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					14,71D
01/04/2021	77663	NF 2279 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	491,29		491,29D	506,00D
01/04/2021	77874	NF 214959 DOURATUBOS	1246		6,00	485,29D	500,00D
06/04/2021	77875	NF 46115 JS FERRAGENS E FERRAGENS LTDA	1432		108,00	377,29D	392,00D
06/04/2021	77876	NF 1825 GRAFICA MODERNO	1357		25,00	352,29D	367,00D
08/04/2021	77877	NF 203 E.B. FLORES E CIA LTDA	1649		90,00	262,29D	277,00D
09/04/2021	77878	NF 83296 HIDRAMED	1167		100,00	162,29D	177,00D
10/04/2021	77879	NF 20 TFTECH PAPELARIA E VENDAS	258		15,00	147,29D	162,00D
12/04/2021	77880	NF 863 ALFA PARAFUSOS	193		25,50	121,79D	136,50D
13/04/2021	77760	NF 2325 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	500,00		621,79D	636,50D
13/04/2021	77881	NF 1 VAGNER CARBONARI	244		20,00	601,79D	616,50D
13/04/2021	77882	NF 119 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604		20,00	581,79D	596,50D
13/04/2021	77883	NF 137 FARMACIA BIG FARMA	1539		215,00	366,79D	381,50D
13/04/2021	77884	NF 40169 ULTRA POPULAR	11		244,03	122,76D	137,47D
14/04/2021	77885	NF 2 VAGNER CARBONARI	244		5,00	117,76D	132,47D
15/04/2021	77886	NF 1831 GRAFICA MODERNO	1357		15,00	102,76D	117,47D
19/04/2021	77887	NF 3 VAGNER CARBONARI	244		14,00	88,76D	103,47D
19/04/2021	77888	NF 4 VAGNER CARBONARI	244		15,00	73,76D	88,47D
23/04/2021	77889	NF 124 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604		10,00	63,76D	78,47D
27/04/2021	77843	NF 2388 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	100,00		163,76D	178,47D
27/04/2021	77890	NF 4 VAGNER CARBONARI	244		10,00	153,76D	168,47D
28/04/2021	77891	NF 375652 ATACADAO SUPERMERCADO	1060		20,95	132,81D	147,52D
30/04/2021	77892	NF 6 PAGTO MOTOBOY	209		20,00	112,81D	127,52D
30/04/2021	77893	NF 104276 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	62,81D	77,52D
			Total do mês:	1.091,29	1.028,48		
			Total da conta:	1.091,29	1.028,48		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,01D
01/04/2021	77844	NF 2281 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	6.512,77		6.512,77D	6.522,78D
01/04/2021	77845	NF 2281 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,11		6.512,88D	6.522,89D
01/04/2021	77661	NF 103878 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		4.596,60	1.916,28D	1.926,29D
01/04/2021	77662	NF 8838 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.180,00	736,28D	746,29D
01/04/2021	77663	NF 2279 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		491,29	244,99D	255,00D
01/04/2021	77664	NF 38327 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		245,00	0,01C	10,00D
05/04/2021	77846	NF 2288 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	500,87		500,86D	510,87D
05/04/2021	77847	NF 2288 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		500,87D	510,88D
05/04/2021	77665	NF 9 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		500,88	0,01C	10,00D
06/04/2021	77848	NF 2292 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	119.769,53		119.769,52D	119.779,53D
06/04/2021	77849	NF 2292 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	2,78		119.772,30D	119.782,31D
06/04/2021	77666	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.581,81	117.190,49D	117.200,50D
06/04/2021	77667	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.580,89	115.609,60D	115.619,61D
06/04/2021	77668	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.319,71	112.289,89D	112.299,90D
06/04/2021	77669	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		3.000,18	109.289,71D	109.299,72D
06/04/2021	77670	NF 755 BEATRIZ JURACI ALVES RIBEIRO	116		1.580,89	107.708,82D	107.718,83D
06/04/2021	77671	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.436,56	104.272,26D	104.282,27D
06/04/2021	77672	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	116		1.645,40	102.626,86D	102.636,87D
06/04/2021	77673	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	116		3.588,63	99.038,23D	99.048,24D
06/04/2021	77674	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.787,52	97.250,71D	97.260,72D
06/04/2021	77675	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	116		3.305,78	93.944,93D	93.954,94D
06/04/2021	77676	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.689,55	92.255,38D	92.265,39D
06/04/2021	77677	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.780,68	90.474,70D	90.484,71D
06/04/2021	77678	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.678,65	88.796,05D	88.806,06D
06/04/2021	77679	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	116		1.968,93	86.827,12D	86.837,13D
06/04/2021	77680	NF 383 EDNA CLARO	116		1.580,89	85.246,23D	85.256,24D
06/04/2021	77681	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.609,85	83.636,38D	83.646,39D
06/04/2021	77682	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.872,90	81.763,48D	81.773,49D
06/04/2021	77683	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.587,64	78.175,84D	78.185,85D
06/04/2021	77684	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.645,40	76.530,44D	76.540,45D
06/04/2021	77685	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	116		1.580,89	74.949,55D	74.959,56D
06/04/2021	77686	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		1.788,44	73.161,11D	73.171,12D
06/04/2021	77687	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	116		3.036,77	70.124,34D	70.134,35D

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					
06/04/2021	77688	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	68.048,95D	68.058,96D
06/04/2021	77689	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.580,89	66.468,06D	66.478,07D
06/04/2021	77690	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.691,73	64.776,33D	64.786,34D
06/04/2021	77691	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	116		3.324,72	61.451,61D	61.461,62D
06/04/2021	77692	NF 739 JULIANO BENITES	116		1.575,84	59.875,77D	59.885,78D
06/04/2021	77693	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	116		1.722,75	58.153,02D	58.163,03D
06/04/2021	77694	NF 756 LEYDIANE REBECA MARCAL MORAES	116		1.504,14	56.648,88D	56.658,89D
06/04/2021	77695	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.053,81	54.595,07D	54.605,08D
06/04/2021	77696	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		3.174,96	51.420,11D	51.430,12D
06/04/2021	77697	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.868,29	49.551,82D	49.561,83D
06/04/2021	77698	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	47.476,43D	47.486,44D
06/04/2021	77699	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.640,81	44.835,62D	44.845,63D
06/04/2021	77700	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.003,36	41.832,26D	41.842,27D
06/04/2021	77701	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.762,86	40.069,40D	40.079,41D
06/04/2021	77702	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.555,31	38.514,09D	38.524,10D
06/04/2021	77703	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.678,65	36.835,44D	36.845,45D
06/04/2021	77704	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.788,44	35.047,00D	35.057,01D
06/04/2021	77705	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.598,70	33.448,30D	33.458,31D
06/04/2021	77706	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.200,54	30.247,76D	30.257,77D
06/04/2021	77707	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.878,15	28.369,61D	28.379,62D
06/04/2021	77708	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.561,33	26.808,28D	26.818,29D
06/04/2021	77709	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.558,69	23.249,59D	23.259,60D
06/04/2021	77710	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.564,40	21.685,19D	21.695,20D
06/04/2021	77711	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.580,89	20.104,30D	20.114,31D
06/04/2021	77712	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		1.580,89	18.523,41D	18.533,42D
06/04/2021	77713	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	116		1.580,89	16.942,52D	16.952,53D
06/04/2021	77714	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	116		1.580,89	15.361,63D	15.371,64D
06/04/2021	77715	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.304,03	12.057,60D	12.067,61D
06/04/2021	77716	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	116		1.509,88	10.547,72D	10.557,73D
06/04/2021	77717	NF 32021 Funcionarios	119		10.547,73	0,01C	10,00D
08/04/2021	77850	NF 1 MS FES CUSTE	4	715.815,40		715.815,39D	715.825,40D
08/04/2021	77718	NF 5065 CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	1499		4.294,00	711.521,39D	711.531,40D
08/04/2021	77719	NF 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1645		2.170,00	709.351,39D	709.361,40D
08/04/2021	77720	NF 38790 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		469,50	708.881,89D	708.891,90D
08/04/2021	77721	NF 1005 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		2.720,00	706.161,89D	706.171,90D
08/04/2021	77722	NF 38788 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		701,20	705.460,69D	705.470,70D
08/04/2021	77723	NF 130 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791		2.200,00	703.260,69D	703.270,70D
08/04/2021	77724	NF 2898 M.A.S LOUREIRO ME	1171		550,00	702.710,69D	702.720,70D
08/04/2021	77725	NF 221 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	701.610,69D	701.620,70D
08/04/2021	77726	NF 239 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	700.510,69D	700.520,70D
08/04/2021	77727	NF 3555 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	117		2.541,52	697.969,17D	697.979,18D
08/04/2021	77728	NF 6331 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		3.000,00	694.969,17D	694.979,18D
08/04/2021	77729	NF 6296 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		750,00	694.219,17D	694.229,18D
08/04/2021	77730	NF 8528 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		920,22	693.298,95D	693.308,96D
08/04/2021	77731	NF 8527 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		515,07	692.783,88D	692.793,89D
08/04/2021	77732	NF 3451 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.441,00	691.342,88D	691.352,89D
08/04/2021	77733	NF 2307 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		689.042,49	2.300,39D	2.310,40D
08/04/2021	77734	NF 64 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	1947		2.300,40	0,01C	10,00D
09/04/2021	77851	NF 2311 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	339.891,43		339.891,42D	339.901,43D
09/04/2021	77852	NF 2311 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	1,82		339.893,24D	339.903,25D
09/04/2021	77735	NF 62 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	323.893,24D	323.903,25D
09/04/2021	77736	NF 24 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		323.893,25	0,01C	10,00D
12/04/2021	77853	NF 2318 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	349,49		349,48D	359,49D
12/04/2021	77737	NF 27368 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		214,19	135,29D	145,30D
12/04/2021	77738	NF 2181265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585		135,30	0,01C	10,00D
13/04/2021	77854	NF 6006 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	156	0,32		0,31D	10,32D
13/04/2021	77855	NF 2326 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	121.593,21		121.593,52D	121.603,53D
13/04/2021	77856	NF 2326 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,10		121.593,62D	121.603,63D
13/04/2021	77739	NF 550 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382		5.950,00	115.643,62D	115.653,63D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
13/04/2021	77740	NF 104704 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		682,80	114.960,82D	114.970,83D
13/04/2021	77741	NF 21638 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.694,08	113.266,74D	113.276,75D
13/04/2021	77742	NF 5991 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		879,76	112.386,98D	112.396,99D
13/04/2021	77743	NF 5991 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	225		0,05	112.386,93D	112.396,94D
13/04/2021	77744	NF 5303 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		2.760,00	109.626,93D	109.636,94D
