369,38D
20/10/2020	34773	VALOR REF NF: 37811 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	3.223,38		38.925,18D	262.592,76D
20/10/2020	34779	VALOR REF NF: 97974 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	1.188,00		40.113,18D	263.780,76D
29/10/2020	34790	VALOR REF NF: 76535 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	532,00		40.645,18D	264.312,76D
30/10/2020	34793	VALOR REF NF: 17587 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		42.567,18D	266.234,76D
30/10/2020	34794	VALOR REF NF: 17590 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		43.517,18D	267.184,76D
30/10/2020	34795	VALOR REF NF: 17592 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		44.467,18D	268.134,76D
30/10/2020	34796	VALOR REF NF: 17597 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		45.417,18D	269.084,76D
30/10/2020	34797	VALOR REF NF: 17588 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		46.367,18D	270.034,76D
30/10/2020	34798	VALOR REF NF: 17594 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		47.317,18D	270.984,76D
30/10/2020	34799	VALOR REF NF: 17589 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		49.239,18D	272.906,76D
30/10/2020	34800	VALOR REF NF: 17593 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		51.161,18D	274.828,76D
30/10/2020	34801	VALOR REF NF: 17591 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		53.083,18D	276.750,76D
30/10/2020	34802	VALOR REF NF: 17596 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		55.005,18D	278.672,76D
30/10/2020	34803	VALOR REF NF: 17599 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		56.927,18D	280.594,76D
30/10/2020	34804	VALOR REF NF: 17598 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		58.849,18D	282.516,76D
30/10/2020	34805	VALOR REF NF: 17595 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		59.799,18D	283.466,76D
30/10/2020	34806	VALOR REF NF: 17600 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		60.749,18D	284.416,76D
30/10/2020	34894	VALOR REF NF: 17601 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		62.671,18D	286.338,76D
30/10/2020	35047	BAIXA ESTOQUES 10/2020	183		71.801,83	9.130,65C	214.536,93D
			Total do mês:	62.671,18	71.801,83		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
06/11/2020	71321	VALOR REF NF: 1408 MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP	1407	1.440,00		1.440,00D	215.976,93D
09/11/2020	71333	VALOR REF NF: 99110 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	1.050,00		2.490,00D	217.026,93D
10/11/2020	71336	VALOR REF NF: 37566 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	687	819,52		3.309,52D	217.846,45D
11/11/2020	71339	VALOR REF NF: 951 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	1.478,40		4.787,92D	219.324,85D
11/11/2020	71340	VALOR REF NF: 952 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	4.000,00		8.787,92D	223.324,85D
20/11/2020	71363	VALOR REF NF: 99968 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	3.410,40		12.198,32D	226.735,25D
27/11/2020	71380	VALOR REF NF: 90002 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	1.958,83		14.157,15D	228.694,08D
27/11/2020	71382	VALOR REF NF: 1374089 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	5.057,56		19.214,71D	233.751,64D
30/11/2020	71385	VALOR REF NF: 77851 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	3.330,00		22.544,71D	237.081,64D
30/11/2020	71388	VALOR REF NF: 38241 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	687	670,35		23.215,06D	237.751,99D
30/11/2020	74233	BAIXA MATERIAIS HOSPITALARES	183		36.413,90	13.198,84C	201.338,09D
			Total do mês:	23.215,06	36.413,90		
01/12/2020	46440	VALOR REF NF: 38121 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	925,00		925,00D	202.263,09D
01/12/2020	46441	VALOR REF NF: 38120 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	435,00		1.360,00D	202.698,09D
02/12/2020	46447	VALOR REF NF: 17908 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		2.310,00D	203.648,09D
02/12/2020	46448	VALOR REF NF: 17911 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		4.232,00D	205.570,09D
02/12/2020	46449	VALOR REF NF: 17918 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		6.154,00D	207.492,09D
02/12/2020	46450	VALOR REF NF: 17910 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		7.104,00D	208.442,09D
02/12/2020	46451	VALOR REF NF: 17919 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		9.026,00D	210.364,09D
02/12/2020	46452	VALOR REF NF: 17917 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		10.948,00D	212.286,09D
02/12/2020	46453	VALOR REF NF: 17909 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		12.870,00D	214.208,09D
02/12/2020	46454	VALOR REF NF: 17912 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		14.792,00D	216.130,09D
02/12/2020	46455	VALOR REF NF: 17913 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		15.742,00D	217.080,09D
02/12/2020	46456	VALOR REF NF: 17925 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		16.692,00D	218.030,09D
02/12/2020	46457	VALOR REF NF: 17916 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		18.614,00D	219.952,09D
02/12/2020	46458	VALOR REF NF: 17923 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		19.564,00D	220.902,09D
02/12/2020	46459	VALOR REF NF: 17915 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		20.514,00D	221.852,09D
02/12/2020	46460	VALOR REF NF: 17922 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		22.436,00D	223.774,09D
02/12/2020	46461	VALOR REF NF: 17921 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		24.358,00D	225.696,09D
02/12/2020	46462	VALOR REF NF: 17929 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		25.308,00D	226.646,09D
02/12/2020	46463	VALOR REF NF: 17927 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		26.258,00D	227.596,09D
02/12/2020	46464	VALOR REF NF: 17914 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		28.180,00D	229.518,09D
02/12/2020	46465	VALOR REF NF: 17924 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		30.102,00D	231.440,09D
02/12/2020	46466	VALOR REF NF: 17928 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		31.052,00D	232.390,09D
02/12/2020	46467	VALOR REF NF: 17920 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		32.002,00D	233.340,09D
02/12/2020	46468	VALOR REF NF: 17926 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		32.952,00D	234.290,09D
03/12/2020	46483	VALOR REF NF: 17935 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		34.874,00D	236.212,09D
03/12/2020	46484	VALOR REF NF: 17930 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		35.824,00D	237.162,09D
03/12/2020	46485	VALOR REF NF: 17939 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		36.774,00D	238.112,09D
03/12/2020	46486	VALOR REF NF: 17931 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		38.696,00D	240.034,09D
03/12/2020	46487	VALOR REF NF: 17938 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		39.646,00D	240.984,09D
03/12/2020	46488	VALOR REF NF: 17936 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		41.568,00D	242.906,09D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
03/12/2020	46489	VALOR REF NF: 17937 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		43.490,00D	244.828,09D
03/12/2020	46490	VALOR REF NF: 17947 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		45.412,00D	246.750,09D
03/12/2020	46491	VALOR REF NF: 17945 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		46.362,00D	247.700,09D
03/12/2020	46492	VALOR REF NF: 17940 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		48.284,00D	249.622,09D
03/12/2020	46493	VALOR REF NF: 17950 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		49.234,00D	250.572,09D
03/12/2020	46494	VALOR REF NF: 17952 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		51.156,00D	252.494,09D
03/12/2020	46495	VALOR REF NF: 17949 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		53.078,00D	254.416,09D
03/12/2020	46496	VALOR REF NF: 17953 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		54.028,00D	255.366,09D
03/12/2020	46497	VALOR REF NF: 17942 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		55.950,00D	257.288,09D
03/12/2020	46498	VALOR REF NF: 17948 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		57.872,00D	259.210,09D
03/12/2020	46499	VALOR REF NF: 17955 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		58.822,00D	260.160,09D
03/12/2020	46500	VALOR REF NF: 17932 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		60.744,00D	262.082,09D
03/12/2020	46501	VALOR REF NF: 17946 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		62.666,00D	264.004,09D
03/12/2020	46502	VALOR REF NF: 17933 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		64.588,00D	265.926,09D
03/12/2020	46503	VALOR REF NF: 17944 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		65.538,00D	266.876,09D
03/12/2020	46504	VALOR REF NF: 17941 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		67.460,00D	268.798,09D
03/12/2020	46505	VALOR REF NF: 17954 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		68.410,00D	269.748,09D
03/12/2020	46506	VALOR REF NF: 17934 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		70.332,00D	271.670,09D
03/12/2020	46507	VALOR REF NF: 17951 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		71.282,00D	272.620,09D
03/12/2020	46508	VALOR REF NF: 17943 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		72.232,00D	273.570,09D
09/12/2020	46524	VALOR REF NF: 18004 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		74.154,00D	275.492,09D
09/12/2020	46525	VALOR REF NF: 18009 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		76.076,00D	277.414,09D
09/12/2020	46526	VALOR REF NF: 18006 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		77.998,00D	279.336,09D
09/12/2020	46527	VALOR REF NF: 18003 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		78.948,00D	280.286,09D
09/12/2020	46528	VALOR REF NF: 18011 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		80.870,00D	282.208,09D
09/12/2020	46529	VALOR REF NF: 18007 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		82.792,00D	284.130,09D
09/12/2020	46530	VALOR REF NF: 18013 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		84.714,00D	286.052,09D
09/12/2020	46531	VALOR REF NF: 18014 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		86.636,00D	287.974,09D
09/12/2020	46532	VALOR REF NF: 18005 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		87.586,00D	288.924,09D
09/12/2020	46533	VALOR REF NF: 18012 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		89.508,00D	290.846,09D
09/12/2020	46534	VALOR REF NF: 18015 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		90.458,00D	291.796,09D
09/12/2020	46535	VALOR REF NF: 18020 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		91.408,00D	292.746,09D
09/12/2020	46536	VALOR REF NF: 18010 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		92.358,00D	293.696,09D
09/12/2020	46537	VALOR REF NF: 18008 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		93.308,00D	294.646,09D
09/12/2020	46538	VALOR REF NF: 18023 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		94.258,00D	295.596,09D
09/12/2020	46539	VALOR REF NF: 18016 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		96.180,00D	297.518,09D
09/12/2020	46540	VALOR REF NF: 18019 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		98.102,00D	299.440,09D
09/12/2020	46541	VALOR REF NF: 18017 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		100.024,00D	301.362,09D
09/12/2020	46542	VALOR REF NF: 18025 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		100.974,00D	302.312,09D
09/12/2020	46543	VALOR REF NF: 18026 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		102.896,00D	304.234,09D
09/12/2020	46544	VALOR REF NF: 18018 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		103.846,00D	305.184,09D
09/12/2020	46545	VALOR REF NF: 18022 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		104.796,00D	306.134,09D
09/12/2020	46546	VALOR REF NF: 18030 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		106.718,00D	308.056,09D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
09/12/2020	46547	VALOR REF NF: 18021 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		107.668,00D	309.006,09D
09/12/2020	46548	VALOR REF NF: 18032 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		109.590,00D	310.928,09D
09/12/2020	46549	VALOR REF NF: 18033 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		110.540,00D	311.878,09D
09/12/2020	46550	VALOR REF NF: 18024 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		111.490,00D	312.828,09D
09/12/2020	46551	VALOR REF NF: 18029 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		113.412,00D	314.750,09D
09/12/2020	46552	VALOR REF NF: 18031 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		115.334,00D	316.672,09D
09/12/2020	46553	VALOR REF NF: 18027 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		117.256,00D	318.594,09D
09/12/2020	46554	VALOR REF NF: 18037 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		119.178,00D	320.516,09D
09/12/2020	46555	VALOR REF NF: 18035 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		121.100,00D	322.438,09D
09/12/2020	46556	VALOR REF NF: 18039 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		122.050,00D	323.388,09D
09/12/2020	46557	VALOR REF NF: 18038 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		123.000,00D	324.338,09D
09/12/2020	46558	VALOR REF NF: 18040 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		123.950,00D	325.288,09D
09/12/2020	46559	VALOR REF NF: 18043 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		125.872,00D	327.210,09D
09/12/2020	46560	VALOR REF NF: 18047 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		127.794,00D	329.132,09D
09/12/2020	46561	VALOR REF NF: 18050 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		128.744,00D	330.082,09D
09/12/2020	46562	VALOR REF NF: 18044 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		130.666,00D	332.004,09D
09/12/2020	46563	VALOR REF NF: 18028 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		132.588,00D	333.926,09D
09/12/2020	46564	VALOR REF NF: 18041 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		134.510,00D	335.848,09D
09/12/2020	46565	VALOR REF NF: 18048 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		135.460,00D	336.798,09D
09/12/2020	46566	VALOR REF NF: 18049 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		136.410,00D	337.748,09D
09/12/2020	46567	VALOR REF NF: 18042 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		138.332,00D	339.670,09D
09/12/2020	46568	VALOR REF NF: 18045 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		139.282,00D	340.620,09D
09/12/2020	46569	VALOR REF NF: 18034 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		140.232,00D	341.570,09D
09/12/2020	46570	VALOR REF NF: 18046 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		141.182,00D	342.520,09D
09/12/2020	46571	VALOR REF NF: 18036 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		143.104,00D	344.442,09D
10/12/2020	46579	VALOR REF NF: 11516 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	1506	413,70		143.517,70D	344.855,79D
11/12/2020	46581	VALOR REF NF: 101277 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	7.384,80		150.902,50D	352.240,59D
11/12/2020	46601	VALOR REF NF: 1379768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	884,32		151.786,82D	353.124,91D
11/12/2020	46602	VALOR REF NF: 1181 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511	361,27		152.148,09D	353.486,18D
11/12/2020	46603	VALOR REF NF: 1182 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511	3.839,68		155.987,77D	357.325,86D
11/12/2020	46604	VALOR REF NF: 91200 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	3.060,00		159.047,77D	360.385,86D
11/12/2020	46606	VALOR REF NF: 96966 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP MEDICOS LTDA	1510	8.058,00		167.105,77D	368.443,86D
11/12/2020	46582	DEVOLUCAO 18065 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	165.183,77D	366.521,86D
11/12/2020	46583	DEVOLUCAO 18064 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	164.233,77D	365.571,86D
11/12/2020	46584	DEVOLUCAO 18066 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	163.283,77D	364.621,86D
11/12/2020	46585	DEVOLUCAO 18070 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	161.361,77D	362.699,86D
11/12/2020	46586	DEVOLUCAO 18068 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	159.439,77D	360.777,86D
11/12/2020	46587	DEVOLUCAO 18077 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	157.517,77D	358.855,86D
11/12/2020	46588	DEVOLUCAO 18073 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	155.595,77D	356.933,86D
11/12/2020	46589	DEVOLUCAO 18071 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	154.645,77D	355.983,86D
11/12/2020	46590	DEVOLUCAO 18084 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	152.723,77D	354.061,86D
11/12/2020	46591	DEVOLUCAO 18072 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	150.801,77D	352.139,86D
11/12/2020	46592	DEVOLUCAO 18076 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	149.851,77D	351.189,86D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
11/12/2020	46593	DEVOLUCAO 18085 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	148.901,77D	350.239,86D
11/12/2020	46594	DEVOLUCAO 18087 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	147.951,77D	349.289,86D
11/12/2020	46595	DEVOLUCAO 18075 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	146.029,77D	347.367,86D
11/12/2020	46596	DEVOLUCAO 18086 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	144.107,77D	345.445,86D
11/12/2020	46597	DEVOLUCAO 18067 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	142.185,77D	343.523,86D
11/12/2020	46598	DEVOLUCAO 18069 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	141.235,77D	342.573,86D
11/12/2020	46599	DEVOLUCAO 18074 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	139.313,77D	340.651,86D
14/12/2020	46634	VALOR REF NF: 38208 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	683,94		139.997,71D	341.335,80D
14/12/2020	46635	VALOR REF NF: 38207 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	3.490,00		143.487,71D	344.825,80D
14/12/2020	46608	DEVOLUCAO 18120 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	142.537,71D	343.875,80D
14/12/2020	46609	DEVOLUCAO 18118 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	141.587,71D	342.925,80D
14/12/2020	46610	DEVOLUCAO 18116 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	140.637,71D	341.975,80D
14/12/2020	46611	DEVOLUCAO 18121 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	138.715,71D	340.053,80D
14/12/2020	46612	DEVOLUCAO 18119 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	137.765,71D	339.103,80D
14/12/2020	46613	DEVOLUCAO 18125 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	135.843,71D	337.181,80D
14/12/2020	46614	DEVOLUCAO 18124 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	133.921,71D	335.259,80D
14/12/2020	46615	DEVOLUCAO 18127 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	131.999,71D	333.337,80D
14/12/2020	46616	DEVOLUCAO 18117 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	131.049,71D	332.387,80D
14/12/2020	46617	DEVOLUCAO 18123 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	129.127,71D	330.465,80D
14/12/2020	46618	DEVOLUCAO 18126 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	127.205,71D	328.543,80D
14/12/2020	46619	DEVOLUCAO 18129 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	126.255,71D	327.593,80D
14/12/2020	46620	DEVOLUCAO 18130 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	124.333,71D	325.671,80D
14/12/2020	46621	DEVOLUCAO 18135 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	123.383,71D	324.721,80D
14/12/2020	46622	DEVOLUCAO 18122 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	121.461,71D	322.799,80D
14/12/2020	46623	DEVOLUCAO 18137 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	119.539,71D	320.877,80D
14/12/2020	46624	DEVOLUCAO 18132 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	117.617,71D	318.955,80D
14/12/2020	46625	DEVOLUCAO 18139 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	115.695,71D	317.033,80D
14/12/2020	46626	DEVOLUCAO 18140 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	114.745,71D	316.083,80D
14/12/2020	46627	DEVOLUCAO 18131 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	112.823,71D	314.161,80D
14/12/2020	46628	DEVOLUCAO 18128 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	111.873,71D	313.211,80D
14/12/2020	46629	DEVOLUCAO 18133 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	110.923,71D	312.261,80D
14/12/2020	46630	DEVOLUCAO 18138 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	109.001,71D	310.339,80D
14/12/2020	46631	DEVOLUCAO 18134 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	108.051,71D	309.389,80D
14/12/2020	46632	DEVOLUCAO 18136 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	106.129,71D	307.467,80D
15/12/2020	46643	VALOR REF NF: 49327 HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	1422	300,00		106.429,71D	307.767,80D
15/12/2020	46637	DEVOLUCAO 18142 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		1.922,00	104.507,71D	305.845,80D
15/12/2020	46638	DEVOLUCAO 18141 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	103.557,71D	304.895,80D
15/12/2020	46639	DEVOLUCAO 18145 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	102.607,71D	303.945,80D
15/12/2020	46640	DEVOLUCAO 18144 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	101.657,71D	302.995,80D
15/12/2020	46641	DEVOLUCAO 18143 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364		950,00	100.707,71D	302.045,80D
16/12/2020	46644	VALOR REF NF: 1222 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511	155,26		100.862,97D	302.201,06D
18/12/2020	46651	VALOR REF NF: 1382155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.189,13		102.052,10D	303.390,19D
19/12/2020	46655	VALOR REF NF: 78713 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	689,70		102.741,80D	304.079,89D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
21/12/2020	46660	VALOR REF NF: 91929 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	6.065,75		108.807,55D	310.145,64D
22/12/2020	46662	VALOR REF NF: 38292 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	178,20		108.985,75D	310.323,84D
22/12/2020	46663	VALOR REF NF: 135752 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655	1.138,58		110.124,33D	311.462,42D
22/12/2020	46664	VALOR REF NF: 5529 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	129,46		110.253,79D	311.591,88D
28/12/2020	49499	BAIXA ESTOQUES	183		205.173,00	94.919,21C	106.418,88D
30/12/2020	46678	VALOR REF NF: 18208 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.350,00		92.569,21C	108.768,88D
30/12/2020	46679	VALOR REF NF: 18209 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.650,00		90.919,21C	110.418,88D
30/12/2020	46680	VALOR REF NF: 18214 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		88.997,21C	112.340,88D
30/12/2020	46681	VALOR REF NF: 18216 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		87.075,21C	114.262,88D
30/12/2020	46682	VALOR REF NF: 18211 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		84.475,21C	116.862,88D
30/12/2020	46683	VALOR REF NF: 18203 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		81.875,21C	119.462,88D
30/12/2020	46684	VALOR REF NF: 18202 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.650,00		80.225,21C	121.112,88D
30/12/2020	46685	VALOR REF NF: 18207 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		77.625,21C	123.712,88D
30/12/2020	46686	VALOR REF NF: 18212 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		74.525,21C	126.812,88D
30/12/2020	46687	VALOR REF NF: 18205 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.650,00		72.875,21C	128.462,88D
30/12/2020	46688	VALOR REF NF: 18204 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		69.775,21C	131.562,88D
30/12/2020	46689	VALOR REF NF: 18221 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		68.825,21C	132.512,88D
30/12/2020	46690	VALOR REF NF: 18218 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		67.875,21C	133.462,88D
30/12/2020	46691	VALOR REF NF: 18213 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		64.775,21C	136.562,88D
30/12/2020	46692	VALOR REF NF: 18226 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		62.853,21C	138.484,88D
30/12/2020	46693	VALOR REF NF: 18201 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		60.753,21C	140.584,88D
30/12/2020	46694	VALOR REF NF: 18200 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		58.653,21C	142.684,88D
30/12/2020	46695	VALOR REF NF: 18227 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		55.553,21C	145.784,88D
30/12/2020	46696	VALOR REF NF: 18219 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		54.603,21C	146.734,88D
30/12/2020	46697	VALOR REF NF: 18206 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.650,00		52.953,21C	148.384,88D
30/12/2020	46698	VALOR REF NF: 18224 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		51.031,21C	150.306,88D
30/12/2020	46699	VALOR REF NF: 18222 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		49.109,21C	152.228,88D
30/12/2020	46700	VALOR REF NF: 18228 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.600,00		45.509,21C	155.828,88D
30/12/2020	46701	VALOR REF NF: 18225 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		44.559,21C	156.778,88D
30/12/2020	46702	VALOR REF NF: 18217 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		42.637,21C	158.700,88D
30/12/2020	46703	VALOR REF NF: 18210 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.650,00		40.987,21C	160.350,88D
30/12/2020	46704	VALOR REF NF: 18215 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		39.065,21C	162.272,88D
30/12/2020	46705	VALOR REF NF: 18231 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		38.115,21C	163.222,88D
30/12/2020	46706	VALOR REF NF: 18229 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.400,00		35.715,21C	165.622,88D
30/12/2020	46707	VALOR REF NF: 18232 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		34.765,21C	166.572,88D
30/12/2020	46708	VALOR REF NF: 18220 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		33.815,21C	167.522,88D
30/12/2020	46709	VALOR REF NF: 18223 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		32.865,21C	168.472,88D
30/12/2020	46710	VALOR REF NF: 18230 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.900,00		29.965,21C	171.372,88D
31/12/2020	46711	VALOR REF NF: 18233 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		28.043,21C	173.294,88D
31/12/2020	46712	VALOR REF NF: 18243 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		27.093,21C	174.244,88D
31/12/2020	46713	VALOR REF NF: 18244 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		26.143,21C	175.194,88D
31/12/2020	46714	VALOR REF NF: 18238 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		23.043,21C	178.294,88D
31/12/2020	46715	VALOR REF NF: 18241 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		21.121,21C	180.216,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
31/12/2020	46716	VALOR REF NF: 18239 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		18.521,21C	182.816,88D
31/12/2020	46717	VALOR REF NF: 18236 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		15.421,21C	185.916,88D
31/12/2020	46718	VALOR REF NF: 18235 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		14.471,21C	186.866,88D
31/12/2020	46719	VALOR REF NF: 18246 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		13.521,21C	187.816,88D
31/12/2020	46720	VALOR REF NF: 18248 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		12.571,21C	188.766,88D
31/12/2020	46721	VALOR REF NF: 18245 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		10.649,21C	190.688,88D
31/12/2020	46722	VALOR REF NF: 18250 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		9.699,21C	191.638,88D
31/12/2020	46723	VALOR REF NF: 18249 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		7.777,21C	193.560,88D
31/12/2020	46724	VALOR REF NF: 18242 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		6.827,21C	194.510,88D
31/12/2020	46725	VALOR REF NF: 18252 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		5.877,21C	195.460,88D
31/12/2020	46726	VALOR REF NF: 18237 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.600,00		2.277,21C	199.060,88D
31/12/2020	46727	VALOR REF NF: 18247 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		1.327,21C	200.010,88D
31/12/2020	46728	VALOR REF NF: 18251 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.436,00		108,79D	201.446,88D
31/12/2020	46729	VALOR REF NF: 18234 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		1.058,79D	202.396,88D
31/12/2020	46730	VALOR REF NF: 18240 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		2.980,79D	204.318,88D
			Total do mês:	279.025,79	276.045,00		
			Total da conta:	602.890,97	398.572,09		
Conta:	1280 - 1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
30/08/2020	29079	ESTOQUE DE DIETA ENTERAL	1060	749,00		749,00D	749,00D
			Total do mês:	749,00	0,00		
04/09/2020	31914	NF 73735 PHARMACIA GALGANI LTDA	1	55,00		55,00D	804,00D
30/09/2020	31948	ESTOQUE DIETA	188	286,00		341,00D	1.090,00D
			Total do mês:	341,00	0,00		
30/10/2020	35043	BAIXA ESTOQUE 10/2020	579		306,00	306,00C	784,00D
			Total do mês:	0,00	306,00		
30/11/2020	74230	BAIXA DIETA ENTERAL	579		784,00	784,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	784,00		
			Total da conta:	1.090,00	1.090,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2020	29080	ESTOQUE DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	193	6.211,81		6.211,81D	6.211,81D
			Total do mês:	6.211,81	0,00		
30/09/2020	31941	ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	193	1.360,97		1.360,97D	7.572,78D
			Total do mês:	1.360,97	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
30/10/2020	35044	BAIXA ESTOQUES 10/2020	193		18,00	18,00C	7.554,78D
			Total do mês:	0,00	18,00		
30/11/2020	74231	BAIXA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	193		1.802,49	1.802,49C	5.752,29D
			Total do mês:	0,00	1.802,49		
			Total da conta:	7.572,78	1.820,49		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2020	29081	ESTOQUE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	179	22.413,16		22.413,16D	22.413,16D
			Total do mês:	22.413,16	0,00		
30/09/2020	31940	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	179	441,95		441,95D	22.855,11D
			Total do mês:	441,95	0,00		
19/10/2020	34866	PAGTO DOC. 24703 PAPELARIA PAPIRUS	1	113,98		113,98D	22.969,09D
30/10/2020	35042	BAIXA ESTOQUES 10/2020	179		5.802,79	5.688,81C	17.166,30D
			Total do mês:	113,98	5.802,79		
30/11/2020	74232	BAIXA MATERIAL DE EXPEDIENTE	179		2.558,79	2.558,79C	14.607,51D
			Total do mês:	0,00	2.558,79		
28/12/2020	49493	BAIXA DE ESTOQUE	179		1.352,06	1.352,06C	13.255,45D
			Total do mês:	0,00	1.352,06		
			Total da conta:	22.969,09	9.713,64		
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001		CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2020	22885	CONTRATO DE GESTAO Nº 02/2020 COM VIGÊNCIA DE 60 MESES - PROVISÃO REFERENTE 48 MESES - NÃO CIRCULANTE.	5181	34.359.175,30		34.359.175,30D	34.359.175,30D
			Total do mês:	34.359.175,30	0,00		
30/12/2020	62940	TRANSFERENCIA DE PARCELA CIRCULANTE	4		5.010.743,90	5.010.743,90C	29.348.431,40D
			Total do mês:	0,00	5.010.743,90		
			Total da conta:	34.359.175,30	5.010.743,90		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/08/2020	28882	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7.501,87		7.501,87D	7.501,87D
01/08/2020	28919	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.652,49		9.154,36D	9.154,36D
01/08/2020	28920	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.652,49		10.806,85D	10.806,85D
01/08/2020	28917	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.652,49		12.459,34D	12.459,34D
01/08/2020	28921	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.652,49		14.111,83D	14.111,83D
01/08/2020	28918	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.652,49		15.764,32D	15.764,32D
01/08/2020	28760	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.583,35		17.347,67D	17.347,67D
01/08/2020	28751	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		18.615,35D	18.615,35D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA				
01/08/2020	28759	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		19.883,03D	19.883,03D
01/08/2020	28755	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		21.150,71D	21.150,71D
01/08/2020	28753	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		22.418,39D	22.418,39D
01/08/2020	28750	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		23.686,07D	23.686,07D
01/08/2020	28749	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		24.953,75D	24.953,75D
01/08/2020	28747	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		26.221,43D	26.221,43D
01/08/2020	28754	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		27.489,11D	27.489,11D
01/08/2020	28752	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		28.756,79D	28.756,79D
01/08/2020	28758	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		30.024,47D	30.024,47D
01/08/2020	28757	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		31.292,15D	31.292,15D
01/08/2020	28756	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		32.559,83D	32.559,83D
01/08/2020	28748	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.267,68		33.827,51D	33.827,51D
01/08/2020	28814	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	844,52		34.672,03D	34.672,03D
01/08/2020	28927	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	741,03		35.413,06D	35.413,06D
01/08/2020	28928	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	741,03		36.154,09D	36.154,09D
01/08/2020	28822	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	618,59		36.772,68D	36.772,68D
01/08/2020	28820	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	617,84		37.390,52D	37.390,52D
01/08/2020	28821	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	617,84		38.008,36D	38.008,36D
01/08/2020	28916	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	498,20		38.506,56D	38.506,56D
01/08/2020	28423	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	447,79		38.954,35D	38.954,35D
01/08/2020	28769	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,55		39.286,90D	39.286,90D
01/08/2020	28774	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		39.607,11D	39.607,11D
01/08/2020	28773	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		39.927,32D	39.927,32D
01/08/2020	28771	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		40.247,53D	40.247,53D
01/08/2020	28770	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		40.567,74D	40.567,74D
01/08/2020	28767	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		40.887,95D	40.887,95D
01/08/2020	28766	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		41.208,16D	41.208,16D
01/08/2020	28765	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		41.528,37D	41.528,37D
01/08/2020	28764	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		41.848,58D	41.848,58D
01/08/2020	28763	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		42.168,79D	42.168,79D
01/08/2020	28762	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		42.489,00D	42.489,00D
01/08/2020	28761	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		42.809,21D	42.809,21D
01/08/2020	28772	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		43.129,42D	43.129,42D
01/08/2020	28768	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	320,21		43.449,63D	43.449,63D
01/08/2020	28924	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	283,15		43.732,78D	43.732,78D
01/08/2020	28926	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	283,15		44.015,93D	44.015,93D
01/08/2020	28925	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	283,15		44.299,08D	44.299,08D
01/08/2020	28923	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	283,15		44.582,23D	44.582,23D
01/08/2020	28922	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	283,15		44.865,38D	44.865,38D
01/08/2020	28492	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		45.126,05D	45.126,05D
01/08/2020	28491	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		45.386,72D	45.386,72D
01/08/2020	28490	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		45.647,39D	45.647,39D
01/08/2020	28489	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		45.908,06D	45.908,06D
01/08/2020	28488	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		46.168,73D	46.168,73D
01/08/2020	28487	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		46.429,40D	46.429,40D
01/08/2020	28486	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		46.690,07D	46.690,07D
01/08/2020	28485	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		46.950,74D	46.950,74D
01/08/2020	28484	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		47.211,41D	47.211,41D
01/08/2020	28483	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	260,67		47.472,08D	47.472,08D
01/08/2020	28864	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	249,32		47.721,40D	47.721,40D
01/08/2020	28428	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	122,96		47.844,36D	47.844,36D
01/08/2020	28427	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	122,96		47.967,32D	47.967,32D
01/08/2020	28426	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	122,96		48.090,28D	48.090,28D
01/08/2020	28425	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	122,96		48.213,24D	48.213,24D
01/08/2020	28424	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	122,96		48.336,20D	48.336,20D
01/08/2020	28788	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.355,22D	48.355,22D
01/08/2020	28787	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.374,24D	48.374,24D
01/08/2020	28786	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.393,26D	48.393,26D
01/08/2020	28785	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.412,28D	48.412,28D
01/08/2020	28784	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.431,30D	48.431,30D
01/08/2020	28783	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.450,32D	48.450,32D
01/08/2020	28782	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.469,34D	48.469,34D
01/08/2020	28781	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.488,36D	48.488,36D
01/08/2020	28780	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.507,38D	48.507,38D
01/08/2020	28779	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.526,40D	48.526,40D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA					
01/08/2020	28778	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.545,42D	48.545,42D
01/08/2020	28777	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.564,44D	48.564,44D
01/08/2020	28776	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.583,46D	48.583,46D
01/08/2020	28775	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19,02		48.602,48D	48.602,48D
01/08/2020	28802	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.610,25D	48.610,25D
01/08/2020	28801	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.618,02D	48.618,02D
01/08/2020	28800	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.625,79D	48.625,79D
01/08/2020	28799	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.633,56D	48.633,56D
01/08/2020	28798	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.641,33D	48.641,33D
01/08/2020	28797	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.649,10D	48.649,10D
01/08/2020	28796	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.656,87D	48.656,87D
01/08/2020	28795	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.664,64D	48.664,64D
01/08/2020	28794	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.672,41D	48.672,41D
01/08/2020	28793	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.680,18D	48.680,18D
01/08/2020	28792	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.687,95D	48.687,95D
01/08/2020	28791	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.695,72D	48.695,72D
01/08/2020	28790	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.703,49D	48.703,49D
01/08/2020	28789	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7,77		48.711,26D	48.711,26D
			Total do mês:	48.711,26	0,00		
26/09/2020	31933	VALOR REF NF: 64 D.V DO NASCIMENTO RODRIGUES ME	1295	1.400,00		1.400,00D	50.111,26D
			Total do mês:	1.400,00	0,00		
28/10/2020	34787	VALOR REF NF: 20371 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	1.738,00		1.738,00D	51.849,26D
			Total do mês:	1.738,00	0,00		
04/12/2020	46512	VALOR REF NF: 69 D.V DO NASCIMENTO RODRIGUES ME	1295	1.400,00		1.400,00D	53.249,26D
			Total do mês:	1.400,00	0,00		
			Total da conta:	53.249,26	0,00		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/08/2020	28812	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	65.668,42		65.668,42D	65.668,42D
01/08/2020	28429	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	57.978,78		123.647,20D	123.647,20D
01/08/2020	28482	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	33.127,54		156.774,74D	156.774,74D
01/08/2020	28907	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	27.188,60		183.963,34D	183.963,34D
01/08/2020	28906	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	27.188,60		211.151,94D	211.151,94D
01/08/2020	28909	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.809,63		231.961,57D	231.961,57D
01/08/2020	28910	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.809,63		252.771,20D	252.771,20D
01/08/2020	28908	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.809,63		273.580,83D	273.580,83D
01/08/2020	28815	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.067,30		293.648,13D	293.648,13D
01/08/2020	28417	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.009,88		313.658,01D	313.658,01D
01/08/2020	28415	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.009,88		333.667,89D	333.667,89D
01/08/2020	28416	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.009,88		353.677,77D	353.677,77D
01/08/2020	28414	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.009,88		373.687,65D	373.687,65D
01/08/2020	29051	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	18.949,68		392.637,33D	392.637,33D
01/08/2020	28941	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	18.922,31		411.559,64D	411.559,64D
01/08/2020	28942	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	15.319,24		426.878,88D	426.878,88D
01/08/2020	28931	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	12.171,03		439.049,91D	439.049,91D
01/08/2020	28930	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	11.442,09		450.492,00D	450.492,00D
01/08/2020	28986	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	10.060,14		460.552,14D	460.552,14D
01/08/2020	28985	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	10.060,14		470.612,28D	470.612,28D
01/08/2020	28993	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	8.269,06		478.881,34D	478.881,34D
01/08/2020	28816	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	8.209,44		487.090,78D	487.090,78D
01/08/2020	28939	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.890,81		493.981,59D	493.981,59D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
01/08/2020	28940	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.890,81		500.872,40D	500.872,40D
01/08/2020	28929	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.826,13		507.698,53D	507.698,53D
01/08/2020	28361	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.821,42		514.519,95D	514.519,95D
01/08/2020	28360	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.821,42		521.341,37D	521.341,37D
01/08/2020	28357	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.821,42		528.162,79D	528.162,79D
01/08/2020	28359	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.821,42		534.984,21D	534.984,21D
01/08/2020	28358	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.821,42		541.805,63D	541.805,63D
01/08/2020	29052	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	6.270,32		548.075,95D	548.075,95D
01/08/2020	29001	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	4.134,30		552.210,25D	552.210,25D
01/08/2020	28809	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	3.204,94		555.415,19D	555.415,19D
01/08/2020	28877	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.849,15		558.264,34D	558.264,34D
01/08/2020	28933	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.893,49		560.157,83D	560.157,83D
01/08/2020	28932	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.866,91		562.024,74D	562.024,74D
01/08/2020	28481	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.558,34		563.583,08D	563.583,08D
01/08/2020	28480	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.558,34		565.141,42D	565.141,42D
01/08/2020	28810	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.553,02		566.694,44D	566.694,44D
01/08/2020	28418	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.512,51		568.206,95D	568.206,95D
01/08/2020	28419	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.512,51		569.719,46D	569.719,46D
01/08/2020	28881	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.506,78		571.226,24D	571.226,24D
01/08/2020	28813	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.303,40		572.529,64D	572.529,64D
01/08/2020	28479	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.074,54		573.604,18D	573.604,18D
01/08/2020	28478	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.074,54		574.678,72D	574.678,72D
01/08/2020	28432	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.061,70		575.740,42D	575.740,42D
01/08/2020	28434	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.061,70		576.802,12D	576.802,12D
01/08/2020	28433	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.061,70		577.863,82D	577.863,82D
01/08/2020	28472	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	923,88		578.787,70D	578.787,70D
01/08/2020	28473	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	923,88		579.711,58D	579.711,58D
01/08/2020	28477	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	923,88		580.635,46D	580.635,46D
01/08/2020	28474	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	923,88		581.559,34D	581.559,34D
01/08/2020	28476	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	923,88		582.483,22D	582.483,22D
01/08/2020	28475	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	923,88		583.407,10D	583.407,10D
01/08/2020	28471	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	923,88		584.330,98D	584.330,98D
01/08/2020	28736	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		585.173,33D	585.173,33D
01/08/2020	28744	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		586.015,68D	586.015,68D
01/08/2020	28745	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		586.858,03D	586.858,03D
01/08/2020	28743	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		587.700,38D	587.700,38D
01/08/2020	28742	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		588.542,73D	588.542,73D
01/08/2020	28741	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		589.385,08D	589.385,08D
01/08/2020	28739	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		590.227,43D	590.227,43D
01/08/2020	28737	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		591.069,78D	591.069,78D
01/08/2020	28735	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		591.912,13D	591.912,13D
01/08/2020	28734	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		592.754,48D	592.754,48D
01/08/2020	28733	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		593.596,83D	593.596,83D
01/08/2020	28738	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		594.439,18D	594.439,18D
01/08/2020	28746	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		595.281,53D	595.281,53D
01/08/2020	28732	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		596.123,88D	596.123,88D
01/08/2020	28740	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	842,35		596.966,23D	596.966,23D
01/08/2020	28935	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	799,31		597.765,54D	597.765,54D
01/08/2020	28934	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	799,31		598.564,85D	598.564,85D
01/08/2020	28936	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	799,31		599.364,16D	599.364,16D
01/08/2020	28468	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		599.973,42D	599.973,42D
01/08/2020	28463	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		600.582,68D	600.582,68D
01/08/2020	28462	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		601.191,94D	601.191,94D
01/08/2020	28461	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		601.801,20D	601.801,20D
01/08/2020	28460	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		602.410,46D	602.410,46D
01/08/2020	28459	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		603.019,72D	603.019,72D
01/08/2020	28458	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		603.628,98D	603.628,98D
01/08/2020	28464	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		604.238,24D	604.238,24D
01/08/2020	28457	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		604.847,50D	604.847,50D
01/08/2020	28456	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		605.456,76D	605.456,76D
01/08/2020	28455	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		606.066,02D	606.066,02D
01/08/2020	28448	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		606.675,28D	606.675,28D
01/08/2020	28454	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		607.284,54D	607.284,54D
01/08/2020	28453	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		607.893,80D	607.893,80D
01/08/2020	28452	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		608.503,06D	608.503,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
01/08/2020	28451	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		609.112,32D	609.112,32D
01/08/2020	28450	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		609.721,58D	609.721,58D
01/08/2020	28449	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		610.330,84D	610.330,84D
01/08/2020	28465	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		610.940,10D	610.940,10D
01/08/2020	28447	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		611.549,36D	611.549,36D
01/08/2020	28446	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		612.158,62D	612.158,62D
01/08/2020	28445	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		612.767,88D	612.767,88D
01/08/2020	28444	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		613.377,14D	613.377,14D
01/08/2020	28443	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		613.986,40D	613.986,40D
01/08/2020	28467	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		614.595,66D	614.595,66D
01/08/2020	28466	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		615.204,92D	615.204,92D
01/08/2020	28469	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		615.814,18D	615.814,18D
01/08/2020	28470	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	609,26		616.423,44D	616.423,44D
01/08/2020	28442	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	584,49		617.007,93D	617.007,93D
01/08/2020	28441	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	584,49		617.592,42D	617.592,42D
01/08/2020	28440	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	584,49		618.176,91D	618.176,91D
01/08/2020	28439	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	584,49		618.761,40D	618.761,40D
01/08/2020	28437	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	584,49		619.345,89D	619.345,89D
01/08/2020	28436	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	584,49		619.930,38D	619.930,38D
01/08/2020	28438	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	584,49		620.514,87D	620.514,87D
01/08/2020	28731	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	578,08		621.092,95D	621.092,95D
01/08/2020	28730	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	578,08		621.671,03D	621.671,03D
01/08/2020	28729	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	578,08		622.249,11D	622.249,11D
01/08/2020	28728	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	578,08		622.827,19D	622.827,19D
01/08/2020	28367	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	516,43		623.343,62D	623.343,62D
01/08/2020	28366	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	516,43		623.860,05D	623.860,05D
01/08/2020	28365	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	516,43		624.376,48D	624.376,48D
01/08/2020	28364	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	516,43		624.892,91D	624.892,91D
01/08/2020	28363	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	516,43		625.409,34D	625.409,34D
01/08/2020	28362	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	516,43		625.925,77D	625.925,77D
01/08/2020	28896	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	430,09		626.355,86D	626.355,86D
01/08/2020	29064	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	405,78		626.761,64D	626.761,64D
01/08/2020	29066	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	405,78		627.167,42D	627.167,42D
01/08/2020	29065	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	405,78		627.573,20D	627.573,20D
01/08/2020	29063	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	405,78		627.978,98D	627.978,98D
01/08/2020	29062	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	405,78		628.384,76D	628.384,76D
01/08/2020	28808	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	384,22		628.768,98D	628.768,98D
01/08/2020	28435	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	354,72		629.123,70D	629.123,70D
01/08/2020	28807	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	292,99		629.416,69D	629.416,69D
01/08/2020	29026	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	206,15		629.622,84D	629.622,84D
01/08/2020	29024	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	206,15		629.828,99D	629.828,99D
01/08/2020	29027	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	206,15		630.035,14D	630.035,14D
01/08/2020	29025	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	206,15		630.241,29D	630.241,29D
01/08/2020	28828	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	178,61		630.419,90D	630.419,90D
01/08/2020	28827	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	178,61		630.598,51D	630.598,51D
01/08/2020	28826	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	178,61		630.777,12D	630.777,12D
01/08/2020	28825	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	178,61		630.955,73D	630.955,73D
01/08/2020	28824	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	178,61		631.134,34D	631.134,34D
01/08/2020	28823	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	178,61		631.312,95D	631.312,95D
01/08/2020	28811	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	76,84		631.389,79D	631.389,79D
01/08/2020	29043	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.420,06D	631.420,06D
01/08/2020	29042	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.450,33D	631.450,33D
01/08/2020	29041	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.480,60D	631.480,60D
01/08/2020	29040	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.510,87D	631.510,87D
01/08/2020	29039	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.541,14D	631.541,14D
01/08/2020	29038	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.571,41D	631.571,41D
01/08/2020	29037	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.601,68D	631.601,68D
01/08/2020	29036	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.631,95D	631.631,95D
01/08/2020	29035	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.662,22D	631.662,22D
01/08/2020	29034	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.692,49D	631.692,49D
01/08/2020	29033	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.722,76D	631.722,76D
01/08/2020	29032	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.753,03D	631.753,03D
01/08/2020	29031	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.783,30D	631.783,30D
01/08/2020	29030	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.813,57D	631.813,57D
01/08/2020	29029	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.843,84D	631.843,84D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/08/2020	29028	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	30,27		631.874,11D	631.874,11D
			Total do mês:	631.874,11	0,00		
			Total da conta:	631.874,11	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003		MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/08/2020	28727	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	287.969,26		287.969,26D	287.969,26D
01/08/2020	29056	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	103.363,01		391.332,27D	391.332,27D
01/08/2020	28879	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	86.682,41		478.014,68D	478.014,68D
01/08/2020	28878	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	86.682,41		564.697,09D	564.697,09D
01/08/2020	28702	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68.505,01		633.202,10D	633.202,10D
01/08/2020	28699	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	49.063,83		682.265,93D	682.265,93D
01/08/2020	29049	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	24.118,28		706.384,21D	706.384,21D
01/08/2020	29050	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	24.118,28		730.502,49D	730.502,49D
01/08/2020	28718	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	22.203,13		752.705,62D	752.705,62D
01/08/2020	28948	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	21.379,86		774.085,48D	774.085,48D
01/08/2020	29071	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.120,81		794.206,29D	794.206,29D
01/08/2020	29070	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	20.120,81		814.327,10D	814.327,10D
01/08/2020	28716	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19.984,11		834.311,21D	834.311,21D
01/08/2020	28715	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19.984,11		854.295,32D	854.295,32D
01/08/2020	28717	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	19.984,11		874.279,43D	874.279,43D
01/08/2020	29061	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	14.147,67		888.427,10D	888.427,10D
01/08/2020	29058	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	14.147,67		902.574,77D	902.574,77D
01/08/2020	29059	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	14.147,67		916.722,44D	916.722,44D
01/08/2020	29057	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	14.147,67		930.870,11D	930.870,11D
01/08/2020	29060	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	14.147,67		945.017,78D	945.017,78D
01/08/2020	28708	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	13.707,94		958.725,72D	958.725,72D
01/08/2020	28709	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	13.707,94		972.433,66D	972.433,66D
01/08/2020	28707	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	13.707,94		986.141,60D	986.141,60D
01/08/2020	28724	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	13.117,42		999.259,02D	999.259,02D
01/08/2020	28725	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	12.845,81		1.012.104,83D	1.012.104,83D
01/08/2020	28726	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	12.845,81		1.024.950,64D	1.024.950,64D
01/08/2020	28711	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	10.690,48		1.035.641,12D	1.035.641,12D
01/08/2020	28710	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	10.690,48		1.046.331,60D	1.046.331,60D
01/08/2020	28712	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	10.690,48		1.057.022,08D	1.057.022,08D
01/08/2020	28713	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	9.957,73		1.066.979,81D	1.066.979,81D
01/08/2020	28714	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	9.957,73		1.076.937,54D	1.076.937,54D
01/08/2020	29048	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	9.302,37		1.086.239,91D	1.086.239,91D
01/08/2020	28883	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	9.023,14		1.095.263,05D	1.095.263,05D
01/08/2020	28703	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	8.431,76		1.103.694,81D	1.103.694,81D
01/08/2020	28704	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	8.431,76		1.112.126,57D	1.112.126,57D
01/08/2020	28705	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7.241,96		1.119.368,53D	1.119.368,53D
01/08/2020	28706	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	7.241,96		1.126.610,49D	1.126.610,49D
01/08/2020	28720	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	5.258,94		1.131.869,43D	1.131.869,43D
01/08/2020	28719	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	5.258,94		1.137.128,37D	1.137.128,37D
01/08/2020	28722	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	5.258,94		1.142.387,31D	1.142.387,31D
01/08/2020	28721	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	5.258,94		1.147.646,25D	1.147.646,25D
01/08/2020	28723	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	5.258,94		1.152.905,19D	1.152.905,19D
01/08/2020	28697	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	3.707,28		1.156.612,47D	1.156.612,47D
01/08/2020	28698	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	3.707,28		1.160.319,75D	1.160.319,75D
01/08/2020	28817	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.909,71		1.163.229,46D	1.163.229,46D
01/08/2020	28900	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.883,52		1.166.112,98D	1.166.112,98D
01/08/2020	28898	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.883,52		1.168.996,50D	1.168.996,50D
01/08/2020	28897	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.883,52		1.171.880,02D	1.171.880,02D
01/08/2020	28899	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.883,52		1.174.763,54D	1.174.763,54D
01/08/2020	28700	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.836,05		1.177.599,59D	1.177.599,59D
01/08/2020	28701	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.793,18		1.180.392,77D	1.180.392,77D
01/08/2020	28818	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.736,55		1.183.129,32D	1.183.129,32D
01/08/2020	28904	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.629,08		1.185.758,40D	1.185.758,40D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003		MOVEIS E UTENSILIOS				
01/08/2020	28696	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.050,24		1.187.808,64D	1.187.808,64D
01/08/2020	28990	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	2.031,96		1.189.840,60D	1.189.840,60D
01/08/2020	28901	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.786,93		1.191.627,53D	1.191.627,53D
01/08/2020	28880	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.420,16		1.193.047,69D	1.193.047,69D
01/08/2020	28982	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.378,25		1.194.425,94D	1.194.425,94D
01/08/2020	28984	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.378,25		1.195.804,19D	1.195.804,19D
01/08/2020	28983	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.378,25		1.197.182,44D	1.197.182,44D
01/08/2020	28981	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.378,25		1.198.560,69D	1.198.560,69D
01/08/2020	28875	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.315,23		1.199.875,92D	1.199.875,92D
01/08/2020	28960	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.201.184,78D	1.201.184,78D
01/08/2020	28952	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.202.493,64D	1.202.493,64D
01/08/2020	28950	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.203.802,50D	1.203.802,50D
01/08/2020	28955	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.205.111,36D	1.205.111,36D
01/08/2020	28977	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.206.420,22D	1.206.420,22D
01/08/2020	28980	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.207.729,08D	1.207.729,08D
01/08/2020	28973	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.209.037,94D	1.209.037,94D
01/08/2020	28951	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.210.346,80D	1.210.346,80D
01/08/2020	28959	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.211.655,66D	1.211.655,66D
01/08/2020	28961	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.212.964,52D	1.212.964,52D
01/08/2020	28962	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.214.273,38D	1.214.273,38D
01/08/2020	28979	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.215.582,24D	1.215.582,24D
01/08/2020	28975	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.216.891,10D	1.216.891,10D
01/08/2020	28971	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.218.199,96D	1.218.199,96D
01/08/2020	28969	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.219.508,82D	1.219.508,82D
01/08/2020	28968	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.220.817,68D	1.220.817,68D
01/08/2020	28967	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.222.126,54D	1.222.126,54D
01/08/2020	28978	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.223.435,40D	1.223.435,40D
01/08/2020	28953	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.224.744,26D	1.224.744,26D
01/08/2020	28949	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.226.053,12D	1.226.053,12D
01/08/2020	28965	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.227.361,98D	1.227.361,98D
01/08/2020	28963	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.228.670,84D	1.228.670,84D
01/08/2020	28970	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.229.979,70D	1.229.979,70D
01/08/2020	28958	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.231.288,56D	1.231.288,56D
01/08/2020	28957	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.232.597,42D	1.232.597,42D
01/08/2020	28974	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.233.906,28D	1.233.906,28D
01/08/2020	28966	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.235.215,14D	1.235.215,14D
01/08/2020	28954	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.236.524,00D	1.236.524,00D
01/08/2020	28964	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.237.832,86D	1.237.832,86D
01/08/2020	28956	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.239.141,72D	1.239.141,72D
01/08/2020	28972	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.240.450,58D	1.240.450,58D