13/04/2021	77745	NF 1406088 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		885,93	108.741,00D	108.751,01D
13/04/2021	77746	NF 1406088 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	225		4,72	108.736,28D	108.746,29D
13/04/2021	77747	NF 105606 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.179,00	107.557,28D	107.567,29D
13/04/2021	77748	NF 96699 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478		2.957,09	104.600,19D	104.610,20D
13/04/2021	77749	NF 134346 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		1.152,85	103.447,34D	103.457,35D
13/04/2021	77750	NF 96701 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478		4.130,50	99.316,84D	99.326,85D
13/04/2021	77751	NF 6842 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		2.950,00	96.366,84D	96.376,85D
13/04/2021	77752	NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1770		15.000,00	81.366,84D	81.376,85D
13/04/2021	77753	NF 1405259 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MG	149		2.292,28	79.074,56D	79.084,57D
13/04/2021	77754	NF 1405259 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MG	225		16,81	79.057,75D	79.067,76D
13/04/2021	77755	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	116		1.722,75	77.335,00D	77.345,01D
13/04/2021	77756	NF 40 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	67.355,00D	67.365,01D
13/04/2021	77757	NF 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		3.935,25	63.419,75D	63.429,76D
13/04/2021	77758	NF 47 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		62.613,88	805,87D	815,88D
13/04/2021	77759	NF 1304 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		51,16	754,71D	764,72D
13/04/2021	77760	NF 2325 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		500,00	254,71D	264,72D
13/04/2021	77761	NF 6006 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		254,72	0,01C	10,00D
14/04/2021	77857	NF 2329 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	10.784,98		10.784,97D	10.794,98D
14/04/2021	77858	NF 2329 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		10.784,99D	10.795,00D
14/04/2021	77762	NF 529 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		10.784,40	0,59D	10,60D
14/04/2021	77763	NF 529 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	225		0,60	0,01C	10,00D
15/04/2021	77859	NF 2334 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	45.283,52		45.283,51D	45.293,52D
15/04/2021	77860	NF 2334 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,09		45.283,60D	45.293,61D
15/04/2021	77764	NF 1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	43.406,60D	43.416,61D
15/04/2021	77765	NF 649 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.517,07	41.889,53D	41.899,54D
15/04/2021	77766	NF 1816 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	38.289,53D	38.299,54D
15/04/2021	77767	NF 716 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	35.289,53D	35.299,54D
15/04/2021	77768	NF 395 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		300,00	34.989,53D	34.999,54D
15/04/2021	77769	NF 1406088 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		885,93	34.103,60D	34.113,61D
15/04/2021	77770	NF 105606 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.179,00	32.924,60D	32.934,61D
15/04/2021	77771	NF 77 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	29.924,60D	29.934,61D
15/04/2021	77772	NF 134346 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		1.152,85	28.771,75D	28.781,76D
15/04/2021	77773	NF 207 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		3.230,00	25.541,75D	25.551,76D
15/04/2021	77774	NF 18543 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		2.846,22	22.695,53D	22.705,54D
15/04/2021	77775	NF 3350 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	22.575,53D	22.585,54D
15/04/2021	77776	NF 12685 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	22.485,53D	22.495,54D
15/04/2021	77777	NF 755 BEATRIZ JURACI ALVES RIBEIRO	117		1.114,93	21.370,60D	21.380,61D
15/04/2021	77778	NF 755 BEATRIZ JURACI ALVES RIBEIRO	128		62,61	21.307,99D	21.318,00D
15/04/2021	77779	NF 290 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	13.799,99D	13.810,00D
15/04/2021	77780	NF 91 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	1.799,99D	1.810,00D
15/04/2021	77781	NF 18044 DPH VICTOL ME	1245		870,00	929,99D	940,00D
15/04/2021	77782	NF 2000 VICHAR SERVICOS TECNICOS EIRELI	1868		930,00	0,01C	10,00D
16/04/2021	77861	NF 2344 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	11.284,48		11.284,47D	11.294,48D
16/04/2021	77862	NF 2344 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		11.284,51D	11.294,52D
16/04/2021	77783	NF 1517 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		8.199,51	3.085,00D	3.095,01D
16/04/2021	77784	NF 1518 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		385,00	2.700,00D	2.710,01D
16/04/2021	77785	NF 395 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		2.700,00	0,00	10,01D
19/04/2021	77863	NF 2357 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.057,98		1.057,98D	1.067,99D
19/04/2021	77864	NF 2357 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		1.057,99D	1.068,00D

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					
19/04/2021	77786	NF 111986 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1139		1.058,00	0,01C	10,00D
20/04/2021	77865	NF 3535 FG COPIADORA EIRELI	156	0,02		0,01D	10,02D
20/04/2021	77866	NF 2363 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	80.959,75		80.959,76D	80.969,77D
20/04/2021	77867	NF 2363 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,42		80.960,18D	80.970,19D
20/04/2021	77787	NF 283 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	80.840,18D	80.850,19D
20/04/2021	77788	NF 283 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	80.468,18D	80.478,19D
20/04/2021	77789	NF 2561 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	113		140,68	80.327,50D	80.337,51D
20/04/2021	77790	NF 2561 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	114		436,12	79.891,38D	79.901,39D
20/04/2021	77791	NF 1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	79.861,38D	79.871,39D
20/04/2021	77792	NF 1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	79.768,38D	79.778,39D
20/04/2021	77793	NF 649 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		24,25	79.744,13D	79.754,14D
20/04/2021	77794	NF 649 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		75,18	79.668,95D	79.678,96D
20/04/2021	77795	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		238,10	79.430,85D	79.440,86D
20/04/2021	77796	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	78.692,74D	78.702,75D
20/04/2021	77797	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	76.946,66D	76.956,67D
20/04/2021	77798	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	76.152,99D	76.163,00D
20/04/2021	77799	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		401,80	75.751,19D	75.761,20D
20/04/2021	77800	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	74.505,60D	74.515,61D
20/04/2021	77801	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	71.559,05D	71.569,06D
20/04/2021	77802	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	70.219,71D	70.229,72D
20/04/2021	77803	NF 7630 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		115,20	70.104,51D	70.114,52D
20/04/2021	77804	NF 7630 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		357,12	69.747,39D	69.757,40D
20/04/2021	77805	NF 46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		1.049,98	68.697,41D	68.707,42D
20/04/2021	77806	NF 46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		3.254,94	65.442,47D	65.452,48D
20/04/2021	77807	NF 46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		3.079,94	62.362,53D	62.372,54D
20/04/2021	77808	NF 4662 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	62.212,53D	62.222,54D
20/04/2021	77809	NF 4662 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	61.747,53D	61.757,54D
20/04/2021	77810	NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	113		683,30	61.064,23D	61.074,24D
20/04/2021	77811	NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	114		2.118,23	58.946,00D	58.956,01D
20/04/2021	77812	NF 140 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		180,00	58.766,00D	58.776,01D
20/04/2021	77813	NF 140 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		558,00	58.208,00D	58.218,01D
20/04/2021	77814	NF 2904 ENDOGASTRO LTDA	113		566,88	57.641,12D	57.651,13D
20/04/2021	77815	NF 2904 ENDOGASTRO LTDA	114		1.757,33	55.883,79D	55.893,80D
20/04/2021	77816	NF 117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	113		169,20	55.714,59D	55.724,60D
20/04/2021	77817	NF 117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	114		524,52	55.190,07D	55.200,08D
20/04/2021	77818	NF 3535 FG COPIADORA EIRELI	1164		4.297,20	50.892,87D	50.902,88D
20/04/2021	77819	NF 2915 ENDOGASTRO LTDA	113		380,01	50.512,86D	50.522,87D
20/04/2021	77820	NF 2915 ENDOGASTRO LTDA	114		1.178,03	49.334,83D	49.344,84D
20/04/2021	77821	NF 32021 Funcionarios	120		1.312,07	48.022,76D	48.032,77D
20/04/2021	77822	NF 32021 Funcionarios	121		1.785,16	46.237,60D	46.247,61D
20/04/2021	77823	NF 32021 Funcionarios	118		28.680,99	17.556,61D	17.566,62D
20/04/2021	77824	NF 32021 Funcionarios	118		11.652,29	5.904,32D	5.914,33D
20/04/2021	77825	NF 32021 Funcionarios	118		5.904,32	0,00	10,01D
22/04/2021	77868	NF 2367 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	55.269,39		55.269,39D	55.279,40D
22/04/2021	77869	NF 2367 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,38		55.269,77D	55.279,78D
22/04/2021	77826	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.858,26	50.411,51D	50.421,52D
22/04/2021	77827	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		9.244,48	41.167,03D	41.177,04D
22/04/2021	77828	NF 152678814 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		5.775,81	35.391,22D	35.401,23D
22/04/2021	77829	NF 17931 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1867		372,50	35.018,72D	35.028,73D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
22/04/2021	77830	NF 5418 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		545,00	34.473,72D	34.483,73D
22/04/2021	77831	NF 6197 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		530,20	33.943,52D	33.953,53D
22/04/2021	77832	NF 21801 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		492,50	33.451,02D	33.461,03D
22/04/2021	77833	NF 6177 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		3.765,30	29.685,72D	29.695,73D
22/04/2021	77834	NF 1412880 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.046,53	27.639,19D	27.649,20D
22/04/2021	77835	NF 2781 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	15.839,19D	15.849,20D
22/04/2021	77836	NF 1024 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	15.189,19D	15.199,20D
22/04/2021	77837	NF 65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		15.189,19	0,00	10,01D
26/04/2021	77870	NF 2384 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	21.494,33		21.494,33D	21.504,34D
26/04/2021	77871	NF 2384 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,23		21.494,56D	21.504,57D
26/04/2021	77838	NF 53 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	1.494,56D	1.504,57D
26/04/2021	77839	NF 8517 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		1.118,79	375,77D	385,78D
26/04/2021	77840	NF 8526 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		375,78	0,01C	10,00D
27/04/2021	77872	NF 2389 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.200,02		3.200,01D	3.210,02D
27/04/2021	77873	NF 2389 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		3.200,05D	3.210,06D
27/04/2021	77841	NF 8129 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.042,06	1.157,99D	1.168,00D
27/04/2021	77842	NF 112330 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1139		1.058,00	99,99D	110,00D
27/04/2021	77843	NF 2388 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		100,00	0,01C	10,00D
		Total do mês:		1.533.773,54	1.533.773,55		