01/08/2020	28976	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.308,86		1.241.759,44D	1.241.759,44D
01/08/2020	28633	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.250,90		1.243.010,34D	1.243.010,34D
01/08/2020	28947	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.250,90		1.244.261,24D	1.244.261,24D
01/08/2020	28526	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.250,90		1.245.512,14D	1.245.512,14D
01/08/2020	28861	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.246,74		1.246.758,88D	1.246.758,88D
01/08/2020	28860	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.246,74		1.248.005,62D	1.248.005,62D
01/08/2020	28988	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.239,98		1.249.245,60D	1.249.245,60D
01/08/2020	28989	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.239,98		1.250.485,58D	1.250.485,58D
01/08/2020	28368	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.239,98		1.251.725,56D	1.251.725,56D
01/08/2020	28987	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.239,98		1.252.965,54D	1.252.965,54D
01/08/2020	28506	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.132,62		1.254.098,16D	1.254.098,16D
01/08/2020	28355	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.101,72		1.255.199,88D	1.255.199,88D
01/08/2020	28353	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.101,72		1.256.301,60D	1.256.301,60D
01/08/2020	29067	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.101,72		1.257.403,32D	1.257.403,32D
01/08/2020	28354	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.101,72		1.258.505,04D	1.258.505,04D
01/08/2020	28884	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.084,80		1.259.589,84D	1.259.589,84D
01/08/2020	28516	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.035,43		1.260.625,27D	1.260.625,27D
01/08/2020	28806	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.026,47		1.261.651,74D	1.261.651,74D
01/08/2020	28895	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.017,08		1.262.668,82D	1.262.668,82D
01/08/2020	28503	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	1.001,03		1.263.669,85D	1.263.669,85D
01/08/2020	28819	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	912,26		1.264.582,11D	1.264.582,11D
01/08/2020	28520	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	909,52		1.265.491,63D	1.265.491,63D
01/08/2020	28915	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	899,69		1.266.391,32D	1.266.391,32D
01/08/2020	28914	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	899,69		1.267.291,01D	1.267.291,01D
01/08/2020	28913	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	899,69		1.268.190,70D	1.268.190,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003		MOVEIS E UTENSILIOS				
01/08/2020	28905	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	893,92		1.269.084,62D	1.269.084,62D
01/08/2020	28519	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	873,52		1.269.958,14D	1.269.958,14D
01/08/2020	28524	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	873,52		1.270.831,66D	1.270.831,66D
01/08/2020	28518	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	873,52		1.271.705,18D	1.271.705,18D
01/08/2020	28666	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	847,27		1.272.552,45D	1.272.552,45D
01/08/2020	28667	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	847,27		1.273.399,72D	1.273.399,72D
01/08/2020	28669	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	847,27		1.274.246,99D	1.274.246,99D
01/08/2020	28665	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	847,27		1.275.094,26D	1.275.094,26D
01/08/2020	28668	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	847,27		1.275.941,53D	1.275.941,53D
01/08/2020	28912	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	814,99		1.276.756,52D	1.276.756,52D
01/08/2020	28651	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	756,29		1.277.512,81D	1.277.512,81D
01/08/2020	28523	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	738,82		1.278.251,63D	1.278.251,63D
01/08/2020	29068	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	723,56		1.278.975,19D	1.278.975,19D
01/08/2020	28903	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	720,75		1.279.695,94D	1.279.695,94D
01/08/2020	28634	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	710,54		1.280.406,48D	1.280.406,48D
01/08/2020	28420	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	648,29		1.281.054,77D	1.281.054,77D
01/08/2020	28832	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	643,20		1.281.697,97D	1.281.697,97D
01/08/2020	28831	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	643,20		1.282.341,17D	1.282.341,17D
01/08/2020	28902	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	636,03		1.282.977,20D	1.282.977,20D
01/08/2020	28430	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	624,70		1.283.601,90D	1.283.601,90D
01/08/2020	28431	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	624,70		1.284.226,60D	1.284.226,60D
01/08/2020	28695	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	568,66		1.284.795,26D	1.284.795,26D
01/08/2020	28502	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	568,12		1.285.363,38D	1.285.363,38D
01/08/2020	28501	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	568,12		1.285.931,50D	1.285.931,50D
01/08/2020	28992	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	565,17		1.286.496,67D	1.286.496,67D
01/08/2020	28991	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	565,17		1.287.061,84D	1.287.061,84D
01/08/2020	28911	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	525,22		1.287.587,06D	1.287.587,06D
01/08/2020	28841	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	435,18		1.288.022,24D	1.288.022,24D
01/08/2020	28838	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	410,92		1.288.433,16D	1.288.433,16D
01/08/2020	28803	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	409,64		1.288.842,80D	1.288.842,80D
01/08/2020	28531	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.289.240,76D	1.289.240,76D
01/08/2020	28530	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.289.638,72D	1.289.638,72D
01/08/2020	28529	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.290.036,68D	1.290.036,68D
01/08/2020	28528	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.290.434,64D	1.290.434,64D
01/08/2020	28527	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.290.832,60D	1.290.832,60D
01/08/2020	28632	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.291.230,56D	1.291.230,56D
01/08/2020	28631	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.291.628,52D	1.291.628,52D
01/08/2020	28630	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.292.026,48D	1.292.026,48D
01/08/2020	28629	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.292.424,44D	1.292.424,44D
01/08/2020	28628	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.292.822,40D	1.292.822,40D
01/08/2020	28627	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	397,96		1.293.220,36D	1.293.220,36D
01/08/2020	28863	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	377,40		1.293.597,76D	1.293.597,76D
01/08/2020	28862	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	377,40		1.293.975,16D	1.293.975,16D
01/08/2020	29046	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	371,57		1.294.346,73D	1.294.346,73D
01/08/2020	29047	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	371,57		1.294.718,30D	1.294.718,30D
01/08/2020	29044	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	371,57		1.295.089,87D	1.295.089,87D
01/08/2020	29045	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	371,57		1.295.461,44D	1.295.461,44D
01/08/2020	28653	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	369,15		1.295.830,59D	1.295.830,59D
01/08/2020	28513	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	340,86		1.296.171,45D	1.296.171,45D
01/08/2020	28369	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	339,42		1.296.510,87D	1.296.510,87D
01/08/2020	28684	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.296.843,48D	1.296.843,48D
01/08/2020	28683	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.297.176,09D	1.297.176,09D
01/08/2020	28689	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.297.508,70D	1.297.508,70D
01/08/2020	28690	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.297.841,31D	1.297.841,31D
01/08/2020	28688	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.298.173,92D	1.298.173,92D
01/08/2020	28685	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.298.506,53D	1.298.506,53D
01/08/2020	28670	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.298.839,14D	1.298.839,14D
01/08/2020	28687	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.299.171,75D	1.299.171,75D
01/08/2020	28673	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.299.504,36D	1.299.504,36D
01/08/2020	28674	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.299.836,97D	1.299.836,97D
01/08/2020	28686	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.300.169,58D	1.300.169,58D
01/08/2020	28672	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.300.502,19D	1.300.502,19D
01/08/2020	28671	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.300.834,80D	1.300.834,80D
01/08/2020	28676	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.301.167,41D	1.301.167,41D
01/08/2020	28677	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.301.500,02D	1.301.500,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003		MOVEIS E UTENSILIOS				
01/08/2020	28680	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.301.832,63D	1.301.832,63D
01/08/2020	28682	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.302.165,24D	1.302.165,24D
01/08/2020	28681	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.302.497,85D	1.302.497,85D
01/08/2020	28679	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.302.830,46D	1.302.830,46D
01/08/2020	28675	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.303.163,07D	1.303.163,07D
01/08/2020	28678	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	332,61		1.303.495,68D	1.303.495,68D
01/08/2020	28830	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	326,23		1.303.821,91D	1.303.821,91D
01/08/2020	28829	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	326,23		1.304.148,14D	1.304.148,14D
01/08/2020	28521	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,43		1.304.473,57D	1.304.473,57D
01/08/2020	28893	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.304.798,67D	1.304.798,67D
01/08/2020	28891	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.305.123,77D	1.305.123,77D
01/08/2020	28889	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.305.448,87D	1.305.448,87D
01/08/2020	28886	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.305.773,97D	1.305.773,97D
01/08/2020	28885	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.306.099,07D	1.306.099,07D
01/08/2020	28890	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.306.424,17D	1.306.424,17D
01/08/2020	28892	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.306.749,27D	1.306.749,27D
01/08/2020	28894	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.307.074,37D	1.307.074,37D
01/08/2020	28888	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.307.399,47D	1.307.399,47D
01/08/2020	28887	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	325,10		1.307.724,57D	1.307.724,57D
01/08/2020	28504	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	323,92		1.308.048,49D	1.308.048,49D
01/08/2020	28639	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.308.361,06D	1.308.361,06D
01/08/2020	28643	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.308.673,63D	1.308.673,63D
01/08/2020	28644	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.308.986,20D	1.308.986,20D
01/08/2020	28642	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.309.298,77D	1.309.298,77D
01/08/2020	28641	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.309.611,34D	1.309.611,34D
01/08/2020	28640	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.309.923,91D	1.309.923,91D
01/08/2020	28638	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.310.236,48D	1.310.236,48D
01/08/2020	28637	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.310.549,05D	1.310.549,05D
01/08/2020	28636	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.310.861,62D	1.310.861,62D
01/08/2020	28635	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	312,57		1.311.174,19D	1.311.174,19D
01/08/2020	28342	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.311.480,64D	1.311.480,64D
01/08/2020	28344	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.311.787,09D	1.311.787,09D
01/08/2020	28348	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.312.093,54D	1.312.093,54D
01/08/2020	28347	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.312.399,99D	1.312.399,99D
01/08/2020	29072	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.312.706,44D	1.312.706,44D
01/08/2020	28343	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.313.012,89D	1.313.012,89D
01/08/2020	28346	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.313.319,34D	1.313.319,34D
01/08/2020	28350	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.313.625,79D	1.313.625,79D
01/08/2020	28349	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.313.932,24D	1.313.932,24D
01/08/2020	28345	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	306,45		1.314.238,69D	1.314.238,69D
01/08/2020	28517	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	303,88		1.314.542,57D	1.314.542,57D
01/08/2020	28804	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	284,66		1.314.827,23D	1.314.827,23D
01/08/2020	28497	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	279,15		1.315.106,38D	1.315.106,38D
01/08/2020	28505	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	278,17		1.315.384,55D	1.315.384,55D
01/08/2020	28413	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	276,07		1.315.660,62D	1.315.660,62D
01/08/2020	28412	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	276,07		1.315.936,69D	1.315.936,69D
01/08/2020	28411	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	276,07		1.316.212,76D	1.316.212,76D
01/08/2020	28410	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	276,07		1.316.488,83D	1.316.488,83D
01/08/2020	28409	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	276,07		1.316.764,90D	1.316.764,90D
01/08/2020	28500	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	272,49		1.317.037,39D	1.317.037,39D
01/08/2020	28659	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	272,49		1.317.309,88D	1.317.309,88D
01/08/2020	28499	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	272,49		1.317.582,37D	1.317.582,37D
01/08/2020	28498	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	272,49		1.317.854,86D	1.317.854,86D
01/08/2020	28664	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	255,56		1.318.110,42D	1.318.110,42D
01/08/2020	28650	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	255,56		1.318.365,98D	1.318.365,98D
01/08/2020	28649	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	255,56		1.318.621,54D	1.318.621,54D
01/08/2020	28648	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	255,56		1.318.877,10D	1.318.877,10D
01/08/2020	28647	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	255,56		1.319.132,66D	1.319.132,66D
01/08/2020	28646	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	255,56		1.319.388,22D	1.319.388,22D
01/08/2020	28645	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	255,56		1.319.643,78D	1.319.643,78D
01/08/2020	28843	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	251,54		1.319.895,32D	1.319.895,32D
01/08/2020	28842	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	251,54		1.320.146,86D	1.320.146,86D
01/08/2020	28938	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	247,40		1.320.394,26D	1.320.394,26D
01/08/2020	28937	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	247,40		1.320.641,66D	1.320.641,66D
01/08/2020	28852	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	244,00		1.320.885,66D	1.320.885,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003		MOVEIS E UTENSILIOS				
01/08/2020	28855	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	244,00		1.321.129,66D	1.321.129,66D
01/08/2020	28854	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	244,00		1.321.373,66D	1.321.373,66D
01/08/2020	28853	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	244,00		1.321.617,66D	1.321.617,66D
01/08/2020	28356	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	241,34		1.321.859,00D	1.321.859,00D
01/08/2020	29000	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	234,30		1.322.093,30D	1.322.093,30D
01/08/2020	28996	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	234,30		1.322.327,60D	1.322.327,60D
01/08/2020	28999	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	234,30		1.322.561,90D	1.322.561,90D
01/08/2020	28998	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	234,30		1.322.796,20D	1.322.796,20D
01/08/2020	28997	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	234,30		1.323.030,50D	1.323.030,50D
01/08/2020	28995	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	234,30		1.323.264,80D	1.323.264,80D
01/08/2020	28994	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	234,30		1.323.499,10D	1.323.499,10D
01/08/2020	28522	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	229,83		1.323.728,93D	1.323.728,93D
01/08/2020	28514	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	229,83		1.323.958,76D	1.323.958,76D
01/08/2020	28654	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	227,27		1.324.186,03D	1.324.186,03D
01/08/2020	28837	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	224,24		1.324.410,27D	1.324.410,27D
01/08/2020	28835	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	224,24		1.324.634,51D	1.324.634,51D
01/08/2020	28834	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	224,24		1.324.858,75D	1.324.858,75D
01/08/2020	28833	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	224,24		1.325.082,99D	1.325.082,99D
01/08/2020	28836	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	224,24		1.325.307,23D	1.325.307,23D
01/08/2020	28515	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	224,17		1.325.531,40D	1.325.531,40D
01/08/2020	28512	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	215,92		1.325.747,32D	1.325.747,32D
01/08/2020	28510	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	215,92		1.325.963,24D	1.325.963,24D
01/08/2020	28511	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	215,92		1.326.179,16D	1.326.179,16D
01/08/2020	28508	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	215,92		1.326.395,08D	1.326.395,08D
01/08/2020	28509	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	215,92		1.326.611,00D	1.326.611,00D
01/08/2020	28525	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	209,26		1.326.820,26D	1.326.820,26D
01/08/2020	28422	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	198,98		1.327.019,24D	1.327.019,24D
01/08/2020	28421	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	198,98		1.327.218,22D	1.327.218,22D
01/08/2020	28370	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	185,56		1.327.403,78D	1.327.403,78D
01/08/2020	28658	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	170,16		1.327.573,94D	1.327.573,94D
01/08/2020	28657	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	170,16		1.327.744,10D	1.327.744,10D
01/08/2020	28656	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	170,16		1.327.914,26D	1.327.914,26D
01/08/2020	28655	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	170,16		1.328.084,42D	1.328.084,42D
01/08/2020	28694	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	166,01		1.328.250,43D	1.328.250,43D
01/08/2020	28693	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	166,01		1.328.416,44D	1.328.416,44D
01/08/2020	28691	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	166,01		1.328.582,45D	1.328.582,45D
01/08/2020	28692	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	166,01		1.328.748,46D	1.328.748,46D
01/08/2020	28805	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	160,97		1.328.909,43D	1.328.909,43D
01/08/2020	28404	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.329.067,83D	1.329.067,83D
01/08/2020	28372	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.329.226,23D	1.329.226,23D
01/08/2020	28403	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.329.384,63D	1.329.384,63D
01/08/2020	28402	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.329.543,03D	1.329.543,03D
01/08/2020	28401	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.329.701,43D	1.329.701,43D
01/08/2020	28371	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.329.859,83D	1.329.859,83D
01/08/2020	28400	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.330.018,23D	1.330.018,23D
01/08/2020	28399	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.330.176,63D	1.330.176,63D
01/08/2020	28398	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.330.335,03D	1.330.335,03D
01/08/2020	28397	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.330.493,43D	1.330.493,43D
01/08/2020	28396	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.330.651,83D	1.330.651,83D
01/08/2020	28395	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.330.810,23D	1.330.810,23D
01/08/2020	28394	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.330.968,63D	1.330.968,63D
01/08/2020	28393	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.331.127,03D	1.331.127,03D
01/08/2020	28392	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.331.285,43D	1.331.285,43D
01/08/2020	28391	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.331.443,83D	1.331.443,83D
01/08/2020	28390	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.331.602,23D	1.331.602,23D
01/08/2020	28389	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.331.760,63D	1.331.760,63D
01/08/2020	28388	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.331.919,03D	1.331.919,03D
01/08/2020	28387	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.332.077,43D	1.332.077,43D
01/08/2020	28386	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.332.235,83D	1.332.235,83D
01/08/2020	28385	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.332.394,23D	1.332.394,23D
01/08/2020	28384	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.332.552,63D	1.332.552,63D
01/08/2020	28383	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.332.711,03D	1.332.711,03D
01/08/2020	28382	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.332.869,43D	1.332.869,43D
01/08/2020	28381	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.333.027,83D	1.333.027,83D
01/08/2020	28380	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.333.186,23D	1.333.186,23D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003		MOVEIS E UTENSILIOS				
01/08/2020	28379	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.333.344,63D	1.333.344,63D
01/08/2020	28378	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.333.503,03D	1.333.503,03D
01/08/2020	28377	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.333.661,43D	1.333.661,43D
01/08/2020	28376	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.333.819,83D	1.333.819,83D
01/08/2020	28375	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.333.978,23D	1.333.978,23D
01/08/2020	28408	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.334.136,63D	1.334.136,63D
01/08/2020	28374	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.334.295,03D	1.334.295,03D
01/08/2020	28407	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.334.453,43D	1.334.453,43D
01/08/2020	28373	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.334.611,83D	1.334.611,83D
01/08/2020	28406	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.334.770,23D	1.334.770,23D
01/08/2020	28405	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	158,40		1.334.928,63D	1.334.928,63D
01/08/2020	29055	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	151,36		1.335.079,99D	1.335.079,99D
01/08/2020	29054	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	151,36		1.335.231,35D	1.335.231,35D
01/08/2020	29053	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	151,36		1.335.382,71D	1.335.382,71D
01/08/2020	28507	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	141,88		1.335.524,59D	1.335.524,59D
01/08/2020	29069	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	135,76		1.335.660,35D	1.335.660,35D
01/08/2020	28663	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.335.790,95D	1.335.790,95D
01/08/2020	28662	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.335.921,55D	1.335.921,55D
01/08/2020	28661	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.336.052,15D	1.336.052,15D
01/08/2020	28660	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.336.182,75D	1.336.182,75D
01/08/2020	28625	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.336.313,35D	1.336.313,35D
01/08/2020	28624	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.336.443,95D	1.336.443,95D
01/08/2020	28623	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.336.574,55D	1.336.574,55D
01/08/2020	28622	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.336.705,15D	1.336.705,15D
01/08/2020	28621	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.336.835,75D	1.336.835,75D
01/08/2020	28620	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.336.966,35D	1.336.966,35D
01/08/2020	28619	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.337.096,95D	1.337.096,95D
01/08/2020	28618	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.337.227,55D	1.337.227,55D
01/08/2020	28617	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.337.358,15D	1.337.358,15D
01/08/2020	28616	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.337.488,75D	1.337.488,75D
01/08/2020	28615	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.337.619,35D	1.337.619,35D
01/08/2020	28614	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.337.749,95D	1.337.749,95D
01/08/2020	28613	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.337.880,55D	1.337.880,55D
01/08/2020	28612	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.338.011,15D	1.338.011,15D
01/08/2020	28611	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.338.141,75D	1.338.141,75D
01/08/2020	28610	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.338.272,35D	1.338.272,35D
01/08/2020	28609	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.338.402,95D	1.338.402,95D
01/08/2020	28608	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.338.533,55D	1.338.533,55D
01/08/2020	28607	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.338.664,15D	1.338.664,15D
01/08/2020	28606	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.338.794,75D	1.338.794,75D
01/08/2020	28605	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.338.925,35D	1.338.925,35D
01/08/2020	28604	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.339.055,95D	1.339.055,95D
01/08/2020	28603	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.339.186,55D	1.339.186,55D
01/08/2020	28602	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.339.317,15D	1.339.317,15D
01/08/2020	28601	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.339.447,75D	1.339.447,75D
01/08/2020	28600	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.339.578,35D	1.339.578,35D
01/08/2020	28599	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.339.708,95D	1.339.708,95D
01/08/2020	28598	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	130,60		1.339.839,55D	1.339.839,55D
01/08/2020	28496	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	124,93		1.339.964,48D	1.339.964,48D
01/08/2020	28495	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	124,93		1.340.089,41D	1.340.089,41D
01/08/2020	28494	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	124,93		1.340.214,34D	1.340.214,34D
01/08/2020	28493	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	124,93		1.340.339,27D	1.340.339,27D
01/08/2020	28845	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	117,33		1.340.456,60D	1.340.456,60D
01/08/2020	28844	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	117,33		1.340.573,93D	1.340.573,93D
01/08/2020	28652	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	113,60		1.340.687,53D	1.340.687,53D
01/08/2020	28840	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	108,25		1.340.795,78D	1.340.795,78D
01/08/2020	28839	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	108,25		1.340.904,03D	1.340.904,03D
01/08/2020	28626	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	101,80		1.341.005,83D	1.341.005,83D
01/08/2020	28596	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.099,38D	1.341.099,38D
01/08/2020	28595	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.192,93D	1.341.192,93D
01/08/2020	28594	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.286,48D	1.341.286,48D
01/08/2020	28593	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.380,03D	1.341.380,03D
01/08/2020	28592	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.473,58D	1.341.473,58D
01/08/2020	28591	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.567,13D	1.341.567,13D
01/08/2020	28590	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.660,68D	1.341.660,68D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003		MOVEIS E UTENSILIOS				
01/08/2020	28589	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.754,23D	1.341.754,23D
01/08/2020	28588	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.847,78D	1.341.847,78D
01/08/2020	28587	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.341.941,33D	1.341.941,33D
01/08/2020	28586	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.034,88D	1.342.034,88D
01/08/2020	28585	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.128,43D	1.342.128,43D
01/08/2020	28584	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.221,98D	1.342.221,98D
01/08/2020	28583	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.315,53D	1.342.315,53D
01/08/2020	28582	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.409,08D	1.342.409,08D
01/08/2020	28581	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.502,63D	1.342.502,63D
01/08/2020	28580	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.596,18D	1.342.596,18D
01/08/2020	28579	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.689,73D	1.342.689,73D
01/08/2020	28578	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.783,28D	1.342.783,28D
01/08/2020	28577	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.876,83D	1.342.876,83D
01/08/2020	28576	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.342.970,38D	1.342.970,38D
01/08/2020	28575	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.063,93D	1.343.063,93D
01/08/2020	28574	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.157,48D	1.343.157,48D
01/08/2020	28573	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.251,03D	1.343.251,03D
01/08/2020	28572	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.344,58D	1.343.344,58D
01/08/2020	28571	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.438,13D	1.343.438,13D
01/08/2020	28570	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.531,68D	1.343.531,68D
01/08/2020	28569	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.625,23D	1.343.625,23D
01/08/2020	28568	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.718,78D	1.343.718,78D
01/08/2020	28567	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.812,33D	1.343.812,33D
01/08/2020	28566	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.905,88D	1.343.905,88D
01/08/2020	28565	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.343.999,43D	1.343.999,43D
01/08/2020	28564	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.092,98D	1.344.092,98D
01/08/2020	28563	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.186,53D	1.344.186,53D
01/08/2020	28562	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.280,08D	1.344.280,08D
01/08/2020	28561	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.373,63D	1.344.373,63D
01/08/2020	28560	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.467,18D	1.344.467,18D
01/08/2020	28559	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.560,73D	1.344.560,73D
01/08/2020	28558	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.654,28D	1.344.654,28D
01/08/2020	28557	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.747,83D	1.344.747,83D
01/08/2020	28556	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.841,38D	1.344.841,38D
01/08/2020	28555	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.344.934,93D	1.344.934,93D
01/08/2020	28554	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.028,48D	1.345.028,48D
01/08/2020	28553	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.122,03D	1.345.122,03D
01/08/2020	28552	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.215,58D	1.345.215,58D
01/08/2020	28551	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.309,13D	1.345.309,13D
01/08/2020	28550	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.402,68D	1.345.402,68D
01/08/2020	28549	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.496,23D	1.345.496,23D
01/08/2020	28548	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.589,78D	1.345.589,78D
01/08/2020	28547	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.683,33D	1.345.683,33D
01/08/2020	28546	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.776,88D	1.345.776,88D
01/08/2020	28545	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.870,43D	1.345.870,43D
01/08/2020	28544	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.345.963,98D	1.345.963,98D
01/08/2020	28543	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.057,53D	1.346.057,53D
01/08/2020	28542	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.151,08D	1.346.151,08D
01/08/2020	28541	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.244,63D	1.346.244,63D
01/08/2020	28540	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.338,18D	1.346.338,18D
01/08/2020	28539	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.431,73D	1.346.431,73D
01/08/2020	28538	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.525,28D	1.346.525,28D
01/08/2020	28537	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.618,83D	1.346.618,83D
01/08/2020	28536	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.712,38D	1.346.712,38D
01/08/2020	28535	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.805,93D	1.346.805,93D
01/08/2020	28534	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.899,48D	1.346.899,48D
01/08/2020	28533	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.346.993,03D	1.346.993,03D
01/08/2020	28532	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.347.086,58D	1.347.086,58D
01/08/2020	28597	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	93,55		1.347.180,13D	1.347.180,13D
01/08/2020	28352	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	89,00		1.347.269,13D	1.347.269,13D
01/08/2020	28351	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	89,00		1.347.358,13D	1.347.358,13D
01/08/2020	28945	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	81,96		1.347.440,09D	1.347.440,09D
01/08/2020	28944	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	81,96		1.347.522,05D	1.347.522,05D
01/08/2020	28943	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	81,96		1.347.604,01D	1.347.604,01D
01/08/2020	28946	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	81,93		1.347.685,94D	1.347.685,94D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003		MOVEIS E UTENSILIOS				
01/08/2020	28876	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	76,32		1.347.762,26D	1.347.762,26D
01/08/2020	29023	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.347.831,13D	1.347.831,13D
01/08/2020	29022	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.347.900,00D	1.347.900,00D
01/08/2020	29021	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.347.968,87D	1.347.968,87D
01/08/2020	29019	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.037,74D	1.348.037,74D
01/08/2020	29018	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.106,61D	1.348.106,61D
01/08/2020	29017	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.175,48D	1.348.175,48D
01/08/2020	29016	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.244,35D	1.348.244,35D
01/08/2020	29015	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.313,22D	1.348.313,22D
01/08/2020	29014	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.382,09D	1.348.382,09D
01/08/2020	29013	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.450,96D	1.348.450,96D
01/08/2020	29011	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.519,83D	1.348.519,83D
01/08/2020	29010	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.588,70D	1.348.588,70D
01/08/2020	29009	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.657,57D	1.348.657,57D
01/08/2020	29008	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.726,44D	1.348.726,44D
01/08/2020	29007	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.795,31D	1.348.795,31D
01/08/2020	29006	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.864,18D	1.348.864,18D
01/08/2020	29005	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.348.933,05D	1.348.933,05D
01/08/2020	29004	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.349.001,92D	1.349.001,92D
01/08/2020	29003	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.349.070,79D	1.349.070,79D
01/08/2020	29002	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.349.139,66D	1.349.139,66D
01/08/2020	29020	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.349.208,53D	1.349.208,53D
01/08/2020	29012	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	68,87		1.349.277,40D	1.349.277,40D
01/08/2020	28859	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	66,25		1.349.343,65D	1.349.343,65D
01/08/2020	28858	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	66,25		1.349.409,90D	1.349.409,90D
01/08/2020	28857	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	66,25		1.349.476,15D	1.349.476,15D
01/08/2020	28856	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	66,25		1.349.542,40D	1.349.542,40D
01/08/2020	28874	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.349.602,20D	1.349.602,20D
01/08/2020	28873	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.349.662,00D	1.349.662,00D
01/08/2020	28872	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.349.721,80D	1.349.721,80D
01/08/2020	28871	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.349.781,60D	1.349.781,60D
01/08/2020	28870	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.349.841,40D	1.349.841,40D
01/08/2020	28869	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.349.901,20D	1.349.901,20D
01/08/2020	28868	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.349.961,00D	1.349.961,00D
01/08/2020	28867	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.350.020,80D	1.350.020,80D
01/08/2020	28866	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.350.080,60D	1.350.080,60D
01/08/2020	28865	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	59,80		1.350.140,40D	1.350.140,40D
01/08/2020	28851	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	33,52		1.350.173,92D	1.350.173,92D
01/08/2020	28850	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	33,52		1.350.207,44D	1.350.207,44D
01/08/2020	28849	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	33,52		1.350.240,96D	1.350.240,96D
01/08/2020	28848	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	33,52		1.350.274,48D	1.350.274,48D
01/08/2020	28847	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	33,52		1.350.308,00D	1.350.308,00D
01/08/2020	28846	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1269	33,52		1.350.341,52D	1.350.341,52D
			Total do mês:	1.350.341,52	0,00		
05/11/2020	71318	VALOR REF NF: 73936 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	975,00		975,00D	1.351.316,52D
26/11/2020	71377	VALOR REF NF: 11817 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI EPP	1417	1.120,00		2.095,00D	1.352.436,52D
26/11/2020	71390	VALOR REF NF: 11818 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI EPP	1417	325,00		2.420,00D	1.352.761,52D
			Total do mês:	2.420,00	0,00		
			Total da conta:	1.352.761,52	0,00		
Conta:	12 - 1.2.3.02.0001		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2020	29073	DEPRECIACAO DO MES	190		11.252,83	11.252,83C	11.252,83C
31/08/2020	29075	DEPRECIACAO DO MES	190		5.265,66	16.518,49C	16.518,49C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.2.3.02.0001		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
31/08/2020	29074	DEPRECIACAO DO MES	190		811,93	17.330,42C	17.330,42C
			Total do mês:	0,00	17.330,42		
30/09/2020	31905	DEPRECIACAO DO MES	190		11.252,83	11.252,83C	28.583,25C
30/09/2020	31907	DEPRECIACAO DO MES	190		5.265,66	16.518,49C	33.848,91C
30/09/2020	31906	DEPRECIACAO DO MES	190		811,93	17.330,42C	34.660,84C
			Total do mês:	0,00	17.330,42		
31/10/2020	34702	DEPRECIACAO DO MES	190		11.252,83	11.252,83C	45.913,67C
31/10/2020	34704	DEPRECIACAO DO MES	190		5.265,66	16.518,49C	51.179,33C
31/10/2020	34703	DEPRECIACAO DO MES	190		835,26	17.353,75C	52.014,59C
			Total do mês:	0,00	17.353,75		
30/11/2020	72768	DEPRECIACAO DO MES	190		11.261,88	11.261,88C	63.276,47C
30/11/2020	72769	DEPRECIACAO DO MES	190		864,23	12.126,11C	64.140,70C
30/11/2020	72770	DEPRECIACAO DO MES	190		5.265,66	17.391,77C	69.406,36C
			Total do mês:	0,00	17.391,77		
28/12/2020	49500	DEPRECIACAO DO MES	190		7,63	7,63C	69.413,99C
31/12/2020	49495	DEPRECIACAO DO MES	190		11.273,01	11.280,64C	80.687,00C
31/12/2020	49497	DEPRECIACAO DO MES	190		5.265,66	16.546,30C	85.952,66C
31/12/2020	49496	DEPRECIACAO DO MES	190		885,31	17.431,61C	86.837,97C
			Total do mês:	0,00	17.431,61		
			Total da conta:	0,00	86.837,97		
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
20/07/2020	23427	VALOR REF NF: 117943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		8.329,26	8.329,26C	8.329,26C
23/07/2020	23437	VALOR REF NF: 118193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		3.654,00	11.983,26C	11.983,26C
			Total do mês:	0,00	11.983,26		
19/08/2020	27515	NF 117943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1204	8.329,26		8.329,26D	3.654,00C
24/08/2020	27544	NF 118193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1204	3.654,00		11.983,26D	0,00
			Total do mês:	11.983,26	0,00		
16/09/2020	31645	VALOR REF NF: 122312 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		2.840,93	2.840,93C	2.840,93C
21/09/2020	31652	VALOR REF NF: 122574 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		3.824,99	6.665,92C	6.665,92C
			Total do mês:	0,00	6.665,92		
16/10/2020	34557	NF 122312 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1204	2.840,93		2.840,93D	3.824,99C
20/10/2020	34776	VALOR REF NF: 124563 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		2.016,00	824,93D	5.840,99C
20/10/2020	34777	VALOR REF NF: 124602 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		123,56	701,37D	5.964,55C
21/10/2020	34614	NF 122574 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1204	1.912,50		2.613,87D	4.052,05C
			Total do mês:	4.753,43	2.139,56		
05/11/2020	71778	NF 122574 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	1.912,49		1.912,49D	2.139,56C
06/11/2020	71320	VALOR REF NF: 125894 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		5.757,00	3.844,51C	7.896,56C
17/11/2020	71909	NF 124602 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	123,56		3.720,95C	7.773,00C
17/11/2020	71910	NF 124563 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	2.016,00		1.704,95C	5.757,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
25/11/2020	71375	VALOR REF NF: 127301 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		2.010,25	3.715,20C	7.767,25C
			Total do mês:	4.052,05	7.767,25		
03/12/2020	49138	NF125894 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	5.757,00		5.757,00D	2.010,25C
14/12/2020	46607	VALOR REF NF: 128761 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		6.185,80	428,80C	8.196,05C
21/12/2020	46657	VALOR REF NF: 129440 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		5.811,75	6.240,55C	14.007,80C
21/12/2020	49357	127301 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	2.010,25		4.230,30C	11.997,55C
30/12/2020	46677	VALOR REF NF: 129882 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		6.185,80	10.416,10C	18.183,35C
			Total do mês:	7.767,25	18.183,35		
			Total da conta:	28.555,99	46.739,34		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22786	VALOR REF NF: 1315497 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		12.872,78	12.872,78C	12.872,78C
30/06/2020	22787	VALOR REF NF: 1315726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		6.775,48	19.648,26C	19.648,26C
			Total do mês:	0,00	19.648,26		
22/07/2020	23434	VALOR REF NF: 1324815 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		4.005,81	4.005,81C	23.654,07C
30/07/2020	23297	NF 1315726 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1204	6.775,48		2.769,67D	16.878,59C
30/07/2020	23298	NF 1315497 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1204	12.872,78		15.642,45D	4.005,81C
			Total do mês:	19.648,26	4.005,81		
19/08/2020	26497	VALOR REF NF: 1336450 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		6.765,25	6.765,25C	10.771,06C
21/08/2020	27540	NF 1324815 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1204	4.005,81		2.759,44C	6.765,25C
			Total do mês:	4.005,81	6.765,25		
15/09/2020	31801	NF 1336450 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1204	6.765,25		6.765,25D	0,00
21/09/2020	31655	VALOR REF NF: 1348098 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.057,92	5.707,33D	1.057,92C
			Total do mês:	6.765,25	1.057,92		
19/10/2020	34771	VALOR REF NF: 1358350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.202,55	1.202,55C	2.260,47C
21/10/2020	34613	NF 1348098 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1204	1.057,92		144,63C	1.202,55C
			Total do mês:	1.057,92	1.202,55		
17/11/2020	71908	NF 1358350 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.202,55		1.202,55D	0,00
24/11/2020	71373	VALOR REF NF: 1372548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.953,96	751,41C	1.953,96C
27/11/2020	71382	VALOR REF NF: 1374089 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		5.057,56	5.808,97C	7.011,52C
27/11/2020	71383	VALOR REF NF: 1374153 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		548,09	6.357,06C	7.559,61C
			Total do mês:	1.202,55	7.559,61		
03/12/2020	46509	DEVOLUCAO 1376375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11	1.953,96		1.953,96D	5.605,65C
09/12/2020	46572	VALOR REF NF: 1378445 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.953,96	0,00	7.559,61C
11/12/2020	46601	VALOR REF NF: 1379768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		884,32	884,32C	8.443,93C
18/12/2020	46651	VALOR REF NF: 1382155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		1.189,13	2.073,45C	9.633,06C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
18/12/2020	46652	VALOR REF NF: 1382132 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		5.486,26	7.559,71C	15.119,32C
21/12/2020	49361	1374089 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.528,78		5.030,93C	12.590,54C
21/12/2020	49362	1374153 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	548,09		4.482,84C	12.042,45C
			Total do mês:	5.030,83	9.513,67		
			Total da conta:	37.710,62	49.753,07		
Conta:	655 - 2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
22/12/2020	46663	VALOR REF NF: 135752 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	10		1.138,58	1.138,58C	1.138,58C
			Total do mês:	0,00	1.138,58		
			Total da conta:	0,00	1.138,58		
Conta:	692 - 2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
11/12/2020	46600	VALOR REF NF: 160386 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO MEDICAMENTOS	11		430,40	430,40C	430,40C
			Total do mês:	0,00	430,40		
			Total da conta:	0,00	430,40		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/07/2020	23396	VALOR REF NF: 36990 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		3.165,70	3.165,70C	3.165,70C
01/07/2020	23397	VALOR REF NF: 36991 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		6.056,18	9.221,88C	9.221,88C
23/07/2020	23436	VALOR REF NF: 37147 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		623,14	9.845,02C	9.845,02C
31/07/2020	23299	NF 36990 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	3.165,70		6.679,32C	6.679,32C
31/07/2020	23301	NF 36991 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	6.056,18		623,14C	623,14C
			Total do mês:	9.221,88	9.845,02		
04/08/2020	26473	VALOR REF NF: 37218 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		755,86	755,86C	1.379,00C
24/08/2020	26501	VALOR REF NF: 37355 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		584,50	1.340,36C	1.963,50C
24/08/2020	27543	NF 37147 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	623,14		717,22C	1.340,36C
31/08/2020	27557	NF 37218 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	755,86		38,64D	584,50C
			Total do mês:	1.379,00	1.340,36		
15/09/2020	31929	VALOR REF NF: 37525 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		131,00	131,00C	715,50C
16/09/2020	31644	VALOR REF NF: 37547 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		206,59	337,59C	922,09C
18/09/2020	31648	DEVOLUCAO 37575 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11	206,59		131,00C	715,50C
22/09/2020	31659	VALOR REF NF: 37587 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		222,39	353,39C	937,89C
22/09/2020	31660	VALOR REF NF: 37585 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		206,59	559,98C	1.144,48C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
22/09/2020	31928	VALOR REF NF: 37586 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		131,00	690,98C	1.275,48C
23/09/2020	31870	NF 37355 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	584,50		106,48C	690,98C
			Total do mês:	791,09	897,57		
15/10/2020	34549	NF 37525 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	131,00		131,00D	559,98C
20/10/2020	34773	VALOR REF NF: 37811 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		3.223,38	3.092,38C	3.783,36C
20/10/2020	34774	VALOR REF NF: 37810 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		256,00	3.348,38C	4.039,36C
22/10/2020	34617	NF 37586 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	131,00		3.217,38C	3.908,36C
22/10/2020	34619	NF 37587 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	222,39		2.994,99C	3.685,97C
22/10/2020	34620	NF 37585 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1204	206,59		2.788,40C	3.479,38C
			Total do mês:	690,98	3.479,38		
17/11/2020	71906	NF 37811 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	3.223,38		3.223,38D	256,00C
17/11/2020	71907	NF 37810 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	256,00		3.479,38D	0,00
			Total do mês:	3.479,38	0,00		
01/12/2020	46440	VALOR REF NF: 38121 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		925,00	925,00C	925,00C
01/12/2020	46441	VALOR REF NF: 38120 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		435,00	1.360,00C	1.360,00C
14/12/2020	46634	VALOR REF NF: 38208 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		683,94	2.043,94C	2.043,94C
14/12/2020	46635	VALOR REF NF: 38207 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		3.490,00	5.533,94C	5.533,94C
21/12/2020	49359	38120 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	435,00		5.098,94C	5.098,94C
21/12/2020	49363	38121 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	925,00		4.173,94C	4.173,94C
22/12/2020	46662	VALOR REF NF: 38292 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		178,20	4.352,14C	4.352,14C
			Total do mês:	1.360,00	5.712,14		
			Total da conta:	16.922,33	21.274,47		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
22/07/2020	23432	VALOR REF NF: 126081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11		3.495,47	3.495,47C	3.495,47C
23/07/2020	23273	NF 126081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1204	3.495,47		0,00	0,00
			Total do mês:	3.495,47	3.495,47		
23/09/2020	31663	VALOR REF NF: 132623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10		375,37	375,37C	375,37C
23/09/2020	31664	VALOR REF NF: 132622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11		1.840,19	2.215,56C	2.215,56C
			Total do mês:	0,00	2.215,56		
23/10/2020	34626	NF 132622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1204	1.840,19		1.840,19D	375,37C
23/10/2020	34627	NF 132623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1204	375,37		2.215,56D	0,00
			Total do mês:	2.215,56	0,00		
			Total da conta:	5.711,03	5.711,03		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1173 - 2.1.2.01.0022	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
07/07/2020	23408	VALOR REF NF: 8894 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11		4.240,72	4.240,72C	4.240,72C
07/07/2020	23229	NF 8894 AGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1204	4.240,72		0,00	0,00
21/07/2020	23429	VALOR REF NF: 9267 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11		3.033,85	3.033,85C	3.033,85C
22/07/2020	23265	NF 9267 AGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1204	3.033,85		0,00	0,00
			Total do mês:	7.274,57	7.274,57		
20/08/2020	26498	VALOR REF NF: 9995 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11		1.133,35	1.133,35C	1.133,35C
20/08/2020	27528	NF 9995 AGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1204	1.133,35		0,00	0,00
			Total do mês:	1.133,35	1.133,35		
			Total da conta:	8.407,92	8.407,92		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
28/07/2020	23443	VALOR REF NF: 40120 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	11		1.467,00	1.467,00C	1.467,00C
			Total do mês:	0,00	1.467,00		
04/08/2020	27432	NF 40120 SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	1204	1.467,00		1.467,00D	0,00
			Total do mês:	1.467,00	0,00		
04/09/2020	31624	VALOR REF NF: 40922 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	11		1.288,00	1.288,00C	1.288,00C
22/09/2020	31661	VALOR REF NF: 41194 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	11		1.150,00	2.438,00C	2.438,00C
25/09/2020	32653	VALOR REF NF: 41295 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	11		1.150,00	3.588,00C	3.588,00C
			Total do mês:	0,00	3.588,00		
05/10/2020	34524	NF 40922 SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	1204	1.288,00		1.288,00D	2.300,00C
08/10/2020	34732	VALOR REF NF: 41560 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	11		1.150,00	138,00D	3.450,00C
08/10/2020	34731	DEVOLUCAO 41543 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	11	1.150,00		1.288,00D	2.300,00C
08/10/2020	34733	DEVOLUCAO 41545 SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	11	1.150,00		2.438,00D	1.150,00C
22/10/2020	34618	NF 41295 SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	1204	1.150,00		3.588,00D	0,00
			Total do mês:	4.738,00	1.150,00		
			Total da conta:	6.205,00	6.205,00		
Conta:	1175 - 2.1.2.01.0024	DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
02/07/2020	23399	VALOR REF NF: 31155 DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	11		442,40	442,40C	442,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175 - 2.1.2.01.0024		DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME				
20/07/2020	23247	NF 31155 DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	1204	442,40		0,00	0,00
			Total do mês:	442,40	442,40		
			Total da conta:	442,40	442,40		
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030		MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
25/11/2020	71376	VALOR REF NF: 5865 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
			Total do mês:	0,00	1.920,00		
15/12/2020	49183	NF5865 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	1.920,00		1.920,00D	0,00
22/12/2020	46665	VALOR REF NF: 6190 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		2.885,00	965,00C	2.885,00C
			Total do mês:	1.920,00	2.885,00		
			Total da conta:	1.920,00	4.805,00		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032		VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
26/10/2020	34896	VALOR REF NF: 264648 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11		4.558,00	4.558,00C	4.558,00C
			Total do mês:	0,00	4.558,00		
07/11/2020	71327	VALOR REF NF: 268136 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11		3.150,00	3.150,00C	7.708,00C
07/11/2020	80751	NF 238137 VICTALAB - REMESSA DE BONIFICAÇÃO REF COMPENSAÇAO DA NF 269935 DE DEVOLUÇÃO	183		313,07	3.463,07C	8.021,07C
14/11/2020	71347	DEVOLUCAO 269935 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11	1.280,00		2.183,07C	6.741,07C
17/11/2020	71911	NF 264648 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	4.558,00		2.374,93D	2.183,07C
			Total do mês:	5.838,00	3.463,07		
03/12/2020	49139	NF268136 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	3.150,00		3.150,00D	966,93D
			Total do mês:	3.150,00	0,00		
			Total da conta:	8.988,00	8.021,07		
Conta:	1441 - 2.1.2.01.0035		ORTIZ & FELTRIM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
18/11/2020	71354	VALOR REF NF: 23 ORTIZ FELTRIM LTDA ME	11		2.039,00	2.039,00C	2.039,00C
19/11/2020	71357	VALOR REF NF: 3330 ORTIZ FELTRIM LTDA	11		2.548,75	4.587,75C	4.587,75C
25/11/2020	71949	NF 3330 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1408	2.548,75		2.039,00C	2.039,00C
			Total do mês:	2.548,75	4.587,75		
11/12/2020	46605	VALOR REF NF: 3366 ORTIZ FELTRIM LTDA	11		216,00	216,00C	2.255,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1441 - 2.1.2.01.0035		ORTIZ & FELTRIM LTDA				
17/12/2020	49291	NF3366 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1408	216,00		0,00	2.039,00C
			Total do mês:	216,00	216,00		
			Total da conta:	2.764,75	4.803,75		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037		MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2020	71387	VALOR REF NF: 5247 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	11		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
			Total do mês:	0,00	3.000,00		
16/12/2020	46645	VALOR REF NF: 5478 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	11		2.226,00	2.226,00C	5.226,00C
17/12/2020	49286	NF5247 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3.000,00		774,00D	2.226,00C
21/12/2020	49371	5478 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.226,00		3.000,00D	0,00
22/12/2020	46664	VALOR REF NF: 5529 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		129,46	2.870,54D	129,46C
			Total do mês:	5.226,00	2.355,46		
			Total da conta:	5.226,00	5.355,46		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
22/12/2020	46666	VALOR REF NF: 165948 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11		3.258,00	3.258,00C	3.258,00C
28/12/2020	49379	165948 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	3.258,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.258,00	3.258,00		
			Total da conta:	3.258,00	3.258,00		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
21/09/2020	31654	VALOR REF NF: 96365 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		4.378,00	4.378,00C	4.378,00C
			Total do mês:	0,00	4.378,00		
20/10/2020	34779	VALOR REF NF: 97974 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		1.188,00	1.188,00C	5.566,00C
21/10/2020	34615	NF 96365 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1204	4.378,00		3.190,00D	1.188,00C
			Total do mês:	4.378,00	1.188,00		
09/11/2020	71333	VALOR REF NF: 99110 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		1.050,00	1.050,00C	2.238,00C
17/11/2020	71905	NF 97974 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.188,00		138,00D	1.050,00C
20/11/2020	71363	VALOR REF NF: 99968 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		3.410,40	3.272,40C	4.460,40C
			Total do mês:	1.188,00	4.460,40		
07/12/2020	49144	NF99110 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.050,00		1.050,00D	3.410,40C
11/12/2020	46581	VALOR REF NF: 101277 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		7.384,80	6.334,80C	10.795,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
17/12/2020	49277	NF99968 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.705,20		4.629,60C	9.090,00C
		Total do mês:		2.755,20	7.384,80		
		Total da conta:		8.321,20	17.411,20		
Conta:	478 - 2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
27/11/2020	71380	VALOR REF NF: 90002 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	10		1.958,83	1.958,83C	1.958,83C
		Total do mês:		0,00	1.958,83		
11/12/2020	46604	VALOR REF NF: 91200 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	10		3.060,00	3.060,00C	5.018,83C
21/12/2020	46659	VALOR REF NF: 91930 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11		1.563,00	4.623,00C	6.581,83C
21/12/2020	46660	VALOR REF NF: 91929 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	10		6.065,75	10.688,75C	12.647,58C
21/12/2020	49364	90002 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	1.958,83		8.729,92C	10.688,75C
		Total do mês:		1.958,83	10.688,75		
		Total da conta:		1.958,83	12.647,58		
Conta:	687 - 2.1.2.02.0091	LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
10/11/2020	71336	VALOR REF NF: 37566 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10		819,52	819,52C	819,52C
10/11/2020	71835	NF 37566 LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA	1408	819,52		0,00	0,00
30/11/2020	71388	VALOR REF NF: 38241 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10		670,35	670,35C	670,35C
		Total do mês:		819,52	1.489,87		
21/12/2020	49358	38241 LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA	1408	670,35		670,35D	0,00
		Total do mês:		670,35	0,00		
		Total da conta:		1.489,87	1.489,87		
Conta:	973 - 2.1.2.02.0106	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
09/11/2020	71330	VALOR REF NF: 78174 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	182		212,80	212,80C	212,80C
23/11/2020	71940	NF 78174 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	212,80		0,00	0,00
		Total do mês:		212,80	212,80		
21/12/2020	46661	VALOR REF NF: 79401 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	182		212,80	212,80C	212,80C
		Total do mês:		0,00	212,80		
		Total da conta:		212,80	425,60		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1265 - 2.1.2.02.0125	ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
18/09/2020	31650	VALOR REF NF: 6887 ANESTERILAV COM. E MAN. DE EQUIP HOSPITALAR LTDA	10		212,40	212,40C	212,40C
21/09/2020	31861	NF 6887 ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA ME	1204	212,40		0,00	0,00
		Total do mês:		212,40	212,40		
		Total da conta:		212,40	212,40		
Conta:	1422 - 2.1.2.02.0127	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
15/12/2020	46643	VALOR REF NF: 49327 HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	10		300,00	300,00C	300,00C
21/12/2020	49370	49327 HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:		300,00	300,00		
		Total da conta:		300,00	300,00		
Conta:	1506 - 2.1.2.02.0134	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
10/12/2020	46579	VALOR REF NF: 11516 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	10		413,70	413,70C	413,70C
21/12/2020	49367	11516 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	413,70		0,00	0,00
		Total do mês:		413,70	413,70		
		Total da conta:		413,70	413,70		
Conta:	1510 - 2.1.2.02.0135	VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
11/12/2020	46606	VALOR REF NF: 96966 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP MEDICOS LTDA	10		8.058,00	8.058,00C	8.058,00C
15/12/2020	49200	NF96966 VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	8.058,00		0,00	0,00
		Total do mês:		8.058,00	8.058,00		
		Total da conta:		8.058,00	8.058,00		
Conta:	1511 - 2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
11/12/2020	46602	VALOR REF NF: 1181 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	10		361,27	361,27C	361,27C
11/12/2020	46603	VALOR REF NF: 1182 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	10		3.839,68	4.200,95C	4.200,95C
16/12/2020	46644	VALOR REF NF: 1222 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	10		155,26	4.356,21C	4.356,21C
21/12/2020	49368	1182 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	3.839,68		516,53C	516,53C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1511 - 2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
21/12/2020	49369	1181 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	361,27		155,26C	155,26C
21/12/2020	49372	1222 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	155,26		0,00	0,00
		Total do mês:		4.356,21	4.356,21		
		Total da conta:		4.356,21	4.356,21		
Conta:	1167 - 2.1.2.02.0349	HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
29/07/2020	23444	VALOR REF NF: 72938 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		403,97	403,97C	403,97C
29/07/2020	23296	NF 72938 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1204	403,97		0,00	0,00
		Total do mês:		403,97	403,97		
10/09/2020	31769	NF 74666 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1204	377,25		377,25D	377,25D
11/09/2020	31638	VALOR REF NF: 74666 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		377,25	0,00	0,00
18/09/2020	31647	VALOR REF NF: 74999 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		101,02	101,02C	101,02C
21/09/2020	31862	NF 74999 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1204	101,02		0,00	0,00
		Total do mês:		478,27	478,27		
20/10/2020	34772	VALOR REF NF: 76166 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		129,80	129,80C	129,80C
20/10/2020	34597	NF 76166 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1204	129,80		0,00	0,00
29/10/2020	34790	VALOR REF NF: 76535 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		532,00	532,00C	532,00C
29/10/2020	34631	NF 76535 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1204	532,00		0,00	0,00
		Total do mês:		661,80	661,80		
05/11/2020	71317	VALOR REF NF: 76870 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	11		509,77	509,77C	509,77C
10/11/2020	71833	NF 76870 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	509,77		0,00	0,00
30/11/2020	71385	VALOR REF NF: 77851 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		3.330,00	3.330,00C	3.330,00C
		Total do mês:		509,77	3.839,77		
01/12/2020	49078	NF77851 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3.330,00		3.330,00D	0,00
19/12/2020	46655	VALOR REF NF: 78713 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		689,70	2.640,30D	689,70C
28/12/2020	49377	78713 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	689,70		3.330,00D	0,00
		Total do mês:		4.019,70	689,70		
		Total da conta:		6.073,51	6.073,51		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
28/07/2020	23442	VALOR REF NF: 5421 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10		750,00	750,00C	750,00C
28/07/2020	23295	NF 5421 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1204	750,00		0,00	0,00
		Total do mês:		750,00	750,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
06/08/2020	26480	VALOR REF NF: 2 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
20/08/2020	27527	NF 2 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1204	1.100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
14/09/2020	31642	VALOR REF NF: 149 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
25/09/2020	31880	NF 149 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1204	1.100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
21/10/2020	34834	VALOR REF NF: 167 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
30/10/2020	34700	PAGTO REF: 167 EXITUSMED	1204	1.100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
19/11/2020	71356	VALOR REF NF: 181 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
25/11/2020	71952	NF 181 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
15/12/2020	46642	VALOR REF NF: 192 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
21/12/2020	49366	192 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
			Total da conta:	6.250,00	6.250,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
09/07/2020	23412	VALOR REF NF: 1824 OXIPORA GASES LTDA - ME	10		2.040,00	2.040,00C	2.040,00C
			Total do mês:	0,00	2.040,00		
18/08/2020	27509	NF 1824 OXIPORÃ GASES LTDA	1204	2.040,00		2.040,00D	0,00
21/08/2020	26500	VALOR REF NF: 1895 OXIPORA GASES LTDA - ME	10		860,00	1.180,00D	860,00C
			Total do mês:	2.040,00	860,00		
18/09/2020	31649	VALOR REF NF: 1942 OXIPORA GASES LTDA - ME	10		1.440,00	1.440,00C	2.300,00C
21/09/2020	31860	NF 1895 OXIPORÃ GASES LTDA	1204	860,00		580,00C	1.440,00C
			Total do mês:	860,00	1.440,00		
15/10/2020	34767	VALOR REF NF: 1995 OXIPORA GASES LTDA	10		2.528,00	2.528,00C	3.968,00C
15/10/2020	34768	VALOR REF NF: 8 OXIPORA GASES LTDA	191		900,00	3.428,00C	4.868,00C
19/10/2020	34770	VALOR REF NF: 2001 OXIPORA GASES LTDA	10		480,00	3.908,00C	5.348,00C
19/10/2020	34560	NF 1942 OXIPORÃ GASES LTDA	1204	1.440,00		2.468,00C	3.908,00C
30/10/2020	34655	NF 8 OXIPORÃ GASES LTDA	1204	900,00		1.568,00C	3.008,00C
			Total do mês:	2.340,00	3.908,00		
12/11/2020	71843	NF 1995 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	2.528,00		2.528,00D	480,00C
17/11/2020	71904	NF 2001 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	480,00		3.008,00D	0,00
20/11/2020	71364	VALOR REF NF: 2058 OXIPORA GASES LTDA	1492		480,00	2.528,00D	480,00C
23/11/2020	71368	DEVOLUCAO 2060 OXIPORA GASES LTDA	1492	480,00		3.008,00D	0,00
24/11/2020	71372	VALOR REF NF: 2062 OXIPORA GASES LTDA	1492		480,00	2.528,00D	480,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351		OXIPORA GASES LTDA - ME				
24/11/2020	71374	VALOR REF NF: 12 OXIPORA GASES LTDA	191		900,00	1.628,00D	1.380,00C
25/11/2020	71955	NF 12 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	900,00		2.528,00D	480,00C
			Total do mês:	4.388,00	1.860,00		
10/12/2020	46573	VALOR REF NF: 13 OXIPORA GASES LTDA	191		900,00	900,00C	1.380,00C
10/12/2020	46578	VALOR REF NF: 2092 OXIPORA GASES LTDA	1492		480,00	1.380,00C	1.860,00C
15/12/2020	49199	NF13 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	900,00		480,00C	960,00C
21/12/2020	49353	2062 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	480,00		0,00	480,00C
			Total do mês:	1.380,00	1.380,00		
			Total da conta:	11.008,00	11.488,00		
Conta:	1171 - 2.1.2.02.0352		M. A. S. LOUREIRO - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
27/07/2020	23440	VALOR REF NF: 2645 M. A. S. LOUREIRO - ME	10		60,00	60,00C	60,00C
27/07/2020	23460	VALOR REF NF 2645 EQUIPO MACROGOTAS	1	60,00		0,00	0,00
31/07/2020	23451	VALOR REF NF: 2652 M. A. S. LOUREIRO - ME	10		98,00	98,00C	98,00C
31/07/2020	23300	NF 2652 M.A.S LOUREIRO ME	1204	98,00		0,00	0,00
			Total do mês:	158,00	158,00		
21/09/2020	31653	VALOR REF NF: 2722 M. A. S. LOUREIRO - ME	11		60,00	60,00C	60,00C
21/09/2020	31923	NF 2722 D NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAL	1	60,00		0,00	0,00
			Total do mês:	60,00	60,00		
			Total da conta:	218,00	218,00		
Conta:	1245 - 2.1.2.03.0039		D P H VICTOL MGAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
19/08/2020	26496	VALOR REF NF: 17266 D.P.H. VICTOL - MGAS	188		840,00	840,00C	840,00C
19/08/2020	27514	NF 17266 DPH VICTOL ME	1204	840,00		0,00	0,00
			Total do mês:	840,00	840,00		
29/09/2020	31934	VALOR REF NF: 17429 D.P.H VICTOL - MGAS	188		840,00	840,00C	840,00C
29/09/2020	31888	NF 17429 DPH VICTOL ME	1204	840,00		0,00	0,00
			Total do mês:	840,00	840,00		
09/11/2020	71329	VALOR REF NF: 17610 D.P.H. VICTOL - MGAS	188		840,00	840,00C	840,00C
10/11/2020	71838	NF 17610 DPH VICTOL ME	1408	840,00		0,00	0,00
			Total do mês:	840,00	840,00		
17/12/2020	46646	VALOR REF NF: 17771 D.P.H. VICTOL - MGAS	188		840,00	840,00C	840,00C
			Total do mês:	0,00	840,00		
			Total da conta:	2.520,00	3.360,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012		HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
08/07/2020	23470	VALOR REF NF: 239 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
08/07/2020	23230	NF 239 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	7.508,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.508,00	7.508,00		
02/08/2020	26467	VALOR REF NF: 245 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
04/08/2020	27433	NF 245 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	492,00		7.016,00C	7.016,00C
04/08/2020	27435	NF 245 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	7.508,00		492,00D	492,00D
			Total do mês:	8.000,00	7.508,00		
03/09/2020	31622	VALOR REF NF: 248 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.016,00C
09/09/2020	31763	NF 248 Heisei Assistencia Médica S/S	1204		492,00	8.000,00C	7.508,00C
09/09/2020	31762	NF 248 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	7.508,00		492,00C	0,00
			Total do mês:	7.508,00	8.000,00		
01/10/2020	34714	VALOR REF NF: 254 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
02/10/2020	34521	NF 254 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	7.508,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.508,00	7.508,00		
03/11/2020	71308	VALOR REF NF: 260 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
05/11/2020	71785	NF 260 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.508,00	7.508,00		
01/12/2020	46433	VALOR REF NF: 267 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
07/12/2020	49145	NF267 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.508,00	7.508,00		
			Total da conta:	45.540,00	45.540,00		
Conta:	329 - 2.1.2.04.0040	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB LT					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
19/08/2020	27516	NF 3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1204	1.306,39		1.306,39D	1.306,39D
19/08/2020	27517	NF 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1204	1.258,53		2.564,92D	2.564,92D
24/08/2020	26502	VALOR REF NF: 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2.091,91	473,01D	473,01D
24/08/2020	26503	VALOR REF NF: 3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			1.306,39	833,38C	833,38C
30/08/2020	28334	VALOR REF JUROS	225		0,01	833,39C	833,39C
31/08/2020	27558	NF 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1204	833,39		0,00	0,00
			Total do mês:	3.398,31	3.398,31		
18/09/2020	31651	VALOR REF NF: 3102 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2.781,71	2.781,71C	2.781,71C
25/09/2020	31877	NF 3102 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1204	2.781,71		0,00	0,00
			Total do mês:	2.781,71	2.781,71		
11/12/2020	46580	VALOR REF NF: 3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2.601,52	2.601,52C	2.601,52C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	329 - 2.1.2.04.0040	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB LT					
15/12/2020	49198	NF3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1408	2.601,52		0,00	0,00
			Total do mês:	2.601,52	2.601,52		
			Total da conta:	8.781,54	8.781,54		
Conta:	1471 - 2.1.2.04.0403	D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
26/11/2020	71378	VALOR REF NF: 19 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	205		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
26/11/2020	71379	VALOR REF NF: 20 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	205		5.000,00	10.000,00C	10.000,00C
			Total do mês:	0,00	10.000,00		
09/12/2020	46522	VALOR REF NF: 22 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	205		5.000,00	5.000,00C	15.000,00C
10/12/2020	49171	NF19 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1408	5.000,00		0,00	10.000,00C
10/12/2020	49172	NF20 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1408	5.000,00		5.000,00D	5.000,00C
10/12/2020	49175	NF22 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1408	5.000,00		10.000,00D	0,00
			Total do mês:	15.000,00	5.000,00		
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00		
Conta:	1494 - 2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/12/2020	46479	VALOR REF NF: 2827 ENDOGASTRO LTDA			738,61	738,61C	738,61C
03/12/2020	46480	VALOR REF NF: 2828 ENDOGASTRO LTDA			29.507,38	30.245,99C	30.245,99C
03/12/2020	46481	VALOR REF NF: 2829 ENDOGASTRO LTDA			26.815,76	57.061,75C	57.061,75C
15/12/2020	49192	NF2828 ENDOGASTRO LTDA	1408	29.507,38		27.554,37C	27.554,37C
15/12/2020	49193	NF2827 ENDOGASTRO LTDA	1408	738,61		26.815,76C	26.815,76C
15/12/2020	49194	NF2829 ENDOGASTRO LTDA	1408	26.815,76		0,00	0,00
			Total do mês:	57.061,75	57.061,75		
			Total da conta:	57.061,75	57.061,75		
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
13/10/2020	34743	VALOR REF NF: 17371 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	1.922,00C	1.922,00C
13/10/2020	34744	VALOR REF NF: 17374 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	3.844,00C	3.844,00C
13/10/2020	34745	VALOR REF NF: 17373 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	4.794,00C	4.794,00C
13/10/2020	34746	VALOR REF NF: 17377 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	6.716,00C	6.716,00C
13/10/2020	34747	VALOR REF NF: 17380 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	8.638,00C	8.638,00C
13/10/2020	34748	VALOR REF NF: 17375 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	9.588,00C	9.588,00C
13/10/2020	34749	VALOR REF NF: 17372 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	10.538,00C	10.538,00C
13/10/2020	34750	VALOR REF NF: 17376 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	12.460,00C	12.460,00C
13/10/2020	34751	VALOR REF NF: 17381 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	13.410,00C	13.410,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
13/10/2020	34752	VALOR REF NF: 17379 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	14.360,00C	14.360,00C
13/10/2020	34753	VALOR REF NF: 17378 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	15.310,00C	15.310,00C
13/10/2020	34754	VALOR REF NF: 17388 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	16.260,00C	16.260,00C
13/10/2020	34755	VALOR REF NF: 17389 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	18.182,00C	18.182,00C
13/10/2020	34756	VALOR REF NF: 17383 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	19.132,00C	19.132,00C
13/10/2020	34757	VALOR REF NF: 17384 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	20.082,00C	20.082,00C
13/10/2020	34758	VALOR REF NF: 17390 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	21.032,00C	21.032,00C
13/10/2020	34759	VALOR REF NF: 17387 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	22.954,00C	22.954,00C
13/10/2020	34760	VALOR REF NF: 17391 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	24.876,00C	24.876,00C
13/10/2020	34761	VALOR REF NF: 17392 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	26.798,00C	26.798,00C
13/10/2020	34762	VALOR REF NF: 17386 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	28.720,00C	28.720,00C
13/10/2020	34763	VALOR REF NF: 17385 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	30.642,00C	30.642,00C
13/10/2020	34764	VALOR REF NF: 17382 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	32.564,00C	32.564,00C
29/10/2020	34633	NF 17392 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		30.642,00C	30.642,00C
29/10/2020	34634	NF 17391 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		28.720,00C	28.720,00C
29/10/2020	34635	NF 17389 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		26.798,00C	26.798,00C
29/10/2020	34636	NF 17390 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		25.848,00C	25.848,00C
29/10/2020	34637	NF 17388 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		24.898,00C	24.898,00C
29/10/2020	34638	NF 17387 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		22.976,00C	22.976,00C
29/10/2020	34639	NF 17386 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		21.054,00C	21.054,00C
29/10/2020	34640	NF 17385 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		19.132,00C	19.132,00C
29/10/2020	34641	NF 17384 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		18.182,00C	18.182,00C
29/10/2020	34642	NF 17383 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		17.232,00C	17.232,00C
29/10/2020	34643	NF 17382 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		15.310,00C	15.310,00C
29/10/2020	34644	NF 17381 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		14.360,00C	14.360,00C
29/10/2020	34645	NF 17380 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		12.438,00C	12.438,00C
29/10/2020	34646	NF 17379 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		11.488,00C	11.488,00C
29/10/2020	34647	NF 17378 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		10.538,00C	10.538,00C
29/10/2020	34648	NF 17377 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		8.616,00C	8.616,00C
29/10/2020	34649	NF 17376 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		6.694,00C	6.694,00C
29/10/2020	34650	NF 17375 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		5.744,00C	5.744,00C
29/10/2020	34651	NF 17374 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		3.822,00C	3.822,00C
29/10/2020	34652	NF 17373 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		2.872,00C	2.872,00C
29/10/2020	34653	NF 17372 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	950,00		1.922,00C	1.922,00C
29/10/2020	34654	NF 17371 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1204	1.922,00		0,00	0,00
30/10/2020	34793	VALOR REF NF: 17587 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	1.922,00C	1.922,00C
30/10/2020	34794	VALOR REF NF: 17590 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	2.872,00C	2.872,00C
30/10/2020	34795	VALOR REF NF: 17592 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	3.822,00C	3.822,00C
30/10/2020	34796	VALOR REF NF: 17597 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	4.772,00C	4.772,00C
30/10/2020	34797	VALOR REF NF: 17588 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	5.722,00C	5.722,00C
30/10/2020	34798	VALOR REF NF: 17594 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	6.672,00C	6.672,00C
30/10/2020	34799	VALOR REF NF: 17589 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	8.594,00C	8.594,00C
30/10/2020	34800	VALOR REF NF: 17593 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	10.516,00C	10.516,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
30/10/2020	34801	VALOR REF NF: 17591 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	12.438,00C	12.438,00C
30/10/2020	34802	VALOR REF NF: 17596 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	14.360,00C	14.360,00C
30/10/2020	34803	VALOR REF NF: 17599 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	16.282,00C	16.282,00C
30/10/2020	34804	VALOR REF NF: 17598 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	18.204,00C	18.204,00C
30/10/2020	34805	VALOR REF NF: 17595 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	19.154,00C	19.154,00C
30/10/2020	34806	VALOR REF NF: 17600 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	20.104,00C	20.104,00C
30/10/2020	34894	VALOR REF NF: 17601 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	22.026,00C	22.026,00C
			Total do mês:	32.564,00	54.590,00		
12/11/2020	71848	NF 17587 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		1.922,00D	20.104,00C
12/11/2020	71849	NF 17588 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		2.872,00D	19.154,00C
12/11/2020	71850	NF 17589 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		4.794,00D	17.232,00C
12/11/2020	71851	NF 17590 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		5.744,00D	16.282,00C
12/11/2020	71852	NF 17591 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		7.666,00D	14.360,00C
12/11/2020	71853	NF 17592 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		8.616,00D	13.410,00C
12/11/2020	71854	NF 17593 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		10.538,00D	11.488,00C
12/11/2020	71855	NF 17594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		11.488,00D	10.538,00C
12/11/2020	71856	NF 17595 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		12.438,00D	9.588,00C
12/11/2020	71857	NF 17596 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		14.360,00D	7.666,00C
12/11/2020	71858	NF 17597 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		15.310,00D	6.716,00C
12/11/2020	71859	NF 17598 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		17.232,00D	4.794,00C
12/11/2020	71860	NF 17599 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		19.154,00D	2.872,00C
12/11/2020	71861	NF 17600 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		20.104,00D	1.922,00C
12/11/2020	71862	NF 17601 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		22.026,00D	0,00
			Total do mês:	22.026,00	0,00		
02/12/2020	46447	VALOR REF NF: 17908 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	950,00C	950,00C
02/12/2020	46448	VALOR REF NF: 17911 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	2.872,00C	2.872,00C
02/12/2020	46449	VALOR REF NF: 17918 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	4.794,00C	4.794,00C
02/12/2020	46450	VALOR REF NF: 17910 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	5.744,00C	5.744,00C
02/12/2020	46451	VALOR REF NF: 17919 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	7.666,00C	7.666,00C
02/12/2020	46452	VALOR REF NF: 17917 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	9.588,00C	9.588,00C
02/12/2020	46453	VALOR REF NF: 17909 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	11.510,00C	11.510,00C
02/12/2020	46454	VALOR REF NF: 17912 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	13.432,00C	13.432,00C
02/12/2020	46455	VALOR REF NF: 17913 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	14.382,00C	14.382,00C
02/12/2020	46456	VALOR REF NF: 17925 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	15.332,00C	15.332,00C
02/12/2020	46457	VALOR REF NF: 17916 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	17.254,00C	17.254,00C
02/12/2020	46458	VALOR REF NF: 17923 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	18.204,00C	18.204,00C
02/12/2020	46459	VALOR REF NF: 17915 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	19.154,00C	19.154,00C
02/12/2020	46460	VALOR REF NF: 17922 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	21.076,00C	21.076,00C
02/12/2020	46461	VALOR REF NF: 17921 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	22.998,00C	22.998,00C
02/12/2020	46462	VALOR REF NF: 17929 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	23.948,00C	23.948,00C
02/12/2020	46463	VALOR REF NF: 17927 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	24.898,00C	24.898,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
02/12/2020	46464	VALOR REF NF: 17914 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	26.820,00C	26.820,00C
02/12/2020	46465	VALOR REF NF: 17924 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	28.742,00C	28.742,00C
02/12/2020	46466	VALOR REF NF: 17928 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	29.692,00C	29.692,00C
02/12/2020	46467	VALOR REF NF: 17920 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	30.642,00C	30.642,00C
02/12/2020	46468	VALOR REF NF: 17926 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	31.592,00C	31.592,00C
03/12/2020	46483	VALOR REF NF: 17935 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	33.514,00C	33.514,00C
03/12/2020	46484	VALOR REF NF: 17930 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	34.464,00C	34.464,00C
03/12/2020	46485	VALOR REF NF: 17939 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	35.414,00C	35.414,00C
03/12/2020	46486	VALOR REF NF: 17931 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	37.336,00C	37.336,00C
03/12/2020	46487	VALOR REF NF: 17938 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	38.286,00C	38.286,00C
03/12/2020	46488	VALOR REF NF: 17936 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	40.208,00C	40.208,00C
03/12/2020	46489	VALOR REF NF: 17937 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	42.130,00C	42.130,00C
03/12/2020	46490	VALOR REF NF: 17947 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	44.052,00C	44.052,00C
03/12/2020	46491	VALOR REF NF: 17945 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	45.002,00C	45.002,00C
03/12/2020	46492	VALOR REF NF: 17940 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	46.924,00C	46.924,00C
03/12/2020	46493	VALOR REF NF: 17950 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	47.874,00C	47.874,00C
03/12/2020	46494	VALOR REF NF: 17952 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	49.796,00C	49.796,00C
03/12/2020	46495	VALOR REF NF: 17949 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	51.718,00C	51.718,00C
03/12/2020	46496	VALOR REF NF: 17953 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	52.668,00C	52.668,00C
03/12/2020	46497	VALOR REF NF: 17942 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	54.590,00C	54.590,00C
03/12/2020	46498	VALOR REF NF: 17948 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	56.512,00C	56.512,00C
03/12/2020	46499	VALOR REF NF: 17955 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	57.462,00C	57.462,00C
03/12/2020	46500	VALOR REF NF: 17932 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	59.384,00C	59.384,00C
03/12/2020	46501	VALOR REF NF: 17946 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	61.306,00C	61.306,00C
03/12/2020	46502	VALOR REF NF: 17933 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	63.228,00C	63.228,00C
03/12/2020	46503	VALOR REF NF: 17944 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	64.178,00C	64.178,00C
03/12/2020	46504	VALOR REF NF: 17941 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	66.100,00C	66.100,00C
03/12/2020	46505	VALOR REF NF: 17954 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	67.050,00C	67.050,00C
03/12/2020	46506	VALOR REF NF: 17934 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	68.972,00C	68.972,00C
03/12/2020	46507	VALOR REF NF: 17951 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	69.922,00C	69.922,00C
03/12/2020	46508	VALOR REF NF: 17943 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	70.872,00C	70.872,00C
09/12/2020	46524	VALOR REF NF: 18004 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	72.794,00C	72.794,00C
09/12/2020	46525	VALOR REF NF: 18009 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	74.716,00C	74.716,00C
09/12/2020	46526	VALOR REF NF: 18006 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	76.638,00C	76.638,00C
09/12/2020	46527	VALOR REF NF: 18003 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	77.588,00C	77.588,00C
09/12/2020	46528	VALOR REF NF: 18011 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	79.510,00C	79.510,00C
09/12/2020	46529	VALOR REF NF: 18007 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	81.432,00C	81.432,00C
09/12/2020	46530	VALOR REF NF: 18013 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	83.354,00C	83.354,00C
09/12/2020	46531	VALOR REF NF: 18014 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	85.276,00C	85.276,00C
09/12/2020	46532	VALOR REF NF: 18005 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	86.226,00C	86.226,00C
09/12/2020	46533	VALOR REF NF: 18012 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	88.148,00C	88.148,00C
09/12/2020	46534	VALOR REF NF: 18015 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	89.098,00C	89.098,00C
09/12/2020	46535	VALOR REF NF: 18020 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	90.048,00C	90.048,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
09/12/2020	46536	VALOR REF NF: 18010 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	90.998,00C	90.998,00C
09/12/2020	46537	VALOR REF NF: 18008 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	91.948,00C	91.948,00C
09/12/2020	46538	VALOR REF NF: 18023 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	92.898,00C	92.898,00C
09/12/2020	46539	VALOR REF NF: 18016 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	94.820,00C	94.820,00C
09/12/2020	46540	VALOR REF NF: 18019 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	96.742,00C	96.742,00C
09/12/2020	46541	VALOR REF NF: 18017 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	98.664,00C	98.664,00C
09/12/2020	46542	VALOR REF NF: 18025 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	99.614,00C	99.614,00C
09/12/2020	46543	VALOR REF NF: 18026 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	101.536,00C	101.536,00C
09/12/2020	46544	VALOR REF NF: 18018 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	102.486,00C	102.486,00C
09/12/2020	46545	VALOR REF NF: 18022 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	103.436,00C	103.436,00C
09/12/2020	46546	VALOR REF NF: 18030 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	105.358,00C	105.358,00C
09/12/2020	46547	VALOR REF NF: 18021 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	106.308,00C	106.308,00C
09/12/2020	46548	VALOR REF NF: 18032 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	108.230,00C	108.230,00C
09/12/2020	46549	VALOR REF NF: 18033 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	109.180,00C	109.180,00C
09/12/2020	46550	VALOR REF NF: 18024 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	110.130,00C	110.130,00C
09/12/2020	46551	VALOR REF NF: 18029 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	112.052,00C	112.052,00C
09/12/2020	46552	VALOR REF NF: 18031 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	113.974,00C	113.974,00C
09/12/2020	46553	VALOR REF NF: 18027 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	115.896,00C	115.896,00C
09/12/2020	46554	VALOR REF NF: 18037 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	117.818,00C	117.818,00C
09/12/2020	46555	VALOR REF NF: 18035 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	119.740,00C	119.740,00C
09/12/2020	46556	VALOR REF NF: 18039 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	120.690,00C	120.690,00C
09/12/2020	46557	VALOR REF NF: 18038 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	121.640,00C	121.640,00C
09/12/2020	46558	VALOR REF NF: 18040 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	122.590,00C	122.590,00C
09/12/2020	46559	VALOR REF NF: 18043 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	124.512,00C	124.512,00C
09/12/2020	46560	VALOR REF NF: 18047 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	126.434,00C	126.434,00C
09/12/2020	46561	VALOR REF NF: 18050 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	127.384,00C	127.384,00C
09/12/2020	46562	VALOR REF NF: 18044 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	129.306,00C	129.306,00C
09/12/2020	46563	VALOR REF NF: 18028 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	131.228,00C	131.228,00C
09/12/2020	46564	VALOR REF NF: 18041 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	133.150,00C	133.150,00C
09/12/2020	46565	VALOR REF NF: 18048 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	134.100,00C	134.100,00C
09/12/2020	46566	VALOR REF NF: 18049 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	135.050,00C	135.050,00C
09/12/2020	46567	VALOR REF NF: 18042 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	136.972,00C	136.972,00C
09/12/2020	46568	VALOR REF NF: 18045 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	137.922,00C	137.922,00C
09/12/2020	46569	VALOR REF NF: 18034 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	138.872,00C	138.872,00C
09/12/2020	46570	VALOR REF NF: 18046 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	139.822,00C	139.822,00C
09/12/2020	46571	VALOR REF NF: 18036 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	141.744,00C	141.744,00C
11/12/2020	46582	DEVOLUCAO 18065 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		139.822,00C	139.822,00C
11/12/2020	46583	DEVOLUCAO 18064 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		138.872,00C	138.872,00C
11/12/2020	46584	DEVOLUCAO 18066 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		137.922,00C	137.922,00C
11/12/2020	46585	DEVOLUCAO 18070 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		136.000,00C	136.000,00C
11/12/2020	46586	DEVOLUCAO 18068 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		134.078,00C	134.078,00C
11/12/2020	46587	DEVOLUCAO 18077 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		132.156,00C	132.156,00C
11/12/2020	46588	DEVOLUCAO 18073 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		130.234,00C	130.234,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
11/12/2020	46589	DEVOLUCAO 18071 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		129.284,00C	129.284,00C
11/12/2020	46590	DEVOLUCAO 18084 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		127.362,00C	127.362,00C
11/12/2020	46591	DEVOLUCAO 18072 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		125.440,00C	125.440,00C
11/12/2020	46592	DEVOLUCAO 18076 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		124.490,00C	124.490,00C
11/12/2020	46593	DEVOLUCAO 18085 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		123.540,00C	123.540,00C
11/12/2020	46594	DEVOLUCAO 18087 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		122.590,00C	122.590,00C
11/12/2020	46595	DEVOLUCAO 18075 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		120.668,00C	120.668,00C
11/12/2020	46596	DEVOLUCAO 18086 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		118.746,00C	118.746,00C
11/12/2020	46597	DEVOLUCAO 18067 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		116.824,00C	116.824,00C
11/12/2020	46598	DEVOLUCAO 18069 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		115.874,00C	115.874,00C
11/12/2020	46599	DEVOLUCAO 18074 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		113.952,00C	113.952,00C
14/12/2020	46608	DEVOLUCAO 18120 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		113.002,00C	113.002,00C
14/12/2020	46609	DEVOLUCAO 18118 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		112.052,00C	112.052,00C
14/12/2020	46610	DEVOLUCAO 18116 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		111.102,00C	111.102,00C
14/12/2020	46611	DEVOLUCAO 18121 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		109.180,00C	109.180,00C
14/12/2020	46612	DEVOLUCAO 18119 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		108.230,00C	108.230,00C
14/12/2020	46613	DEVOLUCAO 18125 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		106.308,00C	106.308,00C
14/12/2020	46614	DEVOLUCAO 18124 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		104.386,00C	104.386,00C
14/12/2020	46615	DEVOLUCAO 18127 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		102.464,00C	102.464,00C
14/12/2020	46616	DEVOLUCAO 18117 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		101.514,00C	101.514,00C
14/12/2020	46617	DEVOLUCAO 18123 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		99.592,00C	99.592,00C
14/12/2020	46618	DEVOLUCAO 18126 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		97.670,00C	97.670,00C
14/12/2020	46619	DEVOLUCAO 18129 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		96.720,00C	96.720,00C
14/12/2020	46620	DEVOLUCAO 18130 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		94.798,00C	94.798,00C
14/12/2020	46621	DEVOLUCAO 18135 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		93.848,00C	93.848,00C
14/12/2020	46622	DEVOLUCAO 18122 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		91.926,00C	91.926,00C
14/12/2020	46623	DEVOLUCAO 18137 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		90.004,00C	90.004,00C
14/12/2020	46624	DEVOLUCAO 18132 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		88.082,00C	88.082,00C
14/12/2020	46625	DEVOLUCAO 18139 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		86.160,00C	86.160,00C
14/12/2020	46626	DEVOLUCAO 18140 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		85.210,00C	85.210,00C
14/12/2020	46627	DEVOLUCAO 18131 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		83.288,00C	83.288,00C
14/12/2020	46628	DEVOLUCAO 18128 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		82.338,00C	82.338,00C
14/12/2020	46629	DEVOLUCAO 18133 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		81.388,00C	81.388,00C
14/12/2020	46630	DEVOLUCAO 18138 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		79.466,00C	79.466,00C
14/12/2020	46631	DEVOLUCAO 18134 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		78.516,00C	78.516,00C
14/12/2020	46632	DEVOLUCAO 18136 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		76.594,00C	76.594,00C
15/12/2020	46637	DEVOLUCAO 18142 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	1.922,00		74.672,00C	74.672,00C
15/12/2020	46638	DEVOLUCAO 18141 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		73.722,00C	73.722,00C
15/12/2020	46639	DEVOLUCAO 18145 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		72.772,00C	72.772,00C
15/12/2020	46640	DEVOLUCAO 18144 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		71.822,00C	71.822,00C
15/12/2020	46641	DEVOLUCAO 18143 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10	950,00		70.872,00C	70.872,00C
17/12/2020	49294	NF18003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		69.922,00C	69.922,00C
17/12/2020	49295	NF18008 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		68.972,00C	68.972,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
17/12/2020	49296	NF18010 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		68.022,00C	68.022,00C
17/12/2020	49297	NF18018 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		67.072,00C	67.072,00C
17/12/2020	49298	NF18015 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		66.122,00C	66.122,00C
17/12/2020	49299	NF18005 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		65.172,00C	65.172,00C
17/12/2020	49300	NF18024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		64.222,00C	64.222,00C
17/12/2020	49301	NF18023 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		63.272,00C	63.272,00C
17/12/2020	49302	NF18022 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		62.322,00C	62.322,00C
17/12/2020	49303	NF18021 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		61.372,00C	61.372,00C
17/12/2020	49304	NF18020 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		60.422,00C	60.422,00C
17/12/2020	49305	NF18034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		59.472,00C	59.472,00C
17/12/2020	49306	NF18033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		58.522,00C	58.522,00C
17/12/2020	49307	NF18025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		57.572,00C	57.572,00C
17/12/2020	49308	NF18045 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		56.622,00C	56.622,00C
17/12/2020	49309	NF18046 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		55.672,00C	55.672,00C
17/12/2020	49310	NF18040 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		54.722,00C	54.722,00C
17/12/2020	49311	NF18039 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		53.772,00C	53.772,00C
17/12/2020	49312	NF18038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		52.822,00C	52.822,00C
17/12/2020	49313	NF18043 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		50.900,00C	50.900,00C
17/12/2020	49314	NF18044 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		48.978,00C	48.978,00C
17/12/2020	49315	NF18047 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		47.056,00C	47.056,00C
17/12/2020	49316	NF18048 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		46.106,00C	46.106,00C
17/12/2020	49317	NF18035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		44.184,00C	44.184,00C
17/12/2020	49318	NF18036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		42.262,00C	42.262,00C
17/12/2020	49319	NF18037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		40.340,00C	40.340,00C
17/12/2020	49320	NF18027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		38.418,00C	38.418,00C
17/12/2020	49321	NF18028 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		36.496,00C	36.496,00C
17/12/2020	49322	NF18050 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		35.546,00C	35.546,00C
17/12/2020	49323	NF18031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		33.624,00C	33.624,00C
17/12/2020	49324	NF18032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		31.702,00C	31.702,00C
17/12/2020	49325	NF18012 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		29.780,00C	29.780,00C
17/12/2020	49326	NF18029 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		27.858,00C	27.858,00C
17/12/2020	49327	NF18011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		25.936,00C	25.936,00C
17/12/2020	49328	NF18017 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		24.014,00C	24.014,00C
17/12/2020	49329	NF18019 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		22.092,00C	22.092,00C
17/12/2020	49330	NF18026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		20.170,00C	20.170,00C
17/12/2020	49331	NF18042 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		18.248,00C	18.248,00C
17/12/2020	49332	NF18041 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		16.326,00C	16.326,00C
17/12/2020	49333	NF18049 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		15.376,00C	15.376,00C
17/12/2020	49334	NF18030 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		13.454,00C	13.454,00C
17/12/2020	49335	NF18016 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		11.532,00C	11.532,00C
17/12/2020	49336	NF18014 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		9.610,00C	9.610,00C
17/12/2020	49337	NF18013 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		7.688,00C	7.688,00C
17/12/2020	49338	NF18006 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		5.766,00C	5.766,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
17/12/2020	49339	NF18004 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		3.844,00C	3.844,00C
17/12/2020	49340	NF18007 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		1.922,00C	1.922,00C
17/12/2020	49341	18009 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		0,00	0,00
30/12/2020	46678	VALOR REF NF: 18208 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.350,00	2.350,00C	2.350,00C
30/12/2020	46679	VALOR REF NF: 18209 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.650,00	4.000,00C	4.000,00C
30/12/2020	46680	VALOR REF NF: 18214 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	5.922,00C	5.922,00C
30/12/2020	46681	VALOR REF NF: 18216 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	7.844,00C	7.844,00C
30/12/2020	46682	VALOR REF NF: 18211 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	10.444,00C	10.444,00C
30/12/2020	46683	VALOR REF NF: 18203 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	13.044,00C	13.044,00C
30/12/2020	46684	VALOR REF NF: 18202 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.650,00	14.694,00C	14.694,00C
30/12/2020	46685	VALOR REF NF: 18207 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	17.294,00C	17.294,00C
30/12/2020	46686	VALOR REF NF: 18212 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	20.394,00C	20.394,00C
30/12/2020	46687	VALOR REF NF: 18205 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.650,00	22.044,00C	22.044,00C
30/12/2020	46688	VALOR REF NF: 18204 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	25.144,00C	25.144,00C
30/12/2020	46689	VALOR REF NF: 18221 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	26.094,00C	26.094,00C
30/12/2020	46690	VALOR REF NF: 18218 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	27.044,00C	27.044,00C
30/12/2020	46691	VALOR REF NF: 18213 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	30.144,00C	30.144,00C
30/12/2020	46692	VALOR REF NF: 18226 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	32.066,00C	32.066,00C
30/12/2020	46693	VALOR REF NF: 18201 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	34.166,00C	34.166,00C
30/12/2020	46694	VALOR REF NF: 18200 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	36.266,00C	36.266,00C
30/12/2020	46695	VALOR REF NF: 18227 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	39.366,00C	39.366,00C
30/12/2020	46696	VALOR REF NF: 18219 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	40.316,00C	40.316,00C
30/12/2020	46697	VALOR REF NF: 18206 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.650,00	41.966,00C	41.966,00C
30/12/2020	46698	VALOR REF NF: 18224 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	43.888,00C	43.888,00C
30/12/2020	46699	VALOR REF NF: 18222 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	45.810,00C	45.810,00C
30/12/2020	46700	VALOR REF NF: 18228 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.600,00	49.410,00C	49.410,00C
30/12/2020	46701	VALOR REF NF: 18225 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	50.360,00C	50.360,00C
30/12/2020	46702	VALOR REF NF: 18217 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	52.282,00C	52.282,00C
30/12/2020	46703	VALOR REF NF: 18210 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.650,00	53.932,00C	53.932,00C
30/12/2020	46704	VALOR REF NF: 18215 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	55.854,00C	55.854,00C
30/12/2020	46705	VALOR REF NF: 18231 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	56.804,00C	56.804,00C
30/12/2020	46706	VALOR REF NF: 18229 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.400,00	59.204,00C	59.204,00C
30/12/2020	46707	VALOR REF NF: 18232 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	60.154,00C	60.154,00C
30/12/2020	46708	VALOR REF NF: 18220 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	61.104,00C	61.104,00C
30/12/2020	46709	VALOR REF NF: 18223 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	62.054,00C	62.054,00C
30/12/2020	46710	VALOR REF NF: 18230 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.900,00	64.954,00C	64.954,00C
31/12/2020	46711	VALOR REF NF: 18233 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	66.876,00C	66.876,00C
31/12/2020	46712	VALOR REF NF: 18243 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	67.826,00C	67.826,00C
31/12/2020	46713	VALOR REF NF: 18244 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	68.776,00C	68.776,00C
31/12/2020	46714	VALOR REF NF: 18238 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	71.876,00C	71.876,00C
31/12/2020	46715	VALOR REF NF: 18241 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	73.798,00C	73.798,00C
31/12/2020	46716	VALOR REF NF: 18239 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	76.398,00C	76.398,00C
31/12/2020	46717	VALOR REF NF: 18236 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	79.498,00C	79.498,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
31/12/2020	46718	VALOR REF NF: 18235 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	80.448,00C	80.448,00C
31/12/2020	46719	VALOR REF NF: 18246 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	81.398,00C	81.398,00C
31/12/2020	46720	VALOR REF NF: 18248 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	82.348,00C	82.348,00C
31/12/2020	46721	VALOR REF NF: 18245 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	84.270,00C	84.270,00C
31/12/2020	46722	VALOR REF NF: 18250 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	85.220,00C	85.220,00C
31/12/2020	46723	VALOR REF NF: 18249 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	87.142,00C	87.142,00C
31/12/2020	46724	VALOR REF NF: 18242 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	88.092,00C	88.092,00C
31/12/2020	46725	VALOR REF NF: 18252 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	89.042,00C	89.042,00C
31/12/2020	46726	VALOR REF NF: 18237 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.600,00	92.642,00C	92.642,00C
31/12/2020	46727	VALOR REF NF: 18247 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	93.592,00C	93.592,00C
31/12/2020	46728	VALOR REF NF: 18251 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.436,00	95.028,00C	95.028,00C
31/12/2020	46729	VALOR REF NF: 18234 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	95.978,00C	95.978,00C
31/12/2020	46730	VALOR REF NF: 18240 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	97.900,00C	97.900,00C
			Total do mês:	141.744,00	239.644,00		
			Total da conta:	196.334,00	294.234,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
12/11/2020	71343	VALOR REF NF: 2471 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			1.299,82	1.299,82C	1.299,82C
			Total do mês:	0,00	1.299,82		
10/12/2020	46576	VALOR REF NF: 2495 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			13.242,14	13.242,14C	14.541,96C
15/12/2020	49195	NF2495 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	13.242,14		0,00	1.299,82C
15/12/2020	49201	NF2471 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	1.299,82		1.299,82D	0,00
			Total do mês:	14.541,96	13.242,14		
			Total da conta:	14.541,96	14.541,96		
Conta:	1179 - 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
16/07/2020	23426	VALOR REF NF: 33 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	213		2.550,00	2.550,00C	2.550,00C
22/07/2020	23263	NF 33 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1204	2.550,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.550,00	2.550,00		
			Total da conta:	2.550,00	2.550,00		
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
10/07/2020	23472	VALOR REF NF: 14 S E F CLINICA MEDICA LTDA			191.141,16	191.141,16C	191.141,16C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
10/07/2020	23234	NF 14 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1204	191.141,16		0,00	0,00
			Total do mês:	191.141,16	191.141,16		
14/08/2020	26489	VALOR REF NF: 15 S E F CLINICA MEDICA LTDA			225.240,00	225.240,00C	225.240,00C
14/08/2020	27502	NF 15 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1204	225.240,00		0,00	0,00
			Total do mês:	225.240,00	225.240,00		
08/09/2020	31628	VALOR REF NF: 16 S E F CLINICA MEDICA LTDA			224.583,05	224.583,05C	224.583,05C
15/09/2020	31805	NF 16 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1204	224.583,05		0,00	0,00
			Total do mês:	224.583,05	224.583,05		
20/10/2020	34780	VALOR REF NF: 18 S E F CLINICA MEDICA LTDA			202.690,56	202.690,56C	202.690,56C
20/10/2020	34598	NF 18 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1204	202.690,56		0,00	0,00
28/10/2020	34789	VALOR REF NF: 19 S E F CLINICA MEDICA LTDA			2.280,55	2.280,55C	2.280,55C
			Total do mês:	202.690,56	204.971,11		
05/11/2020	71781	NF 19 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	2.280,55		2.280,55D	0,00
20/11/2020	71365	VALOR REF NF: 20 S E F CLINICA MEDICA LTDA			216.833,84	214.553,29C	216.833,84C
25/11/2020	71950	NF 20 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	216.833,84		2.280,55D	0,00
			Total do mês:	219.114,39	216.833,84		
15/12/2020	46636	VALOR REF NF: 21 S E F CLINICA MEDICA LTDA			360.516,36	360.516,36C	360.516,36C
17/12/2020	49342	21 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	360.516,36		0,00	0,00
			Total do mês:	360.516,36	360.516,36		
			Total da conta:	1.423.285,52	1.423.285,52		
Conta:	1230 - 2.1.2.06.0045	COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
20/08/2020	26499	VALOR REF NF: 378 COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	212		75,00	75,00C	75,00C
21/08/2020	27541	NF 378 COLOMBO SANTS DE SOUZA CHAVEIRO	1204	75,00		0,00	0,00
			Total do mês:	75,00	75,00		
			Total da conta:	75,00	75,00		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
21/07/2020	23431	VALOR REF NF: 2810 FG COPIADORA EIRELI ME	191		3.395,00	3.395,00C	3.395,00C
23/07/2020	23271	NF 2810 FG COPIADORA EIRELI	1204	3.395,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.395,00	3.395,00		
01/08/2020	26462	VALOR REF NF: 2897 FG COPIADORA EIRELI ME	191		3.780,00	3.780,00C	3.780,00C
20/08/2020	27526	NF 2897 FG COPIADORA EIRELI	1204	3.780,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.780,00	3.780,00		
01/09/2020	31609	VALOR REF NF: 2978 FG COPIADORA EIRELI ME	191		3.780,00	3.780,00C	3.780,00C
15/09/2020	31908	PAGTO REF: JUROS NF 2978 FG COPIADORA	225		0,01	3.780,01C	3.780,01C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
15/09/2020	31798	NF 2978 FG COPIADORA EIRELI	1204	3.780,01		0,00	0,00
			Total do mês:	3.780,01	3.780,01		
01/10/2020	34709	VALOR REF NF: 3054 FG COPIADORA EIRELI ME	191		3.780,00	3.780,00C	3.780,00C
16/10/2020	34558	NF 3054 FG COPIADORA EIRELI	1204	3.780,01		0,01D	0,01D
30/10/2020	35048	PAGTO REF: 3054 FG COPIADORA	225		0,01	0,00	0,00
			Total do mês:	3.780,01	3.780,01		
03/11/2020	71301	VALOR REF NF: 3139 FG COPIADORA EIRELI ME	191		3.820,04	3.820,04C	3.820,04C
12/11/2020	71847	NF 3139 FG COPIADORA EIRELI	1408	3.820,04		0,00	0,00
			Total do mês:	3.820,04	3.820,04		
01/12/2020	46443	VALOR REF NF: 3221 FG COPIADORA EIRELI ME	191		4.209,48	4.209,48C	4.209,48C
15/12/2020	49177	NF3221 FG COPIADORA EIRELI	1408	4.209,48		0,00	0,00
			Total do mês:	4.209,48	4.209,48		
			Total da conta:	22.764,54	22.764,54		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
25/09/2020	31935	VALOR REF NF: 19964 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA ME	179		2.460,77	2.460,77C	2.460,77C
25/09/2020	31879	NF 19964 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1204	2.460,77		0,00	0,00
			Total do mês:	2.460,77	2.460,77		
16/10/2020	34769	VALOR REF NF: 20196 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		269,00	269,00C	269,00C
			Total do mês:	0,00	269,00		
03/11/2020	71304	VALOR REF NF: 20349 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		2.513,10	2.513,10C	2.782,10C
09/11/2020	71331	VALOR REF NF: 20418 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		2.513,10	5.026,20C	5.295,20C
09/11/2020	71332	DEVOLUCAO 20417 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179	2.513,10		2.513,10C	2.782,10C
12/11/2020	71842	NF 20196 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	269,00		2.244,10C	2.513,10C
30/11/2020	74234	VALOR REF NF: 20681 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		621,70	2.865,80C	3.134,80C
			Total do mês:	2.782,10	5.647,90		
03/12/2020	49137	NF20418 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	2.513,10		2.513,10D	621,70C
10/12/2020	46577	VALOR REF NF: 20809 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		768,10	1.745,00D	1.389,80C
21/12/2020	49356	20681 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	621,70		2.366,70D	768,10C
			Total do mês:	3.134,80	768,10		
			Total da conta:	8.377,67	9.145,77		
Conta:	1291 - 2.1.2.06.0053	EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGON PRODUCOES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
15/09/2020	31643	VALOR REF NF: 2743 EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGON PRODUCOES LTDA	179		57,50	57,50C	57,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1291 - 2.1.2.06.0053		EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGON PRODUCOES LTDA				
15/09/2020	31920	NF 2743 EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGON PRODUCOES	1	57,50		0,00	0,00
			Total do mês:	57,50	57,50		
			Total da conta:	57,50	57,50		
Conta:	1158 - 2.1.2.07.0103		ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2020	22777	VALOR REF NF: 2075 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	193		445,50	445,50C	445,50C
			Total do mês:	0,00	445,50		
23/07/2020	23274	NF 2075 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1204	445,50		445,50D	0,00
			Total do mês:	445,50	0,00		
			Total da conta:	445,50	445,50		
Conta:	1212 - 2.1.2.07.0105		J D L CONTRUCOES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/07/2020	23471	VALOR REF NF: 56 J D L CONTRUCOES LTDA ME			7.320,30	7.320,30C	7.320,30C
			Total do mês:	0,00	7.320,30		
25/08/2020	27548	NF 56 JDL CONSTRUCOES	1204	7.320,30		7.320,30D	0,00
			Total do mês:	7.320,30	0,00		
			Total da conta:	7.320,30	7.320,30		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106		DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
28/08/2020	26509	VALOR REF NF: 198670 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		67,50	67,50C	67,50C
			Total do mês:	0,00	67,50		
02/09/2020	31913	NF 198670 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	67,50		67,50D	0,00
			Total do mês:	67,50	0,00		
12/11/2020	71342	VALOR REF NF: 204668 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		28,20	28,20C	28,20C
12/11/2020	72036	NF 204668 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIAS	1	28,20		0,00	0,00
17/11/2020	71350	VALOR REF NF: 204932 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		17,00	17,00C	17,00C
18/11/2020	71353	VALOR REF NF: 204993 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		7,00	24,00C	24,00C
18/11/2020	72042	NF 204932 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	17,00		7,00C	7,00C
18/11/2020	72045	NF 204993 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	7,00		0,00	0,00
20/11/2020	71362	VALOR REF NF: 205218 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		22,50	22,50C	22,50C
20/11/2020	72047	NF 205218 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	22,50		0,00	0,00
			Total do mês:	74,70	74,70		
01/12/2020	46442	VALOR REF NF: 206138 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		5,50	5,50C	5,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS					
01/12/2020	49409	NF 206138 FORNECEDORES DIVERSOS FUNDO FIXO	1	5,50		0,00	0,00
02/12/2020	46469	VALOR REF NF: 206178 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		37,00	37,00C	37,00C
02/12/2020	49410	NF 206178 FORNECEDORES DIVERSOS FUNDO FIXO	1	37,00		0,00	0,00
			Total do mês:	42,50	42,50		
			Total da conta:	184,70	184,70		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
09/09/2020	31630	VALOR REF NF: 29197 ELETRICA ZAN LTDA	193		23,00	23,00C	23,00C
09/09/2020	31917	NF 29197 ELETRICA ZAN	1	23,00		0,00	0,00
			Total do mês:	23,00	23,00		
09/10/2020	34740	VALOR REF NF: 29819 ELETRICA ZAN LTDA	193		23,70	23,70C	23,70C
22/10/2020	34781	VALOR REF NF: 30076 ELETRICA ZAN LTDA	193		25,00	48,70C	48,70C
22/10/2020	34873	PAGTO DOC. 30076 ELETRICA ZAN	1	25,00		23,70C	23,70C
29/10/2020	34791	VALOR REF NF: 30249 ELETRICA ZAN LTDA	193		500,00	523,70C	523,70C
30/10/2020	34658	NF 30249 ELETRICA ZAN LTDA	1204	500,00		23,70C	23,70C
			Total do mês:	525,00	548,70		
17/11/2020	71351	VALOR REF NF: 30607 ELETRICA ZAN LTDA	193		45,00	45,00C	68,70C
18/11/2020	72043	NF 30607 ELETRICA ZAN	1	45,00		0,00	23,70C
18/11/2020	72044	NF 29819 ELETRICA ZAN	1	23,70		23,70D	0,00
			Total do mês:	68,70	45,00		
18/12/2020	46654	VALOR REF NF: 31333 ELETRICA ZAN LTDA	193		9,50	9,50C	9,50C
18/12/2020	49478	PAGTO NF. 31333 ELETRICA ZAN	1	9,50		0,00	0,00
23/12/2020	46670	VALOR REF NF: 31426 ELETRICA ZAN LTDA	193		42,00	42,00C	42,00C
23/12/2020	49479	PAGTO NF. 31426 ELETRICA ZAN	1	42,00		0,00	0,00
29/12/2020	46676	VALOR REF NF: 31491 ELETRICA ZAN LTDA	179		23,00	23,00C	23,00C
29/12/2020	49480	PAGTO NF. 31491 ELETRICA ZAN	1	23,00		0,00	0,00
			Total do mês:	74,50	74,50		
			Total da conta:	691,20	691,20		
Conta:	1382 - 2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
22/10/2020	34784	VALOR REF NF: 452 GAMATECH MEDICAL LTDA	1217		2.975,00	2.975,00C	2.975,00C
30/10/2020	34656	NF 452 GAMATECH MEDICAL LTDA	1204	2.975,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.975,00	2.975,00		
19/11/2020	71360	VALOR REF NF: 480 GAMATECH MEDICAL LTDA	1217		5.950,00	5.950,00C	5.950,00C
23/11/2020	71938	NF 480 GAMATECH MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		0,00	0,00
			Total do mês:	5.950,00	5.950,00		
10/12/2020	46575	VALOR REF NF: 501 GAMATECH MEDICAL LTDA	1217		5.950,00	5.950,00C	5.950,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA					
15/12/2020	49196	NF501 GAMATECH MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		0,00	0,00
		Total do mês:		5.950,00	5.950,00		
		Total da conta:		14.875,00	14.875,00		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
08/10/2020	34734	VALOR REF NF: 13962 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	193		124,92	124,92C	124,92C
08/10/2020	34865	PAGTO DOC. 13962 DOURAHIDRO DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1	124,92		0,00	0,00
		Total do mês:		124,92	124,92		
23/12/2020	46668	VALOR REF NF: 1670 DOURAHIDRA- DOURADOS HIDRAULICA LTDA	208		84,95	84,95C	84,95C
23/12/2020	46669	VALOR REF NF: 14390 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	193		96,60	181,55C	181,55C
23/12/2020	49481	PAGTO NF. 14390 DOURAHIDRA DOURADOS	1	96,60		84,95C	84,95C
23/12/2020	49482	PAGTO NF. 1670 DOURAHIDRA DOURADOS	1	84,95		0,00	0,00
		Total do mês:		181,55	181,55		
		Total da conta:		306,47	306,47		
Conta:	1432 - 2.1.2.07.0121	JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
20/10/2020	34775	VALOR REF NF: 43128 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	193		8,00	8,00C	8,00C
20/10/2020	34870	PAGTO DOC. 43128 JS FERRAMENTAS E FERRAMENTAS	1	8,00		0,00	0,00
28/10/2020	34786	VALOR REF NF: 43243 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	193		15,00	15,00C	15,00C
28/10/2020	34871	PAGTO DOC. 43243 JS FERRAMENTAS E FERRAMENTAS	1	15,00		0,00	0,00
		Total do mês:		23,00	23,00		
		Total da conta:		23,00	23,00		
Conta:	1433 - 2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
20/10/2020	34778	VALOR REF NF: 56874 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	193		20,00	20,00C	20,00C
20/10/2020	34869	PAGTO DOC. 56874 REFRIGERAÇÃO AMARAL	1	20,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20,00	20,00		
		Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	1439 - 2.1.2.07.0124	FERNANDO MEDEIROS DE CASTILHO 01840828110					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
19/11/2020	71358	VALOR REF NF: 89 FERNANDO MEDEIROS DE CASTILHO 01840828110	208		690,00	690,00C	690,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.2.07.0124	FERNANDO MEDEIROS DE CASTILHO 01840828110					
25/11/2020	71948	NF 89 FERNANDO MEDEIROS DE CASTILHO 01840828110	1408	690,00		0,00	0,00
			Total do mês:	690,00	690,00		
			Total da conta:	690,00	690,00		
Conta:	1440 - 2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
16/11/2020	71349	VALOR REF NF: 26 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
17/11/2020	71352	VALOR REF NF: 28 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		1.125,00	3.375,00C	3.375,00C
25/11/2020	71953	NF 26 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		1.125,00C	1.125,00C
25/11/2020	71954	NF 28 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	1.125,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.375,00	3.375,00		
03/12/2020	46470	VALOR REF NF: 34 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
15/12/2020	49184	NF34 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.250,00	2.250,00		
			Total da conta:	5.625,00	5.625,00		
Conta:	1482 - 2.1.2.07.0132	L&L EXTINTORES LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
18/12/2020	46648	VALOR REF NF: 5442 L L EXTINTORES LTDA ME	208		135,00	135,00C	135,00C
			Total do mês:	0,00	135,00		
			Total da conta:	0,00	135,00		
Conta:	1504 - 2.1.2.07.0133	ALUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
13/11/2020	71344	VALOR REF NF: 14193 ALUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI - EPP	193		71,43	71,43C	71,43C
13/11/2020	74240	NF. 14193 ALUMISOL SOLUÇÕES PARA ALUMINIO	1	71,43		0,00	0,00
24/11/2020	71370	VALOR REF NF: 14278 ALUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI - EPP	193		17,88	17,88C	17,88C
24/11/2020	74239	NF. 14277 ALUMISOL SOLUÇÕES PARA ALUMINIOS	1		71,43	89,31C	89,31C
24/11/2020	71371	DEVOLUCAO 14277 ALUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI - EPP	193	71,43		17,88C	17,88C
24/11/2020	72051	NF 14278 ALUMISOL SOLUCOES PARA ALUMINIO	1	17,88		0,00	0,00
			Total do mês:	160,74	160,74		
			Total da conta:	160,74	160,74		
Conta:	1515 - 2.1.2.07.0135	GLASSBOX VIDROS DE SEGURANCA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
24/11/2020	71369	VALOR REF NF: 11247 GLASSBOX VIDROS DE SEGURANCA LTDA	193		65,00	65,00C	65,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1515 - 2.1.2.07.0135	GLASSBOX VIDROS DE SEGURANCA LTDA					
24/11/2020	72050	NF 11247 GLASSBOX VIDROS DE SEGURANÇA LTDA	1	65,00		0,00	0,00
		Total do mês:		65,00	65,00		
		Total da conta:		65,00	65,00		
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
30/11/2020	71386	VALOR REF NF: 329447 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	193		133,72	133,72C	133,72C
30/11/2020	72053	NF 329447 SERTAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1	133,72		0,00	0,00
		Total do mês:		133,72	133,72		
		Total da conta:		133,72	133,72		
Conta:	1583 - 2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
18/12/2020	46650	VALOR REF NF: 379 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	193		131,00	131,00C	131,00C
18/12/2020	49477	PAGTO NF. 379 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1	131,00		0,00	0,00
		Total do mês:		131,00	131,00		
		Total da conta:		131,00	131,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
22/07/2020	23435	VALOR REF NF: 179 ELEODORO DA SILVA FILHO	208		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
23/07/2020	23276	NF 179 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1204	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:		1.100,00	1.100,00		
25/08/2020	26504	VALOR REF NF: 184 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
		Total do mês:		0,00	1.100,00		
11/09/2020	31772	NF 184 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1204	1.100,00		1.100,00D	0,00
		Total do mês:		1.100,00	0,00		
19/11/2020	71359	VALOR REF NF: 194 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		7.800,00	7.800,00C	7.800,00C
25/11/2020	71956	NF 194 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	7.800,00		0,00	0,00
		Total do mês:		7.800,00	7.800,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
29/12/2020	46675	VALOR REF NF: 200 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		5.240,00	5.240,00C	5.240,00C
			Total do mês:	0,00	5.240,00		
			Total da conta:	10.000,00	15.240,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2020	31613	VALOR REF NF: 606 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
01/09/2020	31614	VALOR REF NF: 607 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	6.000,00C	6.000,00C
04/09/2020	31718	NF 606 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1204	3.000,00		3.000,00C	3.000,00C
15/09/2020	31799	NF 607 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1204	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
03/10/2020	34721	VALOR REF NF: 629 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
20/10/2020	34585	NF 629 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1204	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
03/11/2020	71310	VALOR REF NF: 643 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
17/11/2020	71921	NF 643 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
02/12/2020	46446	VALOR REF NF: 666 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
17/12/2020	49281	NF666 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/07/2020	23422	VALOR REF NF: 1603 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
21/07/2020	23260	NF 1603 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1204	3.600,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00		
05/08/2020	26478	VALOR REF NF: 1624 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
28/08/2020	27554	NF 1656 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME - CERTIFICADO DIGITAL	1204	199,00		3.401,00C	3.401,00C
			Total do mês:	199,00	3.600,00		
01/09/2020	31616	VALOR REF NF: 1650 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	7.001,00C
11/09/2020	31640	VALOR REF NF: 1656 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		199,00	3.799,00C	7.200,00C
15/09/2020	31802	NF 1650 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1204	3.600,00		199,00C	3.600,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA					
15/09/2020	31803	NF 1624 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1204	3.600,00		3.401,00D	0,00
		Total do mês:		7.200,00	3.799,00		
06/10/2020	34727	VALOR REF NF: 1680 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
20/10/2020	34577	NF 1680 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1204	3.600,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.600,00	3.600,00		
05/11/2020	71319	VALOR REF NF: 1704 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
23/11/2020	71939	NF 1704 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.600,00	3.600,00		
01/12/2020	46438	VALOR REF NF: 1726 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
		Total do mês:		0,00	3.600,00		