		Total da conta:		1.533.773,54	1.533.773,55		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					135.042,80D
01/04/2021	77844	NF 2281 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		6.512,77	6.512,77C	128.530,03D
05/04/2021	77846	NF 2288 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		500,87	7.013,64C	128.029,16D
06/04/2021	77848	NF 2292 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		119.769,53	126.783,17C	8.259,63D
08/04/2021	77733	NF 2307 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	689.042,49		562.259,32D	697.302,12D
09/04/2021	77851	NF 2311 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		339.891,43	222.367,89D	357.410,69D
12/04/2021	77853	NF 2318 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		349,49	222.018,40D	357.061,20D
13/04/2021	77855	NF 2326 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		121.593,21	100.425,19D	235.467,99D
14/04/2021	77857	NF 2329 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		10.784,98	89.640,21D	224.683,01D
15/04/2021	77859	NF 2334 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		45.283,52	44.356,69D	179.399,49D
16/04/2021	77861	NF 2344 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		11.284,48	33.072,21D	168.115,01D
19/04/2021	77863	NF 2357 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.057,98	32.014,23D	167.057,03D
20/04/2021	77866	NF 2363 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		80.959,75	48.945,52C	86.097,28D
22/04/2021	77868	NF 2367 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		55.269,39	104.214,91C	30.827,89D
26/04/2021	77870	NF 2384 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		21.494,33	125.709,24C	9.333,56D
27/04/2021	77872	NF 2389 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.200,02	128.909,26C	6.133,54D
30/04/2021	77895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3,26		128.906,00C	6.136,80D
30/04/2021	77896	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		1,62	128.907,62C	6.135,18D
30/04/2021	77897	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		3,64	128.911,26C	6.131,54D
		Total do mês:		689.045,75	817.957,01		
		Total da conta:		689.045,75	817.957,01		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10.004,88D
30/04/2021	77894	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	12,56		12,56D	10.017,44D
		Total do mês:		12,56	0,00		
		Total da conta:		12,56	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					6.547.275,54D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
08/04/2021	77850	NF 1 MS FES CUSTE	1408		715.815,40	715.815,40C	5.831.460,14D
		Total do mês:		0,00	715.815,40		
		Total da conta:		0,00	715.815,40		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					149.065,32D
01/04/2021	79093	VALOR REF NF: 137136 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	3.090,00		3.090,00D	152.155,32D
06/04/2021	79113	VALOR REF NF: 137489 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	3.935,00		7.025,00D	156.090,32D
06/04/2021	79115	VALOR REF NF: 7420 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	1.950,00		8.975,00D	158.040,32D
13/04/2021	77884	NF 40169 ULTRA POPULAR	1	244,03		9.219,03D	158.284,35D
13/04/2021	79134	VALOR REF NF: 137 FARMACIA BIG FARMA LTDA	1539	215,00		9.434,03D	158.499,35D
14/04/2021	79137	VALOR REF NF: 6430 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	480,00		9.914,03D	158.979,35D
14/04/2021	79138	VALOR REF NF: 5514 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	1.172,77		11.086,80D	160.152,12D
16/04/2021	79146	VALOR REF NF: 150355 Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	285	3.185,00		14.271,80D	163.337,12D
16/04/2021	79148	VALOR REF NF: 1423691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	685,71		14.957,51D	164.022,83D
20/04/2021	79387	VALOR REF NF: 44763 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1174	1.752,00		16.709,51D	165.774,83D
23/04/2021	79158	VALOR REF NF: 5574 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	1.100,00		17.809,51D	166.874,83D
26/04/2021	79159	VALOR REF NF: 139293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	3.363,28		21.172,79D	170.238,11D
26/04/2021	79162	VALOR REF NF: 174017 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	7.601,00		28.773,79D	177.839,11D
29/04/2021	79173	VALOR REF NF: 139657 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	3.100,50		31.874,29D	180.939,61D
29/04/2021	79176	VALOR REF NF: 39208 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	2.488,80		34.363,09D	183.428,41D
29/04/2021	79177	VALOR REF NF: 1428225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	824,06		35.187,15D	184.252,47D
29/04/2021	79181	VALOR REF NF: 7794 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	8.790,00		43.977,15D	193.042,47D
30/04/2021	79184	VALOR REF NF: 143767 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655	10.939,91		54.917,06D	203.982,38D
30/04/2021	79182	DEVOLUCAO 39221 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168		333,50	54.583,56D	203.648,88D
30/04/2021	80529	BAIXA DE ESTOQUES	184		55.414,11	830,55C	148.234,77D
		Total do mês:		54.917,06	55.747,61		
		Total da conta:		54.917,06	55.747,61		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					140.169,79D
01/04/2021	79092	VALOR REF NF: 64 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	1947	2.300,40		2.300,40D	142.470,19D
08/04/2021	79121	VALOR REF NF: 37 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558	640,00		2.940,40D	143.110,19D
09/04/2021	79126	VALOR REF NF: 83296 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	100,00		3.040,40D	143.210,19D
09/04/2021	79127	VALOR REF NF: 5496 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	1.730,98		4.771,38D	144.941,17D
16/04/2021	79388	VALOR REF NF: 111986 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1139	1.058,00		5.829,38D	145.999,17D
23/04/2021	79157	VALOR REF NF: 6497 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	1.874,99		7.704,37D	147.874,16D
26/04/2021	79163	VALOR REF NF: 42 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558	5.005,00		12.709,37D	152.879,16D
26/04/2021	79389	VALOR REF NF: 112330 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1139	1.058,00		13.767,37D	153.937,16D
27/04/2021	79168	VALOR REF NF: 39187 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	333,50		14.100,87D	154.270,66D
29/04/2021	79175	VALOR REF NF: 39209 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	2.572,27		16.673,14D	156.842,93D
29/04/2021	79178	VALOR REF NF: 1428211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.248,46		17.921,60D	158.091,39D
29/04/2021	79179	VALOR REF NF: 6417 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.550,00		19.471,60D	159.641,39D
29/04/2021	79180	VALOR REF NF: 6537 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	2.916,80		22.388,40D	162.558,19D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
30/04/2021	79185	VALOR REF NF: 143768 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655	1.118,43		23.506,83D	163.676,62D
30/04/2021	80528	BAIXA DE ESTOQUES	183		27.679,03	4.172,20C	135.997,59D
		Total do mês:		23.506,83	27.679,03		
		Total da conta:		23.506,83	27.679,03		
Conta:	1280 - 1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					2.620,00D
30/04/2021	80532	SALDO DE ESTOQUES	579	312,00		312,00D	2.932,00D
		Total do mês:		312,00	0,00		
		Total da conta:		312,00	0,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					6.158,54D
30/04/2021	80530	SALDO DE ESTOQUES	193	850,92		850,92D	7.009,46D
		Total do mês:		850,92	0,00		
		Total da conta:		850,92	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					13.056,29D
30/04/2021	80531	BAIXA DE ESTOQUES	179		3.615,18	3.615,18C	9.441,11D
		Total do mês:		0,00	3.615,18		
		Total da conta:		0,00	3.615,18		
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5380 - 1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					53.249,26D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5381 - 1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					631.874,11D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5382 - 1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.732,70C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
01/04/2021	79093	VALOR REF NF: 137136 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		3.090,00	3.090,00C	13.822,70C
06/04/2021	79113	VALOR REF NF: 137489 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		3.935,00	7.025,00C	17.757,70C
13/04/2021	77749	NF 134346 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	1.152,85		5.872,15C	16.604,85C
15/04/2021	77772	NF 134346 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	1.152,85		4.719,30C	15.452,00C
26/04/2021	79159	VALOR REF NF: 139293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		3.363,28	8.082,58C	18.815,28C
29/04/2021	79173	VALOR REF NF: 139657 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		3.100,50	11.183,08C	21.915,78C
			Total do mês:	2.305,70	13.488,78		
			Total da conta:	2.305,70	13.488,78		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
		SALDO ANTERIOR					16.596,10C
13/04/2021	77745	NF 1406088 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	885,93		885,93D	15.710,17C
13/04/2021	77753	NF 1405259 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MG	1408	2.292,28		3.178,21D	13.417,89C
15/04/2021	77769	NF 1406088 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	885,93		4.064,14D	12.531,96C
16/04/2021	79148	VALOR REF NF: 1423691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		685,71	3.378,43D	13.217,67C
22/04/2021	77834	NF 1412880 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.046,53		5.424,96D	11.171,14C
29/04/2021	79177	VALOR REF NF: 1428225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		824,06	4.600,90D	11.995,20C
29/04/2021	79178	VALOR REF NF: 1428211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		1.248,46	3.352,44D	13.243,66C
			Total do mês:	6.110,67	2.758,23		
			Total da conta:	6.110,67	2.758,23		
Conta:	655 - 2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2021	79184	VALOR REF NF: 143767 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	11		10.939,91	10.939,91C	10.939,91C
30/04/2021	79185	VALOR REF NF: 143768 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	10		1.118,43	12.058,34C	12.058,34C
			Total do mês:	0,00	12.058,34		
			Total da conta:	0,00	12.058,34		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					28.252,11C
08/04/2021	77720	NF 38790 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	469,50		469,50D	27.782,61C
08/04/2021	77722	NF 38788 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	701,20		1.170,70D	27.081,41C
27/04/2021	79168	VALOR REF NF: 39187 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		333,50	837,20D	27.414,91C
29/04/2021	79175	VALOR REF NF: 39209 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		2.572,27	1.735,07C	29.987,18C
29/04/2021	79176	VALOR REF NF: 39208 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		2.488,80	4.223,87C	32.475,98C
30/04/2021	79182	DEVOLUCAO 39221 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11	333,50		3.890,37C	32.142,48C
			Total do mês:	1.504,20	5.394,57		
			Total da conta:	1.504,20	5.394,57		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					15.741,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
13/04/2021	77757	NF 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1408	3.935,25		3.935,25D	11.805,75C
		Total do mês:		3.935,25	0,00		
		Total da conta:		3.935,25	0,00		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					3.104,00C
20/04/2021	79387	VALOR REF NF: 44763 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	11		1.752,00	1.752,00C	4.856,00C
		Total do mês:		0,00	1.752,00		
		Total da conta:		0,00	1.752,00		
Conta:	1252 - 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.141,25C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.501,50C
06/04/2021	79115	VALOR REF NF: 7420 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		1.950,00	1.950,00C	8.451,50C