		Total da conta:		18.199,00	21.799,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
25/09/2020	31942	343 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.442,47	1.442,47C	1.442,47C
25/09/2020	31943	344 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.591,70	3.034,17C	3.034,17C
25/09/2020	31944	345 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.517,07	4.551,24C	4.551,24C
30/09/2020	31909	PAGTO NF. 343 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1204	1.442,47		3.108,77C	3.108,77C
30/09/2020	31910	PAGTO NF. 344 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1204	1.591,70		1.517,07C	1.517,07C
30/09/2020	31911	PAGTO NF. 345 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1204	1.517,07		0,00	0,00
		Total do mês:		4.551,24	4.551,24		
04/10/2020	34722	362 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.318,11	1.318,11C	1.318,11C
15/10/2020	34556	NF 362 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1204	1.318,11		0,00	0,00
		Total do mês:		1.318,11	1.318,11		
07/11/2020	71328	429 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.019,67	1.019,67C	1.019,67C
12/11/2020	71868	NF 429 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.019,67		0,00	0,00
		Total do mês:		1.019,67	1.019,67		
04/12/2020	46510	478 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			2.076,67	2.076,67C	2.076,67C
15/12/2020	49185	NF478 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	2.076,67		0,00	0,00
		Total do mês:		2.076,67	2.076,67		
		Total da conta:		8.965,69	8.965,69		
Conta:	317 - 2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC					
29/07/2020	23445	VALOR REF NF: 175 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
			Total do mês:	0,00	7.000,00		
04/08/2020	26475	VALOR REF NF: 181 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	14.000,00C
04/08/2020	27434	NF 175 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA	1204	7.000,00		0,00	7.000,00C
25/08/2020	27550	NF 181 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA	1204	7.000,00		7.000,00D	0,00
			Total do mês:	14.000,00	7.000,00		
01/09/2020	31611	VALOR REF NF: 187 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
15/09/2020	31815	NF 187 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA	1204	7.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
01/10/2020	34713	VALOR REF NF: 193 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
15/10/2020	34553	NF 193 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA	1204	7.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
09/11/2020	71335	VALOR REF NF: 205 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
12/11/2020	71869	NF 205 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1408	7.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
09/12/2020	46523	VALOR REF NF: 215 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
10/12/2020	49174	NF215 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1408	7.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
			Total da conta:	42.000,00	42.000,00		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/07/2020	23421	VALOR REF NF: 43 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
15/07/2020	23242	NF 43 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1204	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
14/08/2020	26490	VALOR REF NF: 44 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
21/08/2020	27542	NF 44 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1204	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
11/09/2020	31639	VALOR REF NF: 49 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
15/09/2020	31811	NF 49 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1204	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
07/10/2020	34729	VALOR REF NF: 53 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
20/10/2020	34586	NF 53 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1204	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
10/11/2020	71337	VALOR REF NF: 58 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
17/11/2020	71926	NF 58 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
10/12/2020	46574	VALOR REF NF: 64 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
15/12/2020	49197	NF64 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	18.000,00	18.000,00		
Conta:	640 - 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
08/07/2020	23410	VALOR REF NF: 50 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
08/07/2020	23231	NF 50 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1204	12.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
02/08/2020	26466	VALOR REF NF: 55 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
04/08/2020	27436	NF 55 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1204	12.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
03/09/2020	31621	VALOR REF NF: 56 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
09/09/2020	31761	NF 56 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1204	12.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
02/10/2020	34720	VALOR REF NF: 62 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
05/10/2020	34525	NF 62 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1204	12.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
03/11/2020	71306	VALOR REF NF: 66 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
05/11/2020	71784	NF 66 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	12.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
02/12/2020	46445	VALOR REF NF: 72 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
07/12/2020	49147	NF72 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	12.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
			Total da conta:	72.000,00	72.000,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 2.1.2.08.0028	GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
13/07/2020	23465	VALOR REF NF: 19 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1215		49.800,00	49.800,00C	49.800,00C
14/07/2020	23466	VALOR REF NF: 20 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1215		20.000,00	69.800,00C	69.800,00C
15/07/2020	23244	NF 19 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1204	49.800,00		20.000,00C	20.000,00C
15/07/2020	23245	NF 20 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1204	20.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	69.800,00	69.800,00		
06/08/2020	26479	VALOR REF NF: 22 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	198		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
13/08/2020	27499	NF 22 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1204	9.980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.980,00	9.980,00		
09/09/2020	31631	VALOR REF NF: 502 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	198		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
15/09/2020	31807	NF 502 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1204	9.980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.980,00	9.980,00		
13/10/2020	34765	VALOR REF NF: 25 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	196		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
15/10/2020	34555	NF 25 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1204	9.980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.980,00	9.980,00		
11/11/2020	71338	VALOR REF NF: 27 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	196		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
12/11/2020	71871	NF 27 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1408	9.980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.980,00	9.980,00		
07/12/2020	46519	VALOR REF NF: 30 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	196		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
10/12/2020	49163	NF30 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1408	9.980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.980,00	9.980,00		
			Total da conta:	119.700,00	119.700,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
21/07/2020	23469	VALOR REF NF: 107 CASSIO TAFAREL PETEK ME			9.760,40	9.760,40C	9.760,40C
23/07/2020	23275	NF 107 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1204	9.760,40		0,00	0,00
			Total do mês:	9.760,40	9.760,40		
06/08/2020	26481	VALOR REF NF: 108 CASSIO TAFAREL PETEK ME			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
14/08/2020	27504	NF 108 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1204	11.262,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.262,00	11.262,00		
02/09/2020	31619	VALOR REF NF: 112 CASSIO TAFAREL PETEK ME			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
15/09/2020	31810	NF 112 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1204	11.262,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.262,00	11.262,00		
05/10/2020	34723	VALOR REF NF: 118 CASSIO TAFAREL PETEK ME			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
20/10/2020	34578	NF 118 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1204	11.262,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.262,00	11.262,00		
03/11/2020	71307	VALOR REF NF: 123 CASSIO TAFAREL PETEK ME			10.662,00	10.662,00C	10.662,00C
12/11/2020	71846	NF 123 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	10.662,00		0,00	0,00
			Total do mês:	10.662,00	10.662,00		
03/12/2020	46471	VALOR REF NF: 127 CASSIO TAFAREL PETEK ME			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
18/12/2020	49351	127 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	11.262,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.262,00	11.262,00		
			Total da conta:	65.470,40	65.470,40		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
27/07/2020	23441	VALOR REF NF: 2271 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	206		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
27/07/2020	23294	NF 2271 BR GAAP CORPORATION	1204	11.800,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.800,00	11.800,00		
11/09/2020	31641	VALOR REF NF: 2377 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	206		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
15/09/2020	31809	NF 2377 BR GAAP CORPORATION	1204	11.800,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.800,00	11.800,00		
01/10/2020	34717	VALOR REF NF: 2421 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
20/10/2020	34580	NF 2421 BR GAAP CORPORATION	1204	11.800,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.800,00	11.800,00		
04/11/2020	71316	VALOR REF NF: 2476 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
12/11/2020	71863	NF 2476 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.800,00	11.800,00		
04/12/2020	46511	VALOR REF NF: 2529 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
15/12/2020	49186	NF2529 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.800,00	11.800,00		
			Total da conta:	59.000,00	59.000,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
02/07/2020	23400	VALOR REF NF: 346 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
21/07/2020	23259	NF 346 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1204	3.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
06/08/2020	26482	VALOR REF NF: 350 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
21/08/2020	27537	NF 350 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1204	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
01/09/2020	31612	VALOR REF NF: 357 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
15/09/2020	31808	NF 357 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1204	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
05/10/2020	34724	VALOR REF NF: 364 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
20/10/2020	34584	NF 364 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1204	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
04/11/2020	71315	VALOR REF NF: 371 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
17/11/2020	71927	NF 371 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
23/12/2020	46667	VALOR REF NF: 379 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
28/12/2020	49378	379 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		18.000,00	18.000,00		
Conta:	1211 - 2.1.2.08.0032	M L C OLIVEIRA CONTABILIDADE ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
29/07/2020	23446	VALOR REF NF: 933 M L C OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	203		550,00	550,00C	550,00C
		Total do mês:		0,00	550,00		
06/08/2020	27489	NF 933 M.L.C. OLIVEIRA CONTABILIDADE	1204	550,00		550,00D	0,00
		Total do mês:		550,00	0,00		
03/09/2020	31623	VALOR REF NF: 968 M L C OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	203		520,00	520,00C	520,00C
17/09/2020	31824	NF 968 M.L.C. OLIVEIRA CONTABILIDADE	1204	520,00		0,00	0,00
		Total do mês:		520,00	520,00		
		Total da conta:		1.070,00	1.070,00		
Conta:	1209 - 2.1.2.08.0033	P DE OLIVEIRA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
03/07/2020	23404	VALOR REF NF: 49 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
10/07/2020	23235	NF 49 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	16.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
03/08/2020	26470	VALOR REF NF: 50 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
05/08/2020	27488	NF 50 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	16.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
01/09/2020	31610	VALOR REF NF: 51 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.2.08.0033	P DE OLIVEIRA EIRELI ME					
04/09/2020	31717	NF 51 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	16.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
01/10/2020	34712	VALOR REF NF: 52 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
06/10/2020	34537	NF 52 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1204	16.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
03/11/2020	71305	VALOR REF NF: 55 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
05/11/2020	71783	NF 55 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	16.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
01/12/2020	46432	VALOR REF NF: 56 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
07/12/2020	49146	NF56 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	16.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
		Total da conta:		96.000,00	96.000,00		
Conta:	1434 - 2.1.2.09.0011	NALEPA MACHADO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
27/10/2020	34785	VALOR REF NF: 39477 NALEPA MACHADO LTDA	1060		20,00	20,00C	20,00C
27/10/2020	34872	PAGTO DOC. 39477 PEROLA MIX SUPERMERCADO	1	20,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20,00	20,00		
		Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	1157 - 2.1.2.09.0254	IRANI DA SILVA JUNIOR - EIRELLI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2020	22784	VALOR REF NF: 60 IRANI DA SILVA JUNIOR - EIRELLI	1060		3.568,27	3.568,27C	3.568,27C
27/06/2020	22785	VALOR REF NF: 59 IRANI DA SILVA JUNIOR - EIRELLI	1060		3.301,05	6.869,32C	6.869,32C
		Total do mês:		0,00	6.869,32		
14/07/2020	23238	NF 60 IRANI DA SILVA JUNIOR EIRELLI ME	1204	3.568,27		3.568,27D	3.301,05C
14/07/2020	23241	NF 59 IRANI DA SILVA JUNIOR EIRELLI ME	1204	3.301,05		6.869,32D	0,00
		Total do mês:		6.869,32	0,00		
		Total da conta:		6.869,32	6.869,32		
Conta:	1160 - 2.1.2.09.0255	PANIFICADORA CEDRENSE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
02/07/2020	23398	VALOR REF NF: 1752 PANIFICADORA CEDRENSE LTDA	1060		630,00	630,00C	630,00C
		Total do mês:		0,00	630,00		
21/08/2020	27535	NF 1752 PANIFICADORA CEDRENSE LTDA	1204	630,00		630,00D	0,00
		Total do mês:		630,00	0,00		
		Total da conta:		630,00	630,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1161 - 2.1.2.09.0256	DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
06/07/2020	23406	VALOR REF NF: 3357 DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	1060		280,00	280,00C	280,00C
10/07/2020	23414	VALOR REF NF: 3395 DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	1060		560,00	840,00C	840,00C
14/07/2020	23239	NF 3357 DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	1204	280,00		560,00C	560,00C
14/07/2020	23240	NF 3395 DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	1204	560,00		0,00	0,00
			Total do mês:	840,00	840,00		
			Total da conta:	840,00	840,00		
Conta:	1162 - 2.1.2.09.0257	CESAR JANZESKI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
15/07/2020	23424	VALOR REF NF: 512 CESAR JANZESKI	1060		1.585,00	1.585,00C	1.585,00C
21/07/2020	23257	NF 512 CESAR JANZESKI ME	1204	1.585,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.585,00	1.585,00		
			Total da conta:	1.585,00	1.585,00		
Conta:	1163 - 2.1.2.09.0258	VALDEMAR DONIZETE DA SILVA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
30/07/2020	23448	VALOR REF NF: 3008 VALDEMAR DONIZETE DA SILVA - ME	1060		2.057,45	2.057,45C	2.057,45C
30/07/2020	23449	VALOR REF NF: 3009 VALDEMAR DONIZETE DA SILVA - ME	1060		580,00	2.637,45C	2.637,45C
			Total do mês:	0,00	2.637,45		
04/08/2020	27430	NF 3008 VALDEMAR DONIZETE DA SILVA EIRELLI	1204	2.057,45		2.057,45D	580,00C
04/08/2020	27431	NF 3009 VALDEMAR DONIZETE DA SILVA EIRELLI	1204	580,00		2.637,45D	0,00
			Total do mês:	2.637,45	0,00		
			Total da conta:	2.637,45	2.637,45		
Conta:	376 - 2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
15/08/2020	26494	VALOR REF NF: 10134 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA			822,13	822,13C	822,13C
			Total do mês:	0,00	822,13		
17/09/2020	31822	NF 10134 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1204	822,13		822,13D	0,00
			Total do mês:	822,13	0,00		
			Total da conta:	822,13	822,13		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
10/07/2020	23416	VALOR REF NF: 1060 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		5.554,21	5.554,21C	5.554,21C
21/07/2020	23256	NF 1060 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1204	5.554,21		0,00	0,00
			Total do mês:	5.554,21	5.554,21		
06/08/2020	26484	VALOR REF NF: 1082 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		14.580,00	14.580,00C	14.580,00C
14/08/2020	26492	VALOR REF NF: 1092 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		1.716,77	16.296,77C	16.296,77C
18/08/2020	27507	NF 1082 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1204	14.580,00		1.716,77C	1.716,77C
31/08/2020	27556	NF 1092 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1204	1.716,77		0,00	0,00
			Total do mês:	16.296,77	16.296,77		
01/09/2020	31615	VALOR REF NF: 1098 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		3.245,00	3.245,00C	3.245,00C
10/09/2020	31634	VALOR REF NF: 1126 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		2.394,18	5.639,18C	5.639,18C
15/09/2020	31812	NF 1126 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1204	2.394,18		3.245,00C	3.245,00C
15/09/2020	31813	NF 1098 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1204	3.245,00		0,00	0,00
			Total do mês:	5.639,18	5.639,18		
01/10/2020	34716	VALOR REF NF: 1131 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		1.045,00	1.045,00C	1.045,00C
01/10/2020	34899	VALOR REF NF: 1130 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		6.183,97	7.228,97C	7.228,97C
20/10/2020	34595	NF 1130 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1204	6.138,97		1.090,00C	1.090,00C
20/10/2020	34596	NF 1131 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1204	1.045,00		45,00C	45,00C
20/10/2020	35031	NF 1130 HEALTH LABOR	156	45,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.228,97	7.228,97		
03/11/2020	71311	VALOR REF NF: 1169 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		16.721,67	16.721,67C	16.721,67C
03/11/2020	71312	VALOR REF NF: 1170 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		550,00	17.271,67C	17.271,67C
17/11/2020	71919	NF 1169 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	16.721,67		550,00C	550,00C
17/11/2020	71920	NF 1170 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	550,00		0,00	0,00
			Total do mês:	17.271,67	17.271,67		
01/12/2020	46435	VALOR REF NF: 1201 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		385,00	385,00C	385,00C
01/12/2020	46436	VALOR REF NF: 1202 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		7.238,24	7.623,24C	7.623,24C
15/12/2020	49178	NF1202 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	7.238,24		385,00C	385,00C
15/12/2020	49179	NF1201 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	385,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.623,24	7.623,24		
			Total da conta:	59.614,04	59.614,04		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
18/12/2020	46649	VALOR REF NF: 7277 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			6.700,89	6.700,89C	6.700,89C
			Total do mês:	0,00	6.700,89		
			Total da conta:	0,00	6.700,89		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1407 - 2.1.2.12.0014	MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
06/11/2020	71321	VALOR REF NF: 1408 MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP	10		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
10/11/2020	71837	NF 1408 MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.440,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.440,00	1.440,00		
			Total da conta:	1.440,00	1.440,00		
Conta:	1417 - 2.1.2.12.0017	FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
26/11/2020	71377	VALOR REF NF: 11817 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI EPP	577		1.120,00	1.120,00C	1.120,00C
26/11/2020	71390	VALOR REF NF: 11818 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI EPP	577		325,00	1.445,00C	1.445,00C
26/11/2020	71391	11818 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI EPP	156	75,00		1.370,00C	1.370,00C
26/11/2020	71392	11817 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI EPP	156	75,00		1.295,00C	1.295,00C
			Total do mês:	150,00	1.445,00		
17/12/2020	49276	NF11818 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1408	250,00		250,00D	1.045,00C
21/12/2020	49355	11817 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1408	1.045,00		1.295,00D	0,00
			Total do mês:	1.295,00	0,00		
			Total da conta:	1.445,00	1.445,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
05/11/2020	71318	VALOR REF NF: 73936 DELGADO E MANTELLI LTDA	577		975,00	975,00C	975,00C
10/11/2020	71834	NF 73936 DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	975,00		0,00	0,00
			Total do mês:	975,00	975,00		
			Total da conta:	975,00	975,00		
Conta:	585 - 2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
04/09/2020	31625	VALOR REF NF: 1950423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		739,36	739,36C	739,36C
			Total do mês:	0,00	739,36		
13/10/2020	34544	NF 1977637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1204	31,23		31,23D	708,13C
27/10/2020	34835	VALOR REF NF: 2014143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		999,54	968,31C	1.707,67C
30/10/2020	34882	ESTORNO REF RATEIO DESPESAS CORREIOS	189	1.593,90		625,59D	113,77C
			Total do mês:	1.625,13	999,54		
11/11/2020	71840	NF 2414143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	113,77		113,77D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
26/11/2020	74235	VALOR REF NF: 2045018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		490,65	376,88C	490,65C
		Total do mês:		113,77	490,65		
11/12/2020	49176	NF2045018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	490,65		490,65D	0,00
28/12/2020	49534	VALOR REF NF: 2072975 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		286,66	203,99D	286,66C
		Total do mês:		490,65	286,66		
		Total da conta:		2.229,55	2.516,21		
Conta:	1219 - 2.1.2.13.0038	BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
01/07/2020	26405	VALOR REF NF: 23723 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA EPP	1213		106,80	106,80C	106,80C
		Total do mês:		0,00	106,80		
03/08/2020	26472	VALOR REF NF: 23973 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA EPP	1213		84,30	84,30C	191,10C
		Total do mês:		0,00	84,30		
28/09/2020	31883	NF 23723 BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	1204	106,80		106,80D	84,30C
28/09/2020	31884	NF 23973 BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	1204	84,30		191,10D	0,00
		Total do mês:		191,10	0,00		
		Total da conta:		191,10	191,10		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
07/07/2020	55185	VALOR REF NF: 869 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
21/07/2020	23258	NF 869 CRISTINA AQUINO LIMA	1204	650,00		0,00	0,00
		Total do mês:		650,00	650,00		
06/08/2020	55186	VALOR REF NF: 886 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
21/08/2020	27536	NF 886 CRISTINA AQUINO LIMA	1204	650,00		0,00	0,00
		Total do mês:		650,00	650,00		
04/09/2020	55187	VALOR REF NF: 902 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
15/09/2020	31816	NF 902 CRISTINA AQUINO LIMA	1204	650,00		0,00	0,00
		Total do mês:		650,00	650,00		
07/10/2020	55188	VALOR REF NF: 916 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
20/10/2020	34594	NF 916 CRISTINA AQUINO LIMA	1204	650,00		0,00	0,00
		Total do mês:		650,00	650,00		
23/11/2020	76055	VALOR REF NF: 939 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039		CRISTINA AQUINO LIMA ME				
27/11/2020	72002	NF 939 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		0,00	0,00
			Total do mês:	650,00	650,00		
			Total da conta:	3.250,00	3.250,00		
Conta:	1292 - 2.1.2.13.0040		IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
24/09/2020	31666	VALOR REF NF: 2 IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	1215		3.150,00	3.150,00C	3.150,00C
			Total do mês:	0,00	3.150,00		
01/10/2020	34711	VALOR REF NF: 4 IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	1215		3.600,00	3.600,00C	6.750,00C
09/10/2020	34542	NF 2 IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	1204	3.150,00		450,00C	3.600,00C
			Total do mês:	3.150,00	3.600,00		
12/11/2020	71841	NF 4 IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	1408	3.600,00		3.600,00D	0,00
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
			Total da conta:	6.750,00	6.750,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041		SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
18/08/2020	26495	VALOR REF NF: 39 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			27.132,68	27.132,68C	27.132,68C
18/08/2020	27512	NF 39 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	27.132,67		0,01C	0,01C
27/08/2020	26507	VALOR REF NF: 40 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,88	62.613,89C	62.613,89C
			Total do mês:	27.132,67	89.746,56		
09/09/2020	31760	NF 40 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	62.613,88		62.613,88D	0,01C
24/09/2020	31667	VALOR REF NF: 41 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,88	0,00	62.613,89C
			Total do mês:	62.613,88	62.613,88		
07/10/2020	34540	NF 41 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	62.613,88		62.613,88D	0,01C
29/10/2020	34792	VALOR REF NF: 42 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,88	0,00	62.613,89C
			Total do mês:	62.613,88	62.613,88		
05/11/2020	71787	NF 42 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	62.613,88		62.613,88D	0,01C
30/11/2020	71389	VALOR REF NF: 43 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,87	0,01D	62.613,88C
			Total do mês:	62.613,88	62.613,87		
10/12/2020	49161	43 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	62.613,88		62.613,88D	0,00
			Total do mês:	62.613,88	0,00		
			Total da conta:	277.588,19	277.588,19		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1176 - 2.1.2.13.0044	EMBRAG - EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/07/2020	23468	VALOR REF NF: 4 EMBRAG - EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO	198		28.350,00	28.350,00C	28.350,00C
15/07/2020	23243	NF 4 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1204	28.350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	28.350,00	28.350,00		
			Total da conta:	28.350,00	28.350,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
21/09/2020	31656	VALOR REF NF: 2852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			4.336,42	4.336,42C	4.336,42C
21/09/2020	31937	VALOR REF NF: 2853 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			4.170,71	8.507,13C	8.507,13C
21/09/2020	31938	VALOR REF NF: 2854 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			753,62	9.260,75C	9.260,75C
			Total do mês:	0,00	9.260,75		
05/10/2020	34527	NF 2854 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	753,62		753,62D	8.507,13C
05/10/2020	34528	NF 2853 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	4.170,72		4.924,34D	4.336,41C
05/10/2020	34529	NF 2852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	4.336,42		9.260,76D	0,01D
05/10/2020	34530	NF 28521 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	891,23		10.151,99D	891,24D
05/10/2020	34531	NF 28531 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	857,17		11.009,16D	1.748,41D
05/10/2020	34532	NF 28541 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	154,88		11.164,04D	1.903,29D
08/10/2020	34736	VALOR REF NF: 2916 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	1.839,41D	7.421,34C
08/10/2020	34737	VALOR REF NF: 2917 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	19.014,15C	28.274,90C
08/10/2020	34738	VALOR REF NF: 2918 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	22.782,21C	32.042,96C
08/10/2020	34739	VALOR REF NF: 2919 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	35.139,67C	44.400,42C
21/10/2020	34683	NF 1 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204		1.903,28	37.042,95C	46.303,70C
21/10/2020	35049	DESCONTO PRIME CLEAN	225		0,01	37.042,96C	46.303,71C
21/10/2020	34616	NF 102020 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	10,45		37.032,51C	46.293,26C
22/10/2020	34686	1045 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204		10,45	37.042,96C	46.303,71C
22/10/2020	34622	NF 2917 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	20.853,56		16.189,40C	25.450,15C
22/10/2020	34623	NF 2918 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	3.768,06		12.421,34C	21.682,09C
22/10/2020	34624	NF 2919 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	12.357,46		63,88C	9.324,63C
22/10/2020	34625	NF 2916 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1204	9.324,63		9.260,75D	0,00
			Total do mês:	57.478,20	48.217,45		
06/11/2020	71323	VALOR REF NF: 2967 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	9.324,63C	9.324,63C
06/11/2020	71324	VALOR REF NF: 2968 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	30.178,19C	30.178,19C
06/11/2020	71325	VALOR REF NF: 2969 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	33.946,25C	33.946,25C
06/11/2020	71326	VALOR REF NF: 2970 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	46.303,71C	46.303,71C
12/11/2020	71864	NF 2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.324,63		36.979,08C	36.979,08C
12/11/2020	71865	NF 2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.357,46		24.621,62C	24.621,62C
12/11/2020	71866	NF 2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.853,56		3.768,06C	3.768,06C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
12/11/2020	71867	NF 2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.768,06		0,00	0,00
		Total do mês:		46.303,71	46.303,71		
07/12/2020	46514	VALOR REF NF: 3068 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	9.324,63C	9.324,63C
07/12/2020	46515	VALOR REF NF: 3069 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	30.178,19C	30.178,19C
07/12/2020	46516	VALOR REF NF: 3070 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	33.946,25C	33.946,25C
07/12/2020	46517	VALOR REF NF: 3071 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	46.303,71C	46.303,71C
17/12/2020	49287	NF3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.768,06		42.535,65C	42.535,65C
17/12/2020	49288	NF3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.357,46		30.178,19C	30.178,19C
17/12/2020	49289	NF3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.324,63		20.853,56C	20.853,56C
17/12/2020	49290	NF3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.853,56		0,00	0,00
		Total do mês:		46.303,71	46.303,71		
		Total da conta:		150.085,62	150.085,62		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
21/12/2020	46656	VALOR REF NF: 2973 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	199		1.295,00	1.295,00C	1.295,00C
28/12/2020	49376	2973 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.265,00		30,00C	30,00C
28/12/2020	49382	2812 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	30,00		0,00	0,00
		Total do mês:		1.295,00	1.295,00		
		Total da conta:		1.295,00	1.295,00		
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
11/11/2020	71339	VALOR REF NF: 951 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	10		1.478,40	1.478,40C	1.478,40C
11/11/2020	71340	VALOR REF NF: 952 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	10		4.000,00	5.478,40C	5.478,40C
		Total do mês:		0,00	5.478,40		
10/12/2020	49158	NF951 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	1.478,40		1.478,40D	4.000,00C
10/12/2020	49159	NF952 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	4.000,00		5.478,40D	0,00
		Total do mês:		5.478,40	0,00		
		Total da conta:		5.478,40	5.478,40		
Conta:	1380 - 2.1.2.13.0057	BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1380 - 2.1.2.13.0057	BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI					
29/10/2020	34630	NF 106 BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI Realização de licença para funcionamento (Bombeiros) AVCB	1204	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
05/11/2020	71829	NF 112 BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	1408	3.600,00		3.600,00D	7.200,00D
09/11/2020	71334	VALOR REF NF: 112 BELCHIOR CONSTRCAO E ENGENHARIA EIRELI	198		10.800,00	7.200,00C	3.600,00C
12/11/2020	71870	NF 112 BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	1408	3.600,00		3.600,00C	0,00
			Total do mês:	7.200,00	10.800,00		
			Total da conta:	10.800,00	10.800,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/11/2020	71302	VALOR REF NF: 5279 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		3.300,00	3.300,00C	3.300,00C
03/11/2020	71303	VALOR REF NF: 5280 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	9.500,00C	9.500,00C
23/11/2020	71936	NF 5280 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		3.300,00C	3.300,00C
23/11/2020	71937	NF 5279 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	3.300,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.500,00	9.500,00		
01/12/2020	46444	VALOR REF NF: 5295 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	6.200,00C	6.200,00C
15/12/2020	49181	NF5295 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.600,00		400,00D	400,00D
			Total do mês:	6.600,00	6.200,00		
			Total da conta:	16.100,00	15.700,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
27/11/2020	72009	NF 2711 MEDIANEIRA DOURADOS TRANSPORTE LTDA	1408	147,00		147,00D	147,00D
28/11/2020	71384	VALOR REF NF: 37174 VIACAO DOURADOS LTDA	166		147,00	0,00	0,00
			Total do mês:	147,00	147,00		
28/12/2020	49535	VALOR REF NF: 37421 VIACAO DOURADOS LTDA	166		140,00	140,00C	140,00C
28/12/2020	49373	NF37174 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	140,00		0,00	0,00
			Total do mês:	140,00	140,00		
			Total da conta:	287,00	287,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/08/2020	26471	VALOR REF NF: 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.837,00	1.837,00C	1.837,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
18/08/2020	27511	NF 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1204	1.837,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.837,00	1.837,00		
04/09/2020	31627	VALOR REF NF: 1522 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
15/09/2020	31804	NF 1522 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1204	1.877,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
06/10/2020	34726	VALOR REF NF: 1545 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
20/10/2020	34579	NF 1545 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1204	1.877,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
03/11/2020	71313	VALOR REF NF: 1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
12/11/2020	71845	NF 1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
01/12/2020	46437	VALOR REF NF: 1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
10/12/2020	49162	NF1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
			Total da conta:	9.345,00	9.345,00		
Conta:	1189 - 2.1.2.14.0024	RENATO DOS SANTOS TEODORO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
02/09/2020	31618	VALOR REF NF: 3 RENATO DOS SANTOS TEODORO	206		1.630,00	1.630,00C	1.630,00C
03/09/2020	31714	NF 3 RENATO DOS SANTOS TEODORO	1204	1.630,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.630,00	1.630,00		
28/10/2020	34788	VALOR REF NF: 4 RENATO DOS SANTOS TEODORO 32771811898	206		2.550,00	2.550,00C	2.550,00C
29/10/2020	34632	NF 4 RENATO DOS SANTOS TEODORO	1204	2.550,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.550,00	2.550,00		
			Total da conta:	4.180,00	4.180,00		
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
28/10/2020	34787	VALOR REF NF: 20371 KIMURA E GARCIA LTDA ME	245		1.738,00	1.738,00C	1.738,00C
30/10/2020	34657	NF 20371 KIMURA E GARCIA LTDA	1204	1.738,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.738,00	1.738,00		
			Total da conta:	1.738,00	1.738,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
07/08/2020	26485	VALOR REF NF: 4200 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			8.133,66	8.133,66C	8.133,66C
07/08/2020	26486	VALOR REF NF: 4201 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	17.518,66C	17.518,66C
27/08/2020	27551	NF 4200 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1204	8.133,66		9.385,00C	9.385,00C
27/08/2020	27552	NF 4201 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1204	9.385,00		0,00	0,00
			Total do mês:	17.518,66	17.518,66		
02/09/2020	31620	VALOR REF NF: 4280 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	9.385,00C
15/09/2020	31800	NF 4280 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1204	9.385,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
01/10/2020	34718	VALOR REF NF: 4360 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	9.385,00C
16/10/2020	34559	NF 4360 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1204	9.385,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
03/11/2020	71314	VALOR REF NF: 4436 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	9.385,00C
12/11/2020	71844	NF 4436 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
01/12/2020	46439	VALOR REF NF: 4523 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	9.385,00C
15/12/2020	49182	NF4523 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
			Total da conta:	55.058,66	55.058,66		
Conta:	1295 - 2.1.2.14.0030	D V DO NASCIMENTO RODRIGUES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
26/09/2020	31933	VALOR REF NF: 64 D.V DO NASCIMENTO RODRIGUES ME	245		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
28/09/2020	31885	NF 64 D. V. DO NASCIMENTO RODRIGUES	1204	1.400,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.400,00	1.400,00		
04/12/2020	46512	VALOR REF NF: 69 D.V DO NASCIMENTO RODRIGUES ME	245		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
07/12/2020	49148	NF69 D. V. DO NASCIMENTO RODRIGUES	1408	1.400,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.400,00	1.400,00		
			Total da conta:	2.800,00	2.800,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 2.1.2.14.0035	INACIO INFORMATICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
19/11/2020	71361	VALOR REF NF: 3532 INACIO INFORMATICA LTDA EPP	1389		160,00	160,00C	160,00C
25/11/2020	71947	NF 3532 INACIO INFORMATICA LTDA	1408	160,00		0,00	0,00
			Total do mês:	160,00	160,00		
			Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1435 - 2.1.2.14.0036	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
13/10/2020	34766	VALOR REF NF: 407485 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	206		454,10	454,10C	454,10C
30/10/2020	34893	PAGTO REF: JUROS NF 407485 BRASOFTWARE	225		3,85	457,95C	457,95C
30/10/2020	34661	PAGTO REF: 407485 BRASOFTWARE	1204	457,95		0,00	0,00
			Total do mês:	457,95	457,95		
16/11/2020	71348	VALOR REF NF: 410866 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	206		1.022,69	1.022,69C	1.022,69C
25/11/2020	71951	NF 410866 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1408	1.022,69		0,00	0,00
			Total do mês:	1.022,69	1.022,69		
14/12/2020	46633	VALOR REF NF: 413352 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	206		923,05	923,05C	923,05C
21/12/2020	49365	NF413352 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1408	923,05		0,00	0,00
			Total do mês:	923,05	923,05		
			Total da conta:	2.403,69	2.403,69		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
10/07/2020	23458	VALOR REF NF: 24723 AUTO POSTO PAULISTAO	1	100,00		100,00D	100,00D
			Total do mês:	100,00	0,00		
28/08/2020	26510	VALOR REF NF: 3441 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		100,00	100,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	100,00		
17/09/2020	31646	VALOR REF NF: 3495 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		47,94	47,94C	47,94C
17/09/2020	31921	NF 3495 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1	47,94		0,00	0,00
			Total do mês:	47,94	47,94		
			Total da conta:	147,94	147,94		
Conta:	1357 - 2.1.2.16.0013	GRAFICA MODERNA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
10/09/2020	31635	VALOR REF NF: 1727 GRAFICA MODERNA LTDA ME	212		5.623,60	5.623,60C	5.623,60C
10/09/2020	31636	VALOR REF NF: 1728 GRAFICA MODERNA LTDA ME	212		5.728,30	11.351,90C	11.351,90C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.2.16.0013		GRAFICA MODERNA LTDA ME				
14/09/2020	31794	NF 1728 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1204	5.728,30		5.623,60C	5.623,60C
			Total do mês:	5.728,30	11.351,90		
14/10/2020	34547	NF 1727 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1204	5.623,60		5.623,60D	0,00
			Total do mês:	5.623,60	0,00		
			Total da conta:	11.351,90	11.351,90		
Conta:	61 - 2.1.2.17.0003		HR IN THE WORLD VIAGENS INTERC E CURSOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2020	22900	VALOR REF NF: 25028 HR IN THE WORLD VIAGENS INTERCAMBIO E CURSOS NO EXTERIOR	195		1.157,53	1.157,53C	1.157,53C
22/06/2020	22899	VALOR REF NF: 25029 HR IN THE WORLD VIAGENS INTERCAMBIO E CURSOS NO EXTERIOR	195		720,00	1.877,53C	1.877,53C
			Total do mês:	0,00	1.877,53		
07/07/2020	23226	NF 25029 HR IN THE WORLD VIAGENS INTERCAMBIO E CURSOS NO EXTERIOR	1204	720,00		720,00D	1.157,53C
07/07/2020	23228	NF 25028 HR IN THE WORLD VIAGENS INTERCAMBIO E CURSOS NO EXTERIOR	1204	1.157,53		1.877,53D	0,00
			Total do mês:	1.877,53	0,00		
			Total da conta:	1.877,53	1.877,53		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014		DENISE DA SILVA PINTO ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
05/08/2020	26476	VALOR REF NF: 7922 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		964,86	964,86C	964,86C
11/08/2020	26487	VALOR REF NF: 7942 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		170,72	1.135,58C	1.135,58C
11/08/2020	26488	VALOR REF NF: 7937 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		243,70	1.379,28C	1.379,28C
13/08/2020	27498	NF 7922 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1204	964,86		414,42C	414,42C
20/08/2020	27524	NF 7937 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1204	243,70		170,72C	170,72C
25/08/2020	27546	NF 7942 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1204	170,72		0,00	0,00
			Total do mês:	1.379,28	1.379,28		
24/09/2020	31665	VALOR REF NF: 8036 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		685,34	685,34C	685,34C
24/09/2020	35046	VALOR REF NF: 8074 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		432,25	1.117,59C	1.117,59C
			Total do mês:	0,00	1.117,59		
07/10/2020	34539	NF 8036 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1204	685,34		685,34D	432,25C
13/10/2020	35050	PAGTO REF: 8074 DENISE DA SILVA	225		0,03	685,31D	432,28C
13/10/2020	34546	NF 8074 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1204	432,28		1.117,59D	0,00
			Total do mês:	1.117,62	0,03		
			Total da conta:	2.496,90	2.496,90		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014		STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/07/2020	23463	VALOR REF NF: 22 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		17.333,33	17.333,33C	17.333,33C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
21/07/2020	23262	NF 22 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1204	17.333,33		0,00	0,00
		Total do mês:		17.333,33	17.333,33		
05/08/2020	26477	VALOR REF NF: 25 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
18/08/2020	27508	NF 25 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1204	20.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20.000,00	20.000,00		
08/09/2020	31629	VALOR REF NF: 28 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
15/09/2020	31806	NF 28 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1204	20.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20.000,00	20.000,00		
08/10/2020	34735	VALOR REF NF: 30 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
20/10/2020	34593	NF 30 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1204	20.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20.000,00	20.000,00		
13/11/2020	71346	VALOR REF NF: 37 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
17/11/2020	71928	NF 37 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20.000,00	20.000,00		
07/12/2020	46513	VALOR REF NF: 41 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
15/12/2020	49190	NF41 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20.000,00	20.000,00		
		Total da conta:		117.333,33	117.333,33		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
03/07/2020	23401	VALOR REF NF: 3297 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	188		1.398,36	1.398,36C	1.398,36C
03/07/2020	23402	VALOR REF NF: 3296 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		983,89	2.382,25C	2.382,25C
15/07/2020	23425	VALOR REF NF: 3577 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		3.142,60	5.524,85C	5.524,85C
20/07/2020	23428	VALOR REF NF: 3666 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.163,03	6.687,88C	6.687,88C
31/07/2020	23452	VALOR REF NF: 3980 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		3.756,90	10.444,78C	10.444,78C
		Total do mês:		0,00	10.444,78		
03/08/2020	27428	NF 3297 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	1.398,36		1.398,36D	9.046,42C
03/08/2020	27429	NF 3296 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	983,89		2.382,25D	8.062,53C
14/08/2020	27500	NF 3577 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	3.142,60		5.524,85D	4.919,93C
19/08/2020	27513	NF 3666 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	1.163,03		6.687,88D	3.756,90C
26/08/2020	26505	VALOR REF NF: 4532 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		211,78	6.476,10D	3.968,68C
26/08/2020	26506	VALOR REF NF: 4536 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		553,50	5.922,60D	4.522,18C
31/08/2020	27555	NF 3980 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	3.756,90		9.679,50D	765,28C
		Total do mês:		10.444,78	765,28		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
09/09/2020	31632	VALOR REF NF: 4832 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.009,63	1.009,63C	1.774,91C
09/09/2020	31633	VALOR REF NF: 4843 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		272,99	1.282,62C	2.047,90C
09/09/2020	31758	NF 4532 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	211,78		1.070,84C	1.836,12C
09/09/2020	31759	NF 4536 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	553,50		517,34C	1.282,62C
23/09/2020	31871	NF 4843 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	272,99		244,35C	1.009,63C
			Total do mês:	1.038,27	1.282,62		
09/10/2020	34741	VALOR REF NF: 5524 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		824,80	824,80C	1.834,43C
09/10/2020	34742	VALOR REF NF: 5539 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.156,10	1.980,90C	2.990,53C
09/10/2020	34541	NF 4832 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1204	1.009,63		971,27C	1.980,90C
			Total do mês:	1.009,63	1.980,90		
05/11/2020	71779	NF 5539 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.156,10		1.156,10D	824,80C
05/11/2020	71780	NF 5524 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	824,80		1.980,90D	0,00
06/11/2020	71322	VALOR REF NF: 6160 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		530,00	1.450,90D	530,00C
13/11/2020	71345	VALOR REF NF: 6264 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		1.364,29	86,61D	1.894,29C
17/11/2020	71925	NF 6160 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	530,00		616,61D	1.364,29C
18/11/2020	71355	VALOR REF NF: 6349 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		1.018,36	401,75C	2.382,65C
27/11/2020	71381	VALOR REF NF: 6569 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		540,00	941,75C	2.922,65C
			Total do mês:	2.510,90	3.452,65		
10/12/2020	49157	NF6264 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.364,29		1.364,29D	1.558,36C
10/12/2020	49160	6349 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.018,36		2.382,65D	540,00C
17/12/2020	46647	VALOR REF NF: 7079 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		1.562,64	820,01D	2.102,64C
18/12/2020	46653	VALOR REF NF: 7090 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.149,44	329,43C	3.252,08C
21/12/2020	49354	6569 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	540,00		210,57D	2.712,08C
			Total do mês:	2.922,65	2.712,08		
			Total da conta:	17.926,23	20.638,31		
Conta:	1165 - 2.1.2.19.0016	QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
06/07/2020	23405	VALOR REF NF: 78798 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	180		2.442,00	2.442,00C	2.442,00C
06/07/2020	23176	NF 78798 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA	1204	2.442,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.442,00	2.442,00		
			Total da conta:	2.442,00	2.442,00		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
09/07/2020	23464	VALOR REF NF: 6988 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		789,60	789,60C	789,60C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
21/07/2020	23261	NF 6988 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELISANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1204	789,60		0,00	0,00
			Total do mês:	789,60	789,60		
14/08/2020	26493	VALOR REF NF: 7165 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		878,15	878,15C	878,15C
20/08/2020	27525	NF 7165 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELISANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1204	878,15		0,00	0,00
			Total do mês:	878,15	878,15		
10/09/2020	31637	VALOR REF NF: 7334 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		773,15	773,15C	773,15C
15/09/2020	31814	NF 7334 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELISANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1204	773,15		0,00	0,00
			Total do mês:	773,15	773,15		
06/10/2020	34728	VALOR REF NF: 7483 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		1.116,15	1.116,15C	1.116,15C
22/10/2020	34621	NF 7483 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELISANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1204	1.116,15		0,00	0,00
			Total do mês:	1.116,15	1.116,15		
11/11/2020	71341	VALOR REF NF: 7650 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		964,80	964,80C	964,80C
17/11/2020	71929	NF 7650 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	964,80		0,00	0,00
			Total do mês:	964,80	964,80		
03/12/2020	46482	VALOR REF NF: 7835 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		1.829,25	1.829,25C	1.829,25C
15/12/2020	49191	NF7835 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	1.829,25		0,00	0,00
			Total do mês:	1.829,25	1.829,25		
			Total da conta:	6.351,10	6.351,10		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
22/09/2020	31662	VALOR REF NF: 490 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		3.173,57	3.173,57C	3.173,57C
22/09/2020	31912	PAGTO REF: JUROS NF 490 LADY LAUNDRY	225		1,00	3.174,57C	3.174,57C
22/09/2020	31866	NF 490 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1204	3.174,57		0,00	0,00
			Total do mês:	3.174,57	3.174,57		
06/10/2020	34725	VALOR REF NF: 496 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		5.639,39	5.639,39C	5.639,39C
15/10/2020	34554	NF 496 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1204	5.639,39		0,00	0,00
			Total do mês:	5.639,39	5.639,39		
03/11/2020	71309	VALOR REF NF: 502 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		5.846,30	5.846,30C	5.846,30C
05/11/2020	71786	NF 502 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	5.846,30		0,00	0,00
			Total do mês:	5.846,30	5.846,30		
01/12/2020	46434	VALOR REF NF: 508 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		10.360,70	10.360,70C	10.360,70C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018		LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
15/12/2020	49180	NF508 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	10.360,70		0,00	0,00
			Total do mês:	10.360,70	10.360,70		
			Total da conta:	25.020,96	25.020,96		
Conta:	1182 - 2.1.2.19.0043		DIOGO PASINI EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
06/07/2020	23407	VALOR REF NF: 194 DIOGO PASINI EIRELI	250		3.855,84	3.855,84C	3.855,84C
20/07/2020	23255	NF 194 DIOGO PASINI EIRELI	1204	3.855,84		0,00	0,00
			Total do mês:	3.855,84	3.855,84		
01/08/2020	26465	VALOR REF NF: 206 DIOGO PASINI EIRELI	250		4.064,80	4.064,80C	4.064,80C
14/08/2020	26491	VALOR REF NF: 212 DIOGO PASINI EIRELI	250		885,28	4.950,08C	4.950,08C
18/08/2020	27510	NF 206 DIOGO PASINI EIRELI	1204	4.064,80		885,28C	885,28C
28/08/2020	27553	NF 212 DIOGO PASINI EIRELI	1204	885,28		0,00	0,00
			Total do mês:	4.950,08	4.950,08		
			Total da conta:	8.805,92	8.805,92		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001		INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/08/2020	29087	VALOR REF NF: 2715 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	120,00C
01/08/2020	29088	VALOR REF NF: 15088 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		374,27	494,27C	494,27C
27/08/2020	29089	VALOR REF NF: 11678 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	584,27C	584,27C
			Total do mês:	0,00	584,27		
01/09/2020	31607	VALOR REF NF: 15517 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		316,98	316,98C	901,25C
01/09/2020	31608	VALOR REF NF: 2817 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	436,98C	1.021,25C
01/09/2020	31617	VALOR REF NF: 11775 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	526,98C	1.111,25C
10/09/2020	31766	NF 15517 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	316,98		210,00C	794,27C
10/09/2020	31767	NF 2715 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	120,00		90,00C	674,27C
10/09/2020	31768	NF 11678 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	90,00		0,00	584,27C
17/09/2020	31819	NF 15088 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	374,27		374,27D	210,00C
17/09/2020	31820	NF 11775 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	90,00		464,27D	120,00C
17/09/2020	31823	NF 2817 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	120,00		584,27D	0,00
			Total do mês:	1.111,25	526,98		
01/10/2020	34707	VALOR REF NF: 2889 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	120,00C
01/10/2020	34708	VALOR REF NF: 15490 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		974,33	1.094,33C	1.094,33C
01/10/2020	34719	VALOR REF NF: 11912 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	1.184,33C	1.184,33C
15/10/2020	34550	NF 21 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	974,33		210,00C	210,00C
15/10/2020	34551	NF 2889 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	120,00		90,00C	90,00C
15/10/2020	34552	NF 11912 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1204	90,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.184,33	1.184,33		
01/11/2020	71298	VALOR REF NF: 2967 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	120,00C
01/11/2020	71299	VALOR REF NF: 16367 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		2.179,81	2.299,81C	2.299,81C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
01/11/2020	71300	VALOR REF NF: 12043 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	2.389,81C	2.389,81C
19/11/2020	71931	NF 12043 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		2.299,81C	2.299,81C
19/11/2020	71932	NF 16367 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	2.179,81		120,00C	120,00C
19/11/2020	71933	NF 2967 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.389,81	2.389,81		
03/12/2020	46472	VALOR REF NF: 1814 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177		2.185,00	2.185,00C	2.185,00C
03/12/2020	46473	VALOR REF NF: 1815 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177		2.185,00	4.370,00C	4.370,00C
03/12/2020	46474	VALOR REF NF: 1816 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177		2.185,00	6.555,00C	6.555,00C
03/12/2020	46475	VALOR REF NF: 1817 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177		2.185,00	8.740,00C	8.740,00C
03/12/2020	46476	VALOR REF NF: 1818 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177		2.185,00	10.925,00C	10.925,00C
03/12/2020	46477	VALOR REF NF: 1820 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177		2.185,00	13.110,00C	13.110,00C
03/12/2020	46478	VALOR REF NF: 1821 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177		2.185,00	15.295,00C	15.295,00C
07/12/2020	46518	VALOR REF NF: 12193 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	15.385,00C	15.385,00C
07/12/2020	46520	VALOR REF NF: 3064 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	15.505,00C	15.505,00C
07/12/2020	46521	VALOR REF NF: 16897 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		2.848,63	18.353,63C	18.353,63C
10/12/2020	49164	NF1815 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		16.168,63C	16.168,63C
10/12/2020	49165	NF1816 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		13.983,63C	13.983,63C
10/12/2020	49166	NF1817 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		11.798,63C	11.798,63C
10/12/2020	49167	NF1818 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		9.613,63C	9.613,63C
10/12/2020	49168	NF1820 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		7.428,63C	7.428,63C
10/12/2020	49169	NF1821 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		5.243,63C	5.243,63C
10/12/2020	49170	NF1814 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		3.058,63C	3.058,63C
15/12/2020	49187	NF3064 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		2.938,63C	2.938,63C
15/12/2020	49188	NF16897 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	2.848,63		90,00C	90,00C
15/12/2020	49189	NF12193 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		0,00	0,00
			Total do mês:	18.353,63	18.353,63		
			Total da conta:	23.039,02	23.039,02		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
04/08/2020	26474	VALOR REF NF: 145019075 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	175		3.889,81	3.889,81C	3.889,81C
04/08/2020	29082	VALOR REF NF: 145747734 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	175		4.605,67	8.495,48C	8.495,48C
25/08/2020	27547	NF 145019075 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1204	3.889,81		4.605,67C	4.605,67C
			Total do mês:	3.889,81	8.495,48		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
21/09/2020	31930	VALOR REF NF: 146686020 EMPRESA DE SANEAMENTO DO MATO GROSSO DO SUL S A	175		5.612,89	5.612,89C	10.218,56C
25/09/2020	31874	NF 145747734 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1204	4.605,67		1.007,22C	5.612,89C
			Total do mês:	4.605,67	5.612,89		
22/10/2020	34783	VALOR REF NF: 147631538 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		4.390,99	4.390,99C	10.003,88C
26/10/2020	34629	NF 146686020 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1204	5.612,89		1.221,90D	4.390,99C
			Total do mês:	5.612,89	4.390,99		
17/11/2020	71873	NF 147631538 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	4.390,99		4.390,99D	0,00
21/11/2020	71366	VALOR REF NF: 148630451 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		6.916,25	2.525,26C	6.916,25C
			Total do mês:	4.390,99	6.916,25		
21/12/2020	46658	VALOR REF NF: 149576276 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		7.201,36	7.201,36C	14.117,61C
21/12/2020	49352	148800905 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	6.916,25		285,11C	7.201,36C
			Total do mês:	6.916,25	7.201,36		
			Total da conta:	25.415,61	32.616,97		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/08/2020	29084	VALOR REF NF: 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	176		1.537,82	1.537,82C	1.537,82C
03/08/2020	34892	VALOR REF NF: 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	176		3.329,38	4.867,20C	4.867,20C
21/08/2020	27538	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1204	1.537,82		3.329,38C	3.329,38C
21/08/2020	27539	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1204	3.329,38		0,00	0,00
			Total do mês:	4.867,20	4.867,20		
02/09/2020	31931	VALOR REF NF: 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DE SUL - DIST DE ENERGIA S A	176		1.620,54	1.620,54C	1.620,54C
02/09/2020	31932	VALOR REF NF: 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DE SUL - DIST DE ENERGIA S A	176		3.588,99	5.209,53C	5.209,53C
21/09/2020	31858	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1204	1.620,54		3.588,99C	3.588,99C
21/09/2020	31859	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1204	3.588,99		0,00	0,00
28/09/2020	34897	VALOR REF NF: 101459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	176		2.666,99	2.666,99C	2.666,99C
28/09/2020	34898	VALOR REF NF: 101490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	176		5.244,84	7.911,83C	7.911,83C
			Total do mês:	5.209,53	13.121,36		
21/10/2020	34611	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1204	2.666,99		2.666,99D	5.244,84C
21/10/2020	34612	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1204	5.244,84		7.911,83D	0,00
27/10/2020	43386	VALOR REF NF: 101490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		6.623,07	1.288,76D	6.623,07C
27/10/2020	43387	VALOR REF NF: 101459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		3.897,83	2.609,07C	10.520,90C
			Total do mês:	7.911,83	10.520,90		
17/11/2020	71874	NF 5634981 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.897,63		3.897,63D	6.623,27C
17/11/2020	71875	NF 5635079 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	6.623,07		10.520,70D	0,20C
25/11/2020	74237	VALOR REF NF: 5866033 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		3.383,38	7.137,32D	3.383,58C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
25/11/2020	74238	VALOR REF NF: 5866094 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		6.501,59	635,73D	9.885,17C
			Total do mês:	10.520,70	9.884,97		
17/12/2020	49254	NF1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	6.501,59		6.501,59D	3.383,58C
17/12/2020	49255	NF1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.383,38		9.884,97D	0,20C
28/12/2020	46674	VALOR REF NF: 6097136 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		5.224,48	4.660,49D	5.224,68C
28/12/2020	49536	VALOR REF NF: 6097191 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		9.849,12	5.188,63C	15.073,80C
			Total do mês:	9.884,97	15.073,60		
			Total da conta:	38.394,23	53.468,03		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
18/08/2020	26495	INSS S/ NF:39 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.334,64	1.334,64C	1.334,64C
27/08/2020	26507	INSS S/ NF:40 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,94	4.414,58C	4.414,58C
			Total do mês:	0,00	4.414,58		
18/09/2020	31834	NF 39 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	1.334,64		1.334,64D	3.079,94C
18/09/2020	31845	NF 40 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	3.079,94		4.414,58D	0,00
21/09/2020	31656	INSS S/ NF:2852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			612,72	3.801,86D	612,72C
21/09/2020	31937	INSS S/ NF:2853 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			589,31	3.212,55D	1.202,03C
21/09/2020	31938	INSS S/ NF:2854 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			106,48	3.106,07D	1.308,51C
24/09/2020	31667	INSS S/ NF:41 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,94	26,13D	4.388,45C
			Total do mês:	4.414,58	4.388,45		
08/10/2020	34736	INSS S/ NF:2916 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	1.317,55C	5.706,00C
08/10/2020	34737	INSS S/ NF:2917 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	4.264,10C	8.652,55C
08/10/2020	34738	INSS S/ NF:2918 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	4.796,52C	9.184,97C
08/10/2020	34739	INSS S/ NF:2919 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	6.542,60C	10.931,05C
20/10/2020	34583	NF 41 Ministério da Previdência Social	1204	3.079,94		3.462,66C	7.851,11C
20/10/2020	34601	NF 2854 Ministério da Previdência Social	1204	106,48		3.356,18C	7.744,63C
20/10/2020	34605	NF 2853 Ministério da Previdência Social	1204	589,31		2.766,87C	7.155,32C
20/10/2020	34609	NF 2852 Ministério da Previdência Social	1204	612,72		2.154,15C	6.542,60C
29/10/2020	34792	INSS S/ NF:42 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,94	5.234,09C	9.622,54C
			Total do mês:	4.388,45	9.622,54		
06/11/2020	71323	INSS S/ NF:2967 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	1.317,55C	10.940,09C
06/11/2020	71324	INSS S/ NF:2968 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	4.264,10C	13.886,64C
06/11/2020	71325	INSS S/ NF:2969 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	4.796,52C	14.419,06C
06/11/2020	71326	INSS S/ NF:2970 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	6.542,60C	16.165,14C
17/11/2020	71888	NF 2917 Ministério da Previdência Social	1408	2.946,55		3.596,05C	13.218,59C
17/11/2020	71892	NF 2918 Ministério da Previdência Social	1408	532,42		3.063,63C	12.686,17C