13/04/2021	77751	NF 6842 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	2.950,00		1.000,00D	5.501,50C
29/04/2021	79181	VALOR REF NF: 7794 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		8.790,00	7.790,00C	14.291,50C
		Total do mês:		2.950,00	10.740,00		
		Total da conta:		2.950,00	10.740,00		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					966,93D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					7.429,00C
13/04/2021	77742	NF 5991 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	879,76		879,76D	6.549,24C
13/04/2021	77761	NF 6006 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	254,72		1.134,48D	6.294,52C
14/04/2021	79137	VALOR REF NF: 6430 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	11		480,00	654,48D	6.774,52C
22/04/2021	77831	NF 6197 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	530,20		1.184,68D	6.244,32C
22/04/2021	77833	NF 6177 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3.765,30		4.949,98D	2.479,02C
23/04/2021	79157	VALOR REF NF: 6497 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		1.874,99	3.074,99D	4.354,01C
29/04/2021	79180	VALOR REF NF: 6537 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		2.916,80	158,19D	7.270,81C
		Total do mês:		5.429,98	5.271,79		
		Total da conta:		5.429,98	5.271,79		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
26/04/2021	79162	VALOR REF NF: 174017 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11		7.601,00	7.601,00C	7.601,00C
		Total do mês:		0,00	7.601,00		
		Total da conta:		0,00	7.601,00		
Conta:	1539 - 2.1.2.01.0040	FARMACIA BIG FARMA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2021	79134	VALOR REF NF: 137 FARMACIA BIG FARMA LTDA	11		215,00	215,00C	215,00C
13/04/2021	77883	NF 137 FARMACIA BIG FARMA	1	215,00		0,00	0,00
		Total do mês:		215,00	215,00		
		Total da conta:		215,00	215,00		
Conta:	285 - 2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2021	79146	VALOR REF NF: 150355 Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	11		3.185,00	3.185,00C	3.185,00C
		Total do mês:		0,00	3.185,00		
		Total da conta:		0,00	3.185,00		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.637,40C
01/04/2021	77661	NF 103878 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	4.596,60		4.596,60D	3.040,80C
13/04/2021	77740	NF 104704 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	682,80		5.279,40D	2.358,00C
13/04/2021	77747	NF 105606 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.179,00		6.458,40D	1.179,00C
15/04/2021	77770	NF 105606 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.179,00		7.637,40D	0,00
		Total do mês:		7.637,40	0,00		
		Total da conta:		7.637,40	0,00		
Conta:	478 - 2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.087,59C
13/04/2021	77748	NF 96699 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	2.957,09		2.957,09D	4.130,50C
13/04/2021	77750	NF 96701 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	4.130,50		7.087,59D	0,00
		Total do mês:		7.087,59	0,00		
		Total da conta:		7.087,59	0,00		
Conta:	1139 - 2.1.2.02.0118	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2021	79388	VALOR REF NF: 111986 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10		1.058,00	1.058,00C	1.058,00C
19/04/2021	77786	NF 111986 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1408	1.058,00		0,00	0,00
26/04/2021	79389	VALOR REF NF: 112330 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10		1.058,00	1.058,00C	1.058,00C
27/04/2021	77842	NF 112330 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1408	1.058,00		0,00	0,00
		Total do mês:		2.116,00	2.116,00		
		Total da conta:		2.116,00	2.116,00		
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.305,00C
09/04/2021	79127	VALOR REF NF: 5496 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	10		1.730,98	1.730,98C	5.035,98C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
13/04/2021	77744	NF 5303 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	2.760,00		1.029,02D	2.275,98C
14/04/2021	79138	VALOR REF NF: 5514 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	11		1.172,77	143,75C	3.448,75C
22/04/2021	77830	NF 5418 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	545,00		401,25D	2.903,75C
23/04/2021	79158	VALOR REF NF: 5574 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	11		1.100,00	698,75C	4.003,75C
			Total do mês:	3.305,00	4.003,75		
			Total da conta:	3.305,00	4.003,75		
Conta:	1645 - 2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.340,00C
08/04/2021	77719	NF 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1408	2.170,00		2.170,00D	2.170,00C
			Total do mês:	2.170,00	0,00		
			Total da conta:	2.170,00	0,00		
Conta:	1947 - 2.1.2.02.0181	A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	79092	VALOR REF NF: 64 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	10		2.300,40	2.300,40C	2.300,40C
08/04/2021	77734	NF 64 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	1408	2.300,40		0,00	0,00
			Total do mês:	2.300,40	2.300,40		
			Total da conta:	2.300,40	2.300,40		
Conta:	1167 - 2.1.2.02.0349	HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2021	79126	VALOR REF NF: 83296 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		100,00	100,00C	100,00C
09/04/2021	77878	NF 83296 HIDRAMED	1	100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	100,00	100,00		
			Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.950,00C
08/04/2021	77725	NF 221 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		1.100,00D	4.850,00C
08/04/2021	77726	NF 239 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		2.200,00D	3.750,00C
08/04/2021	77728	NF 6331 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	3.000,00		5.200,00D	750,00C
08/04/2021	77729	NF 6296 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	750,00		5.950,00D	0,00
22/04/2021	79155	VALOR REF NF: 253 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	4.850,00D	1.100,00C
29/04/2021	79179	VALOR REF NF: 6417 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10		1.550,00	3.300,00D	2.650,00C
			Total do mês:	5.950,00	2.650,00		
			Total da conta:	5.950,00	2.650,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2021	79132	VALOR REF NF: 21 OXIPORA GASES LTDA	1217		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
20/04/2021	79150	VALOR REF NF: 2328 OXIPORA GASES LTDA	1492		7.330,00	11.830,00C	11.830,00C
27/04/2021	79166	VALOR REF NF: 22 OXIPORA GASES LTDA	191		1.110,00	12.940,00C	12.940,00C
27/04/2021	79374	VALOR REF NF: 2333 OXIPORA GASES LTDA	193		400,00	13.340,00C	13.340,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351		OXIPORA GASES LTDA - ME				
27/04/2021	79375	VALOR REF NF: 2332 OXIPORA GASES LTDA	193		400,00	13.740,00C	13.740,00C
			Total do mês:	0,00	13.740,00		
			Total da conta:	0,00	13.740,00		
Conta:	1171 - 2.1.2.02.0352		M. A. S. LOUREIRO - ME				
		SALDO ANTERIOR					550,00C
08/04/2021	77724	NF 2898 M.A.S LOUREIRO ME	1408	550,00		550,00D	0,00
			Total do mês:	550,00	0,00		
			Total da conta:	550,00	0,00		
Conta:	1245 - 2.1.2.03.0039		D P H VICTOL MGAS				
		SALDO ANTERIOR					870,00C
15/04/2021	77781	NF 18044 DPH VICTOL ME	1408	870,00		870,00D	0,00
30/04/2021	79183	VALOR REF NF: 18120 D.P.H. VICTOL - MGAS	1492		960,00	90,00C	960,00C
			Total do mês:	870,00	960,00		
			Total da conta:	870,00	960,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012		HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2021	79124	VALOR REF NF: 290 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
15/04/2021	77779	NF 290 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:	7.508,00	7.508,00		
Conta:	1770 - 2.1.2.04.0362		ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					42.751,69C
13/04/2021	77752	NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1408	15.000,00		15.000,00D	27.751,69C
			Total do mês:	15.000,00	0,00		
			Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.2.04.0413		ENDOGASTRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					59.243,75C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444		BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					153.390,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446		COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					8.802,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
07/04/2021	79116	VALOR REF NF: 2587 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			3.038,02	3.038,02C	11.840,12C
		Total do mês:		0,00	3.038,02		
		Total da conta:		0,00	3.038,02		
Conta:	1179 - 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2021	79153	65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			15.189,19	15.189,19C	15.189,19C
22/04/2021	77837	NF 65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	15.189,19		0,00	0,00
		Total do mês:		15.189,19	15.189,19		
		Total da conta:		15.189,19	15.189,19		
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,01C
08/04/2021	79118	VALOR REF NF: 24 S E F CLINICA MEDICA LTDA			323.893,25	323.893,25C	323.893,26C
09/04/2021	77736	NF 24 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	323.893,25		0,00	0,01C
		Total do mês:		323.893,25	323.893,25		
		Total da conta:		323.893,25	323.893,25		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,02C
01/04/2021	80443	VALOR REF NF: 3535 FG COPIADORA EIRELI ME	191		4.297,20	4.297,20C	4.297,22C
20/04/2021	77818	NF 3535 FG COPIADORA EIRELI	1408	4.297,20		0,00	0,02C
		Total do mês:		4.297,20	4.297,20		
		Total da conta:		4.297,20	4.297,20		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.186,58C
13/04/2021	77741	NF 21638 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.694,08		1.694,08D	492,50C
22/04/2021	77832	NF 21801 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	492,50		2.186,58D	0,00
29/04/2021	79174	VALOR REF NF: 22261 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		446,50	1.740,08D	446,50C
		Total do mês:		2.186,58	446,50		
		Total da conta:		2.186,58	446,50		
Conta:	1499 - 2.1.2.06.0065	CIPOLLA & GONZALEZ LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.294,00C
08/04/2021	77718	NF 5065 CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	1408	4.294,00		4.294,00D	0,00
		Total do mês:		4.294,00	0,00		
		Total da conta:		4.294,00	0,00		
Conta:	1574 - 2.1.2.06.0070	SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP					
		SALDO ANTERIOR					170,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1649 - 2.1.2.06.0074	E. B. FLORES & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1649 - 2.1.2.06.0074		E. B. FLORES & CIA LTDA				
08/04/2021	79120	VALOR REF NF: 203 E. B. FLORES E CIA LTDA	179		90,00	90,00C	90,00C
08/04/2021	77877	NF 203 E.B. FLORES E CIA LTDA	1	90,00		0,00	0,00
			Total do mês:	90,00	90,00		
			Total da conta:	90,00	90,00		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106		DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	79094	VALOR REF NF: 214959 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		6,00	6,00C	6,00C
01/04/2021	77874	NF 214959 DOURATUBOS	1	6,00		0,00	0,00
			Total do mês:	6,00	6,00		
			Total da conta:	6,00	6,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111		ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2021	79144	VALOR REF NF: 33542 ELETRICA ZAN LTDA	193		842,30	842,30C	842,30C
20/04/2021	79149	VALOR REF NF: 33635 ELETRICA ZAN LTDA	193		486,60	1.328,90C	1.328,90C
27/04/2021	79169	VALOR REF NF: 33784 ELETRICA ZAN LTDA	193		5,40	1.334,30C	1.334,30C
			Total do mês:	0,00	1.334,30		
			Total da conta:	0,00	1.334,30		
Conta:	1382 - 2.1.2.07.0117		GAMATECH MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					11.900,00C
13/04/2021	77739	NF 550 GAMATECH MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		5.950,00D	5.950,00C
			Total do mês:	5.950,00	0,00		
			Total da conta:	5.950,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.2.07.0121		JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2021	79114	VALOR REF NF: 46115 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	193		108,00	108,00C	108,00C
06/04/2021	77875	NF 46115 JS FERRAGENS E FERRAGENS LTDA	1	108,00		0,00	0,00
			Total do mês:	108,00	108,00		
			Total da conta:	108,00	108,00		
Conta:	1440 - 2.1.2.07.0125		LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2021	79129	VALOR REF NF: 71 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
			Total do mês:	0,00	2.250,00		
			Total da conta:	0,00	2.250,00		
Conta:	1791 - 2.1.2.07.0130		JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180				
		SALDO ANTERIOR					2.200,00C
08/04/2021	77723	NF 130 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1408	2.200,00		2.200,00D	0,00
			Total do mês:	2.200,00	0,00		
			Total da conta:	2.200,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1604 - 2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2021	79385	VALOR REF NF: 119 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212		20,00	20,00C	20,00C
13/04/2021	77882	NF 119 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	20,00		0,00	0,00
23/04/2021	79156	VALOR REF NF: 124 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	208		10,00	10,00C	10,00C
23/04/2021	77889	NF 124 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	10,00		0,00	0,00
			Total do mês:	30,00	30,00		
			Total da conta:	30,00	30,00		
Conta:	1868 - 2.1.2.07.0175	VICHAR SERVICOS TECNICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2021	79136	VALOR REF NF: 2000 VICHAR SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	208		930,00	930,00C	930,00C
15/04/2021	77782	NF 2000 VICHAR SERVICOS TECNICOS EIRELI	1408	930,00		0,00	0,00
			Total do mês:	930,00	930,00		
			Total da conta:	930,00	930,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					3.230,00C
15/04/2021	77773	NF 207 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3.230,00		3.230,00D	0,00
28/04/2021	79172	VALOR REF NF: 215 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		4.740,00	1.510,00C	4.740,00C
			Total do mês:	3.230,00	4.740,00		
			Total da conta:	3.230,00	4.740,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
06/04/2021	79107	VALOR REF NF: 724 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
15/04/2021	77767	NF 716 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		0,00	3.000,00C
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.600,00C
01/04/2021	79090	VALOR REF NF: 1843 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	7.200,00C
15/04/2021	77766	NF 1816 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		0,00	3.600,00C
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00		
			Total da conta:	3.600,00	3.600,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					1.517,07C
10/04/2021	79128	725 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.442,47	1.442,47C	2.959,54C
15/04/2021	77765	NF 649 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.517,07		74,60D	1.442,47C
			Total do mês:	1.517,07	1.442,47		
			Total da conta:	1.517,07	1.442,47		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					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					
14/04/2021	79135	VALOR REF NF: 84 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
15/04/2021	77771	NF 77 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		0,00	3.000,00C
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	640 - 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2021	79123	VALOR REF NF: 91 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
15/04/2021	77780	NF 91 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:	12.000,00	12.000,00		
Conta:	697 - 2.1.2.08.0028	GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2021	79131	VALOR REF NF: 40 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	198		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
13/04/2021	77756	NF 40 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1408	9.980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.980,00	9.980,00		
			Total da conta:	9.980,00	9.980,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2021	79106	VALOR REF NF: 143 CASSIO TAFAREL PETEK ME			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
			Total do mês:	0,00	11.262,00		
			Total da conta:	0,00	11.262,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2021	79117	VALOR REF NF: 2781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
22/04/2021	77835	NF 2781 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.800,00	11.800,00		
			Total da conta:	11.800,00	11.800,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
13/04/2021	79133	VALOR REF NF: 403 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
15/04/2021	77768	NF 395 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	300,00		2.700,00C	5.700,00C
16/04/2021	77785	NF 395 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	2.700,00		0,00	3.000,00C
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	1209 - 2.1.2.08.0033	P DE OLIVEIRA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	79087	VALOR REF NF: 62 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					
09/04/2021	77735	NF 62 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	16.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					8.584,51C
01/04/2021	79089	VALOR REF NF: 1643 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		220,00	220,00C	8.804,51C
06/04/2021	79109	VALOR REF NF: 1677 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		25.983,17	26.203,17C	34.787,68C
16/04/2021	77783	NF 1517 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	8.199,51		18.003,66C	26.588,17C
16/04/2021	77784	NF 1518 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	385,00		17.618,66C	26.203,17C
		Total do mês:		8.584,51	26.203,17		
		Total da conta:		8.584,51	26.203,17		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					7.207,68C
09/04/2021	79125	VALOR REF NF: 7779 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			5.631,00	5.631,00C	12.838,68C
		Total do mês:		0,00	5.631,00		
		Total da conta:		0,00	5.631,00		
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					18.525,99C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2021	79121	VALOR REF NF: 37 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	10		640,00	640,00C	640,00C
26/04/2021	79163	VALOR REF NF: 42 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	10		5.005,00	5.645,00C	5.645,00C
		Total do mês:		0,00	5.645,00		
		Total da conta:		0,00	5.645,00		
Conta:	585 - 2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2021	79378	VALOR REF NF: 2181265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		135,30	135,30C	135,30C
12/04/2021	77738	NF 2181265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	135,30		0,00	0,00
		Total do mês:		135,30	135,30		
		Total da conta:		135,30	135,30		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					650,00C
07/04/2021	80444	1024 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566		650,00	650,00C	1.300,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
22/04/2021	77836	NF 1024 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		0,00	650,00C
			Total do mês:	650,00	650,00		
			Total da conta:	650,00	650,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,02D
06/04/2021	82014	VALOR REF NF: 47 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,87	62.613,87C	62.613,85C
13/04/2021	77758	NF 47 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	62.613,88		0,01D	0,03D
			Total do mês:	62.613,88	62.613,87		
			Total da conta:	62.613,88	62.613,87		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					79.514,73C
05/04/2021	79100	VALOR REF NF: 3535 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	20.853,56C	100.368,29C
05/04/2021	79101	VALOR REF NF: 3536 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	24.621,62C	104.136,35C
06/04/2021	79111	VALOR REF NF: 3548 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	33.946,25C	113.460,98C
06/04/2021	79112	VALOR REF NF: 3549 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	46.303,71C	125.818,44C
15/04/2021	79140	VALOR REF NF: 3619 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	50.071,77C	129.586,50C
15/04/2021	79141	VALOR REF NF: 3620 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	59.396,40C	138.911,13C
			Total do mês:	0,00	59.396,40		
			Total da conta:	0,00	59.396,40		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2021	79099	VALOR REF NF: 3451 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	199		1.441,00	1.441,00C	1.441,00C
08/04/2021	77732	NF 3451 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.441,00		0,00	0,00
13/04/2021	109918	VALOR REF NF: 3463 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
27/04/2021	79167	VALOR REF NF: 3594 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	199		1.448,00	2.448,00C	2.448,00C
			Total do mês:	1.441,00	3.889,00		
			Total da conta:	1.441,00	3.889,00		
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					15.016,00C
08/04/2021	77721	NF 1005 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	2.720,00		2.720,00D	12.296,00C
			Total do mês:	2.720,00	0,00		
			Total da conta:	2.720,00	0,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT					
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT					
05/04/2021	79104	VALOR REF NF: 6464 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	6.200,00C	18.200,00C
		Total do mês:		0,00	6.200,00		
		Total da conta:		0,00	6.200,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	77664	NF 38327 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	245,00		245,00D	245,00D
05/04/2021	79103	VALOR REF NF: 38327 VIACAO DOURADOS LTDA	166		245,00	0,00	0,00
		Total do mês:		245,00	245,00		
		Total da conta:		245,00	245,00		
Conta:	1867 - 2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS					
		SALDO ANTERIOR					12.787,00C
22/04/2021	77829	NF 17931 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1408	372,50		372,50D	12.414,50C
		Total do mês:		372,50	0,00		
		Total da conta:		372,50	0,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C
06/04/2021	79108	VALOR REF NF: 1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	3.754,00C
15/04/2021	77764	NF 1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	1.877,00C
		Total do mês:		1.877,00	1.877,00		
		Total da conta:		1.877,00	1.877,00		
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2021	79154	VALOR REF NF: 21768 KIMURA E GARCIA LTDA ME	258		279,00	279,00C	279,00C
26/04/2021	79161	VALOR REF NF: 21780 KIMURA E GARCIA LTDA ME	258		141,80	420,80C	420,80C
		Total do mês:		0,00	420,80		
		Total da conta:		0,00	420,80		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					18.770,00C
05/04/2021	79102	VALOR REF NF: 4755 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	28.155,00C
		Total do mês:		0,00	9.385,00		
		Total da conta:		0,00	9.385,00		
Conta:	1357 - 2.1.2.16.0013	GRAFICA MODERNA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2021	79110	VALOR REF NF: 1825 GRAFICA MODERNA LTDA ME	212		25,00	25,00C	25,00C
06/04/2021	77876	NF 1825 GRAFICA MODERNO	1	25,00		0,00	0,00
15/04/2021	79139	VALOR REF NF: 1831 GRAFICA MODERNA LTDA ME	212		15,00	15,00C	15,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.2.16.0013	GRAFICA MODERNA LTDA ME					
15/04/2021	77886	NF 1831 GRAFICA MODERNO	1	15,00		0,00	0,00
		Total do mês:		40,00	40,00		
		Total da conta:		40,00	40,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					2.929,64C
08/04/2021	77730	NF 8528 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	920,22		920,22D	2.009,42C
08/04/2021	77731	NF 8527 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	515,07		1.435,29D	1.494,35C
26/04/2021	80753	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	195		0,22	1.435,07D	1.494,57C
26/04/2021	77839	NF 8517 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	1.118,79		2.553,86D	375,78C
26/04/2021	77840	NF 8526 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	375,78		2.929,64D	0,00
		Total do mês:		2.929,86	0,22		
		Total da conta:		2.929,86	0,22		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					40.818,30C
08/04/2021	79119	VALOR REF NF: 61 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	60.818,30C