17/11/2020	71896	NF 2919 Ministério da Previdência Social	1408	1.746,08		1.317,55C	10.940,09C
17/11/2020	71900	NF 2916 Ministério da Previdência Social	1408	1.317,55		0,00	9.622,54C
17/11/2020	71924	NF 42 Ministério da Previdência Social	1408	3.079,94		3.079,94D	6.542,60C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
30/11/2020	71389	INSS S/ NF:43 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,95	0,01C	9.622,55C
			Total do mês:	9.622,54	9.622,55		
07/12/2020	46514	INSS S/ NF:3068 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	1.317,55C	10.940,10C
07/12/2020	46515	INSS S/ NF:3069 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	4.264,10C	13.886,65C
07/12/2020	46516	INSS S/ NF:3070 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	4.796,52C	14.419,07C
07/12/2020	46517	INSS S/ NF:3071 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	6.542,60C	16.165,15C
17/12/2020	49280	NF43 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.079,94		3.462,66C	13.085,21C
18/12/2020	49346	2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		2.145,11C	11.767,66C
18/12/2020	49347	2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		399,03C	10.021,58C
18/12/2020	49348	2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		2.547,52D	7.075,03C
18/12/2020	49349	2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		3.079,94D	6.542,61C
			Total do mês:	9.622,54	6.542,60		
			Total da conta:	28.048,11	34.590,72		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
08/07/2020	23470	IRRF S/ NF239 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	120,00C	120,00C
10/07/2020	23472	IRRF S/ NF14 S E F CLINICA MEDICA LTDA			3.055,00	3.175,00C	3.175,00C
14/07/2020	23471	IRRF S/ NF56 J D L CONTRUCOES LTDA ME			117,00	3.292,00C	3.292,00C
21/07/2020	23469	IRRF S/ NF107 CASSIO TAFAREL PETEK ME			156,00	3.448,00C	3.448,00C
			Total do mês:	0,00	3.448,00		
02/08/2020	26467	IRRF S/ NF245 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	120,00C	3.568,00C
03/08/2020	26471	IRRF S/ NF1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	150,00C	3.598,00C
06/08/2020	26481	IRRF S/ NF108 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	330,00C	3.778,00C
07/08/2020	26485	IRRF S/ NF4200 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			130,00	460,00C	3.908,00C
07/08/2020	26486	IRRF S/ NF4201 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	610,00C	4.058,00C
14/08/2020	26489	IRRF S/ NF15 S E F CLINICA MEDICA LTDA			3.600,00	4.210,00C	7.658,00C
15/08/2020	26494	IRRF S/ NF10134 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA			13,14	4.223,14C	7.671,14C
18/08/2020	26495	IRRF S/ NF39 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			454,99	4.678,13C	8.126,13C
20/08/2020	27522	NF 14 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1204	3.055,00		1.623,13C	5.071,13C
20/08/2020	27529	NF 56 JDL CONSTRUCOES	1204	117,00		1.506,13C	4.954,13C
20/08/2020	27531	NF 107 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1204	156,00		1.350,13C	4.798,13C
20/08/2020	27533	NF 239 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	120,00		1.230,13C	4.678,13C
24/08/2020	26502	IRRF S/ NF3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			33,44	1.263,57C	4.711,57C
24/08/2020	26503	IRRF S/ NF3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			20,88	1.284,45C	4.732,45C
27/08/2020	26507	IRRF S/ NF40 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	2.334,43C	5.782,43C
			Total do mês:	3.448,00	5.782,43		
02/09/2020	31619	IRRF S/ NF112 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	180,00C	5.962,43C
02/09/2020	31620	IRRF S/ NF4280 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	330,00C	6.112,43C
03/09/2020	31622	IRRF S/ NF248 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	450,00C	6.232,43C
04/09/2020	31627	IRRF S/ NF1522 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	480,00C	6.262,43C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
08/09/2020	31628	IRRF S/ NF16 S E F CLINICA MEDICA LTDA			3.589,50	4.069,50C	9.851,93C
18/09/2020	31651	IRRF S/ NF3102 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			44,46	4.113,96C	9.896,39C
18/09/2020	31828	NF 15 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1204	3.600,00		513,96C	6.296,39C
18/09/2020	31830	NF 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1204	30,00		483,96C	6.266,39C
18/09/2020	31832	NF 39 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	454,99		28,97C	5.811,40C
18/09/2020	31835	NF 3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1204	20,88		8,09C	5.790,52C
18/09/2020	31837	NF 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1204	33,44		25,35D	5.757,08C
18/09/2020	31839	NF 4200 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1204	130,00		155,35D	5.627,08C
18/09/2020	31841	NF 4201 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1204	150,00		305,35D	5.477,08C
18/09/2020	31843	NF 40 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	1.049,98		1.355,33D	4.427,10C
18/09/2020	31850	NF 108 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1204	180,00		1.535,33D	4.247,10C
18/09/2020	31852	NF 10134 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1204	13,14		1.548,47D	4.233,96C
18/09/2020	31854	NF 245 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	120,00		1.668,47D	4.113,96C
21/09/2020	31656	IRRF S/ NF2852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			83,55	1.584,92D	4.197,51C
21/09/2020	31937	IRRF S/ NF2853 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			80,36	1.504,56D	4.277,87C
21/09/2020	31938	IRRF S/ NF2854 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			14,52	1.490,04D	4.292,39C
24/09/2020	31667	IRRF S/ NF41 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	440,06D	5.342,37C
25/09/2020	31942	IRRF S/ NF343 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			23,06	417,00D	5.365,43C
25/09/2020	31943	IRRF S/ NF344 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			25,44	391,56D	5.390,87C
25/09/2020	31944	IRRF S/ NF345 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			24,25	367,31D	5.415,12C
			Total do mês:	5.782,43	5.415,12		
01/10/2020	34714	IRRF S/ NF254 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	120,00C	5.535,12C
01/10/2020	34718	IRRF S/ NF4360 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	270,00C	5.685,12C
04/10/2020	34722	IRRF S/ NF362 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			21,07	291,07C	5.706,19C
05/10/2020	34723	IRRF S/ NF118 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	471,07C	5.886,19C
06/10/2020	34726	IRRF S/ NF1545 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	501,07C	5.916,19C
08/10/2020	34736	IRRF S/ NF2916 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	680,74C	6.095,86C
08/10/2020	34737	IRRF S/ NF2917 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	1.082,54C	6.497,66C
08/10/2020	34738	IRRF S/ NF2918 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	1.155,14C	6.570,26C
08/10/2020	34739	IRRF S/ NF2919 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	1.393,24C	6.808,36C
20/10/2020	34780	IRRF S/ NF18 S E F CLINICA MEDICA LTDA			3.239,59	4.632,83C	10.047,95C
20/10/2020	34561	NF 4280 Ministério da Fazenda	1204	150,00		4.482,83C	9.897,95C
20/10/2020	34563	NF 1522 Ministério da Fazenda	1204	30,00		4.452,83C	9.867,95C
20/10/2020	34565	NF 16 Ministério da Fazenda	1204	3.589,50		863,33C	6.278,45C
20/10/2020	34567	NF 112 Ministério da Fazenda	1204	180,00		683,33C	6.098,45C
20/10/2020	34569	NF 3102 Ministério da Fazenda	1204	44,46		638,87C	6.053,99C
20/10/2020	34571	NF 248 Ministério da Fazenda	1204	120,00		518,87C	5.933,99C
20/10/2020	34581	NF 41 Ministério da Fazenda	1204	1.049,98		531,11D	4.884,01C
20/10/2020	34587	NF 343 Ministério da Fazenda	1204	23,06		554,17D	4.860,95C
20/10/2020	34589	NF 344 Ministério da Fazenda	1204	25,44		579,61D	4.835,51C
20/10/2020	34591	NF 345 Ministério da Fazenda	1204	24,25		603,86D	4.811,26C
20/10/2020	34599	NF 2854 Ministério da Fazenda	1204	14,52		618,38D	4.796,74C
20/10/2020	34603	NF 2853 Ministério da Fazenda	1204	80,36		698,74D	4.716,38C
20/10/2020	34607	NF 2852 Ministério da Fazenda	1204	83,55		782,29D	4.632,83C
28/10/2020	34789	IRRF S/ NF19 S E F CLINICA MEDICA LTDA			36,45	745,84D	4.669,28C
29/10/2020	34792	IRRF S/ NF42 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	304,14C	5.719,26C
			Total do mês:	5.415,12	5.719,26		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
03/11/2020	71307	IRRF S/ NF123 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	180,00C	5.899,26C
03/11/2020	71308	IRRF S/ NF260 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	300,00C	6.019,26C
03/11/2020	71313	IRRF S/ NF1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	330,00C	6.049,26C
03/11/2020	71314	IRRF S/ NF4436 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	480,00C	6.199,26C
06/11/2020	71323	IRRF S/ NF2967 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	659,67C	6.378,93C
06/11/2020	71324	IRRF S/ NF2968 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	1.061,47C	6.780,73C
06/11/2020	71325	IRRF S/ NF2969 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	1.134,07C	6.853,33C
06/11/2020	71326	IRRF S/ NF2970 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	1.372,17C	7.091,43C
07/11/2020	71328	IRRF S/ NF429 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			16,30	1.388,47C	7.107,73C
12/11/2020	71343	IRRF S/ NF2471 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			20,78	1.409,25C	7.128,51C
17/11/2020	71876	NF 4360 Ministério da Fazenda	1408	150,00		1.259,25C	6.978,51C
17/11/2020	71878	NF 254 Ministério da Fazenda	1408	120,00		1.139,25C	6.858,51C
17/11/2020	71880	NF 118 Ministério da Fazenda	1408	180,00		959,25C	6.678,51C
17/11/2020	71882	NF 1545 Ministério da Fazenda	1408	30,00		929,25C	6.648,51C
17/11/2020	71884	NF 362 Ministério da Fazenda	1408	21,07		908,18C	6.627,44C
17/11/2020	71886	NF 2917 Ministério da Fazenda	1408	401,80		506,38C	6.225,64C
17/11/2020	71890	NF 2918 Ministério da Fazenda	1408	72,60		433,78C	6.153,04C
17/11/2020	71894	NF 2919 Ministério da Fazenda	1408	238,10		195,68C	5.914,94C
17/11/2020	71898	NF 2916 Ministério da Fazenda	1408	179,67		16,01C	5.735,27C
17/11/2020	71902	NF 18 Ministério da Fazenda	1408	3.239,59		3.223,58D	2.495,68C
17/11/2020	71912	NF 19 Ministério da Fazenda	1408	36,45		3.260,03D	2.459,23C
17/11/2020	71922	NF 42 Ministério da Fazenda	1408	1.049,98		4.310,01D	1.409,25C
20/11/2020	71365	IRRF S/ NF20 S E F CLINICA MEDICA LTDA			3.465,64	844,37D	4.874,89C
30/11/2020	71389	IRRF S/ NF43 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	205,61C	5.924,87C
			Total do mês:	5.719,26	5.924,87		
01/12/2020	46433	IRRF S/ NF267 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	120,00C	6.044,87C
01/12/2020	46437	IRRF S/ NF1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	150,00C	6.074,87C
01/12/2020	46439	IRRF S/ NF4523 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	300,00C	6.224,87C
03/12/2020	46471	IRRF S/ NF127 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	480,00C	6.404,87C
03/12/2020	46479	IRRF S/ NF2827 ENDOGASTRO LTDA			11,80	491,80C	6.416,67C
03/12/2020	46480	IRRF S/ NF2828 ENDOGASTRO LTDA			471,62	963,42C	6.888,29C
03/12/2020	46481	IRRF S/ NF2829 ENDOGASTRO LTDA			428,60	1.392,02C	7.316,89C
04/12/2020	46510	IRRF S/ NF478 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			33,19	1.425,21C	7.350,08C
07/12/2020	46514	IRRF S/ NF3068 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	1.604,88C	7.529,75C
07/12/2020	46515	IRRF S/ NF3069 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	2.006,68C	7.931,55C
07/12/2020	46516	IRRF S/ NF3070 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	2.079,28C	8.004,15C
07/12/2020	46517	IRRF S/ NF3071 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	2.317,38C	8.242,25C
10/12/2020	46576	IRRF S/ NF2495 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			211,65	2.529,03C	8.453,90C
11/12/2020	46580	IRRF S/ NF3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			41,58	2.570,61C	8.495,48C
15/12/2020	46636	IRRF S/ NF21 S E F CLINICA MEDICA LTDA			5.762,12	8.332,73C	14.257,60C
17/12/2020	49256	NF4436 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		8.182,73C	14.107,60C
17/12/2020	49258	NF260 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		8.062,73C	13.987,60C
17/12/2020	49260	NF1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		8.032,73C	13.957,60C
17/12/2020	49262	NF123 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	180,00		7.852,73C	13.777,60C
17/12/2020	49264	NF2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	179,67		7.673,06C	13.597,93C
17/12/2020	49266	NF2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	238,10		7.434,96C	13.359,83C
17/12/2020	49268	NF2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	401,80		7.033,16C	12.958,03C
17/12/2020	49270	NF2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	72,60		6.960,56C	12.885,43C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
17/12/2020	49272	NF429 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	16,30		6.944,26C	12.869,13C
17/12/2020	49274	NF20 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	3.465,64		3.478,62C	9.403,49C
17/12/2020	49278	NF43 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	1.049,98		2.428,64C	8.353,51C
17/12/2020	49292	NF2471 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	20,78		2.407,86C	8.332,73C
18/12/2020	46649	IRRF S/ NF7277 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			107,10	2.514,96C	8.439,83C
			Total do mês:	5.924,87	8.439,83		
			Total da conta:	26.289,68	34.729,51		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
08/07/2020	23470	CSRF S/ NF:239 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	372,00C	372,00C
10/07/2020	23472	CSRF S/ NF:14 S E F CLINICA MEDICA LTDA			9.470,50	9.842,50C	9.842,50C
14/07/2020	23471	CSRF S/ NF:56 J D L CONTRUCOES LTDA ME			362,70	10.205,20C	10.205,20C
21/07/2020	23469	CSRF S/ NF:107 CASSIO TAFAREL PETEK ME			483,60	10.688,80C	10.688,80C
			Total do mês:	0,00	10.688,80		
02/08/2020	26467	CSRF S/ NF:245 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	372,00C	11.060,80C
03/08/2020	26471	CSRF S/ NF:1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	465,00C	11.153,80C
06/08/2020	26481	CSRF S/ NF:108 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	1.023,00C	11.711,80C
07/08/2020	26485	CSRF S/ NF:4200 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			403,00	1.426,00C	12.114,80C
07/08/2020	26486	CSRF S/ NF:4201 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	1.891,00C	12.579,80C
14/08/2020	26489	CSRF S/ NF:15 S E F CLINICA MEDICA LTDA			11.160,00	13.051,00C	23.739,80C
15/08/2020	26494	CSRF S/ NF:10134 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA			40,73	13.091,73C	23.780,53C
18/08/2020	26495	CSRF S/ NF:39 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.410,47	14.502,20C	25.191,00C
20/08/2020	27523	NF 14 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1204	9.470,50		5.031,70C	15.720,50C
20/08/2020	27530	NF 56 JDL CONSTRUCOES	1204	362,70		4.669,00C	15.357,80C
20/08/2020	27532	NF 107 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1204	483,60		4.185,40C	14.874,20C
20/08/2020	27534	NF 239 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	372,00		3.813,40C	14.502,20C
24/08/2020	26502	CSRF S/ NF:3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			103,65	3.917,05C	14.605,85C
24/08/2020	26503	CSRF S/ NF:3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			64,73	3.981,78C	14.670,58C
27/08/2020	26507	CSRF S/ NF:40 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	7.236,72C	17.925,52C
			Total do mês:	10.688,80	17.925,52		
02/09/2020	31619	CSRF S/ NF:112 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	558,00C	18.483,52C
02/09/2020	31620	CSRF S/ NF:4280 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	1.023,00C	18.948,52C
03/09/2020	31622	CSRF S/ NF:248 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	1.395,00C	19.320,52C
04/09/2020	31627	CSRF S/ NF:1522 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	1.488,00C	19.413,52C
08/09/2020	31628	CSRF S/ NF:16 S E F CLINICA MEDICA LTDA			11.127,45	12.615,45C	30.540,97C
18/09/2020	31651	CSRF S/ NF:3102 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			137,83	12.753,28C	30.678,80C
18/09/2020	31829	NF 15 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1204	11.160,00		1.593,28C	19.518,80C
18/09/2020	31831	NF 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1204	93,00		1.500,28C	19.425,80C
18/09/2020	31833	NF 39 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	1.410,47		89,81C	18.015,33C
18/09/2020	31836	NF 3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1204	64,73		25,08C	17.950,60C
18/09/2020	31838	NF 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1204	103,65		78,57D	17.846,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
18/09/2020	31840	NF 4200 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1204	403,00		481,57D	17.443,95C
18/09/2020	31842	NF 4201 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1204	465,00		946,57D	16.978,95C
18/09/2020	31844	NF 40 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1204	3.254,94		4.201,51D	13.724,01C
18/09/2020	31851	NF 108 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1204	558,00		4.759,51D	13.166,01C
18/09/2020	31853	NF 10134 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1204	40,73		4.800,24D	13.125,28C
18/09/2020	31855	NF 245 Heisei Assistencia Médica S/S	1204	372,00		5.172,24D	12.753,28C
21/09/2020	31656	CSRF S/ NF:2852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			259,02	4.913,22D	13.012,30C
21/09/2020	31937	CSRF S/ NF:2853 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			249,11	4.664,11D	13.261,41C
21/09/2020	31938	CSRF S/ NF:2854 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			45,01	4.619,10D	13.306,42C
24/09/2020	31667	CSRF S/ NF:41 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	1.364,16D	16.561,36C
25/09/2020	31942	CSRF S/ NF:343 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			71,47	1.292,69D	16.632,83C
25/09/2020	31943	CSRF S/ NF:344 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			78,86	1.213,83D	16.711,69C
25/09/2020	31944	CSRF S/ NF:345 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			75,18	1.138,65D	16.786,87C
			Total do mês:	17.925,52	16.786,87		
01/10/2020	34714	CSRF S/ NF:254 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	372,00C	17.158,87C
01/10/2020	34718	CSRF S/ NF:4360 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	837,00C	17.623,87C
04/10/2020	34722	CSRF S/ NF:362 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			65,32	902,32C	17.689,19C
05/10/2020	34723	CSRF S/ NF:118 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	1.460,32C	18.247,19C
06/10/2020	34726	CSRF S/ NF:1545 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	1.553,32C	18.340,19C
08/10/2020	34736	CSRF S/ NF:2916 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	2.110,29C	18.897,16C
08/10/2020	34737	CSRF S/ NF:2917 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	3.355,88C	20.142,75C
08/10/2020	34738	CSRF S/ NF:2918 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	3.580,94C	20.367,81C
08/10/2020	34739	CSRF S/ NF:2919 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	4.319,05C	21.105,92C
20/10/2020	34780	CSRF S/ NF:18 S E F CLINICA MEDICA LTDA			10.042,74	14.361,79C	31.148,66C
20/10/2020	34562	NF 4280 Ministério da Fazenda	1204	465,00		13.896,79C	30.683,66C
20/10/2020	34564	NF 1522 Ministério da Fazenda	1204	93,00		13.803,79C	30.590,66C
20/10/2020	34566	NF 16 Ministério da Fazenda	1204	11.127,45		2.676,34C	19.463,21C
20/10/2020	34568	NF 112 Ministério da Fazenda	1204	558,00		2.118,34C	18.905,21C
20/10/2020	34570	NF 3102 Ministério da Fazenda	1204	137,83		1.980,51C	18.767,38C
20/10/2020	34572	NF 248 Ministério da Fazenda	1204	372,00		1.608,51C	18.395,38C
20/10/2020	34582	NF 41 Ministério da Fazenda	1204	3.254,94		1.646,43D	15.140,44C
20/10/2020	34588	NF 343 Ministério da Fazenda	1204	71,47		1.717,90D	15.068,97C
20/10/2020	34590	NF 344 Ministério da Fazenda	1204	78,86		1.796,76D	14.990,11C
20/10/2020	34592	NF 345 Ministério da Fazenda	1204	75,18		1.871,94D	14.914,93C
20/10/2020	34600	NF 2854 Ministério da Fazenda	1204	45,01		1.916,95D	14.869,92C
20/10/2020	34604	NF 2853 Ministério da Fazenda	1204	249,11		2.166,06D	14.620,81C
20/10/2020	34608	NF 2852 Ministério da Fazenda	1204	259,02		2.425,08D	14.361,79C
28/10/2020	34789	CSRF S/ NF:19 S E F CLINICA MEDICA LTDA			113,00	2.312,08D	14.474,79C
29/10/2020	34792	CSRF S/ NF:42 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	942,86C	17.729,73C
			Total do mês:	16.786,87	17.729,73		
03/11/2020	71307	CSRF S/ NF:123 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	558,00C	18.287,73C
03/11/2020	71308	CSRF S/ NF:260 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	930,00C	18.659,73C
03/11/2020	71313	CSRF S/ NF:1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	1.023,00C	18.752,73C
03/11/2020	71314	CSRF S/ NF:4436 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	1.488,00C	19.217,73C
06/11/2020	71323	CSRF S/ NF:2967 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	2.044,97C	19.774,70C
06/11/2020	71324	CSRF S/ NF:2968 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	3.290,56C	21.020,29C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
06/11/2020	71325	CSRF S/ NF:2969 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	3.515,62C	21.245,35C
06/11/2020	71326	CSRF S/ NF:2970 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	4.253,73C	21.983,46C
07/11/2020	71328	CSRF S/ NF:429 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			50,53	4.304,26C	22.033,99C
12/11/2020	71343	CSRF S/ NF:2471 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			64,40	4.368,66C	22.098,39C
17/11/2020	71877	NF 4360 Ministério da Fazenda	1408	465,00		3.903,66C	21.633,39C
17/11/2020	71879	NF 254 Ministério da Fazenda	1408	372,00		3.531,66C	21.261,39C
17/11/2020	71881	NF 118 Ministério da Fazenda	1408	558,00		2.973,66C	20.703,39C
17/11/2020	71883	NF 1545 Ministério da Fazenda	1408	93,00		2.880,66C	20.610,39C
17/11/2020	71885	NF 362 Ministério da Fazenda	1408	65,32		2.815,34C	20.545,07C
17/11/2020	71887	NF 2917 Ministério da Fazenda	1408	1.245,59		1.569,75C	19.299,48C
17/11/2020	71891	NF 2918 Ministério da Fazenda	1408	225,06		1.344,69C	19.074,42C
17/11/2020	71895	NF 2919 Ministério da Fazenda	1408	738,11		606,58C	18.336,31C
17/11/2020	71899	NF 2916 Ministério da Fazenda	1408	556,97		49,61C	17.779,34C
17/11/2020	71903	NF 18 Ministério da Fazenda	1408	10.042,74		9.993,13D	7.736,60C
17/11/2020	71913	NF 19 Ministério da Fazenda	1408	113,00		10.106,13D	7.623,60C
17/11/2020	71923	NF 42 Ministério da Fazenda	1408	3.254,94		13.361,07D	4.368,66C
20/11/2020	71365	CSRF S/ NF:20 S E F CLINICA MEDICA LTDA			10.743,50	2.617,57D	15.112,16C
30/11/2020	71389	CSRF S/ NF:43 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	637,37C	18.367,10C
			Total do mês:	17.729,73	18.367,10		
01/12/2020	46433	CSRF S/ NF:267 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	372,00C	18.739,10C
01/12/2020	46437	CSRF S/ NF:1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	465,00C	18.832,10C
01/12/2020	46439	CSRF S/ NF:4523 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	930,00C	19.297,10C
03/12/2020	46471	CSRF S/ NF:127 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	1.488,00C	19.855,10C
03/12/2020	46479	CSRF S/ NF:2827 ENDOGASTRO LTDA			36,59	1.524,59C	19.891,69C
03/12/2020	46480	CSRF S/ NF:2828 ENDOGASTRO LTDA			1.462,00	2.986,59C	21.353,69C
03/12/2020	46481	CSRF S/ NF:2829 ENDOGASTRO LTDA			1.328,64	4.315,23C	22.682,33C
04/12/2020	46510	CSRF S/ NF:478 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			102,89	4.418,12C	22.785,22C
07/12/2020	46514	CSRF S/ NF:3068 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	4.975,09C	23.342,19C
07/12/2020	46515	CSRF S/ NF:3069 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	6.220,68C	24.587,78C
07/12/2020	46516	CSRF S/ NF:3070 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	6.445,74C	24.812,84C
07/12/2020	46517	CSRF S/ NF:3071 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	7.183,85C	25.550,95C
10/12/2020	46576	CSRF S/ NF:2495 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			656,11	7.839,96C	26.207,06C
11/12/2020	46580	CSRF S/ NF:3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			128,90	7.968,86C	26.335,96C
15/12/2020	46636	CSRF S/ NF:21 S E F CLINICA MEDICA LTDA			17.862,56	25.831,42C	44.198,52C
17/12/2020	49257	NF4436 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		25.366,42C	43.733,52C
17/12/2020	49259	NF260 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		24.994,42C	43.361,52C
17/12/2020	49261	NF1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		24.901,42C	43.268,52C
17/12/2020	49263	NF123 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	558,00		24.343,42C	42.710,52C
17/12/2020	49265	NF2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		23.786,45C	42.153,55C
17/12/2020	49267	NF2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		23.048,34C	41.415,44C
17/12/2020	49269	NF2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		21.802,75C	40.169,85C
17/12/2020	49271	NF2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		21.577,69C	39.944,79C
17/12/2020	49273	NF429 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	50,53		21.527,16C	39.894,26C
17/12/2020	49275	NF20 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	10.743,50		10.783,66C	29.150,76C
17/12/2020	49279	NF43 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.254,94		7.528,72C	25.895,82C
17/12/2020	49293	NF2471 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	64,40		7.464,32C	25.831,42C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
18/12/2020	46649	CSRF S/ NF:7277 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			332,01	7.796,33C	26.163,43C
		Total do mês:		18.367,10	26.163,43		
		Total da conta:		81.498,02	107.661,45		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
03/08/2020	26471	ISS S/ NF:1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA			40,00	40,00C	40,00C
		Total do mês:		0,00	40,00		
15/09/2020	31797	NF 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1204	40,00		40,00D	0,00
21/09/2020	31656	ISS S/ NF:2852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			278,51	238,51C	278,51C
21/09/2020	31937	ISS S/ NF:2853 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			267,87	506,38C	546,38C
21/09/2020	31938	ISS S/ NF:2854 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			48,40	554,78C	594,78C
		Total do mês:		40,00	594,78		
08/10/2020	34736	ISS S/ NF:2916 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	598,88C	1.193,66C
08/10/2020	34737	ISS S/ NF:2917 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	1.938,22C	2.533,00C
08/10/2020	34738	ISS S/ NF:2918 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	2.180,22C	2.775,00C
08/10/2020	34739	ISS S/ NF:2919 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	2.973,89C	3.568,67C
20/10/2020	34602	NF 2854 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1204	48,40		2.925,49C	3.520,27C
20/10/2020	34606	NF 2853 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1204	267,86		2.657,63C	3.252,41C
20/10/2020	34610	NF 2852 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1204	278,52		2.379,11C	2.973,89C
		Total do mês:		594,78	2.973,89		
03/11/2020	71307	ISS S/ NF:123 CASSIO TAFAREL PETEK ME			600,00	600,00C	3.573,89C
06/11/2020	71323	ISS S/ NF:2967 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	1.198,88C	4.172,77C
06/11/2020	71324	ISS S/ NF:2968 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	2.538,22C	5.512,11C
06/11/2020	71325	ISS S/ NF:2969 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	2.780,22C	5.754,11C
06/11/2020	71326	ISS S/ NF:2970 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	3.573,89C	6.547,78C
17/11/2020	71889	NF 2917 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	1.339,34		2.234,55C	5.208,44C
17/11/2020	71893	NF 2918 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	242,00		1.992,55C	4.966,44C
17/11/2020	71897	NF 2919 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	793,68		1.198,87C	4.172,76C
17/11/2020	71901	NF 2916 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	598,88		599,99C	3.573,88C
		Total do mês:		2.973,90	3.573,89		
07/12/2020	46514	ISS S/ NF:3068 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	598,88C	4.172,76C
07/12/2020	46515	ISS S/ NF:3069 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	1.938,22C	5.512,10C
07/12/2020	46516	ISS S/ NF:3070 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	2.180,22C	5.754,10C
07/12/2020	46517	ISS S/ NF:3071 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	2.973,89C	6.547,77C
10/12/2020	49152	NF123 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	600,00		2.373,89C	5.947,77C
10/12/2020	49153	NF2967 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,88		1.775,01C	5.348,89C
10/12/2020	49154	NF2970 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,68		981,33C	4.555,21C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
10/12/2020	49155	NF2968 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		358,01D	3.215,87C
10/12/2020	49156	NF2969 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		600,01D	2.973,87C
		Total do mês:		3.573,90	2.973,89		
		Total da conta:		7.182,58	10.156,45		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020			79.544,58	79.544,58C	79.544,58C
		Total do mês:		0,00	79.544,58		
06/07/2020	23168	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1204	1.814,09		1.814,09D	77.730,49C
06/07/2020	23169	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	1204	1.206,83		3.020,92D	76.523,66C
06/07/2020	23170	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	1204	2.405,52		5.426,44D	74.118,14C
06/07/2020	23171	NF 331 JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA	1204	1.004,67		6.431,11D	73.113,47C
06/07/2020	23172	NF 329 JOAO CARLOS DA SILVA HORA	1204	1.004,67		7.435,78D	72.108,80C
06/07/2020	23173	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	1204	1.370,12		8.805,90D	70.738,68C
06/07/2020	23174	NF 368 FABIANE CRISTINA FONSECA ROCHA	1204	269,53		9.075,43D	70.469,15C
06/07/2020	23175	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1204	1.442,38		10.517,81D	69.026,77C
06/07/2020	23177	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	1204	2.563,79		13.081,60D	66.462,98C
06/07/2020	23178	NF 333 EDINEIA BENITES MORAIS	1204	1.233,00		14.314,60D	65.229,98C
06/07/2020	23179	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1204	384,56		14.699,16D	64.845,42C
06/07/2020	23180	NF 358 SIDIMEIRE DA SILVA QUEIROZ	1204	1.213,22		15.912,38D	63.632,20C
06/07/2020	23181	NF 344 ROBSON COENE GAUNA	1204	1.105,14		17.017,52D	62.527,06C
06/07/2020	23182	NF 325 LINDOMAR SIQUEIRA M.SILVA	1204	1.190,18		18.207,70D	61.336,88C
06/07/2020	23183	NF 330 LUCIANA NASCIMENTO SOUZA	1204	1.044,96		19.252,66D	60.291,92C
06/07/2020	23184	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1204	1.370,12		20.622,78D	58.921,80C
06/07/2020	23185	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1204	1.364,71		21.987,49D	57.557,09C
06/07/2020	23186	NF 359 VALNIRDA PEREIRA DE SOUZA	1204	1.249,15		23.236,64D	56.307,94C
06/07/2020	23187	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	1204	1.525,60		24.762,24D	54.782,34C
06/07/2020	23188	NF 346 VILMA PEREIRA DE SOUZA	1204	1.064,53		25.826,77D	53.717,81C
06/07/2020	23189	NF 365 SUELLEN CORIM MATOS	1204	779,10		26.605,87D	52.938,71C
06/07/2020	23190	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1204	2.642,23		29.248,10D	50.296,48C
06/07/2020	23191	NF 312 LILIA GRACIELE GALEANO	1204	1.316,56		30.564,66D	48.979,92C
06/07/2020	23192	NF 354 MAGNA ROBERTO	1204	1.814,09		32.378,75D	47.165,83C
06/07/2020	23193	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1204	1.164,69		33.543,44D	46.001,14C
06/07/2020	23194	NF 345 LUCIELE DOS SANTOS	1204	1.147,28		34.690,72D	44.853,86C
06/07/2020	23195	NF 351 LUIZ FERNANDO MONGES DA SILVA	1204	1.245,21		35.935,93D	43.608,65C
06/07/2020	23196	NF 350 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1204	1.088,94		37.024,87D	42.519,71C
06/07/2020	23197	NF 356 MARIA ALESSANDRA G.SILVESTRE	1204	1.190,66		38.215,53D	41.329,05C
06/07/2020	23198	NF 362 KAROLINE CRISTINE B.CAETANO	1204	2.711,91		40.927,44D	38.617,14C
06/07/2020	23199	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	1204	2.405,52		43.332,96D	36.211,62C
06/07/2020	23200	NF 339 KRISLAINE BRAGA	1204	1.298,69		44.631,65D	34.912,93C
06/07/2020	23201	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1204	1.266,82		45.898,47D	33.646,11C
06/07/2020	23202	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	1204	1.164,69		47.063,16D	32.481,42C
06/07/2020	23203	NF 313 ALICIA RAYANE FELIZ DA SILVA	1204	1.133,12		48.196,28D	31.348,30C
06/07/2020	23204	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	1204	2.656,45		50.852,73D	28.691,85C
06/07/2020	23205	NF 317 AUREO REINOZO AQUINO	1204	1.105,14		51.957,87D	27.586,71C
06/07/2020	23206	NF 324 DANITIELY ANISIA DOS REIS	1204	1.279,32		53.237,19D	26.307,39C
06/07/2020	23207	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1204	1.370,12		54.607,31D	24.937,27C
06/07/2020	23208	NF 316 ANNE BETINA CARVALHO KRUL	1204	1.255,35		55.862,66D	23.681,92C
06/07/2020	23209	NF 322 JAINE PAES COENE	1204	2.250,78		58.113,44D	21.431,14C
06/07/2020	23210	NF 342 INES MOREIRA DO NASCIMENTO LIMA	1204	1.004,67		59.118,11D	20.426,47C
06/07/2020	23211	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1204	1.915,58		61.033,69D	18.510,89C
06/07/2020	23212	NF 315 ANA PAULA MORAIS RAMAO XAVIER	1204	1.090,18		62.123,87D	17.420,71C
06/07/2020	23213	NF 314 ANA FLAVIA GUEVARA DA SILVA	1204	1.132,31		63.256,18D	16.288,40C
06/07/2020	23214	NF 364 DEBORA DAMAS SILVA MICHELINE	1204	734,64		63.990,82D	15.553,76C
06/07/2020	23215	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	1204	2.678,58		66.669,40D	12.875,18C
06/07/2020	23216	NF 352 NATHIELLI KAROLINE SILVA TOZZO	1204	1.004,67		67.674,07D	11.870,51C
06/07/2020	23217	NF 361 MARIA ZILDA DE ALEXANDRIA	1204	1.070,33		68.744,40D	10.800,18C
06/07/2020	23218	NF 347 MARLENE QUINTANA VASQUES	1204	1.170,80		69.915,20D	9.629,38C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
06/07/2020	23219	NF 363 MARLENE DA PAZ N SILVA	1204	1.004,67		70.919,87D	8.624,71C
06/07/2020	23220	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	1204	1.370,12		72.289,99D	7.254,59C
06/07/2020	23221	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1204	1.281,41		73.571,40D	5.973,18C
06/07/2020	23222	NF 318 BEATRIZ ROCHA CORREIA	1204	1.442,38		75.013,78D	4.530,80C
06/07/2020	23223	NF 321 DAIANE COLLI	1204	2.734,39		77.748,17D	1.796,41C
06/07/2020	23224	NF 367 MARTE HORIZONTE DOS REIS	1204	791,74		78.539,91D	1.004,67C
06/07/2020	23225	NF 332 JOSE ROSA DUARTE MORAES	1204	1.004,67		79.544,58D	0,00
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - LIQUIDO SALARIO			89.138,67	9.594,09C	89.138,67C
			Total do mês:	79.544,58	89.138,67		
05/08/2020	27439	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	1204	3.144,13		3.144,13D	85.994,54C
05/08/2020	27440	NF 313 ALICIA RAYANE FELIZ DA SILVA	1204	1.214,12		4.358,25D	84.780,42C
05/08/2020	27441	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1204	2.890,12		7.248,37D	81.890,30C
05/08/2020	27442	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1204	3.059,58		10.307,95D	78.830,72C
05/08/2020	27443	NF 316 ANNE BETINA CARVALHO KRUL	1204	1.408,29		11.716,24D	77.422,43C
05/08/2020	27444	NF 317 AUREO REINOZO AQUINO	1204	1.330,82		13.047,06D	76.091,61C
05/08/2020	27445	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1204	1.530,89		14.577,95D	74.560,72C
05/08/2020	27446	NF 321 DAIANE COLLI	1204	3.128,38		17.706,33D	71.432,34C
05/08/2020	27447	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1204	1.648,86		19.355,19D	69.783,48C
05/08/2020	27448	NF 364 DEBORA DAMAS SILVA MICHELINE	1204	1.156,82		20.512,01D	68.626,66C
05/08/2020	27449	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1204	2.176,23		22.688,24D	66.450,43C
05/08/2020	27450	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	1204	2.908,21		25.596,45D	63.542,22C
05/08/2020	27451	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	1204	1.341,46		26.937,91D	62.200,76C
05/08/2020	27452	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1204	1.661,87		28.599,78D	60.538,89C
05/08/2020	27453	NF 368 FABIANE CRISTINA FONSECA ROCHA	1204	1.341,46		29.941,24D	59.197,43C
05/08/2020	27454	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1204	1.434,37		31.375,61D	57.763,06C
05/08/2020	27455	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1204	2.071,47		33.447,08D	55.691,59C
05/08/2020	27456	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	1204	2.742,48		36.189,56D	52.949,11C
05/08/2020	27457	NF 342 INES MOREIRA DO NASCIMENTO LIMA	1204	1.156,82		37.346,38D	51.792,29C
05/08/2020	27458	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	1204	1.651,56		38.997,94D	50.140,73C
05/08/2020	27459	NF 329 JOAO CARLOS DA SILVA HORA	1204	1.156,82		40.154,76D	48.983,91C
05/08/2020	27460	NF 331 JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA	1204	1.156,82		41.311,58D	47.827,09C
05/08/2020	27461	NF 332 JOSE ROSA DUARTE MORAES	1204	1.156,82		42.468,40D	46.670,27C
05/08/2020	27462	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	1204	2.742,48		45.210,88D	43.927,79C
05/08/2020	27463	NF 372 KATILENE CORREA RICARDO	1204	1.476,63		46.687,51D	42.451,16C
05/08/2020	27464	NF 312 LILIA GRACIELE GALEANO	1204	1.513,42		48.200,93D	40.937,74C
05/08/2020	27465	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1204	1.650,75		49.851,68D	39.286,99C
05/08/2020	27466	NF 330 LUCIANA NASCIMENTO SOUZA	1204	929,11		50.780,79D	38.357,88C
05/08/2020	27467	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	1204	1.341,46		52.122,25D	37.016,42C
05/08/2020	27468	NF 345 LUCILENE DOS SANTOS	1204	1.331,52		53.453,77D	35.684,90C
05/08/2020	27469	NF 350 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1204	1.254,06		54.707,83D	34.430,84C
05/08/2020	27470	NF 354 MAGNA ROBERTO	1204	2.071,47		56.779,30D	32.359,37C
05/08/2020	27471	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1204	1.534,43		58.313,73D	30.824,94C
05/08/2020	27472	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1204	1.341,46		59.655,19D	29.483,48C
05/08/2020	27473	NF 373 MARIA LUCIA MARTINS ESMEIRO	1204	1.406,63		61.061,82D	28.076,85C
05/08/2020	27474	NF 361 MARIA ZILDA DE ALEXANDRIA	1204	1.214,12		62.275,94D	26.862,73C
05/08/2020	27475	NF 363 MARLENE DA PAZ N SILVA	1204	1.156,82		63.432,76D	25.705,91C
05/08/2020	27476	NF 347 MARLENE QUINTANA VASQUES	1204	1.330,16		64.762,92D	24.375,75C
05/08/2020	27477	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	1204	3.040,85		67.803,77D	21.334,90C
05/08/2020	27478	NF 367 MARTE HORIZONTE DOS REIS	1204	2.785,13		70.588,90D	18.549,77C
05/08/2020	27479	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	1204	1.648,86		72.237,76D	16.900,91C
05/08/2020	27480	NF 352 NATHIELLI KAROLINE SILVA TOZZO	1204	1.156,82		73.394,58D	15.744,09C
05/08/2020	27481	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	1204	1.757,90		75.152,48D	13.986,19C
05/08/2020	27482	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1204	1.539,54		76.692,02D	12.446,65C
05/08/2020	27483	NF 344 ROBSON COENE GAUNA	1204	1.331,52		78.023,54D	11.115,13C
05/08/2020	27484	NF 358 SIDIMEIRE DA SILVA QUEIROZ	1204	1.404,25		79.427,79D	9.710,88C
05/08/2020	27485	NF 365 SUELLEN CORIM MATOS	1204	1.225,89		80.653,68D	8.484,99C
05/08/2020	27486	NF 346 VILMA PEREIRA DE SOUZA	1204	1.225,89		81.879,57D	7.259,10C
05/08/2020	27487	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1204	3.120,07		84.999,64D	4.139,03C
06/08/2020	27490	NF 362 KAROLINE CRISTINE B.CAETANO	1204	3.061,70		88.061,34D	1.077,33C
06/08/2020	27491	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1204	782,23		88.843,57D	295,10C
07/08/2020	27494	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1204	295,10		89.138,67D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
31/08/2020	28341	LIQUIDO SALARIO			65.190,77	23.947,90D	65.190,77C
			Total do mês:	89.138,67	65.190,77		
04/09/2020	31721	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	1204	3.136,12		3.136,12D	62.054,65C
04/09/2020	31722	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1204	3.109,38		6.245,50D	58.945,27C
04/09/2020	31723	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1204	2.984,31		9.229,81D	55.960,96C
04/09/2020	31724	NF 380 CAROLINA PAULA BRITTO DA CRUZ	1204	1.429,78		10.659,59D	54.531,18C
04/09/2020	31725	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1204	1.566,28		12.225,87D	52.964,90C
04/09/2020	31726	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1204	943,35		13.169,22D	52.021,55C
04/09/2020	31727	NF 321 DAIANE COLLI	1204	3.161,37		16.330,59D	48.860,18C
04/09/2020	31728	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1204	1.674,94		18.005,53D	47.185,24C
04/09/2020	31729	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1204	2.176,23		20.181,76D	45.009,01C
04/09/2020	31730	NF 383 EDNA CLARO	1204	269,53		20.451,29D	44.739,48C
04/09/2020	31731	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1204	1.164,69		21.615,98D	43.574,79C
04/09/2020	31732	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	1204	2.908,21		24.524,19D	40.666,58C
04/09/2020	31733	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	1204	1.341,46		25.865,65D	39.325,12C
04/09/2020	31734	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1204	1.661,87		27.527,52D	37.663,25C
04/09/2020	31735	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1204	1.434,37		28.961,89D	36.228,88C
04/09/2020	31736	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1204	2.071,47		31.033,36D	34.157,41C
04/09/2020	31737	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	1204	2.742,48		33.775,84D	31.414,93C
04/09/2020	31738	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	1204	1.659,92		35.435,76D	29.755,01C
04/09/2020	31739	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	1204	2.742,48		38.178,24D	27.012,53C
04/09/2020	31740	NF 372 KATILENE CORREA RICARDO	1204	1.537,09		39.715,33D	25.475,44C
04/09/2020	31741	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1204	1.843,87		41.559,20D	23.631,57C
04/09/2020	31742	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1204	1.674,94		43.234,14D	21.956,63C
04/09/2020	31743	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	1204	1.341,46		44.575,60D	20.615,17C
04/09/2020	31744	NF 354 MAGNA ROBERTO	1204	2.071,47		46.647,07D	18.543,70C
04/09/2020	31745	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1204	1.661,87		48.308,94D	16.881,83C
04/09/2020	31746	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1204	1.538,18		49.847,12D	15.343,65C
04/09/2020	31747	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1204	1.341,46		51.188,58D	14.002,19C
04/09/2020	31748	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	1204	3.040,85		54.229,43D	10.961,34C
04/09/2020	31749	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	1204	1.659,92		55.889,35D	9.301,42C
04/09/2020	31750	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	1204	1.757,90		57.647,25D	7.543,52C
04/09/2020	31751	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1204	1.535,56		59.182,81D	6.007,96C
04/09/2020	31752	NF 378 SUZANA APARECIDA L.FERREIRA	1204	977,38		60.160,19D	5.030,58C
04/09/2020	31753	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1204	3.133,43		63.293,62D	1.897,15C
22/09/2020	31865	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1204	1.627,62		64.921,24D	269,53C
25/09/2020	31876	NF 384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	1204	269,53		65.190,77D	0,00
30/09/2020	31903	LIQUIDO SALARIO			61.807,81	3.382,96D	61.807,81C
			Total do mês:	65.190,77	61.807,81		
02/10/2020	34485	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1204	943,35		943,35D	60.864,46C
02/10/2020	34486	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1204	2.117,36		3.060,71D	58.747,10C
02/10/2020	34487	NF 390 ANAIDINE DIAS	1204	2.070,51		5.131,22D	56.676,59C
02/10/2020	34488	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1204	3.088,30		8.219,52D	53.588,29C
02/10/2020	34489	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1204	2.759,35		10.978,87D	50.828,94C
02/10/2020	34490	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	1204	1.298,46		12.277,33D	49.530,48C
02/10/2020	34491	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1204	1.525,30		13.802,63D	48.005,18C
02/10/2020	34492	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1204	1.440,45		15.243,08D	46.564,73C
02/10/2020	34493	NF 321 DAIANE COLLI	1204	3.180,85		18.423,93D	43.383,88C
02/10/2020	34494	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1204	1.026,22		19.450,15D	42.357,66C
02/10/2020	34495	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1204	1.614,45		21.064,60D	40.743,21C
02/10/2020	34496	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1204	2.176,23		23.240,83D	38.566,98C
02/10/2020	34497	NF 383 EDNA CLARO	1204	1.341,46		24.582,29D	37.225,52C
02/10/2020	34498	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1204	1.341,46		25.923,75D	35.884,06C
02/10/2020	34499	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	1204	3.102,07		29.025,82D	32.781,99C
02/10/2020	34500	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1204	1.661,87		30.687,69D	31.120,12C
02/10/2020	34501	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1204	1.434,37		32.122,06D	29.685,75C
02/10/2020	34502	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1204	325,80		32.447,86D	29.359,95C
02/10/2020	34503	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1204	2.071,47		34.519,33D	27.288,48C
02/10/2020	34504	NF 402 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1204	163,43		34.682,76D	27.125,05C
02/10/2020	34505	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1204	1.992,84		36.675,60D	25.132,21C
02/10/2020	34506	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1204	1.844,46		38.520,06D	23.287,75C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
02/10/2020	34507	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1204	1.732,34		40.252,40D	21.555,41C
02/10/2020	34508	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1204	1.676,49		41.928,89D	19.878,92C
02/10/2020	34509	NF 354 MAGNA ROBERTO	1204	2.071,47		44.000,36D	17.807,45C
02/10/2020	34510	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1204	1.661,87		45.662,23D	16.145,58C
02/10/2020	34511	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1204	1.539,44		47.201,67D	14.606,14C
02/10/2020	34512	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1204	1.341,46		48.543,13D	13.264,68C
02/10/2020	34513	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1204	1.050,31		49.593,44D	12.214,37C
02/10/2020	34514	NF 384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	1204	1.341,46		50.934,90D	10.872,91C
02/10/2020	34515	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1204	315,34		51.250,24D	10.557,57C
02/10/2020	34516	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1204	1.509,64		52.759,88D	9.047,93C
02/10/2020	34517	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1204	1.339,80		54.099,68D	7.708,13C
02/10/2020	34518	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1204	3.064,45		57.164,13D	4.643,68C
02/10/2020	34519	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1204	729,16		57.893,29D	3.914,52C
02/10/2020	34520	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1204	3.138,53		61.031,82D	775,99C
05/10/2020	34526	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1204	775,99		61.807,81D	0,00
31/10/2020	34889	LIQUIDO SALARIO			81.290,91	19.483,10C	81.290,91C
			Total do mês:	61.807,81	81.290,91		
05/11/2020	71788	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.341,46		1.341,46D	79.949,45C
05/11/2020	71789	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.061,23		4.402,69D	76.888,22C
05/11/2020	71790	NF 390 ANAIDINE DIAS	1408	2.745,13		7.147,82D	74.143,09C
05/11/2020	71791	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1408	3.015,81		10.163,63D	71.127,28C
05/11/2020	71792	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1408	2.759,35		12.922,98D	68.367,93C
05/11/2020	71793	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	1408	1.341,46		14.264,44D	67.026,47C
05/11/2020	71794	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.501,60		15.766,04D	65.524,87C
05/11/2020	71795	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.552,23		17.318,27D	63.972,64C
05/11/2020	71796	NF 321 DAIANE COLLI	1408	3.089,30		20.407,57D	60.883,34C
05/11/2020	71797	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.524,13		21.931,70D	59.359,21C
05/11/2020	71798	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.434,37		23.366,07D	57.924,84C
05/11/2020	71799	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1408	2.176,23		25.542,30D	55.748,61C
05/11/2020	71800	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	1.409,46		26.951,76D	54.339,15C
05/11/2020	71801	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.341,46		28.293,22D	52.997,69C
05/11/2020	71802	NF 411 EDUARDO A.S.ALBUQUERQUE	1408	1.248,96		29.542,18D	51.748,73C
05/11/2020	71803	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.341,46		30.883,64D	50.407,27C
05/11/2020	71804	NF 334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	1408	3.250,32		34.133,96D	47.156,95C
05/11/2020	71805	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.661,87		35.795,83D	45.495,08C
05/11/2020	71806	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.434,37		37.230,20D	44.060,71C
05/11/2020	71807	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.535,27		38.765,47D	42.525,44C
05/11/2020	71808	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.071,47		40.836,94D	40.453,97C
05/11/2020	71809	NF 412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.164,69		42.001,63D	39.289,28C
05/11/2020	71810	NF 402 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.479,87		43.481,50D	37.809,41C
05/11/2020	71811	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1408	2.745,13		46.226,63D	35.064,28C
05/11/2020	71812	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.843,87		48.070,50D	33.220,41C
05/11/2020	71813	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	2.908,21		50.978,71D	30.312,20C
05/11/2020	71814	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	1.614,80		52.593,51D	28.697,40C
05/11/2020	71815	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.071,47		54.664,98D	26.625,93C
05/11/2020	71816	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	1.661,87		56.326,85D	24.964,06C
05/11/2020	71817	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	2.422,04		58.748,89D	22.542,02C
05/11/2020	71818	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.485,11		60.234,00D	21.056,91C
05/11/2020	71819	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.316,50		61.550,50D	19.740,41C
05/11/2020	71820	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.434,37		62.984,87D	18.306,04C
05/11/2020	71821	NF 384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	1408	1.341,46		64.326,33D	16.964,58C
05/11/2020	71822	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	2.966,69		67.293,02D	13.997,89C
05/11/2020	71823	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.439,82		68.732,84D	12.558,07C
05/11/2020	71824	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.795,24		70.528,08D	10.762,83C
05/11/2020	71825	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.064,45		73.592,53D	7.698,38C
05/11/2020	71826	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.493,37		75.085,90D	6.205,01C
05/11/2020	71827	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.112,12		78.198,02D	3.092,89C
06/11/2020	71830	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	3.092,89		81.290,91D	0,00
30/11/2020	72767	LIQUIDO SALARIO			91.408,36	10.117,45C	91.408,36C
			Total do mês:	81.290,91	91.408,36		
01/12/2020	49082	NF393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.341,46		1.341,46D	90.066,90C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
01/12/2020	49083	NF389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.068,43		4.409,89D	86.998,47C
01/12/2020	49084	NF732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	1408	977,38		5.387,27D	86.021,09C
01/12/2020	49085	NF370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1408	3.153,68		8.540,95D	82.867,41C
01/12/2020	49086	NF369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1408	2.759,35		11.300,30D	80.108,06C
01/12/2020	49087	NF729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	1.901,14		13.201,44D	78.206,92C
01/12/2020	49088	NF729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	1.245,21		14.446,65D	76.961,71C
01/12/2020	49089	NF387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	1408	1.341,46		15.788,11D	75.620,25C
01/12/2020	49090	NF319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.546,68		17.334,79D	74.073,57C
01/12/2020	49091	NF377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.546,68		18.881,47D	72.526,89C
01/12/2020	49092	NF321 DAIANE COLLI	1408	3.151,67		22.033,14D	69.375,22C
01/12/2020	49093	NF392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.529,29		23.562,43D	67.845,93C
01/12/2020	49094	NF323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.434,37		24.996,80D	66.411,56C
01/12/2020	49095	NF327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1408	2.583,23		27.580,03D	63.828,33C
01/12/2020	49096	NF725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	1.757,90		29.337,93D	62.070,43C
01/12/2020	49097	NF383 EDNA CLARO	1408	1.341,46		30.679,39D	60.728,97C
01/12/2020	49098	NF376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.341,46		32.020,85D	59.387,51C
01/12/2020	49099	NF338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.661,87		33.682,72D	57.725,64C
01/12/2020	49100	NF735 FATIMA SALES DA SILVA	1408	733,71		34.416,43D	56.991,93C
01/12/2020	49101	NF366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.434,37		35.850,80D	55.557,56C
01/12/2020	49102	NF402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.523,96		37.374,76D	54.033,60C
01/12/2020	49103	NF340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.071,47		39.446,23D	51.962,13C
01/12/2020	49104	NF733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.011,42		40.457,65D	50.950,71C
01/12/2020	49105	NF412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.341,46		41.799,11D	49.609,25C
01/12/2020	49106	NF402 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.479,87		43.278,98D	48.129,38C
01/12/2020	49107	NF740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	821,16		44.100,14D	47.308,22C
01/12/2020	49108	NF739 JULIANO BENITES	1408	539,06		44.639,20D	46.769,16C
01/12/2020	49109	NF394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1408	2.745,13		47.384,33D	44.024,03C
01/12/2020	49110	NF374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.843,87		49.228,20D	42.180,16C
01/12/2020	49111	NF396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	2.908,21		52.136,41D	39.271,95C
01/12/2020	49112	NF328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	1.655,06		53.791,47D	37.616,89C
01/12/2020	49113	NF354 MAGNA ROBERTO	1408	2.071,47		55.862,94D	35.545,42C
01/12/2020	49114	NF375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.448,87		58.311,81D	33.096,55C
01/12/2020	49115	NF410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	2.759,35		61.071,16D	30.337,20C
01/12/2020	49116	NF730 MARCELO DA SILVA BENICIO	1408	1.023,57		62.094,73D	29.313,63C
01/12/2020	49117	NF343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.532,33		63.627,06D	27.781,30C
01/12/2020	49118	NF357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.316,50		64.943,56D	26.464,80C
01/12/2020	49119	NF391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.434,37		66.377,93D	25.030,43C
01/12/2020	49120	NF731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.069,02		67.446,95D	23.961,41C
01/12/2020	49121	NF384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	1408	1.341,46		68.788,41D	22.619,95C
01/12/2020	49122	NF728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	1408	1.284,64		70.073,05D	21.335,31C
01/12/2020	49123	NF736 MAYARA JARA FELIX	1408	963,25		71.036,30D	20.372,06C
01/12/2020	49124	NF403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	2.966,69		74.002,99D	17.405,37C
01/12/2020	49125	NF738 RAFAELA NASCIMENTO DE SOUZA	1408	628,89		74.631,88D	16.776,48C
01/12/2020	49126	NF355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.341,46		75.973,34D	15.435,02C
01/12/2020	49127	NF386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.670,83		77.644,17D	13.764,19C
01/12/2020	49128	NF382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.064,45		80.708,62D	10.699,74C
01/12/2020	49129	NF726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	1.284,64		81.993,26D	9.415,10C
01/12/2020	49130	NF398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.353,37		83.346,63D	8.061,73C
01/12/2020	49131	NF737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	898,42		84.245,05D	7.163,31C
01/12/2020	49132	NF360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.127,07		87.372,12D	4.036,24C
01/12/2020	49133	NF734 WESLEY XER ACOSTA	1408	943,35		88.315,47D	3.092,89C
01/12/2020	49134	NF401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	3.092,89		91.408,36D	0,00
31/12/2020	49436	LIQUIDO SALARIO			98.056,79	6.648,43C	98.056,79C
			Total do mês:	91.408,36	98.056,79		
			Total da conta:	468.381,10	566.437,89		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020			652,65	652,65C	652,65C
			Total do mês:	0,00	652,65		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
03/07/2020	23167	NF 320 IVANILDA GONCALVES DE TRINDADE	1204	652,65		652,65D	0,00
23/07/2020	23266	NF 324 DANITIELY ANISIA DOS REIS	1204	1.360,64		2.013,29D	1.360,64D
23/07/2020	23267	NF 318 BEATRIZ ROCHA CORREIA	1204	1.692,92		3.706,21D	3.053,56D
23/07/2020	23268	NF 333 EDINEIA BENITES MORAIS	1204	1.276,32		4.982,53D	4.329,88D
23/07/2020	23269	NF 314 ANA FLAVIA GUEVARA DA SILVA	1204	1.074,62		6.057,15D	5.404,50D
23/07/2020	23277	NF 315 ANA PAULA MORAIS RAMAO XAVIER	1204	1.073,96		7.131,11D	6.478,46D
23/07/2020	23283	NF 359 VALNIRDA PEREIRA DE SOUZA	1204	1.228,57		8.359,68D	7.707,03D
23/07/2020	23286	NF 322 JAINE PAES COENE	1204	2.297,82		10.657,50D	10.004,85D
23/07/2020	23287	NF 339 KRISLAINE BRAGA	1204	1.241,85		11.899,35D	11.246,70D
23/07/2020	23288	NF 351 LUIZ FERNANDO MONGES DA SILVA	1204	1.490,81		13.390,16D	12.737,51D
23/07/2020	23289	NF 356 MARIA ALESSANDRA G.SILVESTRE	1204	1.167,11		14.557,27D	13.904,62D
23/07/2020	23292	NF 325 LINDOMAR SIQUEIRA M.SILVA	1204	1.199,01		15.756,28D	15.103,63D
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - LIQUIDO RESCISÃO			15.822,01	65,73C	718,38C
			Total do mês:	15.756,28	15.822,01		
10/08/2020	27495	NF 371 JULIANO BENITES	1204	718,38		718,38D	0,00
14/08/2020	27501	NF 367 MARTE HORIZONTE DOS REIS	1204	1.103,38		1.821,76D	1.103,38D
18/08/2020	27505	NF 362 KAROLINE CRISTINE B.CAETANO	1204	1.298,04		3.119,80D	2.401,42D
18/08/2020	27506	NF 352 NATHIELLI KAROLINE SILVA TOZZO	1204	387,19		3.506,99D	2.788,61D
31/08/2020	28341	LIQUIDO DA RESCISAO			43.920,31	40.413,32C	41.131,70C
			Total do mês:	3.506,99	43.920,31		
02/09/2020	31671	NF 365 SUELLEN CORIM MATOS	1204	1.838,01		1.838,01D	39.293,69C
02/09/2020	31672	NF 361 MARIA ZILDA DE ALEXANDRIA	1204	1.838,54		3.676,55D	37.455,15C
02/09/2020	31673	NF 331 JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA	1204	1.792,85		5.469,40D	35.662,30C
02/09/2020	31674	NF 329 JOAO CARLOS DA SILVA HORA	1204	1.726,97		7.196,37D	33.935,33C
03/09/2020	31683	NF 368 FABIANE CRISTINA FONSECA ROCHA	1204	1.862,81		9.059,18D	32.072,52C
03/09/2020	31684	NF 312 LILIA GRACIELE GALEANO	1204	2.271,71		11.330,89D	29.800,81C
03/09/2020	31685	NF 373 MARIA LUCIA MARTINS ESMEIRO	1204	1.370,01		12.700,90D	28.430,80C
03/09/2020	31686	NF 347 MARLENE QUINTANA VASQUES	1204	2.151,60		14.852,50D	26.279,20C
03/09/2020	31687	NF 330 LUCIANA NASCIMENTO SOUZA	1204	1.879,36		16.731,86D	24.399,84C
03/09/2020	31688	NF 332 JOSE ROSA DUARTE MORAES	1204	1.764,32		18.496,18D	22.635,52C
03/09/2020	31689	NF 317 AUREO REINOZO AQUINO	1204	2.151,74		20.647,92D	20.483,78C
03/09/2020	31690	NF 316 ANNE BETINA CARVALHO KRUL	1204	2.366,36		23.014,28D	18.117,42C
03/09/2020	31691	NF 313 ALICIA RAYANE FELIZ DA SILVA	1204	2.302,32		25.316,60D	15.815,10C
03/09/2020	31692	NF 345 LUCILENE DOS SANTOS	1204	2.024,87		27.341,47D	13.790,23C
03/09/2020	31700	NF 346 VILMA PEREIRA DE SOUZA	1204	1.924,50		29.265,97D	11.865,73C
03/09/2020	31701	NF 358 SIDIMEIRE DA SILVA QUEIROZ	1204	2.302,12		31.568,09D	9.563,61C
03/09/2020	31702	NF 344 ROBSON COENE GAUNA	1204	2.133,17		33.701,26D	7.430,44C
03/09/2020	31703	NF 363 MARLENE DA PAZ N SILVA	1204	1.813,95		35.515,21D	5.616,49C
03/09/2020	31704	NF 350 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1204	1.895,41		37.410,62D	3.721,08C
03/09/2020	31705	NF 342 INES MOREIRA DO NASCIMENTO LIMA	1204	1.813,95		39.224,57D	1.907,13C
03/09/2020	31706	NF 364 DEBORA DAMAS SILVA MICHELINE	1204	1.907,13		41.131,70D	0,00
11/09/2020	31773	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	1204	915,62		42.047,32D	915,62D
11/09/2020	31774	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	1204	2.123,66		44.170,98D	3.039,28D
11/09/2020	31775	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	1204	1.948,70		46.119,68D	4.987,98D
11/09/2020	31776	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	1204	1.154,58		47.274,26D	6.142,56D
11/09/2020	31777	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	1204	2.566,93		49.841,19D	8.709,49D
11/09/2020	31778	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	1204	974,50		50.815,69D	9.683,99D
11/09/2020	31779	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	1204	2.129,15		52.944,84D	11.813,14D
11/09/2020	31780	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	1204	1.143,08		54.087,92D	12.956,22D
11/09/2020	31781	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	1204	1.198,97		55.286,89D	14.155,19D
17/09/2020	31821	NF 372 KATILENE CORREA RICARDO	1204	353,27		55.640,16D	14.508,46D
25/09/2020	31878	NF 385 ROSEMEIRE CAMARGO FERREIRA	1204	1.502,85		57.143,01D	16.011,31D
30/09/2020	31903	LIQUIDO DA RESCISÃO			21.428,83	35.714,18D	5.417,52C
			Total do mês:	57.143,01	21.428,83		
06/10/2020	34533	NF 378 SUZANA APARECIDA L.FERREIRA	1204	1.823,06		1.823,06D	3.594,46C
06/10/2020	34534	NF 380 CAROLINA PAULA BRITTO DA CRUZ	1204	3.341,30		5.164,36D	253,16C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002		RESCISAO A PAGAR				
06/10/2020	34535	NF 397 FABIANI SANTANA TRINDADE	1204	253,16		5.417,52D	0,00
			Total do mês:	5.417,52	0,00		
19/11/2020	71934	NF 411 EDUARDO A.S.ALBUQUERQUE	1408	660,73		660,73D	660,73D
30/11/2020	72767	LIQUIDO DA RESCISÃO			9.669,07	9.008,34C	9.008,34C
			Total do mês:	660,73	9.669,07		
03/12/2020	49140	NF390 ANAIDINE DIAS	1408	3.163,00		3.163,00D	5.845,34C
03/12/2020	49141	NF334 ELENIR DOS SANTOS CORREA	1408	5.845,34		9.008,34D	0,00
10/12/2020	49173	NF321 DAIANE COLLI	1408	3.496,10		12.504,44D	3.496,10D
18/12/2020	49350	412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	132,21		12.636,65D	3.628,31D
28/12/2020	49375	738 RAFAELA NASCIMENTO DE SOUZA	1408	869,18		13.505,83D	4.497,49D
28/12/2020	49380	732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	1408	1.438,97		14.944,80D	5.936,46D
31/12/2020	49436	LIQUIDO DA RESCISÃO			5.936,46	9.008,34D	0,00
			Total do mês:	14.944,80	5.936,46		
			Total da conta:	97.429,33	97.429,33		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003		INSS S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020			7.157,43	7.157,43C	7.157,43C
30/06/2020	22888	FOPAG MÊS INSS EMPRESA			19.124,91	26.282,34C	26.282,34C
30/06/2020	22888	FOPAG MÊS INSS EMPRESA			3.911,96	30.194,30C	30.194,30C
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		952,94		29.241,36C	29.241,36C
30/06/2020	22890	FOPAG MÊS AUXILIO COVID	171	1.544,16		27.697,20C	27.697,20C
			Total do mês:	2.497,10	30.194,30		
20/07/2020	23250	NF 62020 Ministério da Previdência Social	1204	3.911,96		3.911,96D	23.785,24C
20/07/2020	23251	NF 62020 Ministério da Previdência Social	1204	7.157,43		11.069,39D	16.627,81C
20/07/2020	23254	NF 62020 Ministério da Previdência Social	1204	16.627,81		27.697,20D	0,00
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - INSS			9.601,09	18.096,11D	9.601,09C
31/07/2020	23156	FOPAG MÊS INSS EMPRESA	171		24.679,59	6.583,48C	34.280,68C
31/07/2020	23157	FOPAG MÊS INSS TERCEIROS	171		5.048,11	11.631,59C	39.328,79C
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - SALARIO FAMILIA		555,89		11.075,70C	38.772,90C
31/07/2020	23160	FOPAG MÊS FGTS AUXILIO COVID	171	124,79		10.950,91C	38.648,11C
			Total do mês:	28.377,88	39.328,79		
20/08/2020	27519	NF 72020 Funcionarios	1204	23.998,91		23.998,91D	14.649,20C
20/08/2020	27520	NF 72020 Funcionarios	1204	9.601,09		33.600,00D	5.048,11C
20/08/2020	27521	NF 72020 Funcionarios	1204	5.048,11		38.648,11D	0,00
31/08/2020	28335	INSS EMPRESA	171		23.544,32	15.103,79D	23.544,32C
31/08/2020	28336	INSS TERCEIROS	171		4.815,90	10.287,89D	28.360,22C
31/08/2020	28341	INSS			9.067,89	1.220,00D	37.428,11C
31/08/2020	28341	SALARIO FAMILIA		505,65		1.725,65D	36.922,46C
			Total do mês:	39.153,76	37.428,11		
18/09/2020	31846	NF 82020 Funcionarios	1204	23.038,67		23.038,67D	13.883,79C
18/09/2020	31847	NF 82020 Funcionarios	1204	9.067,89		32.106,56D	4.815,90C
18/09/2020	31848	NF 82020 Funcionarios	1204	4.815,90		36.922,46D	0,00
30/09/2020	31897	INSS EMPRESA	171		18.859,30	18.063,16D	18.859,30C
30/09/2020	31898	INSS TERCEIROS	171		3.857,58	14.205,58D	22.716,88C
30/09/2020	31903	INSS			7.346,58	6.859,00D	30.063,46C
30/09/2020	31903	SALARIO FAMILIA		162,06		7.021,06D	29.901,40C
			Total do mês:	37.084,52	30.063,46		
20/10/2020	34574	NF 92020 Ministério da Previdência Social	1204	18.697,24		18.697,24D	11.204,16C
20/10/2020	34575	NF 92020 Ministério da Previdência Social	1204	7.346,58		26.043,82D	3.857,58C
20/10/2020	34576	NF 92020 Ministério da Previdência Social	1204	3.857,58		29.901,40D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003		INSS S/SALARIOS				
31/10/2020	34883	INSS EMPRESA	171		19.924,94	9.976,46D	19.924,94C
31/10/2020	34884	INSS TERCEIROS	171		4.075,60	5.900,86D	24.000,54C
31/10/2020	34889	INSS			8.097,42	2.196,56C	32.097,96C
31/10/2020	34889	SALARIO FAMILIA		84,27		2.112,29C	32.013,69C
			Total do mês:	29.985,67	32.097,96		
17/11/2020	71916	NF 102020 Ministério da Previdência Social	1408	19.840,67		19.840,67D	12.173,02C
17/11/2020	71917	NF 102020 Ministério da Previdência Social	1408	8.097,42		27.938,09D	4.075,60C
17/11/2020	71918	NF 102020 Ministério da Previdência Social	1408	4.075,60		32.013,69D	0,00
30/11/2020	72760	INSS EMPRESA	171		24.319,87	7.693,82D	24.319,87C
30/11/2020	72761	INSS TERCEIROS	171		4.974,58	2.719,24D	29.294,45C
30/11/2020	72767	INSS			9.684,08	6.964,84C	38.978,53C
30/11/2020	72767	SALARIO FAMILIA		238,23		6.726,61C	38.740,30C
			Total do mês:	32.251,92	38.978,53		
17/12/2020	49283	NF112020 Funcionarios	1408	24.081,64		24.081,64D	14.658,66C
17/12/2020	49284	NF112020 Funcionarios	1408	9.684,08		33.765,72D	4.974,58C
17/12/2020	49285	NF112020 Funcionarios	1408	4.974,58		38.740,30D	0,00
17/12/2020	49343	132020 Funcionarios	1408	8.126,97		46.867,27D	8.126,97D
17/12/2020	49344	132020 Funcionarios	1408	2.831,00		49.698,27D	10.957,97D
17/12/2020	49345	132020 Funcionarios	1408	1.662,33		51.360,60D	12.620,30D
31/12/2020	49425	INSS S/ 13ºSALARIO			2.831,00	48.529,60D	9.789,30D
31/12/2020	49426	INSS EMPRESA	171		8.126,97	40.402,63D	1.662,33D
31/12/2020	49427	INSS TERCEIROS	171		1.662,33	38.740,30D	0,00
31/12/2020	49430	INSS EMPRESA	171		25.229,76	13.510,54D	25.229,76C
31/12/2020	49431	INSS TERCEIROS	171		5.160,68	8.349,86D	30.390,44C
31/12/2020	49436	INSS			10.252,18	1.902,32C	40.642,62C
31/12/2020	49436	SALARIO FAMILIA		184,76		1.717,56C	40.457,86C
			Total do mês:	51.545,36	53.262,92		
			Total da conta:	220.896,21	261.354,07		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004		FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22888	FOPAG MÊS FGTS			6.954,26	6.954,26C	6.954,26C
			Total do mês:	0,00	6.954,26		
07/07/2020	23227	NF 62020 Funcionarios	1204	6.954,49		6.954,49D	0,23D
31/07/2020	23159	FOPAG MÊS FGTS	170		7.946,45	991,96C	7.946,22C
			Total do mês:	6.954,49	7.946,45		
07/08/2020	27493	NF 72020 Funcionarios	1204	7.946,91		7.946,91D	0,69D
31/08/2020	28338	F.G.T.S.	170		6.442,76	1.504,15D	6.442,07C
			Total do mês:	7.946,91	6.442,76		
04/09/2020	31719	NF 82020 Funcionarios	1204	6.442,94		6.442,94D	0,87D
30/09/2020	31900	F.G.T.S.	170		6.253,91	189,03D	6.253,04C
			Total do mês:	6.442,94	6.253,91		
07/10/2020	34538	NF 92020 Caixa Econômica Federal	1204	6.254,08		6.254,08D	1,04D
31/10/2020	34886	F.G.T.S.	170		7.245,31	991,23C	7.244,27C
			Total do mês:	6.254,08	7.245,31		
05/11/2020	71782	NF 102020 Caixa Econômica Federal	1408	7.245,42		7.245,42D	1,15D
30/11/2020	72763	F.G.T.S.	170		8.731,98	1.486,56C	8.730,83C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004		FGTS A RECOLHER				
30/11/2020	72764	F.G.T.S. 13º	170		1.446,33	2.932,89C	10.177,16C
			Total do mês:	7.245,42	10.178,31		
03/12/2020	49142	NF112020 Funcionarios	1408	8.731,98		8.731,98D	1.445,18C
03/12/2020	49143	NF132020 Funcionarios	1408	1.446,74		10.178,72D	1,56D
31/12/2020	49429	F.G.T.S.	170		1.713,50	8.465,22D	1.711,94C
31/12/2020	49433	F.G.T.S.	170		8.987,44	522,22C	10.699,38C
			Total do mês:	10.178,72	10.700,94		
			Total da conta:	45.022,56	55.721,94		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005		PIS S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22888	FOPAG MÊS PIS			869,32	869,32C	869,32C
			Total do mês:	0,00	869,32		
20/07/2020	23246	NF 62020 Ministério da Fazenda	1204	869,32		869,32D	0,00
31/07/2020	23158	FOPAG MÊS PIS S/ FOLHA	172		1.121,84	252,52C	1.121,84C
			Total do mês:	869,32	1.121,84		
25/08/2020	27545	NF 72020 Funcionarios	1204	1.121,84		1.121,84D	0,00
31/08/2020	28337	PIS S/ FOLHA	172		1.070,20	51,64D	1.070,20C
			Total do mês:	1.121,84	1.070,20		
25/09/2020	31875	NF 82020 Funcionarios	1204	1.070,20		1.070,20D	0,00
30/09/2020	31899	PIS S/ FOLHA	172		857,25	212,95D	857,25C
			Total do mês:	1.070,20	857,25		
23/10/2020	34628	NF 92020 Ministério da Fazenda	1204	857,25		857,25D	0,00
31/10/2020	34885	PIS S/ FOLHA	172		905,71	48,46C	905,71C
			Total do mês:	857,25	905,71		
17/11/2020	71915	NF 102020 Ministério da Fazenda	1408	905,71		905,71D	0,00
30/11/2020	72762	PIS S/ FOLHA	172		1.105,45	199,74C	1.105,45C
			Total do mês:	905,71	1.105,45		
21/12/2020	49360	112020 Funcionarios	1408	1.105,45		1.105,45D	0,00
31/12/2020	49428	PIS S/ FOLHA	172		369,41	736,04D	369,41C
31/12/2020	49432	PIS S/ FOLHA	172		1.146,81	410,77C	1.516,22C
			Total do mês:	1.105,45	1.516,22		
			Total da conta:	5.929,77	7.445,99		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006		IRRF S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020			417,95	417,95C	417,95C
			Total do mês:	0,00	417,95		
20/07/2020	23253	NF 62020 Ministério da Fazenda	1204	417,95		417,95D	0,00
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - IRRF			973,50	555,55C	973,50C
			Total do mês:	417,95	973,50		
20/08/2020	27518	NF 72020 Funcionarios	1204	973,50		973,50D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006		IRRF S/SALARIOS				
31/08/2020	28341	IRRF			852,09	121,41D	852,09C
			Total do mês:	973,50	852,09		
18/09/2020	31849	NF 82020 Funcionarios	1204	852,09		852,09D	0,00
30/09/2020	31903	IRRF			809,61	42,48D	809,61C
			Total do mês:	852,09	809,61		
20/10/2020	34573	NF 92020 Ministério da Fazenda	1204	809,61		809,61D	0,00
31/10/2020	34889	IRRF			1.272,85	463,24C	1.272,85C
			Total do mês:	809,61	1.272,85		
17/11/2020	71914	NF 102020 Ministério da Fazenda	1408	1.272,85		1.272,85D	0,00
30/11/2020	72767	IRRF			1.294,22	21,37C	1.294,22C
			Total do mês:	1.272,85	1.294,22		
17/12/2020	49282	NF112020 Funcionarios	1408	1.294,22		1.294,22D	0,00
31/12/2020	49436	IRRF			1.611,23	317,01C	1.611,23C
			Total do mês:	1.294,22	1.611,23		
			Total da conta:	5.620,22	7.231,45		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
31/10/2020	34889	DESCONTO CONTR CONFEDERATIVA			49,92	49,92C	49,92C
			Total do mês:	0,00	49,92		
12/11/2020	71872	NF 11020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	49,92		49,92D	0,00
30/11/2020	72767	DESCONTO CONTR CONFEDERATIVA			49,92	0,00	49,92C
			Total do mês:	49,92	49,92		
31/12/2020	49436	DESCONTO CONTR CONFEDERATIVA			49,92	49,92C	99,84C
			Total do mês:	0,00	49,92		
			Total da conta:	49,92	149,76		
Conta:	124 - 2.1.5.01.0009		13o SALARIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
16/12/2020	49203	NF393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	241,23		241,23D	241,23D
16/12/2020	49204	NF389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	520,88		762,11D	762,11D
16/12/2020	49205	NF732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	1408	120,62		882,73D	882,73D
16/12/2020	49206	NF370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1408	824,43		1.707,16D	1.707,16D
16/12/2020	49207	NF369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1408	759,95		2.467,11D	2.467,11D
16/12/2020	49208	NF729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	237,56		2.704,67D	2.704,67D
16/12/2020	49209	NF729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	127,85		2.832,52D	2.832,52D
16/12/2020	49210	NF387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	1408	241,23		3.073,75D	3.073,75D
16/12/2020	49211	NF401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	456,98		3.530,73D	3.530,73D
16/12/2020	49212	NF319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	500,09		4.030,82D	4.030,82D
16/12/2020	49213	NF377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	327,31		4.358,13D	4.358,13D
16/12/2020	49214	NF392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	264,13		4.622,26D	4.622,26D
16/12/2020	49215	NF323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	511,85		5.134,11D	5.134,11D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR					
16/12/2020	49216	NF327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1408	772,38		5.906,49D	5.906,49D
16/12/2020	49217	NF725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	229,55		6.136,04D	6.136,04D
16/12/2020	49218	NF383 EDNA CLARO	1408	241,23		6.377,27D	6.377,27D
16/12/2020	49219	NF376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	301,54		6.678,81D	6.678,81D
16/12/2020	49220	NF338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	509,29		7.188,10D	7.188,10D
16/12/2020	49221	NF366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	383,54		7.571,64D	7.571,64D
16/12/2020	49222	NF402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	192,53		7.764,17D	7.764,17D
16/12/2020	49223	NF340 IARINE ROSA MARTINS	1408	751,09		8.515,26D	8.515,26D
16/12/2020	49224	NF733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	120,62		8.635,88D	8.635,88D
16/12/2020	49225	NF412 JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	197,09		8.832,97D	8.832,97D
16/12/2020	49226	NF740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	126,62		8.959,59D	8.959,59D
16/12/2020	49227	NF739 JULIANO BENITES	1408	60,31		9.019,90D	9.019,90D
16/12/2020	49228	NF394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1408	475,13		9.495,03D	9.495,03D
16/12/2020	49229	NF374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	399,35		9.894,38D	9.894,38D
16/12/2020	49230	NF396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	505,48		10.399,86D	10.399,86D
16/12/2020	49231	NF328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	535,95		10.935,81D	10.935,81D
16/12/2020	49232	NF354 MAGNA ROBERTO	1408	751,09		11.686,90D	11.686,90D
16/12/2020	49233	NF375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	522,02		12.208,92D	12.208,92D
16/12/2020	49234	NF410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	356,35		12.565,27D	12.565,27D
16/12/2020	49235	NF730 MARCELO DA SILVA BENICIO	1408	120,62		12.685,89D	12.685,89D
16/12/2020	49236	NF343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	498,87		13.184,76D	13.184,76D
16/12/2020	49237	NF357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	422,16		13.606,92D	13.606,92D
16/12/2020	49238	NF391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	259,21		13.866,13D	13.866,13D
16/12/2020	49239	NF731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	127,50		13.993,63D	13.993,63D
16/12/2020	49240	NF384 MARILUZIA LUQUETE BRITO	1408	241,23		14.234,86D	14.234,86D
16/12/2020	49241	NF728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	1408	131,39		14.366,25D	14.366,25D
16/12/2020	49242	NF736 MAYARA JARA FELIX	1408	120,62		14.486,87D	14.486,87D
16/12/2020	49243	NF403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	388,34		14.875,21D	14.875,21D
16/12/2020	49244	NF738 RAFAELA NASCIMENTO DE SOUZA	1408	60,31		14.935,52D	14.935,52D
16/12/2020	49245	NF355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	479,43		15.414,95D	15.414,95D
16/12/2020	49246	NF386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	275,73		15.690,68D	15.690,68D
16/12/2020	49247	NF382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	786,76		16.477,44D	16.477,44D
16/12/2020	49248	NF726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	131,39		16.608,83D	16.608,83D
16/12/2020	49249	NF398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	255,70		16.864,53D	16.864,53D
16/12/2020	49250	NF737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	120,62		16.985,15D	16.985,15D
16/12/2020	49251	NF742 VERONICA FATIMA SILVA RANGEL	1408	239,57		17.224,72D	17.224,72D
16/12/2020	49252	NF360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	988,38		18.213,10D	18.213,10D
16/12/2020	49253	NF734 WESLEY XER ACOSTA	1408	120,62		18.333,72D	18.333,72D
28/12/2020	49374	741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	256,62		18.590,34D	18.590,34D
31/12/2020	49425	LIQUIDO SALARIO			18.590,34	0,00	0,00
			Total do mês:	18.590,34	18.590,34		
			Total da conta:	18.590,34	18.590,34		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22889	FOPAG MÊS			24.945,18	24.945,18C	24.945,18C
			Total do mês:	0,00	24.945,18		
31/07/2020	23162	ROVISÃO 13. SALARIO E ENCARGOS	254		12.688,17	12.688,17C	37.633,35C
			Total do mês:	0,00	12.688,17		
31/08/2020	28340	PROVISAO 13.SALARIO E ENCARGOS	254	8.884,18		8.884,18D	28.749,17C
			Total do mês:	8.884,18	0,00		
30/09/2020	31902	PROVISÃO 13.SALARIO E ENCARGOS	254	6.801,35		6.801,35D	21.947,82C
			Total do mês:	6.801,35	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
31/10/2020	34888	PROVISÃO 13.SALARIO E ENCARGOS	254		6.833,17	6.833,17C	28.780,99C
		Total do mês:		0,00	6.833,17		
30/11/2020	72766	PROVISÃO 13.SALÁRIO E ENCARGOS	254		12.153,58	12.153,58C	40.934,57C
		Total do mês:		0,00	12.153,58		
31/12/2020	49435	PROVISÃO 13.SALARIO E ENCARGOS	254	40.934,57		40.934,57D	0,00
		Total do mês:		40.934,57	0,00		
		Total da conta:		56.620,10	56.620,10		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22889	FOPAG MÊS			28.169,14	28.169,14C	28.169,14C
		Total do mês:		0,00	28.169,14		
31/07/2020	23161	ROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	255		16.380,32	16.380,32C	44.549,46C
		Total do mês:		0,00	16.380,32		
31/08/2020	28339	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	255	3.420,95		3.420,95D	41.128,51C
		Total do mês:		3.420,95	0,00		
30/09/2020	31901	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	255		402,18	402,18C	41.530,69C
		Total do mês:		0,00	402,18		
31/10/2020	34887	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	255	2.441,46		2.441,46D	39.089,23C
		Total do mês:		2.441,46	0,00		
30/11/2020	72765	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	255		16.397,77	16.397,77C	55.487,00C
		Total do mês:		0,00	16.397,77		
31/12/2020	49434	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	255		12.909,97	12.909,97C	68.396,97C
		Total do mês:		0,00	12.909,97		
		Total da conta:		5.862,41	74.259,38		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
30/08/2020	29078	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		120.220,85	120.220,85C	120.220,85C
		Total do mês:		0,00	120.220,85		
30/09/2020	31936	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256	30,31		30,31D	120.190,54C
		Total do mês:		30,31	0,00		
30/10/2020	34891	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		13.959,87	13.959,87C	134.150,41C
		Total do mês:		0,00	13.959,87		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
30/11/2020	72776	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		27.202,71	27.202,71C	161.353,12C
		Total do mês:		0,00	27.202,71		
28/12/2020	49492	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		2.682,90	2.682,90C	164.036,02C
		Total do mês:		0,00	2.682,90		
		Total da conta:		30,31	164.066,33		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2020	22882	CONTRATO DE GESTAO Nº 02/2020 COM VIGÊNCIA DE 60 MESES - PROVISÃO REFERENTE 12 MESES - CIRCULANTE.	4		8.589.748,70	8.589.748,70C	8.589.748,70C
05/06/2020	22893	VALOR REF IMPLEMENTAÇÃO SALDO INICIAL DE ESTOQUES	10		130.028,88	8.719.777,58C	8.719.777,58C
05/06/2020	22894	VALOR REF IMPLEMENTAÇÃO SALDO INICIAL DE ESTOQUES	11		110.802,24	8.830.579,82C	8.830.579,82C
05/06/2020	22895	VALOR REF IMPLEMENTAÇÃO SALDO INICIAL DE ESTOQUES	10		14.648,65	8.845.228,47C	8.845.228,47C
30/06/2020	22898	RECURSOS UTILIZADOS REF: JUNHO/2020	152	213.904,85		8.631.323,62C	8.631.323,62C
		Total do mês:		213.904,85	8.845.228,47		
31/07/2020	23476	RECURSOS UTILIZADOS REF: 07/20	152	620.887,54		620.887,54D	8.010.436,08C
		Total do mês:		620.887,54	0,00		
30/08/2020	31278	DEPRECIAÇÃO BENS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	1269		17.330,42	17.330,42C	8.027.766,50C
30/08/2020	31277	RECURSOS UTILIZADOS REF: 08/2020	152	713.646,47		696.316,05D	7.314.120,03C
		Total do mês:		713.646,47	17.330,42		
30/09/2020	31946	DEPRECIACAO DO MES	1269		17.330,42	17.330,42C	7.331.450,45C
30/09/2020	31947	RECURSOS UTILIZADOS REF: 09/2020	152	653.162,69		635.832,27D	6.678.287,76C
		Total do mês:		653.162,69	17.330,42		
30/10/2020	34895	DEPRECIAÇÃO MÊS	1269		17.330,42	17.330,42C	6.695.618,18C
30/10/2020	35443	RECURSOS UTILIZADOS REF: 10/2020	152	791.093,38		773.762,96D	5.904.524,80C
		Total do mês:		791.093,38	17.330,42		
30/11/2020	72777	DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1269		17.330,41	17.330,41C	5.921.855,21C
30/11/2020	74266	RECURSOS UTILIZADOS REF: 11/2020	152	878.503,62		861.173,21D	5.043.351,59C
		Total do mês:		878.503,62	17.330,41		
01/12/2020	80539	CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES	5181		5.010.743,90	5.010.743,90C	10.054.095,49C
30/12/2020	49537	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO MUNICIPIO EM PODER DA ENTIDADE	1269		17.330,41	5.028.074,31C	10.071.425,90C
30/12/2020	49538	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2020	152	1.179.641,01		3.848.433,30C	8.891.784,89C
		Total do mês:		1.179.641,01	5.028.074,31		
		Total da conta:		5.050.839,56	13.942.624,45		
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
01/08/2020	28727	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		287.969,26	287.969,26C	287.969,26C
01/08/2020	29056	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		103.363,01	391.332,27C	391.332,27C
01/08/2020	28879	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		86.682,41	478.014,68C	478.014,68C
01/08/2020	28878	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		86.682,41	564.697,09C	564.697,09C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28702	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68.505,01	633.202,10C	633.202,10C
01/08/2020	28812	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		65.668,42	698.870,52C	698.870,52C
01/08/2020	28429	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		57.978,78	756.849,30C	756.849,30C
01/08/2020	28699	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		49.063,83	805.913,13C	805.913,13C
01/08/2020	28482	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		33.127,54	839.040,67C	839.040,67C
01/08/2020	28907	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		27.188,60	866.229,27C	866.229,27C
01/08/2020	28906	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		27.188,60	893.417,87C	893.417,87C
01/08/2020	29049	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		24.118,28	917.536,15C	917.536,15C
01/08/2020	29050	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		24.118,28	941.654,43C	941.654,43C
01/08/2020	28718	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		22.203,13	963.857,56C	963.857,56C
01/08/2020	28948	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		21.379,86	985.237,42C	985.237,42C
01/08/2020	28909	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		20.809,63	1.006.047,05C	1.006.047,05C
01/08/2020	28910	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		20.809,63	1.026.856,68C	1.026.856,68C
01/08/2020	28908	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		20.809,63	1.047.666,31C	1.047.666,31C
01/08/2020	29071	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		20.120,81	1.067.787,12C	1.067.787,12C
01/08/2020	29070	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		20.120,81	1.087.907,93C	1.087.907,93C
01/08/2020	28815	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		20.067,30	1.107.975,23C	1.107.975,23C
01/08/2020	28417	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		20.009,88	1.127.985,11C	1.127.985,11C
01/08/2020	28415	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		20.009,88	1.147.994,99C	1.147.994,99C
01/08/2020	28416	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		20.009,88	1.168.004,87C	1.168.004,87C
01/08/2020	28414	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		20.009,88	1.188.014,75C	1.188.014,75C
01/08/2020	28716	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		19.984,11	1.207.998,86C	1.207.998,86C
01/08/2020	28715	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		19.984,11	1.227.982,97C	1.227.982,97C
01/08/2020	28717	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		19.984,11	1.247.967,08C	1.247.967,08C
01/08/2020	29051	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		18.949,68	1.266.916,76C	1.266.916,76C
01/08/2020	28941	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		18.922,31	1.285.839,07C	1.285.839,07C
01/08/2020	28942	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		15.319,24	1.301.158,31C	1.301.158,31C
01/08/2020	29061	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		14.147,67	1.315.305,98C	1.315.305,98C
01/08/2020	29058	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		14.147,67	1.329.453,65C	1.329.453,65C
01/08/2020	29059	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		14.147,67	1.343.601,32C	1.343.601,32C
01/08/2020	29057	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		14.147,67	1.357.748,99C	1.357.748,99C
01/08/2020	29060	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		14.147,67	1.371.896,66C	1.371.896,66C
01/08/2020	28708	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		13.707,94	1.385.604,60C	1.385.604,60C
01/08/2020	28709	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		13.707,94	1.399.312,54C	1.399.312,54C
01/08/2020	28707	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		13.707,94	1.413.020,48C	1.413.020,48C
01/08/2020	28724	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		13.117,42	1.426.137,90C	1.426.137,90C
01/08/2020	28725	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		12.845,81	1.438.983,71C	1.438.983,71C
01/08/2020	28726	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		12.845,81	1.451.829,52C	1.451.829,52C
01/08/2020	28931	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		12.171,03	1.464.000,55C	1.464.000,55C
01/08/2020	28930	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		11.442,09	1.475.442,64C	1.475.442,64C
01/08/2020	28711	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		10.690,48	1.486.133,12C	1.486.133,12C
01/08/2020	28710	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		10.690,48	1.496.823,60C	1.496.823,60C
01/08/2020	28712	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		10.690,48	1.507.514,08C	1.507.514,08C
01/08/2020	28986	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		10.060,14	1.517.574,22C	1.517.574,22C
01/08/2020	28985	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		10.060,14	1.527.634,36C	1.527.634,36C
01/08/2020	28713	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		9.957,73	1.537.592,09C	1.537.592,09C
01/08/2020	28714	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		9.957,73	1.547.549,82C	1.547.549,82C
01/08/2020	29048	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		9.302,37	1.556.852,19C	1.556.852,19C
01/08/2020	28883	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		9.023,14	1.565.875,33C	1.565.875,33C
01/08/2020	28703	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		8.431,76	1.574.307,09C	1.574.307,09C
01/08/2020	28704	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		8.431,76	1.582.738,85C	1.582.738,85C
01/08/2020	28993	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		8.269,06	1.591.007,91C	1.591.007,91C
01/08/2020	28816	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		8.209,44	1.599.217,35C	1.599.217,35C
01/08/2020	28882	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7.501,87	1.606.719,22C	1.606.719,22C
01/08/2020	28705	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		7.241,96	1.613.961,18C	1.613.961,18C
01/08/2020	28706	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		7.241,96	1.621.203,14C	1.621.203,14C
01/08/2020	28939	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.890,81	1.628.093,95C	1.628.093,95C
01/08/2020	28940	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.890,81	1.634.984,76C	1.634.984,76C
01/08/2020	28929	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.826,13	1.641.810,89C	1.641.810,89C
01/08/2020	28361	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.821,42	1.648.632,31C	1.648.632,31C
01/08/2020	28360	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.821,42	1.655.453,73C	1.655.453,73C
01/08/2020	28357	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.821,42	1.662.275,15C	1.662.275,15C
01/08/2020	28359	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.821,42	1.669.096,57C	1.669.096,57C
01/08/2020	28358	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.821,42	1.675.917,99C	1.675.917,99C
01/08/2020	29052	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		6.270,32	1.682.188,31C	1.682.188,31C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28720	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		5.258,94	1.687.447,25C	1.687.447,25C
01/08/2020	28719	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		5.258,94	1.692.706,19C	1.692.706,19C
01/08/2020	28722	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		5.258,94	1.697.965,13C	1.697.965,13C
01/08/2020	28721	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		5.258,94	1.703.224,07C	1.703.224,07C
01/08/2020	28723	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		5.258,94	1.708.483,01C	1.708.483,01C
01/08/2020	29001	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		4.134,30	1.712.617,31C	1.712.617,31C
01/08/2020	28697	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		3.707,28	1.716.324,59C	1.716.324,59C
01/08/2020	28698	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		3.707,28	1.720.031,87C	1.720.031,87C
01/08/2020	28809	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		3.204,94	1.723.236,81C	1.723.236,81C
01/08/2020	28817	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.909,71	1.726.146,52C	1.726.146,52C
01/08/2020	28900	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.883,52	1.729.030,04C	1.729.030,04C
01/08/2020	28898	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.883,52	1.731.913,56C	1.731.913,56C
01/08/2020	28897	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.883,52	1.734.797,08C	1.734.797,08C
01/08/2020	28899	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.883,52	1.737.680,60C	1.737.680,60C
01/08/2020	28877	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		2.849,15	1.740.529,75C	1.740.529,75C
01/08/2020	28700	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.836,05	1.743.365,80C	1.743.365,80C
01/08/2020	28701	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.793,18	1.746.158,98C	1.746.158,98C
01/08/2020	28818	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.736,55	1.748.895,53C	1.748.895,53C
01/08/2020	28904	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.629,08	1.751.524,61C	1.751.524,61C
01/08/2020	28696	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.050,24	1.753.574,85C	1.753.574,85C
01/08/2020	28990	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		2.031,96	1.755.606,81C	1.755.606,81C
01/08/2020	28933	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.893,49	1.757.500,30C	1.757.500,30C
01/08/2020	28932	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.866,91	1.759.367,21C	1.759.367,21C
01/08/2020	28901	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.786,93	1.761.154,14C	1.761.154,14C
01/08/2020	28919	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.652,49	1.762.806,63C	1.762.806,63C
01/08/2020	28920	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.652,49	1.764.459,12C	1.764.459,12C
01/08/2020	28917	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.652,49	1.766.111,61C	1.766.111,61C
01/08/2020	28921	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.652,49	1.767.764,10C	1.767.764,10C
01/08/2020	28918	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.652,49	1.769.416,59C	1.769.416,59C
01/08/2020	28760	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.583,35	1.770.999,94C	1.770.999,94C
01/08/2020	28481	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.558,34	1.772.558,28C	1.772.558,28C
01/08/2020	28480	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.558,34	1.774.116,62C	1.774.116,62C
01/08/2020	28810	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.553,02	1.775.669,64C	1.775.669,64C
01/08/2020	28418	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.512,51	1.777.182,15C	1.777.182,15C
01/08/2020	28419	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.512,51	1.778.694,66C	1.778.694,66C
01/08/2020	28881	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.506,78	1.780.201,44C	1.780.201,44C
01/08/2020	28880	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.420,16	1.781.621,60C	1.781.621,60C
01/08/2020	28982	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.378,25	1.782.999,85C	1.782.999,85C
01/08/2020	28984	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.378,25	1.784.378,10C	1.784.378,10C
01/08/2020	28983	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.378,25	1.785.756,35C	1.785.756,35C
01/08/2020	28981	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.378,25	1.787.134,60C	1.787.134,60C
01/08/2020	28875	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.315,23	1.788.449,83C	1.788.449,83C
01/08/2020	28960	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.789.758,69C	1.789.758,69C
01/08/2020	28952	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.791.067,55C	1.791.067,55C
01/08/2020	28950	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.792.376,41C	1.792.376,41C
01/08/2020	28955	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.793.685,27C	1.793.685,27C
01/08/2020	28977	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.794.994,13C	1.794.994,13C
01/08/2020	28980	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.796.302,99C	1.796.302,99C
01/08/2020	28973	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.797.611,85C	1.797.611,85C
01/08/2020	28951	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.798.920,71C	1.798.920,71C
01/08/2020	28959	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.800.229,57C	1.800.229,57C
01/08/2020	28961	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.801.538,43C	1.801.538,43C
01/08/2020	28962	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.802.847,29C	1.802.847,29C
01/08/2020	28979	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.804.156,15C	1.804.156,15C
01/08/2020	28975	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.805.465,01C	1.805.465,01C
01/08/2020	28971	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.806.773,87C	1.806.773,87C
01/08/2020	28969	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.808.082,73C	1.808.082,73C
01/08/2020	28968	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.809.391,59C	1.809.391,59C
01/08/2020	28967	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.810.700,45C	1.810.700,45C
01/08/2020	28978	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.812.009,31C	1.812.009,31C
01/08/2020	28953	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.813.318,17C	1.813.318,17C
01/08/2020	28949	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.814.627,03C	1.814.627,03C
01/08/2020	28965	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.815.935,89C	1.815.935,89C
01/08/2020	28963	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.817.244,75C	1.817.244,75C
01/08/2020	28970	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.818.553,61C	1.818.553,61C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28958	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.819.862,47C	1.819.862,47C
01/08/2020	28957	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.821.171,33C	1.821.171,33C
01/08/2020	28974	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.822.480,19C	1.822.480,19C
01/08/2020	28966	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.823.789,05C	1.823.789,05C
01/08/2020	28954	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.825.097,91C	1.825.097,91C
01/08/2020	28964	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.826.406,77C	1.826.406,77C
01/08/2020	28956	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.827.715,63C	1.827.715,63C
01/08/2020	28972	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.829.024,49C	1.829.024,49C
01/08/2020	28976	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.308,86	1.830.333,35C	1.830.333,35C
01/08/2020	28813	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.303,40	1.831.636,75C	1.831.636,75C
01/08/2020	28751	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.832.904,43C	1.832.904,43C
01/08/2020	28759	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.834.172,11C	1.834.172,11C
01/08/2020	28755	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.835.439,79C	1.835.439,79C
01/08/2020	28753	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.836.707,47C	1.836.707,47C
01/08/2020	28750	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.837.975,15C	1.837.975,15C
01/08/2020	28749	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.839.242,83C	1.839.242,83C
01/08/2020	28747	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.840.510,51C	1.840.510,51C
01/08/2020	28754	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.841.778,19C	1.841.778,19C
01/08/2020	28752	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.843.045,87C	1.843.045,87C
01/08/2020	28758	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.844.313,55C	1.844.313,55C
01/08/2020	28757	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.845.581,23C	1.845.581,23C
01/08/2020	28756	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.846.848,91C	1.846.848,91C
01/08/2020	28748	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		1.267,68	1.848.116,59C	1.848.116,59C
01/08/2020	28633	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.250,90	1.849.367,49C	1.849.367,49C
01/08/2020	28947	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.250,90	1.850.618,39C	1.850.618,39C
01/08/2020	28526	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.250,90	1.851.869,29C	1.851.869,29C
01/08/2020	28861	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.246,74	1.853.116,03C	1.853.116,03C
01/08/2020	28860	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.246,74	1.854.362,77C	1.854.362,77C
01/08/2020	28988	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.239,98	1.855.602,75C	1.855.602,75C
01/08/2020	28989	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.239,98	1.856.842,73C	1.856.842,73C
01/08/2020	28368	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.239,98	1.858.082,71C	1.858.082,71C
01/08/2020	28987	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.239,98	1.859.322,69C	1.859.322,69C
01/08/2020	28506	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.132,62	1.860.455,31C	1.860.455,31C
01/08/2020	28355	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.101,72	1.861.557,03C	1.861.557,03C
01/08/2020	28353	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.101,72	1.862.658,75C	1.862.658,75C
01/08/2020	29067	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.101,72	1.863.760,47C	1.863.760,47C
01/08/2020	28354	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.101,72	1.864.862,19C	1.864.862,19C
01/08/2020	28884	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.084,80	1.865.946,99C	1.865.946,99C
01/08/2020	28479	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.074,54	1.867.021,53C	1.867.021,53C
01/08/2020	28478	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.074,54	1.868.096,07C	1.868.096,07C
01/08/2020	28432	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.061,70	1.869.157,77C	1.869.157,77C
01/08/2020	28434	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.061,70	1.870.219,47C	1.870.219,47C
01/08/2020	28433	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		1.061,70	1.871.281,17C	1.871.281,17C
01/08/2020	28516	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.035,43	1.872.316,60C	1.872.316,60C
01/08/2020	28806	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.026,47	1.873.343,07C	1.873.343,07C
01/08/2020	28895	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.017,08	1.874.360,15C	1.874.360,15C
01/08/2020	28503	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		1.001,03	1.875.361,18C	1.875.361,18C
01/08/2020	28472	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		923,88	1.876.285,06C	1.876.285,06C
01/08/2020	28473	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		923,88	1.877.208,94C	1.877.208,94C
01/08/2020	28477	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		923,88	1.878.132,82C	1.878.132,82C
01/08/2020	28474	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		923,88	1.879.056,70C	1.879.056,70C
01/08/2020	28476	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		923,88	1.879.980,58C	1.879.980,58C
01/08/2020	28475	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		923,88	1.880.904,46C	1.880.904,46C
01/08/2020	28471	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		923,88	1.881.828,34C	1.881.828,34C
01/08/2020	28819	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		912,26	1.882.740,60C	1.882.740,60C
01/08/2020	28520	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		909,52	1.883.650,12C	1.883.650,12C
01/08/2020	28915	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		899,69	1.884.549,81C	1.884.549,81C
01/08/2020	28914	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		899,69	1.885.449,50C	1.885.449,50C
01/08/2020	28913	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		899,69	1.886.349,19C	1.886.349,19C
01/08/2020	28905	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		893,92	1.887.243,11C	1.887.243,11C
01/08/2020	28519	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		873,52	1.888.116,63C	1.888.116,63C
01/08/2020	28524	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		873,52	1.888.990,15C	1.888.990,15C
01/08/2020	28518	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		873,52	1.889.863,67C	1.889.863,67C
01/08/2020	28666	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		847,27	1.890.710,94C	1.890.710,94C
01/08/2020	28667	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		847,27	1.891.558,21C	1.891.558,21C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005		BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER				
01/08/2020	28669	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		847,27	1.892.405,48C	1.892.405,48C
01/08/2020	28665	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		847,27	1.893.252,75C	1.893.252,75C
01/08/2020	28668	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		847,27	1.894.100,02C	1.894.100,02C
01/08/2020	28814	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		844,52	1.894.944,54C	1.894.944,54C
01/08/2020	28736	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.895.786,89C	1.895.786,89C
01/08/2020	28744	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.896.629,24C	1.896.629,24C
01/08/2020	28745	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.897.471,59C	1.897.471,59C
01/08/2020	28743	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.898.313,94C	1.898.313,94C
01/08/2020	28742	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.899.156,29C	1.899.156,29C
01/08/2020	28741	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.899.998,64C	1.899.998,64C
01/08/2020	28739	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.900.840,99C	1.900.840,99C
01/08/2020	28737	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.901.683,34C	1.901.683,34C
01/08/2020	28735	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.902.525,69C	1.902.525,69C
01/08/2020	28734	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.903.368,04C	1.903.368,04C
01/08/2020	28733	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.904.210,39C	1.904.210,39C
01/08/2020	28738	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.905.052,74C	1.905.052,74C
01/08/2020	28746	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.905.895,09C	1.905.895,09C
01/08/2020	28732	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.906.737,44C	1.906.737,44C
01/08/2020	28740	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		842,35	1.907.579,79C	1.907.579,79C
01/08/2020	28912	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		814,99	1.908.394,78C	1.908.394,78C
01/08/2020	28935	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		799,31	1.909.194,09C	1.909.194,09C
01/08/2020	28934	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		799,31	1.909.993,40C	1.909.993,40C
01/08/2020	28936	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		799,31	1.910.792,71C	1.910.792,71C
01/08/2020	28651	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		756,29	1.911.549,00C	1.911.549,00C
01/08/2020	28927	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		741,03	1.912.290,03C	1.912.290,03C
01/08/2020	28928	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		741,03	1.913.031,06C	1.913.031,06C
01/08/2020	28523	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		738,82	1.913.769,88C	1.913.769,88C
01/08/2020	29068	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		723,56	1.914.493,44C	1.914.493,44C
01/08/2020	28903	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		720,75	1.915.214,19C	1.915.214,19C
01/08/2020	28634	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		710,54	1.915.924,73C	1.915.924,73C
01/08/2020	28420	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		648,29	1.916.573,02C	1.916.573,02C
01/08/2020	28832	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		643,20	1.917.216,22C	1.917.216,22C
01/08/2020	28831	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		643,20	1.917.859,42C	1.917.859,42C
01/08/2020	28902	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		636,03	1.918.495,45C	1.918.495,45C
01/08/2020	28430	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		624,70	1.919.120,15C	1.919.120,15C
01/08/2020	28431	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		624,70	1.919.744,85C	1.919.744,85C
01/08/2020	28822	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		618,59	1.920.363,44C	1.920.363,44C
01/08/2020	28820	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		617,84	1.920.981,28C	1.920.981,28C
01/08/2020	28821	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		617,84	1.921.599,12C	1.921.599,12C
01/08/2020	28468	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.922.208,38C	1.922.208,38C
01/08/2020	28463	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.922.817,64C	1.922.817,64C
01/08/2020	28462	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.923.426,90C	1.923.426,90C
01/08/2020	28461	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.924.036,16C	1.924.036,16C
01/08/2020	28460	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.924.645,42C	1.924.645,42C
01/08/2020	28459	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.925.254,68C	1.925.254,68C
01/08/2020	28458	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.925.863,94C	1.925.863,94C
01/08/2020	28464	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.926.473,20C	1.926.473,20C
01/08/2020	28457	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.927.082,46C	1.927.082,46C
01/08/2020	28456	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.927.691,72C	1.927.691,72C
01/08/2020	28455	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.928.300,98C	1.928.300,98C
01/08/2020	28448	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.928.910,24C	1.928.910,24C
01/08/2020	28454	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.929.519,50C	1.929.519,50C
01/08/2020	28453	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.930.128,76C	1.930.128,76C
01/08/2020	28452	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.930.738,02C	1.930.738,02C
01/08/2020	28451	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.931.347,28C	1.931.347,28C
01/08/2020	28450	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.931.956,54C	1.931.956,54C
01/08/2020	28449	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.932.565,80C	1.932.565,80C
01/08/2020	28465	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.933.175,06C	1.933.175,06C
01/08/2020	28447	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.933.784,32C	1.933.784,32C
01/08/2020	28446	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.934.393,58C	1.934.393,58C
01/08/2020	28445	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.935.002,84C	1.935.002,84C
01/08/2020	28444	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.935.612,10C	1.935.612,10C
01/08/2020	28443	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.936.221,36C	1.936.221,36C
01/08/2020	28467	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.936.830,62C	1.936.830,62C
01/08/2020	28466	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.937.439,88C	1.937.439,88C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28469	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.938.049,14C	1.938.049,14C
01/08/2020	28470	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		609,26	1.938.658,40C	1.938.658,40C
01/08/2020	28442	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		584,49	1.939.242,89C	1.939.242,89C
01/08/2020	28441	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		584,49	1.939.827,38C	1.939.827,38C
01/08/2020	28440	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		584,49	1.940.411,87C	1.940.411,87C
01/08/2020	28439	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		584,49	1.940.996,36C	1.940.996,36C
01/08/2020	28437	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		584,49	1.941.580,85C	1.941.580,85C
01/08/2020	28436	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		584,49	1.942.165,34C	1.942.165,34C
01/08/2020	28438	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		584,49	1.942.749,83C	1.942.749,83C
01/08/2020	28731	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		578,08	1.943.327,91C	1.943.327,91C
01/08/2020	28730	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		578,08	1.943.905,99C	1.943.905,99C
01/08/2020	28729	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		578,08	1.944.484,07C	1.944.484,07C
01/08/2020	28728	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		578,08	1.945.062,15C	1.945.062,15C
01/08/2020	28695	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		568,66	1.945.630,81C	1.945.630,81C
01/08/2020	28502	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		568,12	1.946.198,93C	1.946.198,93C
01/08/2020	28501	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		568,12	1.946.767,05C	1.946.767,05C
01/08/2020	28992	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		565,17	1.947.332,22C	1.947.332,22C
01/08/2020	28991	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		565,17	1.947.897,39C	1.947.897,39C
01/08/2020	28911	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		525,22	1.948.422,61C	1.948.422,61C
01/08/2020	28367	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		516,43	1.948.939,04C	1.948.939,04C
01/08/2020	28366	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		516,43	1.949.455,47C	1.949.455,47C
01/08/2020	28365	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		516,43	1.949.971,90C	1.949.971,90C
01/08/2020	28364	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		516,43	1.950.488,33C	1.950.488,33C
01/08/2020	28363	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		516,43	1.951.004,76C	1.951.004,76C
01/08/2020	28362	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		516,43	1.951.521,19C	1.951.521,19C
01/08/2020	28916	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		498,20	1.952.019,39C	1.952.019,39C
01/08/2020	28423	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		447,79	1.952.467,18C	1.952.467,18C
01/08/2020	28841	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		435,18	1.952.902,36C	1.952.902,36C
01/08/2020	28896	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		430,09	1.953.332,45C	1.953.332,45C
01/08/2020	28838	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		410,92	1.953.743,37C	1.953.743,37C
01/08/2020	28803	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		409,64	1.954.153,01C	1.954.153,01C
01/08/2020	29064	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		405,78	1.954.558,79C	1.954.558,79C
01/08/2020	29066	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		405,78	1.954.964,57C	1.954.964,57C
01/08/2020	29065	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		405,78	1.955.370,35C	1.955.370,35C
01/08/2020	29063	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		405,78	1.955.776,13C	1.955.776,13C
01/08/2020	29062	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		405,78	1.956.181,91C	1.956.181,91C
01/08/2020	28531	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.956.579,87C	1.956.579,87C
01/08/2020	28530	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.956.977,83C	1.956.977,83C
01/08/2020	28529	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.957.375,79C	1.957.375,79C
01/08/2020	28528	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.957.773,75C	1.957.773,75C
01/08/2020	28527	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.958.171,71C	1.958.171,71C
01/08/2020	28632	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.958.569,67C	1.958.569,67C
01/08/2020	28631	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.958.967,63C	1.958.967,63C
01/08/2020	28630	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.959.365,59C	1.959.365,59C
01/08/2020	28629	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.959.763,55C	1.959.763,55C
01/08/2020	28628	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.960.161,51C	1.960.161,51C
01/08/2020	28627	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		397,96	1.960.559,47C	1.960.559,47C
01/08/2020	28808	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		384,22	1.960.943,69C	1.960.943,69C
01/08/2020	28863	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		377,40	1.961.321,09C	1.961.321,09C
01/08/2020	28862	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		377,40	1.961.698,49C	1.961.698,49C
01/08/2020	29046	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		371,57	1.962.070,06C	1.962.070,06C
01/08/2020	29047	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		371,57	1.962.441,63C	1.962.441,63C
01/08/2020	29044	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		371,57	1.962.813,20C	1.962.813,20C
01/08/2020	29045	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		371,57	1.963.184,77C	1.963.184,77C
01/08/2020	28653	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		369,15	1.963.553,92C	1.963.553,92C
01/08/2020	28435	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		354,72	1.963.908,64C	1.963.908,64C
01/08/2020	28513	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		340,86	1.964.249,50C	1.964.249,50C
01/08/2020	28369	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		339,42	1.964.588,92C	1.964.588,92C
01/08/2020	28684	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.964.921,53C	1.964.921,53C
01/08/2020	28683	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.965.254,14C	1.965.254,14C
01/08/2020	28689	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.965.586,75C	1.965.586,75C
01/08/2020	28690	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.965.919,36C	1.965.919,36C
01/08/2020	28688	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.966.251,97C	1.966.251,97C
01/08/2020	28685	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.966.584,58C	1.966.584,58C
01/08/2020	28670	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.966.917,19C	1.966.917,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28687	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.967.249,80C	1.967.249,80C
01/08/2020	28673	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.967.582,41C	1.967.582,41C
01/08/2020	28674	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.967.915,02C	1.967.915,02C
01/08/2020	28686	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.968.247,63C	1.968.247,63C
01/08/2020	28672	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.968.580,24C	1.968.580,24C
01/08/2020	28671	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.968.912,85C	1.968.912,85C
01/08/2020	28676	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.969.245,46C	1.969.245,46C
01/08/2020	28677	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.969.578,07C	1.969.578,07C
01/08/2020	28680	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.969.910,68C	1.969.910,68C
01/08/2020	28682	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.970.243,29C	1.970.243,29C
01/08/2020	28681	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.970.575,90C	1.970.575,90C
01/08/2020	28679	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.970.908,51C	1.970.908,51C
01/08/2020	28675	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.971.241,12C	1.971.241,12C
01/08/2020	28678	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		332,61	1.971.573,73C	1.971.573,73C
01/08/2020	28769	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		332,55	1.971.906,28C	1.971.906,28C
01/08/2020	28830	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		326,23	1.972.232,51C	1.972.232,51C
01/08/2020	28829	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		326,23	1.972.558,74C	1.972.558,74C
01/08/2020	28521	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,43	1.972.884,17C	1.972.884,17C
01/08/2020	28893	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.973.209,27C	1.973.209,27C
01/08/2020	28891	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.973.534,37C	1.973.534,37C
01/08/2020	28889	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.973.859,47C	1.973.859,47C
01/08/2020	28886	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.974.184,57C	1.974.184,57C
01/08/2020	28885	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.974.509,67C	1.974.509,67C
01/08/2020	28890	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.974.834,77C	1.974.834,77C
01/08/2020	28892	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.975.159,87C	1.975.159,87C
01/08/2020	28894	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.975.484,97C	1.975.484,97C
01/08/2020	28888	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.975.810,07C	1.975.810,07C
01/08/2020	28887	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		325,10	1.976.135,17C	1.976.135,17C
01/08/2020	28504	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		323,92	1.976.459,09C	1.976.459,09C
01/08/2020	28774	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.976.779,30C	1.976.779,30C
01/08/2020	28773	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.977.099,51C	1.977.099,51C
01/08/2020	28771	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.977.419,72C	1.977.419,72C
01/08/2020	28770	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.977.739,93C	1.977.739,93C
01/08/2020	28767	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.978.060,14C	1.978.060,14C
01/08/2020	28766	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.978.380,35C	1.978.380,35C
01/08/2020	28765	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.978.700,56C	1.978.700,56C
01/08/2020	28764	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.979.020,77C	1.979.020,77C
01/08/2020	28763	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.979.340,98C	1.979.340,98C
01/08/2020	28762	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.979.661,19C	1.979.661,19C
01/08/2020	28761	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.979.981,40C	1.979.981,40C
01/08/2020	28772	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.980.301,61C	1.980.301,61C
01/08/2020	28768	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		320,21	1.980.621,82C	1.980.621,82C
01/08/2020	28639	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.980.934,39C	1.980.934,39C
01/08/2020	28643	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.981.246,96C	1.981.246,96C
01/08/2020	28644	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.981.559,53C	1.981.559,53C
01/08/2020	28642	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.981.872,10C	1.981.872,10C
01/08/2020	28641	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.982.184,67C	1.982.184,67C
01/08/2020	28640	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.982.497,24C	1.982.497,24C
01/08/2020	28638	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.982.809,81C	1.982.809,81C
01/08/2020	28637	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.983.122,38C	1.983.122,38C
01/08/2020	28636	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.983.434,95C	1.983.434,95C
01/08/2020	28635	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		312,57	1.983.747,52C	1.983.747,52C
01/08/2020	28342	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.984.053,97C	1.984.053,97C
01/08/2020	28344	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.984.360,42C	1.984.360,42C
01/08/2020	28348	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.984.666,87C	1.984.666,87C
01/08/2020	28347	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.984.973,32C	1.984.973,32C
01/08/2020	29072	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.985.279,77C	1.985.279,77C
01/08/2020	28343	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.985.586,22C	1.985.586,22C
01/08/2020	28346	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.985.892,67C	1.985.892,67C
01/08/2020	28350	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.986.199,12C	1.986.199,12C
01/08/2020	28349	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.986.505,57C	1.986.505,57C
01/08/2020	28345	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		306,45	1.986.812,02C	1.986.812,02C
01/08/2020	28517	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		303,88	1.987.115,90C	1.987.115,90C
01/08/2020	28807	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		292,99	1.987.408,89C	1.987.408,89C
01/08/2020	28804	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		284,66	1.987.693,55C	1.987.693,55C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28924	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		283,15	1.987.976,70C	1.987.976,70C
01/08/2020	28926	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		283,15	1.988.259,85C	1.988.259,85C
01/08/2020	28925	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		283,15	1.988.543,00C	1.988.543,00C
01/08/2020	28923	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		283,15	1.988.826,15C	1.988.826,15C
01/08/2020	28922	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		283,15	1.989.109,30C	1.989.109,30C
01/08/2020	28497	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		279,15	1.989.388,45C	1.989.388,45C
01/08/2020	28505	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		278,17	1.989.666,62C	1.989.666,62C
01/08/2020	28413	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		276,07	1.989.942,69C	1.989.942,69C
01/08/2020	28412	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		276,07	1.990.218,76C	1.990.218,76C
01/08/2020	28411	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		276,07	1.990.494,83C	1.990.494,83C
01/08/2020	28410	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		276,07	1.990.770,90C	1.990.770,90C
01/08/2020	28409	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		276,07	1.991.046,97C	1.991.046,97C
01/08/2020	28500	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		272,49	1.991.319,46C	1.991.319,46C
01/08/2020	28659	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		272,49	1.991.591,95C	1.991.591,95C
01/08/2020	28499	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		272,49	1.991.864,44C	1.991.864,44C
01/08/2020	28498	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		272,49	1.992.136,93C	1.992.136,93C
01/08/2020	28492	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.992.397,60C	1.992.397,60C
01/08/2020	28491	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.992.658,27C	1.992.658,27C
01/08/2020	28490	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.992.918,94C	1.992.918,94C
01/08/2020	28489	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.993.179,61C	1.993.179,61C
01/08/2020	28488	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.993.440,28C	1.993.440,28C
01/08/2020	28487	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.993.700,95C	1.993.700,95C
01/08/2020	28486	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.993.961,62C	1.993.961,62C
01/08/2020	28485	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.994.222,29C	1.994.222,29C
01/08/2020	28484	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.994.482,96C	1.994.482,96C
01/08/2020	28483	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		260,67	1.994.743,63C	1.994.743,63C
01/08/2020	28664	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		255,56	1.994.999,19C	1.994.999,19C
01/08/2020	28650	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		255,56	1.995.254,75C	1.995.254,75C
01/08/2020	28649	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		255,56	1.995.510,31C	1.995.510,31C
01/08/2020	28648	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		255,56	1.995.765,87C	1.995.765,87C
01/08/2020	28647	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		255,56	1.996.021,43C	1.996.021,43C
01/08/2020	28646	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		255,56	1.996.276,99C	1.996.276,99C
01/08/2020	28645	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		255,56	1.996.532,55C	1.996.532,55C
01/08/2020	28843	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		251,54	1.996.784,09C	1.996.784,09C
01/08/2020	28842	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		251,54	1.997.035,63C	1.997.035,63C
01/08/2020	28864	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		249,32	1.997.284,95C	1.997.284,95C
01/08/2020	28938	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		247,40	1.997.532,35C	1.997.532,35C
01/08/2020	28937	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		247,40	1.997.779,75C	1.997.779,75C
01/08/2020	28852	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		244,00	1.998.023,75C	1.998.023,75C
01/08/2020	28855	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		244,00	1.998.267,75C	1.998.267,75C
01/08/2020	28854	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		244,00	1.998.511,75C	1.998.511,75C
01/08/2020	28853	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		244,00	1.998.755,75C	1.998.755,75C
01/08/2020	28356	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		241,34	1.998.997,09C	1.998.997,09C
01/08/2020	29000	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		234,30	1.999.231,39C	1.999.231,39C
01/08/2020	28996	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		234,30	1.999.465,69C	1.999.465,69C
01/08/2020	28999	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		234,30	1.999.699,99C	1.999.699,99C
01/08/2020	28998	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		234,30	1.999.934,29C	1.999.934,29C
01/08/2020	28997	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		234,30	2.000.168,59C	2.000.168,59C
01/08/2020	28995	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		234,30	2.000.402,89C	2.000.402,89C
01/08/2020	28994	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		234,30	2.000.637,19C	2.000.637,19C
01/08/2020	28522	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		229,83	2.000.867,02C	2.000.867,02C
01/08/2020	28514	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		229,83	2.001.096,85C	2.001.096,85C
01/08/2020	28654	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		227,27	2.001.324,12C	2.001.324,12C
01/08/2020	28837	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		224,24	2.001.548,36C	2.001.548,36C
01/08/2020	28835	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		224,24	2.001.772,60C	2.001.772,60C
01/08/2020	28834	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		224,24	2.001.996,84C	2.001.996,84C
01/08/2020	28833	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		224,24	2.002.221,08C	2.002.221,08C
01/08/2020	28836	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		224,24	2.002.445,32C	2.002.445,32C
01/08/2020	28515	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		224,17	2.002.669,49C	2.002.669,49C
01/08/2020	28512	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		215,92	2.002.885,41C	2.002.885,41C
01/08/2020	28510	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		215,92	2.003.101,33C	2.003.101,33C
01/08/2020	28511	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		215,92	2.003.317,25C	2.003.317,25C
01/08/2020	28508	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		215,92	2.003.533,17C	2.003.533,17C
01/08/2020	28509	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		215,92	2.003.749,09C	2.003.749,09C
01/08/2020	28525	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		209,26	2.003.958,35C	2.003.958,35C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	29026	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		206,15	2.004.164,50C	2.004.164,50C
01/08/2020	29024	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		206,15	2.004.370,65C	2.004.370,65C
01/08/2020	29027	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		206,15	2.004.576,80C	2.004.576,80C
01/08/2020	29025	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		206,15	2.004.782,95C	2.004.782,95C
01/08/2020	28422	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		198,98	2.004.981,93C	2.004.981,93C
01/08/2020	28421	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		198,98	2.005.180,91C	2.005.180,91C
01/08/2020	28370	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		185,56	2.005.366,47C	2.005.366,47C
01/08/2020	28828	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		178,61	2.005.545,08C	2.005.545,08C
01/08/2020	28827	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		178,61	2.005.723,69C	2.005.723,69C
01/08/2020	28826	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		178,61	2.005.902,30C	2.005.902,30C
01/08/2020	28825	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		178,61	2.006.080,91C	2.006.080,91C
01/08/2020	28824	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		178,61	2.006.259,52C	2.006.259,52C