09/04/2021	79122	VALOR REF NF: 62 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		781,92	20.781,92C	61.600,22C
26/04/2021	77838	NF 53 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		781,92C	41.600,22C
		Total do mês:		20.000,00	20.781,92		
		Total da conta:		20.000,00	20.781,92		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					5.980,67C
01/04/2021	79095	VALOR REF NF: 9669 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		977,50	977,50C	6.958,17C
01/04/2021	77662	NF 8838 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.180,00		202,50D	5.778,17C
15/04/2021	79142	VALOR REF NF: 10013 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.590,83	1.388,33C	7.369,00C
15/04/2021	79143	VALOR REF NF: 10012 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.518,82	2.907,15C	8.887,82C
		Total do mês:		1.180,00	4.087,15		
		Total da conta:		1.180,00	4.087,15		
Conta:	1165 - 2.1.2.19.0016	QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2021	79145	VALOR REF NF: 90545 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	180		355,00	355,00C	355,00C
		Total do mês:		0,00	355,00		
		Total da conta:		0,00	355,00		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					3.803,40C
12/04/2021	79130	VALOR REF NF: 8562 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		2.466,00	2.466,00C	6.269,40C
27/04/2021	77841	NF 8129 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.042,06		423,94C	4.227,34C
		Total do mês:		2.042,06	2.466,00		
		Total da conta:		2.042,06	2.466,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.784,40C
01/04/2021	79088	VALOR REF NF: 534 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		10.370,20	10.370,20C	21.154,60C
14/04/2021	77762	NF 529 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	10.784,40		414,20D	10.370,20C
			Total do mês:	10.784,40	10.370,20		
			Total da conta:	10.784,40	10.370,20		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					2.185,00C
01/04/2021	79091	VALOR REF NF: 12685 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	90,00C	2.275,00C
01/04/2021	79096	VALOR REF NF: 18543 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	210,00C	2.395,00C
01/04/2021	79097	VALOR REF NF: 3350 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		2.846,22	3.056,22C	5.241,22C
15/04/2021	77774	NF 18543 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	2.846,22		210,00C	2.395,00C
15/04/2021	77775	NF 3350 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		90,00C	2.275,00C
15/04/2021	77776	NF 12685 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		0,00	2.185,00C
			Total do mês:	3.056,22	3.056,22		
			Total da conta:	3.056,22	3.056,22		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					5.775,81C
21/04/2021	80477	VALOR REF NF: 153507486 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		6.020,19	6.020,19C	11.796,00C
22/04/2021	77828	NF 152678814 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	5.775,81		244,38C	6.020,19C
			Total do mês:	5.775,81	6.020,19		
			Total da conta:	5.775,81	6.020,19		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					14.102,94C
22/04/2021	77826	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.858,26		4.858,26D	9.244,68C
22/04/2021	77827	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	9.244,48		14.102,74D	0,20C
26/04/2021	80475	VALOR REF NF: 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		8.416,75	5.685,99D	8.416,95C
26/04/2021	80476	VALOR REF NF: 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		4.089,67	1.596,32D	12.506,62C
			Total do mês:	14.102,74	12.506,42		
			Total da conta:	14.102,74	12.506,42		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					7.772,61C
05/04/2021	79100	INSS S/ NF:3535 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	2.946,55C	10.719,16C
05/04/2021	79101	INSS S/ NF:3536 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	3.478,97C	11.251,58C
06/04/2021	79111	INSS S/ NF:3548 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	4.796,52C	12.569,13C
06/04/2021	79112	INSS S/ NF:3549 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	6.542,60C	14.315,21C
06/04/2021	82014	INSS S/ NF:47 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,95	9.622,55C	17.395,16C
15/04/2021	79140	INSS S/ NF:3619 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	10.154,97C	17.927,58C
15/04/2021	79141	INSS S/ NF:3620 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	11.472,52C	19.245,13C
20/04/2021	77797	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		9.726,44C	17.499,05C
20/04/2021	77801	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		6.779,89C	14.552,50C
20/04/2021	77807	NF 46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.079,94		3.699,95C	11.472,56C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
22/04/2021	79153	INSS S/ NF:65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			2.016,67	5.716,62C	13.489,23C
		Total do mês:		7.772,57	13.489,19		
		Total da conta:		7.772,57	13.489,19		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					4.249,40C
05/04/2021	79100	IRRF S/ NF3535 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	401,80C	4.651,20C
05/04/2021	79101	IRRF S/ NF3536 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	474,40C	4.723,80C
05/04/2021	79102	IRRF S/ NF4755 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	624,40C	4.873,80C
06/04/2021	79106	IRRF S/ NF143 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	804,40C	5.053,80C
06/04/2021	79108	IRRF S/ NF1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	834,40C	5.083,80C
06/04/2021	79111	IRRF S/ NF3548 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	1.014,07C	5.263,47C
06/04/2021	79112	IRRF S/ NF3549 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	1.252,17C	5.501,57C
06/04/2021	82014	IRRF S/ NF47 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	2.302,15C	6.551,55C
07/04/2021	79116	IRRF S/ NF2587 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			48,56	2.350,71C	6.600,11C
08/04/2021	79118	IRRF S/ NF24 S E F CLINICA MEDICA LTDA			5.176,77	7.527,48C	11.776,88C
09/04/2021	79124	IRRF S/ NF290 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	7.647,48C	11.896,88C
09/04/2021	79125	IRRF S/ NF7779 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			90,00	7.737,48C	11.986,88C
10/04/2021	79128	IRRF S/ NF725 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			23,06	7.760,54C	12.009,94C
15/04/2021	79140	IRRF S/ NF3619 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	7.833,14C	12.082,54C
15/04/2021	79141	IRRF S/ NF3620 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	8.012,81C	12.262,21C
20/04/2021	77787	NF 283 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		7.892,81C	12.142,21C
20/04/2021	77789	NF 2561 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	140,68		7.752,13C	12.001,53C
20/04/2021	77791	NF 1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		7.722,13C	11.971,53C
20/04/2021	77793	NF 649 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	24,25		7.697,88C	11.947,28C
20/04/2021	77795	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	238,10		7.459,78C	11.709,18C
20/04/2021	77799	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	401,80		7.057,98C	11.307,38C
20/04/2021	77803	NF 7630 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	115,20		6.942,78C	11.192,18C
20/04/2021	77805	NF 46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	1.049,98		5.892,80C	10.142,20C
20/04/2021	77808	NF 4662 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		5.742,80C	9.992,20C
20/04/2021	77810	NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1408	683,30		5.059,50C	9.308,90C
20/04/2021	77812	NF 140 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	180,00		4.879,50C	9.128,90C
20/04/2021	77814	NF 2904 ENDOGASTRO LTDA	1408	566,88		4.312,62C	8.562,02C
20/04/2021	77816	NF 117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	169,20		4.143,42C	8.392,82C
20/04/2021	77819	NF 2915 ENDOGASTRO LTDA	1408	380,01		3.763,41C	8.012,81C
22/04/2021	79153	IRRF S/ NF65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			274,99	4.038,40C	8.287,80C
		Total do mês:		4.249,40	8.287,80		
		Total da conta:		4.249,40	8.287,80		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					13.173,16C
05/04/2021	79100	CSRF S/ NF:3535 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	1.245,59C	14.418,75C
05/04/2021	79101	CSRF S/ NF:3536 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	1.470,65C	14.643,81C
05/04/2021	79102	CSRF S/ NF:4755 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	1.935,65C	15.108,81C
06/04/2021	79106	CSRF S/ NF:143 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	2.493,65C	15.666,81C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
06/04/2021	79108	CSRF S/ NF:1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	2.586,65C	15.759,81C
06/04/2021	79111	CSRF S/ NF:3548 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	3.143,62C	16.316,78C
06/04/2021	79112	CSRF S/ NF:3549 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	3.881,73C	17.054,89C
06/04/2021	82014	CSRF S/ NF:47 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	7.136,67C	20.309,83C
07/04/2021	79116	CSRF S/ NF:2587 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			150,52	7.287,19C	20.460,35C
08/04/2021	79118	CSRF S/ NF:24 S E F CLINICA MEDICA LTDA			16.047,99	23.335,18C	36.508,34C
09/04/2021	79124	CSRF S/ NF:290 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	23.707,18C	36.880,34C
09/04/2021	79125	CSRF S/ NF:7779 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			279,00	23.986,18C	37.159,34C
10/04/2021	79128	CSRF S/ NF:725 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			71,47	24.057,65C	37.230,81C
15/04/2021	79140	CSRF S/ NF:3619 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	24.282,71C	37.455,87C
15/04/2021	79141	CSRF S/ NF:3620 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	24.839,68C	38.012,84C
20/04/2021	77788	NF 283 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		24.467,68C	37.640,84C
20/04/2021	77790	NF 2561 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	436,12		24.031,56C	37.204,72C
20/04/2021	77792	NF 1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		23.938,56C	37.111,72C
20/04/2021	77794	NF 649 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	75,18		23.863,38C	37.036,54C
20/04/2021	77796	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		23.125,27C	36.298,43C
20/04/2021	77800	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		21.879,68C	35.052,84C
20/04/2021	77804	NF 7630 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	357,12		21.522,56C	34.695,72C
20/04/2021	77806	NF 46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.254,94		18.267,62C	31.440,78C
20/04/2021	77809	NF 4662 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		17.802,62C	30.975,78C
20/04/2021	77811	NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1408	2.118,23		15.684,39C	28.857,55C
20/04/2021	77813	NF 140 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	558,00		15.126,39C	28.299,55C
20/04/2021	77815	NF 2904 ENDOGASTRO LTDA	1408	1.757,33		13.369,06C	26.542,22C
20/04/2021	77817	NF 117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	524,52		12.844,54C	26.017,70C
20/04/2021	77820	NF 2915 ENDOGASTRO LTDA	1408	1.178,03		11.666,51C	24.839,67C
22/04/2021	79153	CSRF S/ NF:65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			852,48	12.518,99C	25.692,15C
		Total do mês:		13.173,17	25.692,16		
		Total da conta:		13.173,17	25.692,16		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.132,97C
05/04/2021	79100	ISS S/ NF:3535 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	1.339,34C	3.472,31C
05/04/2021	79101	ISS S/ NF:3536 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	1.581,34C	3.714,31C
06/04/2021	79111	ISS S/ NF:3548 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	2.180,22C	4.313,19C
06/04/2021	79112	ISS S/ NF:3549 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	2.973,89C	5.106,86C
15/04/2021	79140	ISS S/ NF:3619 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	3.215,89C	5.348,86C