01/08/2020	28823	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		178,61	2.006.438,13C	2.006.438,13C
01/08/2020	28658	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		170,16	2.006.608,29C	2.006.608,29C
01/08/2020	28657	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		170,16	2.006.778,45C	2.006.778,45C
01/08/2020	28656	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		170,16	2.006.948,61C	2.006.948,61C
01/08/2020	28655	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		170,16	2.007.118,77C	2.007.118,77C
01/08/2020	28694	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		166,01	2.007.284,78C	2.007.284,78C
01/08/2020	28693	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		166,01	2.007.450,79C	2.007.450,79C
01/08/2020	28691	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		166,01	2.007.616,80C	2.007.616,80C
01/08/2020	28692	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		166,01	2.007.782,81C	2.007.782,81C
01/08/2020	28805	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		160,97	2.007.943,78C	2.007.943,78C
01/08/2020	28404	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.008.102,18C	2.008.102,18C
01/08/2020	28372	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.008.260,58C	2.008.260,58C
01/08/2020	28403	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.008.418,98C	2.008.418,98C
01/08/2020	28402	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.008.577,38C	2.008.577,38C
01/08/2020	28401	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.008.735,78C	2.008.735,78C
01/08/2020	28371	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.008.894,18C	2.008.894,18C
01/08/2020	28400	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.009.052,58C	2.009.052,58C
01/08/2020	28399	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.009.210,98C	2.009.210,98C
01/08/2020	28398	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.009.369,38C	2.009.369,38C
01/08/2020	28397	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.009.527,78C	2.009.527,78C
01/08/2020	28396	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.009.686,18C	2.009.686,18C
01/08/2020	28395	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.009.844,58C	2.009.844,58C
01/08/2020	28394	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.010.002,98C	2.010.002,98C
01/08/2020	28393	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.010.161,38C	2.010.161,38C
01/08/2020	28392	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.010.319,78C	2.010.319,78C
01/08/2020	28391	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.010.478,18C	2.010.478,18C
01/08/2020	28390	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.010.636,58C	2.010.636,58C
01/08/2020	28389	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.010.794,98C	2.010.794,98C
01/08/2020	28388	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.010.953,38C	2.010.953,38C
01/08/2020	28387	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.011.111,78C	2.011.111,78C
01/08/2020	28386	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.011.270,18C	2.011.270,18C
01/08/2020	28385	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.011.428,58C	2.011.428,58C
01/08/2020	28384	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.011.586,98C	2.011.586,98C
01/08/2020	28383	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.011.745,38C	2.011.745,38C
01/08/2020	28382	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.011.903,78C	2.011.903,78C
01/08/2020	28381	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.012.062,18C	2.012.062,18C
01/08/2020	28380	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.012.220,58C	2.012.220,58C
01/08/2020	28379	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.012.378,98C	2.012.378,98C
01/08/2020	28378	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.012.537,38C	2.012.537,38C
01/08/2020	28377	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.012.695,78C	2.012.695,78C
01/08/2020	28376	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.012.854,18C	2.012.854,18C
01/08/2020	28375	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.013.012,58C	2.013.012,58C
01/08/2020	28408	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.013.170,98C	2.013.170,98C
01/08/2020	28374	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.013.329,38C	2.013.329,38C
01/08/2020	28407	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.013.487,78C	2.013.487,78C
01/08/2020	28373	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.013.646,18C	2.013.646,18C
01/08/2020	28406	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.013.804,58C	2.013.804,58C
01/08/2020	28405	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		158,40	2.013.962,98C	2.013.962,98C
01/08/2020	29055	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		151,36	2.014.114,34C	2.014.114,34C
01/08/2020	29054	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		151,36	2.014.265,70C	2.014.265,70C
01/08/2020	29053	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		151,36	2.014.417,06C	2.014.417,06C
01/08/2020	28507	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		141,88	2.014.558,94C	2.014.558,94C
01/08/2020	29069	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		135,76	2.014.694,70C	2.014.694,70C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28663	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.014.825,30C	2.014.825,30C
01/08/2020	28662	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.014.955,90C	2.014.955,90C
01/08/2020	28661	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.015.086,50C	2.015.086,50C
01/08/2020	28660	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.015.217,10C	2.015.217,10C
01/08/2020	28625	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.015.347,70C	2.015.347,70C
01/08/2020	28624	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.015.478,30C	2.015.478,30C
01/08/2020	28623	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.015.608,90C	2.015.608,90C
01/08/2020	28622	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.015.739,50C	2.015.739,50C
01/08/2020	28621	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.015.870,10C	2.015.870,10C
01/08/2020	28620	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.016.000,70C	2.016.000,70C
01/08/2020	28619	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.016.131,30C	2.016.131,30C
01/08/2020	28618	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.016.261,90C	2.016.261,90C
01/08/2020	28617	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.016.392,50C	2.016.392,50C
01/08/2020	28616	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.016.523,10C	2.016.523,10C
01/08/2020	28615	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.016.653,70C	2.016.653,70C
01/08/2020	28614	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.016.784,30C	2.016.784,30C
01/08/2020	28613	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.016.914,90C	2.016.914,90C
01/08/2020	28612	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.017.045,50C	2.017.045,50C
01/08/2020	28611	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.017.176,10C	2.017.176,10C
01/08/2020	28610	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.017.306,70C	2.017.306,70C
01/08/2020	28609	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.017.437,30C	2.017.437,30C
01/08/2020	28608	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.017.567,90C	2.017.567,90C
01/08/2020	28607	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.017.698,50C	2.017.698,50C
01/08/2020	28606	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.017.829,10C	2.017.829,10C
01/08/2020	28605	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.017.959,70C	2.017.959,70C
01/08/2020	28604	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.018.090,30C	2.018.090,30C
01/08/2020	28603	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.018.220,90C	2.018.220,90C
01/08/2020	28602	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.018.351,50C	2.018.351,50C
01/08/2020	28601	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.018.482,10C	2.018.482,10C
01/08/2020	28600	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.018.612,70C	2.018.612,70C
01/08/2020	28599	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.018.743,30C	2.018.743,30C
01/08/2020	28598	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		130,60	2.018.873,90C	2.018.873,90C
01/08/2020	28496	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		124,93	2.018.998,83C	2.018.998,83C
01/08/2020	28495	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		124,93	2.019.123,76C	2.019.123,76C
01/08/2020	28494	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		124,93	2.019.248,69C	2.019.248,69C
01/08/2020	28493	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		124,93	2.019.373,62C	2.019.373,62C
01/08/2020	28428	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		122,96	2.019.496,58C	2.019.496,58C
01/08/2020	28427	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		122,96	2.019.619,54C	2.019.619,54C
01/08/2020	28426	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		122,96	2.019.742,50C	2.019.742,50C
01/08/2020	28425	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		122,96	2.019.865,46C	2.019.865,46C
01/08/2020	28424	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		122,96	2.019.988,42C	2.019.988,42C
01/08/2020	28845	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		117,33	2.020.105,75C	2.020.105,75C
01/08/2020	28844	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		117,33	2.020.223,08C	2.020.223,08C
01/08/2020	28652	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		113,60	2.020.336,68C	2.020.336,68C
01/08/2020	28840	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		108,25	2.020.444,93C	2.020.444,93C
01/08/2020	28839	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		108,25	2.020.553,18C	2.020.553,18C
01/08/2020	28626	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		101,80	2.020.654,98C	2.020.654,98C
01/08/2020	28596	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.020.748,53C	2.020.748,53C
01/08/2020	28595	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.020.842,08C	2.020.842,08C
01/08/2020	28594	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.020.935,63C	2.020.935,63C
01/08/2020	28593	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.029,18C	2.021.029,18C
01/08/2020	28592	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.122,73C	2.021.122,73C
01/08/2020	28591	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.216,28C	2.021.216,28C
01/08/2020	28590	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.309,83C	2.021.309,83C
01/08/2020	28589	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.403,38C	2.021.403,38C
01/08/2020	28588	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.496,93C	2.021.496,93C
01/08/2020	28587	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.590,48C	2.021.590,48C
01/08/2020	28586	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.684,03C	2.021.684,03C
01/08/2020	28585	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.777,58C	2.021.777,58C
01/08/2020	28584	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.871,13C	2.021.871,13C
01/08/2020	28583	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.021.964,68C	2.021.964,68C
01/08/2020	28582	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.058,23C	2.022.058,23C
01/08/2020	28581	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.151,78C	2.022.151,78C
01/08/2020	28580	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.245,33C	2.022.245,33C
01/08/2020	28579	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.338,88C	2.022.338,88C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28578	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.432,43C	2.022.432,43C
01/08/2020	28577	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.525,98C	2.022.525,98C
01/08/2020	28576	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.619,53C	2.022.619,53C
01/08/2020	28575	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.713,08C	2.022.713,08C
01/08/2020	28574	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.806,63C	2.022.806,63C
01/08/2020	28573	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.900,18C	2.022.900,18C
01/08/2020	28572	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.022.993,73C	2.022.993,73C
01/08/2020	28571	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.087,28C	2.023.087,28C
01/08/2020	28570	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.180,83C	2.023.180,83C
01/08/2020	28569	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.274,38C	2.023.274,38C
01/08/2020	28568	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.367,93C	2.023.367,93C
01/08/2020	28567	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.461,48C	2.023.461,48C
01/08/2020	28566	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.555,03C	2.023.555,03C
01/08/2020	28565	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.648,58C	2.023.648,58C
01/08/2020	28564	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.742,13C	2.023.742,13C
01/08/2020	28563	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.835,68C	2.023.835,68C
01/08/2020	28562	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.023.929,23C	2.023.929,23C
01/08/2020	28561	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.022,78C	2.024.022,78C
01/08/2020	28560	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.116,33C	2.024.116,33C
01/08/2020	28559	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.209,88C	2.024.209,88C
01/08/2020	28558	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.303,43C	2.024.303,43C
01/08/2020	28557	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.396,98C	2.024.396,98C
01/08/2020	28556	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.490,53C	2.024.490,53C
01/08/2020	28555	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.584,08C	2.024.584,08C
01/08/2020	28554	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.677,63C	2.024.677,63C
01/08/2020	28553	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.771,18C	2.024.771,18C
01/08/2020	28552	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.864,73C	2.024.864,73C
01/08/2020	28551	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.024.958,28C	2.024.958,28C
01/08/2020	28550	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.051,83C	2.025.051,83C
01/08/2020	28549	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.145,38C	2.025.145,38C
01/08/2020	28548	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.238,93C	2.025.238,93C
01/08/2020	28547	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.332,48C	2.025.332,48C
01/08/2020	28546	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.426,03C	2.025.426,03C
01/08/2020	28545	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.519,58C	2.025.519,58C
01/08/2020	28544	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.613,13C	2.025.613,13C
01/08/2020	28543	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.706,68C	2.025.706,68C
01/08/2020	28542	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.800,23C	2.025.800,23C
01/08/2020	28541	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.893,78C	2.025.893,78C
01/08/2020	28540	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.025.987,33C	2.025.987,33C
01/08/2020	28539	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.080,88C	2.026.080,88C
01/08/2020	28538	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.174,43C	2.026.174,43C
01/08/2020	28537	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.267,98C	2.026.267,98C
01/08/2020	28536	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.361,53C	2.026.361,53C
01/08/2020	28535	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.455,08C	2.026.455,08C
01/08/2020	28534	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.548,63C	2.026.548,63C
01/08/2020	28533	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.642,18C	2.026.642,18C
01/08/2020	28532	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.735,73C	2.026.735,73C
01/08/2020	28597	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		93,55	2.026.829,28C	2.026.829,28C
01/08/2020	28352	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		89,00	2.026.918,28C	2.026.918,28C
01/08/2020	28351	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		89,00	2.027.007,28C	2.027.007,28C
01/08/2020	28945	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		81,96	2.027.089,24C	2.027.089,24C
01/08/2020	28944	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		81,96	2.027.171,20C	2.027.171,20C
01/08/2020	28943	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		81,96	2.027.253,16C	2.027.253,16C
01/08/2020	28946	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		81,93	2.027.335,09C	2.027.335,09C
01/08/2020	28811	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		76,84	2.027.411,93C	2.027.411,93C
01/08/2020	28876	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		76,32	2.027.488,25C	2.027.488,25C
01/08/2020	29023	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.027.557,12C	2.027.557,12C
01/08/2020	29022	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.027.625,99C	2.027.625,99C
01/08/2020	29021	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.027.694,86C	2.027.694,86C
01/08/2020	29019	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.027.763,73C	2.027.763,73C
01/08/2020	29018	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.027.832,60C	2.027.832,60C
01/08/2020	29017	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.027.901,47C	2.027.901,47C
01/08/2020	29016	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.027.970,34C	2.027.970,34C
01/08/2020	29015	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.039,21C	2.028.039,21C
01/08/2020	29014	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.108,08C	2.028.108,08C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	29013	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.176,95C	2.028.176,95C
01/08/2020	29011	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.245,82C	2.028.245,82C
01/08/2020	29010	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.314,69C	2.028.314,69C
01/08/2020	29009	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.383,56C	2.028.383,56C
01/08/2020	29008	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.452,43C	2.028.452,43C
01/08/2020	29007	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.521,30C	2.028.521,30C
01/08/2020	29006	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.590,17C	2.028.590,17C
01/08/2020	29005	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.659,04C	2.028.659,04C
01/08/2020	29004	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.727,91C	2.028.727,91C
01/08/2020	29003	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.796,78C	2.028.796,78C
01/08/2020	29002	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.865,65C	2.028.865,65C
01/08/2020	29020	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.028.934,52C	2.028.934,52C
01/08/2020	29012	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		68,87	2.029.003,39C	2.029.003,39C
01/08/2020	28859	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		66,25	2.029.069,64C	2.029.069,64C
01/08/2020	28858	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		66,25	2.029.135,89C	2.029.135,89C
01/08/2020	28857	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		66,25	2.029.202,14C	2.029.202,14C
01/08/2020	28856	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		66,25	2.029.268,39C	2.029.268,39C
01/08/2020	28874	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.328,19C	2.029.328,19C
01/08/2020	28873	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.387,99C	2.029.387,99C
01/08/2020	28872	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.447,79C	2.029.447,79C
01/08/2020	28871	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.507,59C	2.029.507,59C
01/08/2020	28870	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.567,39C	2.029.567,39C
01/08/2020	28869	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.627,19C	2.029.627,19C
01/08/2020	28868	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.686,99C	2.029.686,99C
01/08/2020	28867	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.746,79C	2.029.746,79C
01/08/2020	28866	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.806,59C	2.029.806,59C
01/08/2020	28865	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		59,80	2.029.866,39C	2.029.866,39C
01/08/2020	28851	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		33,52	2.029.899,91C	2.029.899,91C
01/08/2020	28850	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		33,52	2.029.933,43C	2.029.933,43C
01/08/2020	28849	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		33,52	2.029.966,95C	2.029.966,95C
01/08/2020	28848	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		33,52	2.030.000,47C	2.030.000,47C
01/08/2020	28847	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		33,52	2.030.033,99C	2.030.033,99C
01/08/2020	28846	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	577		33,52	2.030.067,51C	2.030.067,51C
01/08/2020	29043	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.097,78C	2.030.097,78C
01/08/2020	29042	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.128,05C	2.030.128,05C
01/08/2020	29041	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.158,32C	2.030.158,32C
01/08/2020	29040	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.188,59C	2.030.188,59C
01/08/2020	29039	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.218,86C	2.030.218,86C
01/08/2020	29038	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.249,13C	2.030.249,13C
01/08/2020	29037	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.279,40C	2.030.279,40C
01/08/2020	29036	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.309,67C	2.030.309,67C
01/08/2020	29035	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.339,94C	2.030.339,94C
01/08/2020	29034	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.370,21C	2.030.370,21C
01/08/2020	29033	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.400,48C	2.030.400,48C
01/08/2020	29032	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.430,75C	2.030.430,75C
01/08/2020	29031	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.461,02C	2.030.461,02C
01/08/2020	29030	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.491,29C	2.030.491,29C
01/08/2020	29029	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.521,56C	2.030.521,56C
01/08/2020	29028	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	449		30,27	2.030.551,83C	2.030.551,83C
01/08/2020	28788	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.570,85C	2.030.570,85C
01/08/2020	28787	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.589,87C	2.030.589,87C
01/08/2020	28786	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.608,89C	2.030.608,89C
01/08/2020	28785	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.627,91C	2.030.627,91C
01/08/2020	28784	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.646,93C	2.030.646,93C
01/08/2020	28783	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.665,95C	2.030.665,95C
01/08/2020	28782	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.684,97C	2.030.684,97C
01/08/2020	28781	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.703,99C	2.030.703,99C
01/08/2020	28780	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.723,01C	2.030.723,01C
01/08/2020	28779	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.742,03C	2.030.742,03C
01/08/2020	28778	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.761,05C	2.030.761,05C
01/08/2020	28777	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.780,07C	2.030.780,07C
01/08/2020	28776	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.799,09C	2.030.799,09C
01/08/2020	28775	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		19,02	2.030.818,11C	2.030.818,11C
01/08/2020	28802	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.825,88C	2.030.825,88C
01/08/2020	28801	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.833,65C	2.030.833,65C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
01/08/2020	28800	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.841,42C	2.030.841,42C
01/08/2020	28799	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.849,19C	2.030.849,19C
01/08/2020	28798	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.856,96C	2.030.856,96C
01/08/2020	28797	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.864,73C	2.030.864,73C
01/08/2020	28796	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.872,50C	2.030.872,50C
01/08/2020	28795	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.880,27C	2.030.880,27C
01/08/2020	28794	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.888,04C	2.030.888,04C
01/08/2020	28793	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.895,81C	2.030.895,81C
01/08/2020	28792	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.903,58C	2.030.903,58C
01/08/2020	28791	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.911,35C	2.030.911,35C
01/08/2020	28790	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.919,12C	2.030.919,12C
01/08/2020	28789	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	245		7,77	2.030.926,89C	2.030.926,89C
30/08/2020	31278	DEPRECIAÇÃO BENS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	129	17.330,42		2.013.596,47C	2.013.596,47C
			Total do mês:	17.330,42	2.030.926,89		
30/09/2020	31946	DEPRECIACAO DO MES	129	17.330,42		17.330,42D	1.996.266,05C
			Total do mês:	17.330,42	0,00		
30/10/2020	34895	DEPRECIAÇÃO MÊS	129	17.330,42		17.330,42D	1.978.935,63C
			Total do mês:	17.330,42	0,00		
30/11/2020	72777	DEPRECIAÇÃO DO MÊS	129	17.330,41		17.330,41D	1.961.605,22C
			Total do mês:	17.330,41	0,00		
30/12/2020	49537	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO MUNICIPIO EM PODER DA ENTIDADE	129	17.330,41		17.330,41D	1.944.274,81C
			Total do mês:	17.330,41	0,00		
			Total da conta:	86.652,08	2.030.926,89		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2020	22885	CONTRATO DE GESTAO Nº 02/2020 COM VIGÊNCIA DE 60 MESES - PROVISÃO REFERENTE 48 MESES - NÃO CIRCULANTE.	5179		34.359.175,30	34.359.175,30C	34.359.175,30C
			Total do mês:	0,00	34.359.175,30		
01/12/2020	80539	CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES	129	5.010.743,90		5.010.743,90D	29.348.431,40C
			Total do mês:	5.010.743,90	0,00		
			Total da conta:	5.010.743,90	34.359.175,30		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22898	RECURSOS UTILIZADOS REF: JUNHO/2020	129		213.904,85	213.904,85C	213.904,85C
			Total do mês:	0,00	213.904,85		
31/07/2020	23476	RECURSOS UTILIZADOS REF: 07/20	129		620.887,54	620.887,54C	834.792,39C
			Total do mês:	0,00	620.887,54		
30/08/2020	31277	RECURSOS UTILIZADOS REF: 08/2020	129		713.646,47	713.646,47C	1.548.438,86C
			Total do mês:	0,00	713.646,47		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002		RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL				
30/09/2020	31947	RECURSOS UTILIZADOS REF: 09/2020	129		653.162,69	653.162,69C	2.201.601,55C
			Total do mês:	0,00	653.162,69		
30/10/2020	35443	RECURSOS UTILIZADOS REF: 10/2020	129		791.093,38	791.093,38C	2.992.694,93C
			Total do mês:	0,00	791.093,38		
30/11/2020	74266	RECURSOS UTILIZADOS REF: 11/2020	129		878.503,62	878.503,62C	3.871.198,55C
			Total do mês:	0,00	878.503,62		
30/12/2020	49538	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2020	129		1.179.641,01	1.179.641,01C	5.050.839,56C
31/12/2020	82125	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228	5.050.839,56		3.871.198,55D	0,00
			Total do mês:	5.050.839,56	1.179.641,01		
			Total da conta:	5.050.839,56	5.050.839,56		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
06/07/2020	23321	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,01	0,01C	0,01C
08/07/2020	23322	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,04	0,05C	0,05C
09/07/2020	23323	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,36	0,41C	0,41C
10/07/2020	23324	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,03	0,44C	0,44C
14/07/2020	23325	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,42	0,86C	0,86C
15/07/2020	23326	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,27	1,13C	1,13C
20/07/2020	23327	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,31	1,44C	1,44C
21/07/2020	23328	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,40	1,84C	1,84C
22/07/2020	23329	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,43	2,27C	2,27C
23/07/2020	23330	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,20	2,47C	2,47C
27/07/2020	23331	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,02	2,49C	2,49C
28/07/2020	23332	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,01	2,50C	2,50C
29/07/2020	23333	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,26	2,76C	2,76C
30/07/2020	23334	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,11	2,87C	2,87C
31/07/2020	23303	NF 72020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,01	2,88C	2,88C
31/07/2020	23453	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1206		29,21	32,09C	32,09C
			Total do mês:	0,00	32,09		
03/08/2020	27561	NF 1487 Instituto Social Mais Saúde	1204		0,04	0,04C	32,13C
04/08/2020	27563	NF 1488 Instituto Social Mais Saúde	1204		0,49	0,53C	32,62C
05/08/2020	27565	NF 1489 Instituto Social Mais Saúde	1204		1,72	2,25C	34,34C
06/08/2020	27567	NF 1490 Instituto Social Mais Saúde	1204		0,09	2,34C	34,43C
07/08/2020	27569	NF 1491 Instituto Social Mais Saúde	1204		0,17	2,51C	34,60C
10/08/2020	27571	NF 1492 Instituto Social Mais Saúde	1204		0,02	2,53C	34,62C
13/08/2020	27574	NF 1494 Instituto Social Mais Saúde	1204		2,40	4,93C	37,02C
14/08/2020	27576	NF 1496 Instituto Social Mais Saúde	1204		55,12	60,05C	92,14C
18/08/2020	27578	NF 1497 Instituto Social Mais Saúde	1204		17,52	77,57C	109,66C
19/08/2020	27580	NF 1498 Instituto Social Mais Saúde	1204		3,27	80,84C	112,93C
20/08/2020	27582	NF 1499 Instituto Social Mais Saúde	1204		16,04	96,88C	128,97C
21/08/2020	27584	NF 1508 Instituto Social Mais Saúde	1204		4,41	101,29C	133,38C
24/08/2020	27586	NF 1509 Instituto Social Mais Saúde	1204		1,20	102,49C	134,58C
25/08/2020	27588	NF 1510 Instituto Social Mais Saúde	1204		5,78	108,27C	140,36C
27/08/2020	27590	NF 1524 Instituto Social Mais Saúde	1204		5,37	113,64C	145,73C
28/08/2020	27592	NF 1525 Instituto Social Mais Saúde	1204		0,35	113,99C	146,08C
31/08/2020	27594	NF 1531 Instituto Social Mais Saúde	1204		11,67	125,66C	157,75C
31/08/2020	27595	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1206		98,84	224,50C	256,59C
			Total do mês:	0,00	224,50		
02/09/2020	31682	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		3,09	3,09C	259,68C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
03/09/2020	31716	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		13,68	16,77C	273,36C
04/09/2020	31755	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		2,15	18,92C	275,51C
09/09/2020	31765	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		1,80	20,72C	277,31C
10/09/2020	31771	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,17	20,89C	277,48C
11/09/2020	31793	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		3,04	23,93C	280,52C
14/09/2020	31796	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		1,14	25,07C	281,66C
15/09/2020	31818	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		68,48	93,55C	350,14C
17/09/2020	31827	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,53	94,08C	350,67C
18/09/2020	31857	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		15,42	109,50C	366,09C
21/09/2020	31864	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		1,55	111,05C	367,64C
22/09/2020	31869	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		1,32	112,37C	368,96C
23/09/2020	31873	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,22	112,59C	369,18C
25/09/2020	31882	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		3,82	116,41C	373,00C
28/09/2020	31887	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,45	116,86C	373,45C
29/09/2020	31890	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		0,24	117,10C	373,69C
30/09/2020	31895	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204		2,31	119,41C	376,00C
30/09/2020	31904	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1206		113,33	232,74C	489,33C
			Total do mês:	0,00	232,74		
02/10/2020	34663	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		22,15	22,15C	511,48C
05/10/2020	34665	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		6,92	29,07C	518,40C
06/10/2020	34667	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		0,46	29,53C	518,86C
07/10/2020	34669	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		1,63	31,16C	520,49C
13/10/2020	34672	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		0,13	31,29C	520,62C
14/10/2020	34674	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		1,31	32,60C	521,93C
15/10/2020	34676	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		5,69	38,29C	527,62C
16/10/2020	34678	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		3,75	42,04C	531,37C
19/10/2020	34680	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		0,35	42,39C	531,72C
20/10/2020	34682	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		81,86	124,25C	613,58C
21/10/2020	34685	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		3,48	127,73C	617,06C
22/10/2020	34688	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		13,20	140,93C	630,26C
23/10/2020	34690	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		0,85	141,78C	631,11C
26/10/2020	34692	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		1,61	143,39C	632,72C
29/10/2020	34694	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		12,26	155,65C	644,98C
30/10/2020	34699	NF 1 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204		47,85	203,50C	692,83C
30/10/2020	34877	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1206		134,02	337,52C	826,85C
			Total do mês:	0,00	337,52		
12/11/2020	72016	NF 1720 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,10	0,10C	826,95C
17/11/2020	72018	NF 1736 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,45	0,55C	827,40C
19/11/2020	72020	NF 1750 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	0,57C	827,42C
23/11/2020	72022	NF 1759 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,15	0,72C	827,57C
25/11/2020	72025	NF 1767 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2,38	3,10C	829,95C
26/11/2020	72027	NF 1770 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	3,11C	829,96C
27/11/2020	72029	NF 1778 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,16	3,27C	830,12C
30/11/2020	72031	NF 1778 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,03	3,30C	830,15C
30/11/2020	72054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410		88,12	91,42C	918,27C
			Total do mês:	0,00	91,42		
01/12/2020	49384	1795 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1,46	1,46C	919,73C
02/12/2020	49386	1797 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	1,47C	919,74C
03/12/2020	49388	1803 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,46	1,93C	920,20C
07/12/2020	49390	1811 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,78	2,71C	920,98C
10/12/2020	49394	1831 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		24,15	26,86C	945,13C
11/12/2020	49396	NF1833 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,10	26,96C	945,23C
15/12/2020	49398	1844 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		41,92	68,88C	987,15C
16/12/2020	49400	1854 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		4,13	73,01C	991,28C
17/12/2020	49402	1858 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		66,21	139,22C	1.057,49C
18/12/2020	49404	1862 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,05	139,27C	1.057,54C
21/12/2020	49406	1867 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,13	139,40C	1.057,67C
28/12/2020	49408	NF1879 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,12	139,52C	1.057,79C
31/12/2020	49484	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		48,64	188,16C	1.106,43C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
31/12/2020	49487	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410		119,43	307,59C	1.225,86C
31/12/2020	82127	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228	1.225,86		918,27D	0,00
			Total do mês:	1.225,86	307,59		
			Total da conta:	1.225,86	1.225,86		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
20/10/2020	35031	NF 1130 HEALTH LABOR	1184		45,00	45,00C	45,00C
			Total do mês:	0,00	45,00		
26/11/2020	71391	11818 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI EPP	1417		75,00	75,00C	120,00C
26/11/2020	71392	11817 FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI EPP	1417		75,00	150,00C	195,00C
			Total do mês:	0,00	150,00		
31/12/2020	82126	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228	195,00		195,00D	0,00
			Total do mês:	195,00	0,00		
			Total da conta:	195,00	195,00		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		71.012,16		71.012,16D	71.012,16D
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020			519,96	70.492,20D	70.492,20D
			Total do mês:	71.012,16	519,96		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - SALÁRIO		88.278,87		88.278,87D	158.771,07D
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - INDENIZAÇÃO ART 479 CLT		661,23		88.940,10D	159.432,30D
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			499,16	88.440,94D	158.933,14D
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - FALTAS E ATRASOS			98,32	88.342,62D	158.834,82D
			Total do mês:	88.940,10	597,48		
31/08/2020	28341	SALARIO		83.644,67		83.644,67D	242.479,49D
31/08/2020	28341	MULTA ART 477 CLT		1.247,90		84.892,57D	243.727,39D
31/08/2020	28341	INDENIZACAO ART 479 CLT		2.766,33		87.658,90D	246.493,72D
31/08/2020	28341	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			5.363,30	82.295,60D	241.130,42D
31/08/2020	28341	FALTAS E ATRASOS			595,53	81.700,07D	240.534,89D
			Total do mês:	87.658,90	5.958,83		
30/09/2020	31903	SALÁRIO		66.944,56		66.944,56D	307.479,45D
30/09/2020	31903	FERIAS			4.456,50	62.488,06D	303.022,95D
30/09/2020	31903	DESCONTOS DIVERSOS			77,00	62.411,06D	302.945,95D
30/09/2020	31903	FALTAS E ATRASOS			780,16	61.630,90D	302.165,79D
			Total do mês:	66.944,56	5.313,66		
31/10/2020	34889	SALARIO		72.622,94		72.622,94D	374.788,73D
			Total do mês:	72.622,94	0,00		
30/11/2020	72767	SALÁRIO		90.380,01		90.380,01D	465.168,74D
30/11/2020	72767	FALTAS E ATRASOS			89,03	90.290,98D	465.079,71D
30/11/2020	72767	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			697,86	89.593,12D	464.381,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
30/11/2020	72767	DESCONTOS DIVERSOS			89,03	89.504,09D	464.292,82D
			Total do mês:	90.380,01	875,92		
31/12/2020	49436	SALARIO		94.068,95		94.068,95D	558.361,77D
31/12/2020	49436	FALTAS E ATRASOS			1.031,44	93.037,51D	557.330,33D
31/12/2020	49436	INDENIZAÇÃO ARTIGO 480 CLT			1.143,91	91.893,60D	556.186,42D
31/12/2020	49436	DESCONTO DSR			445,15	91.448,45D	555.741,27D
31/12/2020	82129	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		555.741,27	464.292,82C	0,00
			Total do mês:	94.068,95	558.361,77		
			Total da conta:	571.627,62	571.627,62		
Conta:	158 - 4.1.1.01.0002	13o SALARIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		121,41		121,41D	121,41D
			Total do mês:	121,41	0,00		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - 13. SALARIO		3.101,43		3.101,43D	3.222,84D
			Total do mês:	3.101,43	0,00		
31/08/2020	28341	13.SALARIO		7.763,23		7.763,23D	10.986,07D
			Total do mês:	7.763,23	0,00		
30/09/2020	31903	13.SALARIO		6.855,28		6.855,28D	17.841,35D
			Total do mês:	6.855,28	0,00		
30/11/2020	72767	13.SALARIO		2.621,00		2.621,00D	20.462,35D
			Total do mês:	2.621,00	0,00		
28/12/2020	49473	BAIXA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7		364,23	364,23C	20.098,12D
31/12/2020	49425	SALARIO		35.897,38		35.533,15D	55.995,50D
31/12/2020	49425	MEDIAS 13 SALARIO		1.043,28		36.576,43D	57.038,78D
31/12/2020	49436	13.SALARIO		2.512,02		39.088,45D	59.550,80D
31/12/2020	82128	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		59.550,80	20.462,35C	0,00
			Total do mês:	39.452,68	59.915,03		
			Total da conta:	59.915,03	59.915,03		
Conta:	160 - 4.1.1.01.0003	FERIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		161,88		161,88D	161,88D
30/06/2020	22889	FOPAG MÊS		28.169,14		28.331,02D	28.331,02D
			Total do mês:	28.331,02	0,00		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - FERIAS		2.491,09		2.491,09D	30.822,11D
			Total do mês:	2.491,09	0,00		
31/08/2020	28341	FERIAS		9.924,16		9.924,16D	40.746,27D
			Total do mês:	9.924,16	0,00		
30/09/2020	31903	FÉRIAS		8.268,78		8.268,78D	49.015,05D
			Total do mês:	8.268,78	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 4.1.1.01.0003	FERIAS					
30/11/2020	72767	FERIAS		3.417,18		3.417,18D	52.432,23D
			Total do mês:	3.417,18	0,00		
31/12/2020	49436	FERIAS		3.190,61		3.190,61D	55.622,84D
31/12/2020	82130	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		55.622,84	52.432,23C	0,00
			Total do mês:	3.190,61	55.622,84		
			Total da conta:	55.622,84	55.622,84		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - HORA EXTRA		4,47		4,47D	4,47D
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - DSR HORA EXTRA		0,64		5,11D	5,11D
			Total do mês:	5,11	0,00		
31/08/2020	28341	HORA EXTRA		202,60		202,60D	207,71D
31/08/2020	28341	DSR HORA EXTRA		40,83		243,43D	248,54D
			Total do mês:	243,43	0,00		
30/09/2020	31903	HORA EXTRA		1.232,30		1.232,30D	1.480,84D
30/09/2020	31903	DSR HORA EXTRA		141,16		1.373,46D	1.622,00D
			Total do mês:	1.373,46	0,00		
30/11/2020	72767	HORA EXTRA		28,68		28,68D	1.650,68D
30/11/2020	72767	DSR HORA EXTRA		9,09		37,77D	1.659,77D
			Total do mês:	37,77	0,00		
31/12/2020	49436	HORA EXTRA		19,75		19,75D	1.679,52D
31/12/2020	49436	DSR HORA EXTRA		3,29		23,04D	1.682,81D
31/12/2020	82131	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		1.682,81	1.659,77C	0,00
			Total do mês:	23,04	1.682,81		
			Total da conta:	1.682,81	1.682,81		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		9.613,83		9.613,83D	9.613,83D
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		1.129,30		10.743,13D	10.743,13D
			Total do mês:	10.743,13	0,00		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - ADICION INSALUBRIDADE		12.759,99		12.759,99D	23.503,12D
			Total do mês:	12.759,99	0,00		
31/08/2020	28341	ADICION INSALUBRIDADE		11.901,36		11.901,36D	35.404,48D
			Total do mês:	11.901,36	0,00		
30/09/2020	31903	ADICION INSALUBRIDADE		8.738,09		8.738,09D	44.142,57D
			Total do mês:	8.738,09	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
31/10/2020	34889	ADICION INSALUBRIDADE		9.328,63		9.328,63D	53.471,20D
		Total do mês:		9.328,63	0,00		
30/11/2020	72767	ADICION INSALUBRIDADE		11.426,42		11.426,42D	64.897,62D
		Total do mês:		11.426,42	0,00		
31/12/2020	49436	ADICION. INSALUBRIDADE		11.369,86		11.369,86D	76.267,48D
31/12/2020	82132	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		76.267,48	64.897,62C	0,00
		Total do mês:		11.369,86	76.267,48		
		Total da conta:		76.267,48	76.267,48		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		531,77		531,77D	531,77D
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		2.233,37		2.765,14D	2.765,14D
		Total do mês:		2.765,14	0,00		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - ADICION NOTURNO		4.318,04		4.318,04D	7.083,18D
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - DSR ADICION NOTURNO		637,69		4.955,73D	7.720,87D
		Total do mês:		4.955,73	0,00		
31/08/2020	28341	ADICION NOTURNO		4.837,66		4.837,66D	12.558,53D
31/08/2020	28341	DSR ADICION NOTURNO		910,23		5.747,89D	13.468,76D
		Total do mês:		5.747,89	0,00		
30/09/2020	31903	ADICION NOTURNO		2.777,33		2.777,33D	16.246,09D
30/09/2020	31903	DSR ADICION NOTURNO		488,67		3.266,00D	16.734,76D
		Total do mês:		3.266,00	0,00		
31/10/2020	34889	ADIC NOTURNO		2.654,47		2.654,47D	19.389,23D
31/10/2020	34889	DSR ADIC NOTURNO		523,67		3.178,14D	19.912,90D
		Total do mês:		3.178,14	0,00		
30/11/2020	72767	ADICION NOTURNO		2.773,29		2.773,29D	22.686,19D
30/11/2020	72767	DSR ADICION NOTURNO		686,23		3.459,52D	23.372,42D
		Total do mês:		3.459,52	0,00		
31/12/2020	49436	ADICION. NOTURNO		3.129,98		3.129,98D	26.502,40D
31/12/2020	49436	DSR ADICION. NOTURNO		554,05		3.684,03D	27.056,45D
31/12/2020	82133	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		27.056,45	23.372,42C	0,00
		Total do mês:		3.684,03	27.056,45		
		Total da conta:		27.056,45	27.056,45		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		745,23		745,23D	745,23D
		Total do mês:		745,23	0,00		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - GRATIFICAÇÃO		1.294,23		1.294,23D	2.039,46D
		Total do mês:		1.294,23	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
31/08/2020	28341	GRATIFICACAO		1.149,77		1.149,77D	3.189,23D
		Total do mês:		1.149,77	0,00		
30/09/2020	31903	GRATIFICAÇÃO		1.061,76		1.061,76D	4.250,99D
		Total do mês:		1.061,76	0,00		
31/10/2020	34889	GRATIFICACAO		1.337,66		1.337,66D	5.588,65D
		Total do mês:		1.337,66	0,00		
30/11/2020	72767	GRATIFICAÇÃO		1.275,26		1.275,26D	6.863,91D
		Total do mês:		1.275,26	0,00		
31/12/2020	49436	GRATIFICAÇÃO		1.428,00		1.428,00D	8.291,91D
31/12/2020	82177	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		8.291,91	6.863,91C	0,00
		Total do mês:		1.428,00	8.291,91		
		Total da conta:		8.291,91	8.291,91		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		1.544,16		1.544,16D	1.544,16D
		Total do mês:		1.544,16	0,00		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - AUXILIO ENFERMIDADE		1.914,58		1.914,58D	3.458,74D
		Total do mês:		1.914,58	0,00		
31/10/2020	34889	AUXILIO ENFERMIDADE		4.100,46		4.100,46D	7.559,20D
		Total do mês:		4.100,46	0,00		
30/11/2020	72767	AUXILIO ENFERMIDADE		1.600,33		1.600,33D	9.159,53D
		Total do mês:		1.600,33	0,00		
31/12/2020	49436	AUXILIO ENFERMIDADE		3.681,02		3.681,02D	12.840,55D
31/12/2020	82181	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		12.840,55	9.159,53C	0,00
		Total do mês:		3.681,02	12.840,55		
		Total da conta:		12.840,55	12.840,55		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020		480,00		480,00D	480,00D
30/06/2020	22887	FOPAG MÊS 062020			233,48	246,52D	246,52D
		Total do mês:		480,00	233,48		
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - VALE TRANSPORTE		240,00		240,00D	486,52D
31/07/2020	23155	FOPAG MÊS JULHO/2020 - VALE TRANPORTE			125,40	114,60D	361,12D
		Total do mês:		240,00	125,40		
31/08/2020	28341	VALE TRANSPORTE		200,00		200,00D	561,12D
31/08/2020	28341	VALE TRANSPORTE			104,50	95,50D	456,62D
		Total do mês:		200,00	104,50		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
17/09/2020	31825	NF 1709 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1204	77,00		77,00D	533,62D
30/09/2020	31903	VALE TRANSPORTE		77,00		154,00D	610,62D
30/09/2020	31903	VALE TRANSPORTE			40,50	113,50D	570,12D
			Total do mês:	154,00	40,50		
13/10/2020	34545	NF 1310 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1204	147,00		147,00D	717,12D
31/10/2020	34889	VALE TRANSPORTE		140,00		287,00D	857,12D
31/10/2020	34889	VALE TRANSPORTE			81,00	206,00D	776,12D
			Total do mês:	287,00	81,00		
28/11/2020	71384	VALOR REF NF: 37174 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	147,00		147,00D	923,12D
30/11/2020	72767	VALE TRANSPORTE			81,00	66,00D	842,12D
			Total do mês:	147,00	81,00		
28/12/2020	49535	VALOR REF NF: 37421 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	140,00		140,00D	982,12D
31/12/2020	49436	VALE TRANSPORTE			81,00	59,00D	901,12D
31/12/2020	82135	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		901,12	842,12C	0,00
			Total do mês:	140,00	982,12		
			Total da conta:	1.648,00	1.648,00		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
18/08/2020	26495	VALOR REF NF: 39 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		30.332,78		30.332,78D	30.332,78D
27/08/2020	26507	VALOR REF NF: 40 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		100.331,52D	100.331,52D
			Total do mês:	100.331,52	0,00		
24/09/2020	31667	VALOR REF NF: 41 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	170.330,26D
			Total do mês:	69.998,74	0,00		
29/10/2020	34792	VALOR REF NF: 42 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	240.329,00D
			Total do mês:	69.998,74	0,00		
30/11/2020	71389	VALOR REF NF: 43 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	310.327,74D
			Total do mês:	69.998,74	0,00		
31/12/2020	82134	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		310.327,74	310.327,74C	0,00
			Total do mês:	0,00	310.327,74		
			Total da conta:	310.327,74	310.327,74		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22888	FOPAG MÊS 062020 INSS EMPRESA		19.124,91		19.124,91D	19.124,91D
30/06/2020	22888	FOPAG MÊS INSS TERCEIROS		3.911,96		23.036,87D	23.036,87D
30/06/2020	22890	FOPAG MÊS AUXILIO COVID	118		1.544,16	21.492,71D	21.492,71D
			Total do mês:	23.036,87	1.544,16		
31/07/2020	23156	FOPAG MÊS INSS EMPRESA	118	24.679,59		24.679,59D	46.172,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
31/07/2020	23157	FOPAG MÊS INSS TERCEIROS	118	5.048,11		29.727,70D	51.220,41D
31/07/2020	23160	FOPAG MÊS FGTS AUXILIO COVID	118		124,79	29.602,91D	51.095,62D
			Total do mês:	29.727,70	124,79		
31/08/2020	28335	INSS EMPRESA	118	23.544,32		23.544,32D	74.639,94D
31/08/2020	28336	INSS TERCEIROS	118	4.815,90		28.360,22D	79.455,84D
			Total do mês:	28.360,22	0,00		
30/09/2020	31897	INSS EMPRESA	118	18.859,30		18.859,30D	98.315,14D
30/09/2020	31898	INSS TERCEIROS	118	3.857,58		22.716,88D	102.172,72D
			Total do mês:	22.716,88	0,00		
31/10/2020	34883	INSS EMPRESA	118	19.924,94		19.924,94D	122.097,66D
31/10/2020	34884	INSS TERCEIROS	118	4.075,60		24.000,54D	126.173,26D
			Total do mês:	24.000,54	0,00		
30/11/2020	72760	INSS EMPRESA	118	24.319,87		24.319,87D	150.493,13D
30/11/2020	72761	INSS TERCEIROS	118	4.974,58		29.294,45D	155.467,71D
			Total do mês:	29.294,45	0,00		
31/12/2020	49426	INSS EMPRESA	118	8.126,97		8.126,97D	163.594,68D
31/12/2020	49427	INSS TERCEIROS	118	1.662,33		9.789,30D	165.257,01D
31/12/2020	49430	INSS EMPRESA	118	25.229,76		35.019,06D	190.486,77D
31/12/2020	49431	INSS TERCEIROS	118	5.160,68		40.179,74D	195.647,45D
31/12/2020	82137	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		195.647,45	155.467,71C	0,00
			Total do mês:	40.179,74	195.647,45		
			Total da conta:	197.316,40	197.316,40		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22888	FOPAG MÊS FGTS		6.954,26		6.954,26D	6.954,26D
			Total do mês:	6.954,26	0,00		
23/07/2020	23270	NF 359 VALNIRDA PEREIRA DE SOUZA	1204	160,14		160,14D	7.114,40D
23/07/2020	23278	NF 351 LUIZ FERNANDO MONGES DA SILVA	1204	98,97		259,11D	7.213,37D
23/07/2020	23279	NF 356 MARIA ALESSANDRA G.SILVESTRE	1204	152,25		411,36D	7.365,62D
23/07/2020	23280	NF 318 BEATRIZ ROCHA CORREIA	1204	111,71		523,07D	7.477,33D
23/07/2020	23281	NF 314 ANA FLAVIA GUEVARA DA SILVA	1204	134,03		657,10D	7.611,36D
23/07/2020	23282	NF 339 KRISLAINE BRAGA	1204	164,48		821,58D	7.775,84D
23/07/2020	23284	NF 325 LINDOMAR SIQUEIRA M.SILVA	1204	158,64		980,22D	7.934,48D
23/07/2020	23285	NF 322 JAINE PAES COENE	1204	304,07		1.284,29D	8.238,55D
23/07/2020	23290	NF 333 EDINEIA BENITES MORAIS	1204	162,03		1.446,32D	8.400,58D
23/07/2020	23291	NF 324 DANITIELY ANISIA DOS REIS	1204	170,66		1.616,98D	8.571,24D
23/07/2020	23293	NF 315 ANA PAULA MORAIS RAMAO XAVIER	1204	138,92		1.755,90D	8.710,16D
31/07/2020	23159	FOPAG MÊS FGTS	119	7.946,45		9.702,35D	16.656,61D
			Total do mês:	9.702,35	0,00		
31/08/2020	28338	F.G.T.S.	119	6.442,76		6.442,76D	23.099,37D
			Total do mês:	6.442,76	0,00		
02/09/2020	31675	NF 365 SUELLEN CORIM MATOS	1204	220,07		220,07D	23.319,44D
02/09/2020	31676	NF 361 MARIA ZILDA DE ALEXANDRIA	1204	222,36		442,43D	23.541,80D
02/09/2020	31677	NF 331 JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA	1204	222,38		664,81D	23.764,18D
02/09/2020	31678	NF 329 JOAO CARLOS DA SILVA HORA	1204	214,41		879,22D	23.978,59D
03/09/2020	31693	NF 345 LUCILENE DOS SANTOS	1204	252,53		1.131,75D	24.231,12D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
03/09/2020	31694	NF 330 LUCIANA NASCIMENTO SOUZA	1204	196,17		1.327,92D	24.427,29D
03/09/2020	31695	NF 332 JOSE ROSA DUARTE MORAES	1204	223,15		1.551,07D	24.650,44D
03/09/2020	31696	NF 317 AUREO REINOZO AQUINO	1204	272,96		1.824,03D	24.923,40D
03/09/2020	31697	NF 316 ANNE BETINA CARVALHO KRUL	1204	289,39		2.113,42D	25.212,79D
03/09/2020	31698	NF 313 ALICIA RAYANE FELIZ DA SILVA	1204	279,34		2.392,76D	25.492,13D
03/09/2020	31699	NF 347 MARLENE QUINTANA VASQUES	1204	272,94		2.665,70D	25.765,07D
03/09/2020	31707	NF 346 VILMA PEREIRA DE SOUZA	1204	240,78		2.906,48D	26.005,85D
03/09/2020	31708	NF 358 SIDIMEIRE DA SILVA QUEIROZ	1204	284,46		3.190,94D	26.290,31D
03/09/2020	31709	NF 344 ROBSON COENE GAUNA	1204	268,52		3.459,46D	26.558,83D
03/09/2020	31710	NF 363 MARLENE DA PAZ N SILVA	1204	227,05		3.686,51D	26.785,88D
03/09/2020	31711	NF 350 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1204	227,09		3.913,60D	27.012,97D
03/09/2020	31712	NF 342 INES MOREIRA DO NASCIMENTO LIMA	1204	227,05		4.140,65D	27.240,02D
03/09/2020	31713	NF 364 DEBORA DAMAS SILVA MICHELINE	1204	214,20		4.354,85D	27.454,22D
11/09/2020	31782	NF 311 ADRIANO CANDIDO MARQUES	1204	83,95		4.438,80D	27.538,17D
11/09/2020	31783	NF 337 ELIANE CARLOS DOS SANTOS	1204	36,90		4.475,70D	27.575,07D
11/09/2020	31784	NF 341 INACIA ELOIR FERNANDES LOPES	1204	79,00		4.554,70D	27.654,07D
11/09/2020	31785	NF 326 JESSIKA RIBEIRO DE BRITO	1204	49,53		4.604,23D	27.703,60D
11/09/2020	31786	NF 335 JOSEFA DOS SANTOS DANTAS	1204	128,29		4.732,52D	27.831,89D
11/09/2020	31787	NF 336 LUCIANE PEREIRA M.AVELINO	1204	41,86		4.774,38D	27.873,75D
11/09/2020	31788	NF 348 MARLENE RAMOS GOMEZ GERMANO	1204	86,94		4.861,32D	27.960,69D
11/09/2020	31789	NF 349 NADIA VERONICA GYORFI SANTOS	1204	48,84		4.910,16D	28.009,53D
11/09/2020	31790	NF 353 PATRICIA FERNANDA O.VIEITAS	1204	48,50		4.958,66D	28.058,03D
30/09/2020	31900	F.G.T.S.	119	6.253,91		11.212,57D	34.311,94D
			Total do mês:	11.212,57	0,00		
31/10/2020	34886	F.G.T.S.	119	7.245,31		7.245,31D	41.557,25D
			Total do mês:	7.245,31	0,00		
30/11/2020	72763	F.G.T.S.	119	8.731,98		8.731,98D	50.289,23D
30/11/2020	72764	F.G.T.S. 13º	119	1.446,33		10.178,31D	51.735,56D
			Total do mês:	10.178,31	0,00		
28/12/2020	49381	732 ANDREIA ANDRADE GRANJA	1408	104,34		104,34D	51.839,90D
31/12/2020	49429	F.G.T.S.	119	1.713,50		1.817,84D	53.553,40D
31/12/2020	49433	F.G.T.S.	119	8.987,44		10.805,28D	62.540,84D
31/12/2020	82136	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		62.540,84	51.735,56C	0,00
			Total do mês:	10.805,28	62.540,84		
			Total da conta:	62.540,84	62.540,84		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22888	FOPAG MÊS PIS		869,32		869,32D	869,32D
			Total do mês:	869,32	0,00		
31/07/2020	23158	FOPAG MÊS PIS S/ FOLHA	120	1.121,84		1.121,84D	1.991,16D
			Total do mês:	1.121,84	0,00		
31/08/2020	28337	PIS S/ FOLHA	120	1.070,20		1.070,20D	3.061,36D
			Total do mês:	1.070,20	0,00		
30/09/2020	31899	PIS S/ FOLHA	120	857,25		857,25D	3.918,61D
			Total do mês:	857,25	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003		PIS PASEP				
31/10/2020	34885	PIS S/ FOLHA	120	905,71		905,71D	4.824,32D
			Total do mês:	905,71	0,00		
30/11/2020	72762	PIS S/ FOLHA	120	1.105,45		1.105,45D	5.929,77D
			Total do mês:	1.105,45	0,00		
31/12/2020	49428	PIS S/ FOLHA	120	369,41		369,41D	6.299,18D
31/12/2020	49432	PIS S/ FOLHA	120	1.146,81		1.516,22D	7.445,99D
31/12/2020	82138	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		7.445,99	5.929,77C	0,00
			Total do mês:	1.516,22	7.445,99		
			Total da conta:	7.445,99	7.445,99		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001		INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/12/2020	46472	VALOR REF NF: 1814 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	107	2.185,00		2.185,00D	2.185,00D
03/12/2020	46473	VALOR REF NF: 1815 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	107	2.185,00		4.370,00D	4.370,00D
03/12/2020	46474	VALOR REF NF: 1816 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	107	2.185,00		6.555,00D	6.555,00D
03/12/2020	46475	VALOR REF NF: 1817 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	107	2.185,00		8.740,00D	8.740,00D
03/12/2020	46476	VALOR REF NF: 1818 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	107	2.185,00		10.925,00D	10.925,00D
03/12/2020	46477	VALOR REF NF: 1820 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	107	2.185,00		13.110,00D	13.110,00D
03/12/2020	46478	VALOR REF NF: 1821 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	107	2.185,00		15.295,00D	15.295,00D
31/12/2020	82141	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		15.295,00	0,00	0,00
			Total do mês:	15.295,00	15.295,00		
			Total da conta:	15.295,00	15.295,00		
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002		TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/08/2020	29088	VALOR REF NF: 15088 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	374,27		374,27D	374,27D
27/08/2020	29089	VALOR REF NF: 11678 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		464,27D	464,27D
			Total do mês:	464,27	0,00		
01/09/2020	31607	VALOR REF NF: 15517 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	316,98		316,98D	781,25D
01/09/2020	31617	VALOR REF NF: 11775 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		406,98D	871,25D
			Total do mês:	406,98	0,00		
01/10/2020	34708	VALOR REF NF: 15490 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	974,33		974,33D	1.845,58D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE					
01/10/2020	34719	VALOR REF NF: 11912 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		1.064,33D	1.935,58D
			Total do mês:	1.064,33	0,00		
01/11/2020	71299	VALOR REF NF: 16367 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	2.179,81		2.179,81D	4.115,39D
01/11/2020	71300	VALOR REF NF: 12043 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		2.269,81D	4.205,39D
04/11/2020	72032	NF 796 LOJAS AMERICANAS	1	10,00		2.279,81D	4.215,39D
04/11/2020	72033	NF 20261 ABEVE SUPERMERCADORES	1	40,00		2.319,81D	4.255,39D
05/11/2020	72034	NF 20740 ABEVE SUPERMERCADOS	1	30,00		2.349,81D	4.285,39D
05/11/2020	72035	NF 20737 ABEVE SUPERMERCADOS	1	50,00		2.399,81D	4.335,39D
			Total do mês:	2.399,81	0,00		
07/12/2020	46518	VALOR REF NF: 12193 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		90,00D	4.425,39D
07/12/2020	46521	VALOR REF NF: 16897 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	2.848,63		2.938,63D	7.274,02D
31/12/2020	82142	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		7.274,02	4.335,39C	0,00
			Total do mês:	2.938,63	7.274,02		
			Total da conta:	7.274,02	7.274,02		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
04/08/2020	26474	VALOR REF NF: 145019075 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	108	3.889,81		3.889,81D	3.889,81D
04/08/2020	29082	VALOR REF NF: 145747734 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	108	4.605,67		8.495,48D	8.495,48D
			Total do mês:	8.495,48	0,00		
21/09/2020	31930	VALOR REF NF: 146686020 EMPRESA DE SANEAMENTO DO MATO GROSSO DO SUL S A	108	5.612,89		5.612,89D	14.108,37D
			Total do mês:	5.612,89	0,00		
22/10/2020	34783	VALOR REF NF: 147631538 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	4.390,99		4.390,99D	18.499,36D
			Total do mês:	4.390,99	0,00		
21/11/2020	71366	VALOR REF NF: 148630451 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	6.916,25		6.916,25D	25.415,61D
			Total do mês:	6.916,25	0,00		
21/12/2020	46658	VALOR REF NF: 149576276 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	7.201,36		7.201,36D	32.616,97D
31/12/2020	82139	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		32.616,97	25.415,61C	0,00
			Total do mês:	7.201,36	32.616,97		
			Total da conta:	32.616,97	32.616,97		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/08/2020	29084	VALOR REF NF: 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	110	1.537,82		1.537,82D	1.537,82D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
03/08/2020	34892	VALOR REF NF: 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	110	3.329,38		4.867,20D	4.867,20D
			Total do mês:	4.867,20	0,00		
02/09/2020	31931	VALOR REF NF: 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DE SUL - DIST DE ENERGIA S A	110	1.620,54		1.620,54D	6.487,74D
02/09/2020	31932	VALOR REF NF: 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DE SUL - DIST DE ENERGIA S A	110	3.588,99		5.209,53D	10.076,73D
28/09/2020	34897	VALOR REF NF: 101459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	110	2.666,99		7.876,52D	12.743,72D
28/09/2020	34898	VALOR REF NF: 101490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	110	5.244,84		13.121,36D	17.988,56D
			Total do mês:	13.121,36	0,00		
27/10/2020	43386	VALOR REF NF: 101490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	6.623,07		6.623,07D	24.611,63D
27/10/2020	43387	VALOR REF NF: 101459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	3.897,83		10.520,90D	28.509,46D
			Total do mês:	10.520,90	0,00		
25/11/2020	74237	VALOR REF NF: 5866033 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	3.383,38		3.383,38D	31.892,84D
25/11/2020	74238	VALOR REF NF: 5866094 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	6.501,59		9.884,97D	38.394,43D
			Total do mês:	9.884,97	0,00		
28/12/2020	46674	VALOR REF NF: 6097136 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	5.224,48		5.224,48D	43.618,91D
28/12/2020	49536	VALOR REF NF: 6097191 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	9.849,12		15.073,60D	53.468,03D
31/12/2020	82140	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		53.468,03	38.394,43C	0,00
			Total do mês:	15.073,60	53.468,03		
			Total da conta:	53.468,03	53.468,03		
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
09/11/2020	71330	VALOR REF NF: 78174 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	973	212,80		212,80D	212,80D
			Total do mês:	212,80	0,00		
21/12/2020	46661	VALOR REF NF: 79401 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	973	212,80		212,80D	425,60D
31/12/2020	82146	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		425,60	212,80C	0,00
			Total do mês:	212,80	425,60		
			Total da conta:	425,60	425,60		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
26/08/2020	26505	VALOR REF NF: 4532 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	211,78		211,78D	211,78D
			Total do mês:	211,78	0,00		
09/09/2020	31633	VALOR REF NF: 4843 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	272,99		272,99D	484,77D
			Total do mês:	272,99	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
09/10/2020	34741	VALOR REF NF: 5524 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	824,80		824,80D	1.309,57D
		Total do mês:		824,80	0,00		
06/11/2020	71322	VALOR REF NF: 6160 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	530,00		530,00D	1.839,57D
13/11/2020	71345	VALOR REF NF: 6264 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.364,29		1.894,29D	3.203,86D
18/11/2020	71355	VALOR REF NF: 6349 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.018,36		2.912,65D	4.222,22D
27/11/2020	71381	VALOR REF NF: 6569 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	540,00		3.452,65D	4.762,22D
		Total do mês:		3.452,65	0,00		
17/12/2020	46647	VALOR REF NF: 7079 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.562,64		1.562,64D	6.324,86D
31/12/2020	82145	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		6.324,86	4.762,22C	0,00
		Total do mês:		1.562,64	6.324,86		
		Total da conta:		6.324,86	6.324,86		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22896	VALOR REF BAIXA ESTOQUES DE JUNHO/ 2020	11	21.150,86		21.150,86D	21.150,86D
		Total do mês:		21.150,86	0,00		
31/07/2020	23474	VALOR REF SALDO ESTOQUE 07/2020	11		1.904,07	1.904,07C	19.246,79D
		Total do mês:		0,00	1.904,07		
30/08/2020	31275	BAIXA DE ESTOQUES 08/2020	11	18.474,22		18.474,22D	37.721,01D
		Total do mês:		18.474,22	0,00		
30/09/2020	31939	BAIXA ESTOQUES 09/2020	11	6.769,39		6.769,39D	44.490,40D
		Total do mês:		6.769,39	0,00		
30/10/2020	35045	BAIXA ESTOQUES 10/2020	11	34.906,86		34.906,86D	79.397,26D
		Total do mês:		34.906,86	0,00		
30/11/2020	74229	BAIXA ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	11	15.458,43		15.458,43D	94.855,69D
		Total do mês:		15.458,43	0,00		
28/12/2020	49498	BAIXA DE ESTOQUES	11	21.148,17		21.148,17D	116.003,86D
31/12/2020	82148	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		116.003,86	94.855,69C	0,00
		Total do mês:		21.148,17	116.003,86		
		Total da conta:		117.907,93	117.907,93		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
03/07/2020	23402	VALOR REF NF: 3296 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	983,89		983,89D	983,89D
06/07/2020	23405	VALOR REF NF: 78798 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	1165	2.442,00		3.425,89D	3.425,89D
15/07/2020	23425	VALOR REF NF: 3577 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	3.142,60		6.568,49D	6.568,49D
20/07/2020	23428	VALOR REF NF: 3666 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.163,03		7.731,52D	7.731,52D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
31/07/2020	23452	VALOR REF NF: 3980 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	3.756,90		11.488,42D	11.488,42D
			Total do mês:	11.488,42	0,00		
26/08/2020	26506	VALOR REF NF: 4536 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	553,50		553,50D	12.041,92D
			Total do mês:	553,50	0,00		
09/09/2020	31632	VALOR REF NF: 4832 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.009,63		1.009,63D	13.051,55D
			Total do mês:	1.009,63	0,00		
09/10/2020	34742	VALOR REF NF: 5539 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.156,10		1.156,10D	14.207,65D
			Total do mês:	1.156,10	0,00		
18/12/2020	46653	VALOR REF NF: 7090 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.149,44		1.149,44D	15.357,09D
31/12/2020	82144	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		15.357,09	14.207,65C	0,00
			Total do mês:	1.149,44	15.357,09		
			Total da conta:	15.357,09	15.357,09		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22897	VALOR REF BAIXA ESTOQUES JUNHO/2020	10	14.311,36		14.311,36D	14.311,36D
			Total do mês:	14.311,36	0,00		
31/07/2020	23475	VALOR REF SALDO ESTOQUE 07/2020	10		1.964,20	1.964,20C	12.347,16D
			Total do mês:	0,00	1.964,20		
30/08/2020	31276	ESTOQUES DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	10		62.664,05	62.664,05C	50.316,89C
			Total do mês:	0,00	62.664,05		
30/09/2020	31945	ESTOQUE MATERIAL MÉDICO	10		3.505,24	3.505,24C	53.822,13C
			Total do mês:	0,00	3.505,24		
30/10/2020	35047	BAIXA ESTOQUES 10/2020	10	71.801,83		71.801,83D	17.979,70D
			Total do mês:	71.801,83	0,00		
07/11/2020	80751	NF 238137 VICTALAB - REMESSA DE BONIFICAÇÃO REF COMPENSAÇAO DA NF 269935 DE DEVOLUÇÃO	1369	313,07		313,07D	18.292,77D
30/11/2020	74233	BAIXA MATERIAIS HOSPITALARES	10	36.413,90		36.726,97D	54.706,67D
			Total do mês:	36.726,97	0,00		
28/12/2020	49499	BAIXA ESTOQUES	10	205.173,00		205.173,00D	259.879,67D
31/12/2020	82147	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		259.879,67	54.706,67C	0,00
			Total do mês:	205.173,00	259.879,67		
			Total da conta:	328.013,16	328.013,16		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
02/07/2020	23459	VALOR REF 118 CARIMBOS & CIA	1	30,00		30,00D	30,00D
			Total do mês:	30,00	0,00		
31/08/2020	29081	ESTOQUE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1283		22.413,16	22.413,16C	22.383,16C
			Total do mês:	0,00	22.413,16		
11/09/2020	31918	NF 24294 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	24,00		24,00D	22.359,16C
11/09/2020	31919	NF 24296 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	60,00		84,00D	22.299,16C
15/09/2020	31643	VALOR REF NF: 2743 EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGON PRODUCOES LTDA	1291	57,50		141,50D	22.241,66C
25/09/2020	31935	VALOR REF NF: 19964 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA ME	1267	2.460,77		2.602,27D	19.780,89C
28/09/2020	31926	NF 29550 ELETRICA ZAN	1	50,00		2.652,27D	19.730,89C
30/09/2020	31940	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1283		441,95	2.210,32D	20.172,84C
			Total do mês:	2.652,27	441,95		
16/10/2020	34769	VALOR REF NF: 20196 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	269,00		269,00D	19.903,84C
30/10/2020	35042	BAIXA ESTOQUES 10/2020	1283	5.802,79		6.071,79D	14.101,05C
			Total do mês:	6.071,79	0,00		
03/11/2020	71304	VALOR REF NF: 20349 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.513,10		2.513,10D	11.587,95C
09/11/2020	71331	VALOR REF NF: 20418 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.513,10		5.026,20D	9.074,85C
09/11/2020	71332	DEVOLUCAO 20417 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267		2.513,10	2.513,10D	11.587,95C
30/11/2020	74232	BAIXA MATERIAL DE EXPEDIENTE	1283	2.558,79		5.071,89D	9.029,16C
30/11/2020	74234	VALOR REF NF: 20681 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	621,70		5.693,59D	8.407,46C
			Total do mês:	8.206,69	2.513,10		
10/12/2020	46577	VALOR REF NF: 20809 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	768,10		768,10D	7.639,36C
15/12/2020	49475	PAGTO NF. 25324 PAPELARIA E COMERCIO PAPIRUS	1	90,00		858,10D	7.549,36C
28/12/2020	49493	BAIXA DE ESTOQUE	1283	1.352,06		2.210,16D	6.197,30C
29/12/2020	46676	VALOR REF NF: 31491 ELETRICA ZAN LTDA	1316	23,00		2.233,16D	6.174,30C
31/12/2020	82143	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228	6.174,30		8.407,46D	0,00
			Total do mês:	8.407,46	0,00		
			Total da conta:	25.368,21	25.368,21		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
30/10/2020	35043	BAIXA ESTOQUE 10/2020	1280	306,00		306,00D	306,00D
			Total do mês:	306,00	0,00		
30/11/2020	74230	BAIXA DIETA ENTERAL	1280	784,00		784,00D	1.090,00D
			Total do mês:	784,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
31/12/2020	82182	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		1.090,00	1.090,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	1.090,00		
			Total da conta:	1.090,00	1.090,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2020	22784	VALOR REF NF: 60 IRANI DA SILVA JUNIOR - EIRELLI	1157	3.568,27		3.568,27D	3.568,27D
27/06/2020	22785	VALOR REF NF: 59 IRANI DA SILVA JUNIOR - EIRELLI	1157	3.301,05		6.869,32D	6.869,32D
			Total do mês:	6.869,32	0,00		
02/07/2020	23398	VALOR REF NF: 1752 PANIFICADORA CEDRENSE LTDA	1160	630,00		630,00D	7.499,32D
06/07/2020	23406	VALOR REF NF: 3357 DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	1161	280,00		910,00D	7.779,32D
10/07/2020	23414	VALOR REF NF: 3395 DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	1161	560,00		1.470,00D	8.339,32D
15/07/2020	23424	VALOR REF NF: 512 CESAR JANZESKI	1162	1.585,00		3.055,00D	9.924,32D
30/07/2020	23448	VALOR REF NF: 3008 VALDEMAR DONIZETE DA SILVA - ME	1163	2.057,45		5.112,45D	11.981,77D
30/07/2020	23449	VALOR REF NF: 3009 VALDEMAR DONIZETE DA SILVA - ME	1163	580,00		5.692,45D	12.561,77D
			Total do mês:	5.692,45	0,00		
30/08/2020	29079	ESTOQUE DE DIETA ENTERAL	1280		749,00	749,00C	11.812,77D
			Total do mês:	0,00	749,00		
27/10/2020	34785	VALOR REF NF: 39477 NALEPA MACHADO LTDA	1434	20,00		20,00D	11.832,77D
			Total do mês:	20,00	0,00		
31/12/2020	82183	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		11.832,77	11.832,77C	0,00
			Total do mês:	0,00	11.832,77		
			Total da conta:	12.581,77	12.581,77		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
22/10/2020	34784	VALOR REF NF: 452 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382	2.975,00		2.975,00D	2.975,00D
			Total do mês:	2.975,00	0,00		
16/11/2020	71349	VALOR REF NF: 26 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		2.250,00D	5.225,00D
17/11/2020	71352	VALOR REF NF: 28 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	1.125,00		3.375,00D	6.350,00D
19/11/2020	71360	VALOR REF NF: 480 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382	5.950,00		9.325,00D	12.300,00D
			Total do mês:	9.325,00	0,00		
03/12/2020	46470	VALOR REF NF: 34 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		2.250,00D	14.550,00D
10/12/2020	46575	VALOR REF NF: 501 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382	5.950,00		8.200,00D	20.500,00D
31/12/2020	82187	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		20.500,00	12.300,00C	0,00
			Total do mês:	8.200,00	20.500,00		
			Total da conta:	20.500,00	20.500,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
20/11/2020	71364	VALOR REF NF: 2058 OXIPORA GASES LTDA	1170	480,00		480,00D	480,00D
23/11/2020	71368	DEVOLUCAO 2060 OXIPORA GASES LTDA	1170		480,00	0,00	0,00
24/11/2020	71372	VALOR REF NF: 2062 OXIPORA GASES LTDA	1170	480,00		480,00D	480,00D
			Total do mês:	960,00	480,00		
10/12/2020	46578	VALOR REF NF: 2092 OXIPORA GASES LTDA	1170	480,00		480,00D	960,00D
31/12/2020	82190	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		960,00	480,00C	0,00
			Total do mês:	480,00	960,00		
			Total da conta:	1.440,00	1.440,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2020	22900	VALOR REF NF: 25028 HR IN THE WORLD VIAGENS INTERCAMBIO E CURSOS NO EXTERIOR	61	1.157,53		1.157,53D	1.157,53D
22/06/2020	22899	VALOR REF NF: 25029 HR IN THE WORLD VIAGENS INTERCAMBIO E CURSOS NO EXTERIOR	61	720,00		1.877,53D	1.877,53D
			Total do mês:	1.877,53	0,00		
20/07/2020	23249	NF 10620 GRAZIELI LANDIOSI GARCIA Reembolso combustível para Diretora do Projeto	1204	50,00		50,00D	1.927,53D
20/07/2020	23252	NF 220620 GRAZIELI LANDIOSI GARCIA Reembolso despesas viagens para Diretora do Projeto	1204	419,42		469,42D	2.346,95D
			Total do mês:	469,42	0,00		
05/08/2020	26476	VALOR REF NF: 7922 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	964,86		964,86D	3.311,81D
11/08/2020	26487	VALOR REF NF: 7942 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	170,72		1.135,58D	3.482,53D
11/08/2020	26488	VALOR REF NF: 7937 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	243,70		1.379,28D	3.726,23D
			Total do mês:	1.379,28	0,00		
24/09/2020	31665	VALOR REF NF: 8036 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	685,34		685,34D	4.411,57D
24/09/2020	35046	VALOR REF NF: 8074 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	432,25		1.117,59D	4.843,82D
			Total do mês:	1.117,59	0,00		
31/12/2020	82155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		4.843,82	4.843,82C	0,00
			Total do mês:	0,00	4.843,82		
			Total da conta:	4.843,82	4.843,82		
Conta:	188 - 4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/07/2020	23401	VALOR REF NF: 3297 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.398,36		1.398,36D	1.398,36D
			Total do mês:	1.398,36	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA					
19/08/2020	26496	VALOR REF NF: 17266 D.P.H. VICTOL - MGAS	1245	840,00		840,00D	2.238,36D
			Total do mês:	840,00	0,00		
29/09/2020	31934	VALOR REF NF: 17429 D.P.H VICTOL - MGAS	1245	840,00		840,00D	3.078,36D
30/09/2020	31948	ESTOQUE DIETA	1280		286,00	554,00D	2.792,36D
			Total do mês:	840,00	286,00		
09/11/2020	71329	VALOR REF NF: 17610 D.P.H. VICTOL - MGAS	1245	840,00		840,00D	3.632,36D
			Total do mês:	840,00	0,00		
17/12/2020	46646	VALOR REF NF: 17771 D.P.H. VICTOL - MGAS	1245	840,00		840,00D	4.472,36D
31/12/2020	82150	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		4.472,36	3.632,36C	0,00
			Total do mês:	840,00	4.472,36		
			Total da conta:	4.758,36	4.758,36		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
11/08/2020	27497	NF 1914588 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1204	55,81		55,81D	55,81D
			Total do mês:	55,81	0,00		
04/09/2020	31625	VALOR REF NF: 1950423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585	739,36		739,36D	795,17D
11/09/2020	31791	NF 1950423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1204	83,34		822,70D	878,51D
			Total do mês:	822,70	0,00		
27/10/2020	34835	VALOR REF NF: 2014143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585	999,54		999,54D	1.878,05D
30/10/2020	34882	ESTORNO REF RATEIO DESPESAS CORREIOS	585		1.593,90	594,36C	284,15D
			Total do mês:	999,54	1.593,90		
26/11/2020	74235	VALOR REF NF: 2045018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585	490,65		490,65D	774,80D
			Total do mês:	490,65	0,00		
28/12/2020	49534	VALOR REF NF: 2072975 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585	286,66		286,66D	1.061,46D
31/12/2020	82151	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		1.061,46	774,80C	0,00
			Total do mês:	286,66	1.061,46		
			Total da conta:	2.655,36	2.655,36		
Conta:	187 - 4.2.3.01.0007	CARTORIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
02/12/2020	49412	NF 1 15 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	1	19,70		19,70D	19,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 4.2.3.01.0007	CARTORIOS					
31/12/2020	82149	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		19,70	0,00	0,00
			Total do mês:	19,70	19,70		
			Total da conta:	19,70	19,70		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2020	22777	VALOR REF NF: 2075 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	445,50		445,50D	445,50D
			Total do mês:	445,50	0,00		
10/07/2020	23454	VALOR REF NF: 432598 MOURAO MATERIAL DE CONSTRUCAO	1	6,00		6,00D	451,50D
10/07/2020	23455	VALOR REF NF: 201940 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1	16,00		22,00D	467,50D
			Total do mês:	22,00	0,00		
28/08/2020	26509	VALOR REF NF: 198670 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	67,50		67,50D	535,00D
31/08/2020	29080	ESTOQUE DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1281		6.211,81	6.144,31C	5.676,81C
			Total do mês:	67,50	6.211,81		
09/09/2020	31630	VALOR REF NF: 29197 ELETRICA ZAN LTDA	1316	23,00		23,00D	5.653,81C
09/09/2020	31915	NF 17 LINCON AUGUSTO MACEDO	1	50,00		73,00D	5.603,81C
09/09/2020	31916	NF 19 LINCON AUGUSTO MACEDO	1	23,00		96,00D	5.580,81C
21/09/2020	31922	NF 84 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	8,00		104,00D	5.572,81C
25/09/2020	31927	NF 200933 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	15,00		119,00D	5.557,81C
30/09/2020	31941	ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1281		1.360,97	1.241,97C	6.918,78C
			Total do mês:	119,00	1.360,97		
02/10/2020	34861	PAGTO DOC. 13568 DUCAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1	112,90		112,90D	6.805,88C
08/10/2020	34734	VALOR REF NF: 13962 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	124,92		237,82D	6.680,96C
09/10/2020	34740	VALOR REF NF: 29819 ELETRICA ZAN LTDA	1316	23,70		261,52D	6.657,26C
20/10/2020	34775	VALOR REF NF: 43128 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1432	8,00		269,52D	6.649,26C
20/10/2020	34778	VALOR REF NF: 56874 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	20,00		289,52D	6.629,26C
22/10/2020	34781	VALOR REF NF: 30076 ELETRICA ZAN LTDA	1316	25,00		314,52D	6.604,26C
28/10/2020	34786	VALOR REF NF: 43243 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1432	15,00		329,52D	6.589,26C
29/10/2020	34791	VALOR REF NF: 30249 ELETRICA ZAN LTDA	1316	500,00		829,52D	6.089,26C
30/10/2020	35044	BAIXA ESTOQUES 10/2020	1281	18,00		847,52D	6.071,26C
			Total do mês:	847,52	0,00		
12/11/2020	71342	VALOR REF NF: 204668 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	28,20		28,20D	6.043,06C
13/11/2020	71344	VALOR REF NF: 14193 ALUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI - EPP	1504	71,43		99,63D	5.971,63C
13/11/2020	72037	NF 118475 ELETRONICA PARANA	1	5,00		104,63D	5.966,63C
13/11/2020	72038	NF 89 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	30,00		134,63D	5.936,63C
17/11/2020	71350	VALOR REF NF: 204932 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	17,00		151,63D	5.919,63C
17/11/2020	71351	VALOR REF NF: 30607 ELETRICA ZAN LTDA	1316	45,00		196,63D	5.874,63C
18/11/2020	71353	VALOR REF NF: 204993 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	7,00		203,63D	5.867,63C
18/11/2020	72041	NF 24702 ELETRICAZAN	1	5,00		208,63D	5.862,63C
20/11/2020	71362	VALOR REF NF: 205218 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	22,50		231,13D	5.840,13C
24/11/2020	71369	VALOR REF NF: 11247 GLASSBOX VIDROS DE SEGURANCA LTDA	1515	65,00		296,13D	5.775,13C
24/11/2020	71370	VALOR REF NF: 14278 ALUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI - EPP	1504	17,88		314,01D	5.757,25C
24/11/2020	72049	NF 55256 ATACADAO SUPERMERCADOS	1	9,80		323,81D	5.747,45C
24/11/2020	71371	DEVOLUCAO 14277 ALUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI - EPP	1504		71,43	252,38D	5.818,88C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
30/11/2020	71386	VALOR REF NF: 329447 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	133,72		386,10D	5.685,16C
30/11/2020	74231	BAIXA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1281	1.802,49		2.188,59D	3.882,67C
			Total do mês:	2.260,02	71,43		
01/12/2020	46442	VALOR REF NF: 206138 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	5,50		5,50D	3.877,17C
02/12/2020	46469	VALOR REF NF: 206178 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	37,00		42,50D	3.840,17C
02/12/2020	49411	NF 4175 A CASA DAS CHAVES	1	30,00		72,50D	3.810,17C
18/12/2020	46650	VALOR REF NF: 379 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	1583	131,00		203,50D	3.679,17C
18/12/2020	46654	VALOR REF NF: 31333 ELETRICA ZAN LTDA	1316	9,50		213,00D	3.669,67C
23/12/2020	46669	VALOR REF NF: 14390 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	96,60		309,60D	3.573,07C
23/12/2020	46670	VALOR REF NF: 31426 ELETRICA ZAN LTDA	1316	42,00		351,60D	3.531,07C
31/12/2020	82154	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228	3.531,07		3.882,67D	0,00
			Total do mês:	3.882,67	0,00		
			Total da conta:	7.644,21	7.644,21		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
21/07/2020	23431	VALOR REF NF: 2810 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3.395,00		3.395,00D	3.395,00D
			Total do mês:	3.395,00	0,00		
01/08/2020	26462	VALOR REF NF: 2897 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3.780,00		3.780,00D	7.175,00D
01/08/2020	29087	VALOR REF NF: 2715 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		3.900,00D	7.295,00D
06/08/2020	26480	VALOR REF NF: 2 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		5.000,00D	8.395,00D
			Total do mês:	5.000,00	0,00		
01/09/2020	31608	VALOR REF NF: 2817 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	8.515,00D
01/09/2020	31609	VALOR REF NF: 2978 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3.780,00		3.900,00D	12.295,00D
14/09/2020	31642	VALOR REF NF: 149 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		5.000,00D	13.395,00D
			Total do mês:	5.000,00	0,00		
01/10/2020	34707	VALOR REF NF: 2889 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	13.515,00D
01/10/2020	34709	VALOR REF NF: 3054 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3.780,00		3.900,00D	17.295,00D
15/10/2020	34768	VALOR REF NF: 8 OXIPORA GASES LTDA	1170	900,00		4.800,00D	18.195,00D
21/10/2020	34834	VALOR REF NF: 167 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		5.900,00D	19.295,00D
			Total do mês:	5.900,00	0,00		
01/11/2020	71298	VALOR REF NF: 2967 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	19.415,00D
03/11/2020	71301	VALOR REF NF: 3139 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3.820,04		3.940,04D	23.235,04D
03/11/2020	71302	VALOR REF NF: 5279 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	3.300,00		7.240,04D	26.535,04D
03/11/2020	71303	VALOR REF NF: 5280 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00		13.440,04D	32.735,04D
19/11/2020	71356	VALOR REF NF: 181 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		14.540,04D	33.835,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
24/11/2020	71374	VALOR REF NF: 12 OXIPORA GASES LTDA	1170	900,00		15.440,04D	34.735,04D
			Total do mês:	15.440,04	0,00		
01/12/2020	46443	VALOR REF NF: 3221 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	4.209,48		4.209,48D	38.944,52D
01/12/2020	46444	VALOR REF NF: 5295 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00		10.409,48D	45.144,52D
07/12/2020	46520	VALOR REF NF: 3064 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		10.529,48D	45.264,52D
10/12/2020	46573	VALOR REF NF: 13 OXIPORA GASES LTDA	1170	900,00		11.429,48D	46.164,52D
15/12/2020	46642	VALOR REF NF: 192 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		12.529,48D	47.264,52D
31/12/2020	82153	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		47.264,52	34.735,04C	0,00
			Total do mês:	12.529,48	47.264,52		
			Total da conta:	47.264,52	47.264,52		
Conta:	190 - 4.2.3.01.0011	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2020	29073	DEPRECIACAO DO MES	12	11.252,83		11.252,83D	11.252,83D
31/08/2020	29075	DEPRECIACAO DO MES	12	5.265,66		16.518,49D	16.518,49D
31/08/2020	29074	DEPRECIACAO DO MES	12	811,93		17.330,42D	17.330,42D
			Total do mês:	17.330,42	0,00		
30/09/2020	31905	DEPRECIACAO DO MES	12	11.252,83		11.252,83D	28.583,25D
30/09/2020	31907	DEPRECIACAO DO MES	12	5.265,66		16.518,49D	33.848,91D
30/09/2020	31906	DEPRECIACAO DO MES	12	811,93		17.330,42D	34.660,84D
			Total do mês:	17.330,42	0,00		
31/10/2020	34702	DEPRECIACAO DO MES	12	11.252,83		11.252,83D	45.913,67D
31/10/2020	34704	DEPRECIACAO DO MES	12	5.265,66		16.518,49D	51.179,33D
31/10/2020	34703	DEPRECIACAO DO MES	12	835,26		17.353,75D	52.014,59D
			Total do mês:	17.353,75	0,00		
30/11/2020	72768	DEPRECIACAO DO MES	12	11.261,88		11.261,88D	63.276,47D
30/11/2020	72769	DEPRECIACAO DO MES	12	864,23		12.126,11D	64.140,70D
30/11/2020	72770	DEPRECIACAO DO MES	12	5.265,66		17.391,77D	69.406,36D
			Total do mês:	17.391,77	0,00		
28/12/2020	49500	DEPRECIACAO DO MES	12	7,63		7,63D	69.413,99D
31/12/2020	49495	DEPRECIACAO DO MES	12	11.273,01		11.280,64D	80.687,00D
31/12/2020	49497	DEPRECIACAO DO MES	12	5.265,66		16.546,30D	85.952,66D
31/12/2020	49496	DEPRECIACAO DO MES	12	885,31		17.431,61D	86.837,97D
31/12/2020	82152	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		86.837,97	69.406,36C	0,00
			Total do mês:	17.431,61	86.837,97		
			Total da conta:	86.837,97	86.837,97		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
10/07/2020	23472	VALOR REF NF: 14 S E F CLINICA MEDICA LTDA		203.666,66		203.666,66D	203.666,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
16/07/2020	23426	VALOR REF NF: 33 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179	2.550,00		206.216,66D	206.216,66D
			Total do mês:	206.216,66	0,00		
14/08/2020	26489	VALOR REF NF: 15 S E F CLINICA MEDICA LTDA		240.000,00		240.000,00D	446.216,66D
			Total do mês:	240.000,00	0,00		
08/09/2020	31628	VALOR REF NF: 16 S E F CLINICA MEDICA LTDA		239.300,00		239.300,00D	685.516,66D
			Total do mês:	239.300,00	0,00		
20/10/2020	34780	VALOR REF NF: 18 S E F CLINICA MEDICA LTDA		215.972,89		215.972,89D	901.489,55D
			Total do mês:	215.972,89	0,00		
12/11/2020	71343	VALOR REF NF: 2471 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA		1.385,00		1.385,00D	902.874,55D
20/11/2020	71365	VALOR REF NF: 20 S E F CLINICA MEDICA LTDA		231.042,98		232.427,98D	1.133.917,53D
			Total do mês:	232.427,98	0,00		
10/12/2020	46576	VALOR REF NF: 2495 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA		14.109,90		14.109,90D	1.148.027,43D
15/12/2020	46636	VALOR REF NF: 21 S E F CLINICA MEDICA LTDA		384.141,04		398.250,94D	1.532.168,47D
31/12/2020	82169	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		1.532.168,47	1.133.917,53C	0,00
			Total do mês:	398.250,94	1.532.168,47		
			Total da conta:	1.532.168,47	1.532.168,47		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
02/07/2020	23400	VALOR REF NF: 346 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
27/07/2020	23441	VALOR REF NF: 2271 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		14.800,00D	14.800,00D
			Total do mês:	14.800,00	0,00		
03/08/2020	26471	VALOR REF NF: 1501 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00D	16.800,00D
06/08/2020	26482	VALOR REF NF: 350 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		5.000,00D	19.800,00D
07/08/2020	26485	VALOR REF NF: 4200 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		8.666,66		13.666,66D	28.466,66D
07/08/2020	26486	VALOR REF NF: 4201 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		23.666,66D	38.466,66D
			Total do mês:	23.666,66	0,00		
01/09/2020	31612	VALOR REF NF: 357 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.000,00D	41.466,66D
02/09/2020	31618	VALOR REF NF: 3 RENATO DOS SANTOS TEODORO	1189	1.630,00		4.630,00D	43.096,66D
02/09/2020	31620	VALOR REF NF: 4280 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		14.630,00D	53.096,66D
04/09/2020	31627	VALOR REF NF: 1522 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		16.630,00D	55.096,66D
11/09/2020	31641	VALOR REF NF: 2377 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		28.430,00D	66.896,66D
			Total do mês:	28.430,00	0,00		
01/10/2020	34718	VALOR REF NF: 4360 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		10.000,00D	76.896,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
05/10/2020	34724	VALOR REF NF: 364 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		13.000,00D	79.896,66D
06/10/2020	34726	VALOR REF NF: 1545 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		15.000,00D	81.896,66D
13/10/2020	34766	VALOR REF NF: 407485 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1435	454,10		15.454,10D	82.350,76D
28/10/2020	34788	VALOR REF NF: 4 RENATO DOS SANTOS TEODORO 32771811898	1189	2.550,00		18.004,10D	84.900,76D
			Total do mês:	18.004,10	0,00		
03/11/2020	71313	VALOR REF NF: 1551 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00D	86.900,76D
03/11/2020	71314	VALOR REF NF: 4436 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		12.000,00D	96.900,76D
04/11/2020	71315	VALOR REF NF: 371 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		15.000,00D	99.900,76D
16/11/2020	71348	VALOR REF NF: 410866 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1435	1.022,69		16.022,69D	100.923,45D
			Total do mês:	16.022,69	0,00		
01/12/2020	46437	VALOR REF NF: 1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00D	102.923,45D
01/12/2020	46439	VALOR REF NF: 4523 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		12.000,00D	112.923,45D
14/12/2020	46633	VALOR REF NF: 413352 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1435	923,05		12.923,05D	113.846,50D
23/12/2020	46667	VALOR REF NF: 379 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		15.923,05D	116.846,50D
31/12/2020	82164	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		116.846,50	100.923,45C	0,00
			Total do mês:	15.923,05	116.846,50		
			Total da conta:	116.846,50	116.846,50		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/07/2020	23422	VALOR REF NF: 1603 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
29/07/2020	23446	VALOR REF NF: 933 M L C OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	1211	550,00		4.150,00D	4.150,00D
			Total do mês:	4.150,00	0,00		
05/08/2020	26478	VALOR REF NF: 1624 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	7.750,00D
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
01/09/2020	31616	VALOR REF NF: 1650 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	11.350,00D
03/09/2020	31623	VALOR REF NF: 968 M L C OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	1211	520,00		4.120,00D	11.870,00D
11/09/2020	31640	VALOR REF NF: 1656 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	199,00		4.319,00D	12.069,00D
			Total do mês:	4.319,00	0,00		
06/10/2020	34727	VALOR REF NF: 1680 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	15.669,00D
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
05/11/2020	71319	VALOR REF NF: 1704 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	19.269,00D
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
01/12/2020	46438	VALOR REF NF: 1726 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	22.869,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003		SERVICOS CONTABEIS				
31/12/2020	82161	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		22.869,00	19.269,00C	0,00
			Total do mês:	3.600,00	22.869,00		
			Total da conta:	22.869,00	22.869,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004		SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2020	31613	VALOR REF NF: 606 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
01/09/2020	31614	VALOR REF NF: 607 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		6.000,00D	6.000,00D
			Total do mês:	6.000,00	0,00		
03/10/2020	34721	VALOR REF NF: 629 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	9.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
03/11/2020	71310	VALOR REF NF: 643 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	12.000,00D
26/11/2020	71378	VALOR REF NF: 19 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1471	5.000,00		8.000,00D	17.000,00D
26/11/2020	71379	VALOR REF NF: 20 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1471	5.000,00		13.000,00D	22.000,00D
			Total do mês:	13.000,00	0,00		
02/12/2020	46446	VALOR REF NF: 666 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	25.000,00D
09/12/2020	46522	VALOR REF NF: 22 D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	1471	5.000,00		8.000,00D	30.000,00D
31/12/2020	82163	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		30.000,00	22.000,00C	0,00
			Total do mês:	8.000,00	30.000,00		
			Total da conta:	30.000,00	30.000,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005		SERVICOS GRAFICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
20/08/2020	26499	VALOR REF NF: 378 COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	1230	75,00		75,00D	75,00D
			Total do mês:	75,00	0,00		
10/09/2020	31635	VALOR REF NF: 1727 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1357	5.623,60		5.623,60D	5.698,60D
10/09/2020	31636	VALOR REF NF: 1728 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1357	5.728,30		11.351,90D	11.426,90D
			Total do mês:	11.351,90	0,00		
31/12/2020	82168	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		11.426,90	11.426,90C	0,00
			Total do mês:	0,00	11.426,90		
			Total da conta:	11.426,90	11.426,90		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006		ASSESSORIA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
14/07/2020	23421	VALOR REF NF: 43 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
14/08/2020	26490	VALOR REF NF: 44 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
11/09/2020	31639	VALOR REF NF: 49 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	9.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
07/10/2020	34729	VALOR REF NF: 53 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	12.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
10/11/2020	71337	VALOR REF NF: 58 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
10/12/2020	46574	VALOR REF NF: 64 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	18.000,00D
31/12/2020	82157	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		18.000,00	15.000,00C	0,00
			Total do mês:	3.000,00	18.000,00		
			Total da conta:	18.000,00	18.000,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/07/2020	23471	VALOR REF NF: 56 J D L CONTRUCOES LTDA ME		7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
22/07/2020	23435	VALOR REF NF: 179 ELEODORO DA SILVA FILHO	1181	1.100,00		8.900,00D	8.900,00D
22/07/2020	23456	VALOR REF MANUTENÇÃO ELETRICA	1	180,00		9.080,00D	9.080,00D
23/07/2020	23457	VALOR REF ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	18,00		9.098,00D	9.098,00D
			Total do mês:	9.098,00	0,00		
14/08/2020	27596	PAGTO DOC. 182 ALEX CONSERTOS	1	250,00		250,00D	9.348,00D
24/08/2020	27598	PAGTO DOC. 6 ELETROVALTECH	1	60,00		310,00D	9.408,00D
25/08/2020	26504	VALOR REF NF: 184 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	1.100,00		1.410,00D	10.508,00D
			Total do mês:	1.410,00	0,00		
22/09/2020	31924	NF ARTESANATO DOURADOS	1	20,00		20,00D	10.528,00D
			Total do mês:	20,00	0,00		
19/11/2020	71358	VALOR REF NF: 89 FERNANDO MEDEIROS DE CASTILHO 01840828110	1439	690,00		690,00D	11.218,00D
19/11/2020	71359	VALOR REF NF: 194 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	7.800,00		8.490,00D	19.018,00D
			Total do mês:	8.490,00	0,00		
18/12/2020	46648	VALOR REF NF: 5442 L L EXTINTORES LTDA ME	1482	135,00		135,00D	19.153,00D
23/12/2020	46668	VALOR REF NF: 1670 DOURAHIDRA- DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	84,95		219,95D	19.237,95D
29/12/2020	46675	VALOR REF NF: 200 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	5.240,00		5.459,95D	24.477,95D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO					
31/12/2020	82165	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		24.477,95	19.018,00C	0,00
			Total do mês:	5.459,95	24.477,95		
			Total da conta:	24.477,95	24.477,95		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/07/2020	23404	VALOR REF NF: 49 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	16.000,00D
08/07/2020	23410	VALOR REF NF: 50 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640	12.000,00		28.000,00D	28.000,00D
			Total do mês:	28.000,00	0,00		
02/08/2020	26466	VALOR REF NF: 55 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		12.000,00D	40.000,00D
03/08/2020	26470	VALOR REF NF: 50 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		28.000,00D	56.000,00D
			Total do mês:	28.000,00	0,00		
01/09/2020	31610	VALOR REF NF: 51 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	72.000,00D
03/09/2020	31621	VALOR REF NF: 56 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	84.000,00D
			Total do mês:	28.000,00	0,00		
01/10/2020	34712	VALOR REF NF: 52 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	100.000,00D
02/10/2020	34720	VALOR REF NF: 62 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	112.000,00D
13/10/2020	34765	VALOR REF NF: 25 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		37.980,00D	121.980,00D
			Total do mês:	37.980,00	0,00		
03/11/2020	71305	VALOR REF NF: 55 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	137.980,00D
03/11/2020	71306	VALOR REF NF: 66 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	149.980,00D
11/11/2020	71338	VALOR REF NF: 27 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		37.980,00D	159.960,00D
			Total do mês:	37.980,00	0,00		
01/12/2020	46432	VALOR REF NF: 56 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	175.960,00D
02/12/2020	46445	VALOR REF NF: 72 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	187.960,00D
07/12/2020	46519	VALOR REF NF: 30 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		37.980,00D	197.940,00D
31/12/2020	82156	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		197.940,00	159.960,00C	0,00
			Total do mês:	37.980,00	197.940,00		
			Total da conta:	197.940,00	197.940,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
10/07/2020	23416	VALOR REF NF: 1060 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	5.554,21		5.554,21D	5.554,21D
			Total do mês:	5.554,21	0,00		
06/08/2020	26484	VALOR REF NF: 1082 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	14.580,00		14.580,00D	20.134,21D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
14/08/2020	26492	VALOR REF NF: 1092 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	1.716,77		16.296,77D	21.850,98D
			Total do mês:	16.296,77	0,00		
01/09/2020	31615	VALOR REF NF: 1098 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3.245,00		3.245,00D	25.095,98D
10/09/2020	31634	VALOR REF NF: 1126 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	2.394,18		5.639,18D	27.490,16D
			Total do mês:	5.639,18	0,00		
01/10/2020	34716	VALOR REF NF: 1131 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	1.045,00		1.045,00D	28.535,16D
01/10/2020	34899	VALOR REF NF: 1130 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	6.183,97		7.228,97D	34.719,13D
			Total do mês:	7.228,97	0,00		
03/11/2020	71311	VALOR REF NF: 1169 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	16.721,67		16.721,67D	51.440,80D
03/11/2020	71312	VALOR REF NF: 1170 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	550,00		17.271,67D	51.990,80D
			Total do mês:	17.271,67	0,00		
01/12/2020	46435	VALOR REF NF: 1201 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	385,00		385,00D	52.375,80D
01/12/2020	46436	VALOR REF NF: 1202 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	7.238,24		7.623,24D	59.614,04D
18/12/2020	46649	VALOR REF NF: 7277 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		7.140,00		14.763,24D	66.754,04D
31/12/2020	82162	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		66.754,04	51.990,80C	0,00
			Total do mês:	14.763,24	66.754,04		
			Total da conta:	66.754,04	66.754,04		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
15/08/2020	26494	VALOR REF NF: 10134 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA		876,00		876,00D	876,00D
			Total do mês:	876,00	0,00		
28/10/2020	34789	VALOR REF NF: 19 S E F CLINICA MEDICA LTDA		2.430,00		2.430,00D	3.306,00D
			Total do mês:	2.430,00	0,00		
03/12/2020	46479	VALOR REF NF: 2827 ENDOGASTRO LTDA		787,00		787,00D	4.093,00D
03/12/2020	46480	VALOR REF NF: 2828 ENDOGASTRO LTDA		31.441,00		32.228,00D	35.534,00D
03/12/2020	46481	VALOR REF NF: 2829 ENDOGASTRO LTDA		28.573,00		60.801,00D	64.107,00D
31/12/2020	82167	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		64.107,00	3.306,00C	0,00
			Total do mês:	60.801,00	64.107,00		
			Total da conta:	64.107,00	64.107,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
24/08/2020	26502	VALOR REF NF: 3005 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2.229,00		2.229,00D	2.229,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
24/08/2020	26503	VALOR REF NF: 3006 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.392,00		3.621,00D	3.621,00D
		Total do mês:		3.621,00	0,00		
18/09/2020	31651	VALOR REF NF: 3102 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2.964,00		2.964,00D	6.585,00D
		Total do mês:		2.964,00	0,00		
11/12/2020	46580	VALOR REF NF: 3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2.772,00		2.772,00D	9.357,00D
21/12/2020	46656	VALOR REF NF: 2973 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1301	1.295,00		4.067,00D	10.652,00D
31/12/2020	82159	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		10.652,00	6.585,00C	0,00
		Total do mês:		4.067,00	10.652,00		
		Total da conta:		10.652,00	10.652,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
21/09/2020	31656	VALOR REF NF: 2852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		5.570,22		5.570,22D	5.570,22D
21/09/2020	31937	VALOR REF NF: 2853 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		5.357,36		10.927,58D	10.927,58D
21/09/2020	31938	VALOR REF NF: 2854 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		968,03		11.895,61D	11.895,61D
		Total do mês:		11.895,61	0,00		
08/10/2020	34736	VALOR REF NF: 2916 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		11.977,70D	23.873,31D
08/10/2020	34737	VALOR REF NF: 2917 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		38.764,54D	50.660,15D
08/10/2020	34738	VALOR REF NF: 2918 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		43.604,68D	55.500,29D
08/10/2020	34739	VALOR REF NF: 2919 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		59.478,10D	71.373,71D
		Total do mês:		59.478,10	0,00		
06/11/2020	71323	VALOR REF NF: 2967 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		11.977,70D	83.351,41D
06/11/2020	71324	VALOR REF NF: 2968 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		38.764,54D	110.138,25D
06/11/2020	71325	VALOR REF NF: 2969 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		43.604,68D	114.978,39D
06/11/2020	71326	VALOR REF NF: 2970 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		59.478,10D	130.851,81D
		Total do mês:		59.478,10	0,00		
07/12/2020	46514	VALOR REF NF: 3068 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		11.977,70D	142.829,51D
07/12/2020	46515	VALOR REF NF: 3069 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		38.764,54D	169.616,35D
07/12/2020	46516	VALOR REF NF: 3070 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		43.604,68D	174.456,49D
07/12/2020	46517	VALOR REF NF: 3071 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		59.478,10D	190.329,91D
31/12/2020	82160	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		190.329,91	130.851,81C	0,00
		Total do mês:		59.478,10	190.329,91		
		Total da conta:		190.329,91	190.329,91		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
08/07/2020	23470	VALOR REF NF: 239 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
14/07/2020	23468	VALOR REF NF: 4 EMBRAG - EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO	1176	28.350,00		36.350,00D	36.350,00D
21/07/2020	23469	VALOR REF NF: 107 CASSIO TAFAREL PETEK ME		10.400,00		46.750,00D	46.750,00D
29/07/2020	23445	VALOR REF NF: 175 CASE - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		53.750,00D	53.750,00D
			Total do mês:	53.750,00	0,00		
02/08/2020	26467	VALOR REF NF: 245 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	61.750,00D
04/08/2020	26475	VALOR REF NF: 181 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		15.000,00D	68.750,00D
06/08/2020	26479	VALOR REF NF: 22 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		24.980,00D	78.730,00D
06/08/2020	26481	VALOR REF NF: 108 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		36.980,00D	90.730,00D
			Total do mês:	36.980,00	0,00		
01/09/2020	31611	VALOR REF NF: 187 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		7.000,00D	97.730,00D
02/09/2020	31619	VALOR REF NF: 112 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		19.000,00D	109.730,00D
03/09/2020	31622	VALOR REF NF: 248 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		27.000,00D	117.730,00D
09/09/2020	31631	VALOR REF NF: 502 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		36.980,00D	127.710,00D
			Total do mês:	36.980,00	0,00		
01/10/2020	34713	VALOR REF NF: 193 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		7.000,00D	134.710,00D
01/10/2020	34714	VALOR REF NF: 254 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		15.000,00D	142.710,00D
05/10/2020	34723	VALOR REF NF: 118 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		27.000,00D	154.710,00D
			Total do mês:	27.000,00	0,00		
03/11/2020	71307	VALOR REF NF: 123 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		12.000,00D	166.710,00D
03/11/2020	71308	VALOR REF NF: 260 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		20.000,00D	174.710,00D
09/11/2020	71334	VALOR REF NF: 112 BELCHIOR CONSTRCAO E ENGENHARIA EIRELI	1380	10.800,00		30.800,00D	185.510,00D
09/11/2020	71335	VALOR REF NF: 205 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		37.800,00D	192.510,00D
			Total do mês:	37.800,00	0,00		
01/12/2020	46433	VALOR REF NF: 267 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	200.510,00D
03/12/2020	46471	VALOR REF NF: 127 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		20.000,00D	212.510,00D
09/12/2020	46523	VALOR REF NF: 215 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		27.000,00D	219.510,00D
31/12/2020	82158	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		219.510,00	192.510,00C	0,00
			Total do mês:	27.000,00	219.510,00		
			Total da conta:	219.510,00	219.510,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
16/11/2020	72040	NF 1 SINDMOTODOU	1	10,00		10,00D	10,00D
			Total do mês:	10,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018		SERVICOS DE MOTOBOY				
31/12/2020	82166	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		10,00	10,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	10,00		
			Total da conta:	10,00	10,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020		SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
06/07/2020	23407	VALOR REF NF: 194 DIOGO PASINI EIRELI	1182	3.855,84		3.855,84D	3.855,84D
07/07/2020	55185	VALOR REF NF: 869 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		4.505,84D	4.505,84D
			Total do mês:	4.505,84	0,00		
01/08/2020	26465	VALOR REF NF: 206 DIOGO PASINI EIRELI	1182	4.064,80		4.064,80D	8.570,64D
06/08/2020	55186	VALOR REF NF: 886 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		4.714,80D	9.220,64D
14/08/2020	26491	VALOR REF NF: 212 DIOGO PASINI EIRELI	1182	885,28		5.600,08D	10.105,92D
			Total do mês:	5.600,08	0,00		
04/09/2020	55187	VALOR REF NF: 902 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		650,00D	10.755,92D
22/09/2020	31662	VALOR REF NF: 490 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3.173,57		3.823,57D	13.929,49D
			Total do mês:	3.823,57	0,00		
06/10/2020	34725	VALOR REF NF: 496 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	5.639,39		5.639,39D	19.568,88D
07/10/2020	55188	VALOR REF NF: 916 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		6.289,39D	20.218,88D
			Total do mês:	6.289,39	0,00		
03/11/2020	71309	VALOR REF NF: 502 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	5.846,30		5.846,30D	26.065,18D
23/11/2020	76055	VALOR REF NF: 939 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		6.496,30D	26.715,18D
			Total do mês:	6.496,30	0,00		
01/12/2020	46434	VALOR REF NF: 508 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	10.360,70		10.360,70D	37.075,88D
31/12/2020	82178	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		37.075,88	26.715,18C	0,00
			Total do mês:	10.360,70	37.075,88		
			Total da conta:	37.075,88	37.075,88		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028		SERVIÇOS DE CME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/07/2020	26405	VALOR REF NF: 23723 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA EPP	1219	106,80		106,80D	106,80D
14/07/2020	23463	VALOR REF NF: 22 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	17.333,33		17.440,13D	17.440,13D
			Total do mês:	17.440,13	0,00		
03/08/2020	26472	VALOR REF NF: 23973 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA EPP	1219	84,30		84,30D	17.524,43D
05/08/2020	26477	VALOR REF NF: 25 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.084,30D	37.524,43D
			Total do mês:	20.084,30	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
08/09/2020	31629	VALOR REF NF: 28 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	57.524,43D
			Total do mês:	20.000,00	0,00		
08/10/2020	34735	VALOR REF NF: 30 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	77.524,43D
			Total do mês:	20.000,00	0,00		
13/11/2020	71346	VALOR REF NF: 37 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	97.524,43D
			Total do mês:	20.000,00	0,00		
07/12/2020	46513	VALOR REF NF: 41 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	117.524,43D
31/12/2020	82184	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		117.524,43	97.524,43C	0,00
			Total do mês:	20.000,00	117.524,43		
			Total da conta:	117.524,43	117.524,43		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
09/07/2020	23464	VALOR REF NF: 6988 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	789,60		789,60D	789,60D
			Total do mês:	789,60	0,00		
14/08/2020	26493	VALOR REF NF: 7165 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	878,15		878,15D	1.667,75D
			Total do mês:	878,15	0,00		
10/09/2020	31637	VALOR REF NF: 7334 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	773,15		773,15D	2.440,90D
			Total do mês:	773,15	0,00		
06/10/2020	34728	VALOR REF NF: 7483 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	1.116,15		1.116,15D	3.557,05D
			Total do mês:	1.116,15	0,00		
11/11/2020	71341	VALOR REF NF: 7650 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	964,80		964,80D	4.521,85D
			Total do mês:	964,80	0,00		
03/12/2020	46482	VALOR REF NF: 7835 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	1.829,25		1.829,25D	6.351,10D
31/12/2020	82185	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		6.351,10	4.521,85C	0,00
			Total do mês:	1.829,25	6.351,10		
			Total da conta:	6.351,10	6.351,10		
Conta:	1215 - 4.2.4.01.0030	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
13/07/2020	23465	VALOR REF NF: 19 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697	49.800,00		49.800,00D	49.800,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1215 - 4.2.4.01.0030	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO					
14/07/2020	23466	VALOR REF NF: 20 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697	20.000,00		69.800,00D	69.800,00D
		Total do mês:		69.800,00	0,00		
24/09/2020	31666	VALOR REF NF: 2 IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	1292	3.150,00		3.150,00D	72.950,00D
		Total do mês:		3.150,00	0,00		
01/10/2020	34711	VALOR REF NF: 4 IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	1292	3.600,00		3.600,00D	76.550,00D
		Total do mês:		3.600,00	0,00		
31/12/2020	82186	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		76.550,00	76.550,00C	0,00
		Total do mês:		0,00	76.550,00		
		Total da conta:		76.550,00	76.550,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
25/09/2020	31942	343 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.537,00		1.537,00D	1.537,00D
25/09/2020	31943	344 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.696,00		3.233,00D	3.233,00D
25/09/2020	31944	345 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.616,50		4.849,50D	4.849,50D
		Total do mês:		4.849,50	0,00		
04/10/2020	34722	362 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.404,50		1.404,50D	6.254,00D
		Total do mês:		1.404,50	0,00		
07/11/2020	71328	429 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.086,50		1.086,50D	7.340,50D
		Total do mês:		1.086,50	0,00		
04/12/2020	46510	478 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		2.212,75		2.212,75D	9.553,25D
31/12/2020	82188	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		9.553,25	7.340,50C	0,00
		Total do mês:		2.212,75	9.553,25		
		Total da conta:		9.553,25	9.553,25		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
01/10/2020	34717	VALOR REF NF: 2421 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	11.800,00D
		Total do mês:		11.800,00	0,00		
04/11/2020	71316	VALOR REF NF: 2476 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	23.600,00D
19/11/2020	71361	VALOR REF NF: 3532 INACIO INFORMATICA LTDA EPP	1401	160,00		11.960,00D	23.760,00D
		Total do mês:		11.960,00	0,00		
04/12/2020	46511	VALOR REF NF: 2529 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	35.560,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
31/12/2020	82189	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		35.560,00	23.760,00C	0,00
			Total do mês:	11.800,00	35.560,00		
			Total da conta:	35.560,00	35.560,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
24/08/2020	27597	PAGTO DOC. 29599 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	70,00		70,00D	70,00D
28/08/2020	26510	VALOR REF NF: 3441 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	100,00		170,00D	170,00D
28/08/2020	27599	PAGTO DOC. 30005 FORNECEDORES DIVERSOS	1	100,00		270,00D	270,00D
			Total do mês:	270,00	0,00		
17/09/2020	31646	VALOR REF NF: 3495 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	47,94		47,94D	317,94D
			Total do mês:	47,94	0,00		
03/10/2020	34862	PAGTO DOC. 34635 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		50,00D	367,94D
06/10/2020	34863	PAGTO DOC. 9633 AUTO POSTO SAN FRANCISCO LTDA	1	183,21		233,21D	551,15D
20/10/2020	34867	PAGTO DOC. 36709 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		283,21D	601,15D
28/10/2020	34868	PAGTO DOC. 39385 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		333,21D	651,15D
			Total do mês:	333,21	0,00		
13/11/2020	72039	NF 45450 AUTO POSTO PAULISTA	1	50,00		50,00D	701,15D
20/11/2020	72046	NF 88586 AUTO POSTO SOUZA E MIRANDA	1	182,01		232,01D	883,16D
23/11/2020	72048	NF 251123 AUTO POSTO BARRIGA VERDE	1	168,00		400,01D	1.051,16D
25/11/2020	72052	NF 49337 AUTO POSTO PAULISTAO	1	50,02		450,03D	1.101,18D
			Total do mês:	450,03	0,00		
16/12/2020	49476	PAGTO NF. 57045 AUTO POSTO PAULISTAO 2	1	50,00		50,00D	1.151,18D
28/12/2020	49483	PAGTO NF. 61126 AUTO POSTO PAULISTAO 2	1	50,00		100,00D	1.201,18D
31/12/2020	82170	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		1.201,18	1.101,18C	0,00
			Total do mês:	100,00	1.201,18		
			Total da conta:	1.201,18	1.201,18		
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
25/09/2020	31925	NF 3519 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1	50,00		50,00D	50,00D
			Total do mês:	50,00	0,00		
31/12/2020	82171	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		50,00	50,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	50,00		
			Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
30/10/2020	34876	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1206	20,50		20,50D	20,50D
			Total do mês:	20,50	0,00		
31/12/2020	49485	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	40,43		40,43D	60,93D
31/12/2020	82172	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		60,93	20,50C	0,00
			Total do mês:	40,43	60,93		
			Total da conta:	60,93	60,93		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
13/07/2020	23236	NF 1307 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1204	456,00		456,00D	456,00D
			Total do mês:	456,00	0,00		
06/08/2020	27492	NF 72020 M.L.C. OLIVEIRA CONTABILIDADE	1204	166,35		166,35D	622,35D
			Total do mês:	166,35	0,00		
04/09/2020	31720	NF 4168594 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1204	95,34		95,34D	717,69D
30/09/2020	31891	NF 137444196 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1204	1.531,68		1.627,02D	2.249,37D
30/09/2020	31892	NF 3009 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1204	1.531,68		3.158,70D	3.781,05D
			Total do mês:	3.158,70	0,00		
19/11/2020	71935	NF 95001236 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	74,39		74,39D	3.855,44D
23/11/2020	71941	NF 13037384 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1408	97,95		172,34D	3.953,39D
23/11/2020	71942	NF 13037512 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1408	97,95		270,29D	4.051,34D
23/11/2020	71943	NF 13037407 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1408	97,95		368,24D	4.149,29D
23/11/2020	71944	NF 13037377 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1408	97,95		466,19D	4.247,24D
23/11/2020	71945	NF 13037338 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1408	97,95		564,14D	4.345,19D
24/11/2020	71946	NF 8605 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	38,05		602,19D	4.383,24D
30/11/2020	72011	NF 301140205 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ-MS	1408	1.300,74		1.902,93D	5.683,98D
			Total do mês:	1.902,93	0,00		
31/12/2020	82173	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		5.683,98	5.683,98C	0,00
			Total do mês:	0,00	5.683,98		
			Total da conta:	5.683,98	5.683,98		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001		TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/07/2020	23166	NF 62020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204	236,00		236,00D	236,00D
			Total do mês:	236,00	0,00		
05/08/2020	27437	NF 508 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204	283,68		283,68D	519,68D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
05/08/2020	27438	NF 5082020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204	236,00		519,68D	755,68D
		Total do mês:		519,68	0,00		
02/09/2020	31680	NF 82020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204	497,08		497,08D	1.252,76D
		Total do mês:		497,08	0,00		
02/10/2020	34522	NF 102020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204	14,66		14,66D	1.267,42D
02/10/2020	34523	NF 21020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204	492,08		506,74D	1.759,50D
		Total do mês:		506,74	0,00		
04/11/2020	71777	NF 102020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	152,00		152,00D	1.911,50D
06/11/2020	71775	NF 1020201 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204	413,08		565,08D	2.324,58D
06/11/2020	71776	NF 1020202 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1204	65,97		631,05D	2.390,55D
		Total do mês:		631,05	0,00		
02/12/2020	49135	NF112020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	477,88		477,88D	2.868,43D
02/12/2020	49136	NF1120201 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	177,36		655,24D	3.045,79D
31/12/2020	82176	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		3.045,79	2.390,55C	0,00
		Total do mês:		655,24	3.045,79		
		Total da conta:		3.045,79	3.045,79		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
31/12/2020	49486	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3,18		3,18D	3,18D
31/12/2020	82174	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		3,18	0,00	0,00
		Total do mês:		3,18	3,18		
		Total da conta:		3,18	3,18		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
20/07/2020	23248	NF DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	1204	9,30		9,30D	9,30D
23/07/2020	23272	NF 2810 FG COPIADORA EIRELI	1204	11,54		20,84D	20,84D
		Total do mês:		20,84	0,00		
25/08/2020	27549	NF 56 JDL CONSTRUCOES	1204	479,70		479,70D	500,54D
30/08/2020	28334	VALOR REF JUROS	329	0,01		479,71D	500,55D
		Total do mês:		479,71	0,00		
15/09/2020	31908	PAGTO REF: JUROS NF 2978 FG COPIADORA	1164	0,01		0,01D	500,56D
22/09/2020	31912	PAGTO REF: JUROS NF 490 LADY LAUNDRY	1273	1,00		1,01D	501,56D
		Total do mês:		1,01	0,00		
13/10/2020	35050	PAGTO REF: 8074 DENISE DA SILVA	1244	0,03		0,03D	501,59D
21/10/2020	35049	DESCONTO PRIME CLEAN	1274	0,01		0,04D	501,60D
30/10/2020	34893	PAGTO REF: JUROS NF 407485 BRASOFTWARE	1435	3,85		3,89D	505,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003		JUROS E MULTAS				
30/10/2020	35048	PAGTO REF: 3054 FG COPIADORA	1164	0,01		3,90D	505,46D
			Total do mês:	3,90	0,00		
10/11/2020	71836	NF 37566 LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA	1408	0,04		0,04D	505,50D
			Total do mês:	0,04	0,00		
31/12/2020	82175	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		505,50	505,50C	0,00
			Total do mês:	0,00	505,50		
			Total da conta:	505,50	505,50		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	22889	FOPAG MÊS		24.945,18		24.945,18D	24.945,18D
			Total do mês:	24.945,18	0,00		
31/07/2020	23162	ROVISÃO 13. SALARIO E ENCARGOS	125	12.688,17		12.688,17D	37.633,35D
			Total do mês:	12.688,17	0,00		
31/08/2020	28340	PROVISAO 13.SALARIO E ENCARGOS	125		8.884,18	8.884,18C	28.749,17D
			Total do mês:	0,00	8.884,18		
30/09/2020	31902	PROVISÃO 13.SALARIO E ENCARGOS	125		6.801,35	6.801,35C	21.947,82D
			Total do mês:	0,00	6.801,35		
31/10/2020	34888	PROVISÃO 13.SALARIO E ENCARGOS	125	6.833,17		6.833,17D	28.780,99D
			Total do mês:	6.833,17	0,00		
30/11/2020	72766	PROVISÃO 13.SALÁRIO E ENCARGOS	125	12.153,58		12.153,58D	40.934,57D
			Total do mês:	12.153,58	0,00		
31/12/2020	49435	PROVISÃO 13.SALARIO E ENCARGOS	125		40.934,57	40.934,57C	0,00
			Total do mês:	0,00	40.934,57		
			Total da conta:	56.620,10	56.620,10		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
31/07/2020	23161	ROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	126	16.380,32		16.380,32D	16.380,32D
			Total do mês:	16.380,32	0,00		
31/08/2020	28339	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	126		3.420,95	3.420,95C	12.959,37D
			Total do mês:	0,00	3.420,95		
30/09/2020	31901	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	126	402,18		402,18D	13.361,55D
			Total do mês:	402,18	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
31/10/2020	34887	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	126		2.441,46	2.441,46C	10.920,09D
			Total do mês:	0,00	2.441,46		
30/11/2020	72765	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	126	16.397,77		16.397,77D	27.317,86D
			Total do mês:	16.397,77	0,00		
31/12/2020	49434	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	126	12.909,97		12.909,97D	40.227,83D
31/12/2020	82179	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		40.227,83	27.317,86C	0,00
			Total do mês:	12.909,97	40.227,83		
			Total da conta:	46.090,24	46.090,24		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
30/08/2020	29078	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	120.220,85		120.220,85D	120.220,85D
			Total do mês:	120.220,85	0,00		
30/09/2020	31936	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128		30,31	30,31C	120.190,54D
			Total do mês:	0,00	30,31		
30/10/2020	34891	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	13.959,87		13.959,87D	134.150,41D
			Total do mês:	13.959,87	0,00		
30/11/2020	72776	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	27.202,71		27.202,71D	161.353,12D
			Total do mês:	27.202,71	0,00		
28/12/2020	49492	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	2.682,90		2.682,90D	164.036,02D
31/12/2020	82180	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228		164.036,02	161.353,12C	0,00
			Total do mês:	2.682,90	164.036,02		
			Total da conta:	164.066,33	164.066,33		
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001		TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2020	82125	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	152		5.050.839,56	5.050.839,56C	5.050.839,56C
31/12/2020	82126	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	156		195,00	5.051.034,56C	5.051.034,56C
31/12/2020	82127	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	157		1.225,86	5.052.260,42C	5.052.260,42C
31/12/2020	82143	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	179		6.174,30	5.058.434,72C	5.058.434,72C
31/12/2020	82154	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	193		3.531,07	5.061.965,79C	5.061.965,79C
31/12/2020	82128	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	158	59.550,80		5.002.414,99C	5.002.414,99C
31/12/2020	82129	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	159	555.741,27		4.446.673,72C	4.446.673,72C
31/12/2020	82130	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	160	55.622,84		4.391.050,88C	4.391.050,88C
31/12/2020	82131	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161	1.682,81		4.389.368,07C	4.389.368,07C
31/12/2020	82132	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	162	76.267,48		4.313.100,59C	4.313.100,59C
31/12/2020	82133	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	163	27.056,45		4.286.044,14C	4.286.044,14C
31/12/2020	82134	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	165	310.327,74		3.975.716,40C	3.975.716,40C
31/12/2020	82135	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	166	901,12		3.974.815,28C	3.974.815,28C
31/12/2020	82136	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	170	62.540,84		3.912.274,44C	3.912.274,44C
31/12/2020	82137	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	171	195.647,45		3.716.626,99C	3.716.626,99C
31/12/2020	82138	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	172	7.445,99		3.709.181,00C	3.709.181,00C
31/12/2020	82139	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	175	32.616,97		3.676.564,03C	3.676.564,03C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO					
31/12/2020	82140	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	176	53.468,03		3.623.096,00C	3.623.096,00C
31/12/2020	82141	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	177	15.295,00		3.607.801,00C	3.607.801,00C
31/12/2020	82142	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	178	7.274,02		3.600.526,98C	3.600.526,98C
31/12/2020	82144	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	180	15.357,09		3.585.169,89C	3.585.169,89C
31/12/2020	82145	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	181	6.324,86		3.578.845,03C	3.578.845,03C
31/12/2020	82146	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	182	425,60		3.578.419,43C	3.578.419,43C
31/12/2020	82147	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	183	259.879,67		3.318.539,76C	3.318.539,76C
31/12/2020	82148	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	184	116.003,86		3.202.535,90C	3.202.535,90C
31/12/2020	82149	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	187	19,70		3.202.516,20C	3.202.516,20C
31/12/2020	82150	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188	4.472,36		3.198.043,84C	3.198.043,84C
31/12/2020	82151	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189	1.061,46		3.196.982,38C	3.196.982,38C
31/12/2020	82152	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	190	86.837,97		3.110.144,41C	3.110.144,41C
31/12/2020	82153	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	191	47.264,52		3.062.879,89C	3.062.879,89C
31/12/2020	82155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	195	4.843,82		3.058.036,07C	3.058.036,07C
31/12/2020	82156	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196	197.940,00		2.860.096,07C	2.860.096,07C
31/12/2020	82157	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	197	18.000,00		2.842.096,07C	2.842.096,07C
31/12/2020	82158	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	198	219.510,00		2.622.586,07C	2.622.586,07C
31/12/2020	82159	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	199	10.652,00		2.611.934,07C	2.611.934,07C
31/12/2020	82160	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	201	190.329,91		2.421.604,16C	2.421.604,16C
31/12/2020	82161	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	203	22.869,00		2.398.735,16C	2.398.735,16C
31/12/2020	82162	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	204	66.754,04		2.331.981,12C	2.331.981,12C
31/12/2020	82163	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	205	30.000,00		2.301.981,12C	2.301.981,12C
31/12/2020	82164	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	206	116.846,50		2.185.134,62C	2.185.134,62C
31/12/2020	82165	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	208	24.477,95		2.160.656,67C	2.160.656,67C
31/12/2020	82166	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	209	10,00		2.160.646,67C	2.160.646,67C
31/12/2020	82167	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	210	64.107,00		2.096.539,67C	2.096.539,67C
31/12/2020	82168	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	212	11.426,90		2.085.112,77C	2.085.112,77C
31/12/2020	82169	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	213	1.532.168,47		552.944,30C	552.944,30C
31/12/2020	82170	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	215	1.201,18		551.743,12C	551.743,12C
31/12/2020	82171	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	218	50,00		551.693,12C	551.693,12C
31/12/2020	82172	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	220	60,93		551.632,19C	551.632,19C
31/12/2020	82173	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	222	5.683,98		545.948,21C	545.948,21C
31/12/2020	82174	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	224	3,18		545.945,03C	545.945,03C
31/12/2020	82175	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	225	505,50		545.439,53C	545.439,53C
31/12/2020	82176	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	226	3.045,79		542.393,74C	542.393,74C
31/12/2020	82177	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	249	8.291,91		534.101,83C	534.101,83C
31/12/2020	82178	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	250	37.075,88		497.025,95C	497.025,95C
31/12/2020	82179	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	255	40.227,83		456.798,12C	456.798,12C
31/12/2020	82180	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	256	164.036,02		292.762,10C	292.762,10C
31/12/2020	82181	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	309	12.840,55		279.921,55C	279.921,55C
31/12/2020	82182	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	579	1.090,00		278.831,55C	278.831,55C
31/12/2020	82183	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1060	11.832,77		266.998,78C	266.998,78C
31/12/2020	82184	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1213	117.524,43		149.474,35C	149.474,35C
31/12/2020	82185	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1214	6.351,10		143.123,25C	143.123,25C
31/12/2020	82186	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1215	76.550,00		66.573,25C	66.573,25C
31/12/2020	82187	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1217	20.500,00		46.073,25C	46.073,25C
31/12/2020	82188	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1361	9.553,25		36.520,00C	36.520,00C
31/12/2020	82189	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1389	35.560,00		960,00C	960,00C
31/12/2020	82190	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1492	960,00		0,00	0,00
		Total do mês:		5.061.965,79	5.061.965,79		
		Total da conta:		5.061.965,79	5.061.965,79		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

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