15/04/2021	79141	ISS S/ NF:3620 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	3.814,77C	5.947,74C
20/04/2021	77798	NF 3416 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		3.021,10C	5.154,07C
20/04/2021	77802	NF 3414 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		1.681,76C	3.814,73C
		Total do mês:		2.133,01	3.814,77		
		Total da conta:		2.133,01	3.814,77		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					110.947,33C
06/04/2021	77666	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.581,81		2.581,81D	108.365,52C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
06/04/2021	77667	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.580,89		4.162,70D	106.784,63C
06/04/2021	77668	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.319,71		7.482,41D	103.464,92C
06/04/2021	77669	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	3.000,18		10.482,59D	100.464,74C
06/04/2021	77670	NF 755 BEATRIZ JURACI ALVES RIBEIRO	1408	1.580,89		12.063,48D	98.883,85C
06/04/2021	77671	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.436,56		15.500,04D	95.447,29C
06/04/2021	77672	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	1.645,40		17.145,44D	93.801,89C
06/04/2021	77673	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	3.588,63		20.734,07D	90.213,26C
06/04/2021	77674	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.787,52		22.521,59D	88.425,74C
06/04/2021	77675	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	1408	3.305,78		25.827,37D	85.119,96C
06/04/2021	77676	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.689,55		27.516,92D	83.430,41C
06/04/2021	77677	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.780,68		29.297,60D	81.649,73C
06/04/2021	77678	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.678,65		30.976,25D	79.971,08C
06/04/2021	77679	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	1.968,93		32.945,18D	78.002,15C
06/04/2021	77680	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.580,89		34.526,07D	76.421,26C
06/04/2021	77681	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.609,85		36.135,92D	74.811,41C
06/04/2021	77682	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.872,90		38.008,82D	72.938,51C
06/04/2021	77683	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.587,64		41.596,46D	69.350,87C
06/04/2021	77684	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.645,40		43.241,86D	67.705,47C
06/04/2021	77685	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	1.580,89		44.822,75D	66.124,58C
06/04/2021	77686	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.788,44		46.611,19D	64.336,14C
06/04/2021	77687	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	1408	3.036,77		49.647,96D	61.299,37C
06/04/2021	77688	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		51.723,35D	59.223,98C
06/04/2021	77689	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.580,89		53.304,24D	57.643,09C
06/04/2021	77690	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.691,73		54.995,97D	55.951,36C
06/04/2021	77691	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	3.324,72		58.320,69D	52.626,64C
06/04/2021	77692	NF 739 JULIANO BENITES	1408	1.575,84		59.896,53D	51.050,80C
06/04/2021	77693	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	1.722,75		61.619,28D	49.328,05C
06/04/2021	77694	NF 756 LEYDIANE REBECA MARCAL MORAES	1408	1.504,14		63.123,42D	47.823,91C
06/04/2021	77695	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.053,81		65.177,23D	45.770,10C
06/04/2021	77696	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	3.174,96		68.352,19D	42.595,14C
06/04/2021	77697	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	1.868,29		70.220,48D	40.726,85C
06/04/2021	77698	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		72.295,87D	38.651,46C
06/04/2021	77699	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.640,81		74.936,68D	36.010,65C
06/04/2021	77700	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.003,36		77.940,04D	33.007,29C
06/04/2021	77701	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.762,86		79.702,90D	31.244,43C
06/04/2021	77702	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.555,31		81.258,21D	29.689,12C
06/04/2021	77703	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.678,65		82.936,86D	28.010,47C
06/04/2021	77704	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.788,44		84.725,30D	26.222,03C
06/04/2021	77705	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.598,70		86.324,00D	24.623,33C
06/04/2021	77706	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.200,54		89.524,54D	21.422,79C
06/04/2021	77707	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.878,15		91.402,69D	19.544,64C
06/04/2021	77708	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.561,33		92.964,02D	17.983,31C
06/04/2021	77709	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.558,69		96.522,71D	14.424,62C
06/04/2021	77710	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.564,40		98.087,11D	12.860,22C
06/04/2021	77711	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.580,89		99.668,00D	11.279,33C
06/04/2021	77712	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	1.580,89		101.248,89D	9.698,44C
06/04/2021	77713	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	1.580,89		102.829,78D	8.117,55C
06/04/2021	77714	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	1408	1.580,89		104.410,67D	6.536,66C
06/04/2021	77715	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.304,03		107.714,70D	3.232,63C
06/04/2021	77716	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	1.509,88		109.224,58D	1.722,75C
13/04/2021	77755	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	1.722,75		110.947,33D	0,00
30/04/2021	77901	LIQUIDO SALARIO			114.328,06	3.380,73C	114.328,06C
			Total do mês:	110.947,33	114.328,06		
			Total da conta:	110.947,33	114.328,06		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					3.091,89D
08/04/2021	77727	NF 3555 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	2.541,52		2.541,52D	5.633,41D
15/04/2021	77777	NF 755 BEATRIZ JURACI ALVES RIBEIRO	1408	1.114,93		3.656,45D	6.748,34D
30/04/2021	77901	LIQUIDO RESCISÃO			6.168,42	2.511,97C	579,92D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
30/04/2021	77901	DESCONTO RESCISÃO DE ANNA KAROLLYNI			891,41	3.403,38C	311,49C
			Total do mês:	3.656,45	7.059,83		
			Total da conta:	3.656,45	7.059,83		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					46.237,60C
20/04/2021	77823	NF 32021 Funcionarios	1408	28.680,99		28.680,99D	17.556,61C
20/04/2021	77824	NF 32021 Funcionarios	1408	11.652,29		40.333,28D	5.904,32C
20/04/2021	77825	NF 32021 Funcionarios	1408	5.904,32		46.237,60D	0,00
30/04/2021	77901	INSS			11.609,68	34.627,92D	11.609,68C
30/04/2021	77902	INSS EMPRESA	171		28.634,42	5.993,50D	40.244,10C
30/04/2021	77903	INSS TERCEIROS	171		5.857,01	136,49D	46.101,11C
30/04/2021	77901	SALARIO FAMILIA		208,50		344,99D	45.892,61C
			Total do mês:	46.446,10	46.101,11		
			Total da conta:	46.446,10	46.101,11		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					10.555,46C
06/04/2021	77717	NF 32021 Funcionarios	1408	10.547,73		10.547,73D	7,73C
30/04/2021	77905	F.G.T.S.	170		10.209,55	338,18D	10.217,28C
			Total do mês:	10.547,73	10.209,55		
			Total da conta:	10.547,73	10.209,55		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.312,07C
20/04/2021	77821	NF 32021 Funcionarios	1408	1.312,07		1.312,07D	0,00
30/04/2021	77904	PIS S/ SALARIOS	172		1.301,56	10,51D	1.301,56C
			Total do mês:	1.312,07	1.301,56		
			Total da conta:	1.312,07	1.301,56		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.785,16C
20/04/2021	77822	NF 32021 Funcionarios	1408	1.785,16		1.785,16D	0,00
30/04/2021	77901	IRRF			1.917,85	132,69C	1.917,85C
			Total do mês:	1.785,16	1.917,85		
			Total da conta:	1.785,16	1.917,85		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					51,16C
13/04/2021	77759	NF 1304 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	51,16		51,16D	0,00
30/04/2021	77901	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			51,16	0,00	51,16C
			Total do mês:	51,16	51,16		
			Total da conta:	51,16	51,16		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					39.440,94C
30/04/2021	108801	FOPAG MÊS 04/2021	254		12.301,77	12.301,77C	51.742,71C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
30/04/2021	77901	13º SALARIO		871,81		11.429,96C	50.870,90C
		Total do mês:		871,81	12.301,77		
		Total da conta:		871,81	12.301,77		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					118.646,27C
30/04/2021	108808	FOPAG MÊS 04/2021	255		9.063,14	9.063,14C	127.709,41C
30/04/2021	77901	FERIAS		1.528,01		7.535,13C	126.181,40C
		Total do mês:		1.528,01	9.063,14		
		Total da conta:		1.528,01	9.063,14		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					192.941,12C
15/04/2021	77778	NF 755 BEATRIZ JURACI ALVES RIBEIRO	1408	62,61		62,61D	192.878,51C
30/04/2021	108816	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		14.810,94	14.748,33C	207.689,45C
30/04/2021	77901	AVISO PREVIO		1.719,10		13.029,23C	205.970,35C
		Total do mês:		1.781,71	14.810,94		
		Total da conta:		1.781,71	14.810,94		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					5.766.395,53C
30/04/2021	80538	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	152	1.041.637,41		1.041.637,41D	4.724.758,12C
		Total do mês:		1.041.637,41	0,00		
		Total da conta:		1.041.637,41	0,00		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					53.249,26C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					631.874,11C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					3.118.617,25C
30/04/2021	80538	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	129		1.041.637,41	1.041.637,41C	4.160.254,66C
			Total do mês:	0,00	1.041.637,41		
			Total da conta:	0,00	1.041.637,41		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					264,86C
01/04/2021	77845	NF 2281 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,11	0,11C	264,97C
05/04/2021	77847	NF 2288 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	0,12C	264,98C
06/04/2021	77849	NF 2292 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2,78	2,90C	267,76C
09/04/2021	77852	NF 2311 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1,82	4,72C	269,58C
13/04/2021	77856	NF 2326 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,10	4,82C	269,68C
14/04/2021	77858	NF 2329 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	4,84C	269,70C
15/04/2021	77860	NF 2334 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,09	4,93C	269,79C
16/04/2021	77862	NF 2344 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,04	4,97C	269,83C
19/04/2021	77864	NF 2357 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	4,98C	269,84C
20/04/2021	77867	NF 2363 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,42	5,40C	270,26C
22/04/2021	77869	NF 2367 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,38	5,78C	270,64C
26/04/2021	77871	NF 2384 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,23	6,01C	270,87C
27/04/2021	77873	NF 2389 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,04	6,05C	270,91C
30/04/2021	77894	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410		12,56	18,61C	283,47C
30/04/2021	77895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		3,26	21,87C	286,73C
			Total do mês:	0,00	21,87		
			Total da conta:	0,00	21,87		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS					
		SALDO ANTERIOR					10.500,30C
13/04/2021	77854	NF 6006 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408		0,32	0,32C	10.500,62C
20/04/2021	77865	NF 3535 FG COPIADORA EIRELI	1408		0,02	0,34C	10.500,64C
			Total do mês:	0,00	0,34		
			Total da conta:	0,00	0,34		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					280.496,47D
30/04/2021	77901	SALARIO		97.447,25		97.447,25D	377.943,72D
30/04/2021	77901	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO		2.268,85		99.716,10D	380.212,57D
30/04/2021	77901	DESCONTOS DIVERSOS			2.111,20	97.604,90D	378.101,37D
30/04/2021	77901	FALTAS E ATRASOS			1.782,11	95.822,79D	376.319,26D
			Total do mês:	99.716,10	3.893,31		
			Total da conta:	99.716,10	3.893,31		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR					347,90D
30/04/2021	77901	HORA EXTRA		839,58		839,58D	1.187,48D
30/04/2021	77901	DSR HORA EXTRA		209,90		1.049,48D	1.397,38D
			Total do mês:	1.049,48	0,00		
			Total da conta:	1.049,48	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR					49.115,69D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
30/04/2021	77901	ADICIONAL INSALUBRIDADE		23.933,68		23.933,68D	73.049,37D
		Total do mês:		23.933,68	0,00		
		Total da conta:		23.933,68	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					10.958,54D
30/04/2021	77901	ADICIONAL NOTURNO		4.440,67		4.440,67D	15.399,21D
30/04/2021	77901	DSR ADICIONAL NOTURNO		1.099,86		5.540,53D	16.499,07D
		Total do mês:		5.540,53	0,00		
		Total da conta:		5.540,53	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					4.369,50D
30/04/2021	77901	GRATIFICAÇÃO		1.470,75		1.470,75D	5.840,25D
		Total do mês:		1.470,75	0,00		
		Total da conta:		1.470,75	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					12.560,19D
30/04/2021	77901	AUXILIO ENFERMIDADE		2.979,68		2.979,68D	15.539,87D
		Total do mês:		2.979,68	0,00		
		Total da conta:		2.979,68	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					72,25D
05/04/2021	79103	VALOR REF NF: 38327 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	245,00		245,00D	317,25D
30/04/2021	77901	VALE TRANSPORTE			157,75	87,25D	159,50D
		Total do mês:		245,00	157,75		
		Total da conta:		245,00	157,75		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					209.996,43D
06/04/2021	82014	VALOR REF NF: 47 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	279.995,17D
		Total do mês:		69.998,74	0,00		
		Total da conta:		69.998,74	0,00		
Conta:	169 - 4.1.2.01.0004	UNIFORMES					
		SALDO ANTERIOR					8.588,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					96.114,22D
30/04/2021	77902	INSS EMPRESA	118	28.634,42		28.634,42D	124.748,64D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
30/04/2021	77903	INSS TERCEIROS	118	5.857,01		34.491,43D	130.605,65D
			Total do mês:	34.491,43	0,00		
			Total da conta:	34.491,43	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					29.023,64D
30/04/2021	77905	F.G.T.S.	119	10.209,55		10.209,55D	39.233,19D
			Total do mês:	10.209,55	0,00		
			Total da conta:	10.209,55	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					3.616,95D
30/04/2021	77904	PIS S/ SALARIOS	120	1.301,56		1.301,56D	4.918,51D
			Total do mês:	1.301,56	0,00		
			Total da conta:	1.301,56	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET					
		SALDO ANTERIOR					2.185,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					7.854,02D
01/04/2021	79091	VALOR REF NF: 12685 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		90,00D	7.944,02D
01/04/2021	79097	VALOR REF NF: 3350 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	2.846,22		2.936,22D	10.790,24D
			Total do mês:	2.936,22	0,00		
			Total da conta:	2.936,22	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					17.286,70D
21/04/2021	80477	VALOR REF NF: 153507486 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	6.020,19		6.020,19D	23.306,89D
			Total do mês:	6.020,19	0,00		
			Total da conta:	6.020,19	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					35.973,32D
26/04/2021	80475	VALOR REF NF: 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	8.416,75		8.416,75D	44.390,07D
26/04/2021	80476	VALOR REF NF: 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	4.089,67		12.506,42D	48.479,74D
			Total do mês:	12.506,42	0,00		
			Total da conta:	12.506,42	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL					
		SALDO ANTERIOR					5.725,55D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					6.723,45D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					68.578,99D
30/04/2021	80529	BAIXA DE ESTOQUES	11	55.414,11		55.414,11D	123.993,10D
		Total do mês:		55.414,11	0,00		
		Total da conta:		55.414,11	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					7.720,73D
01/04/2021	79095	VALOR REF NF: 9669 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	977,50		977,50D	8.698,23D
15/04/2021	79142	VALOR REF NF: 10013 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.590,83		2.568,33D	10.289,06D
15/04/2021	79143	VALOR REF NF: 10012 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.518,82		4.087,15D	11.807,88D
15/04/2021	79145	VALOR REF NF: 90545 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	1165	355,00		4.442,15D	12.162,88D
		Total do mês:		4.442,15	0,00		
		Total da conta:		4.442,15	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					357.577,33D
30/04/2021	80528	BAIXA DE ESTOQUES	10	27.679,03		27.679,03D	385.256,36D
		Total do mês:		27.679,03	0,00		
		Total da conta:		27.679,03	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					9.237,53D
08/04/2021	79120	VALOR REF NF: 203 E. B. FLORES E CIA LTDA	1649	90,00		90,00D	9.327,53D
29/04/2021	79174	VALOR REF NF: 22261 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	446,50		536,50D	9.774,03D
30/04/2021	80531	BAIXA DE ESTOQUES	1283	3.615,18		4.151,68D	13.389,21D
		Total do mês:		4.151,68	0,00		
		Total da conta:		4.151,68	0,00		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					1.034,00D
30/04/2021	80532	SALDO DE ESTOQUES	1280		312,00	312,00C	722,00D
		Total do mês:		0,00	312,00		
		Total da conta:		0,00	312,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					132,30D
28/04/2021	77891	NF 375652 ATACADAO SUPERMERCADO	1	20,95		20,95D	153,25D
			Total do mês:	20,95	0,00		
			Total da conta:	20,95	0,00		
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS					
		SALDO ANTERIOR					13.175,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					24.850,00D
12/04/2021	79129	VALOR REF NF: 71 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		2.250,00D	27.100,00D
13/04/2021	79132	VALOR REF NF: 21 OXIPORA GASES LTDA	1170	4.500,00		6.750,00D	31.600,00D
			Total do mês:	6.750,00	0,00		
			Total da conta:	6.750,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					2.445,00D
20/04/2021	79150	VALOR REF NF: 2328 OXIPORA GASES LTDA	1170	7.330,00		7.330,00D	9.775,00D
30/04/2021	79183	VALOR REF NF: 18120 D.P.H. VICTOL - MGAS	1245	960,00		8.290,00D	10.735,00D
			Total do mês:	8.290,00	0,00		
			Total da conta:	8.290,00	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS					
		SALDO ANTERIOR					10.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					5.019,05D
26/04/2021	80753	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	1244	0,22		0,22D	5.019,27D
			Total do mês:	0,22	0,00		
			Total da conta:	0,22	0,00		
Conta:	188 - 4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA					
		SALDO ANTERIOR					1.740,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					523,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
12/04/2021	79378	VALOR REF NF: 2181265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585	135,30		135,30D	658,75D
			Total do mês:	135,30	0,00		
			Total da conta:	135,30	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					3.384,44D
01/04/2021	79094	VALOR REF NF: 214959 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	6,00		6,00D	3.390,44D
06/04/2021	79114	VALOR REF NF: 46115 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1432	108,00		114,00D	3.498,44D
12/04/2021	77880	NF 863 ALFA PARAFUSOS	1	25,50		139,50D	3.523,94D
15/04/2021	79144	VALOR REF NF: 33542 ELETRICA ZAN LTDA	1316	842,30		981,80D	4.366,24D
20/04/2021	79149	VALOR REF NF: 33635 ELETRICA ZAN LTDA	1316	486,60		1.468,40D	4.852,84D
27/04/2021	79169	VALOR REF NF: 33784 ELETRICA ZAN LTDA	1316	5,40		1.473,80D	4.858,24D
27/04/2021	79374	VALOR REF NF: 2333 OXIPORA GASES LTDA	1170	400,00		1.873,80D	5.258,24D
27/04/2021	79375	VALOR REF NF: 2332 OXIPORA GASES LTDA	1170	400,00		2.273,80D	5.658,24D
30/04/2021	80530	SALDO DE ESTOQUES	1281		850,92	1.422,88D	4.807,32D
			Total do mês:	2.273,80	850,92		
			Total da conta:	2.273,80	850,92		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					38.377,92D
01/04/2021	79096	VALOR REF NF: 18543 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	38.497,92D
01/04/2021	80443	VALOR REF NF: 3535 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	4.297,20		4.417,20D	42.795,12D
05/04/2021	79104	VALOR REF NF: 6464 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00		10.617,20D	48.995,12D
22/04/2021	79155	VALOR REF NF: 253 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		11.717,20D	50.095,12D
27/04/2021	79166	VALOR REF NF: 22 OXIPORA GASES LTDA	1170	1.110,00		12.827,20D	51.205,12D
			Total do mês:	12.827,20	0,00		
			Total da conta:	12.827,20	0,00		
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2021	77881	NF 1 VAGNER CARBONARI	1	20,00		20,00D	20,00D
14/04/2021	77885	NF 2 VAGNER CARBONARI	1	5,00		25,00D	25,00D
19/04/2021	77887	NF 3 VAGNER CARBONARI	1	14,00		39,00D	39,00D
19/04/2021	77888	NF 4 VAGNER CARBONARI	1	15,00		54,00D	54,00D
27/04/2021	77890	NF 4 VAGNER CARBONARI	1	10,00		64,00D	64,00D
			Total do mês:	64,00	0,00		
			Total da conta:	64,00	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
		SALDO ANTERIOR					130,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					947,60D
10/04/2021	77879	NF 20 TFTECH PAPELARIA E VENDAS	1	15,00		15,00D	962,60D
22/04/2021	79154	VALOR REF NF: 21768 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	279,00		294,00D	1.241,60D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA					
26/04/2021	79161	VALOR REF NF: 21780 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	141,80		435,80D	1.383,40D
		Total do mês:		435,80	0,00		
		Total da conta:		435,80	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					862.013,56D
07/04/2021	79116	VALOR REF NF: 2587 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA		3.237,10		3.237,10D	865.250,66D
08/04/2021	79118	VALOR REF NF: 24 S E F CLINICA MEDICA LTDA		345.118,01		348.355,11D	1.210.368,67D
		Total do mês:		348.355,11	0,00		
		Total da conta:		348.355,11	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					45.000,00D
05/04/2021	79102	VALOR REF NF: 4755 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		10.000,00D	55.000,00D
06/04/2021	79108	VALOR REF NF: 1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		12.000,00D	57.000,00D
13/04/2021	79133	VALOR REF NF: 403 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		15.000,00D	60.000,00D
		Total do mês:		15.000,00	0,00		
		Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR					10.800,00D
01/04/2021	79090	VALOR REF NF: 1843 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	14.400,00D
		Total do mês:		3.600,00	0,00		
		Total da conta:		3.600,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					9.000,00D
06/04/2021	79107	VALOR REF NF: 724 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	12.000,00D
		Total do mês:		3.000,00	0,00		
		Total da conta:		3.000,00	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS					
		SALDO ANTERIOR					310,00D
06/04/2021	79110	VALOR REF NF: 1825 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1357	25,00		25,00D	335,00D
13/04/2021	79385	VALOR REF NF: 119 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	20,00		45,00D	355,00D
15/04/2021	79139	VALOR REF NF: 1831 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1357	15,00		60,00D	370,00D
		Total do mês:		60,00	0,00		
		Total da conta:		60,00	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR					9.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006		ASSESSORIA JURIDICA				
14/04/2021	79135	VALOR REF NF: 84 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	12.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
			Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007		SERVICOS DE MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR					8.310,00D
14/04/2021	79136	VALOR REF NF: 2000 VICHAR SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	1868	930,00		930,00D	9.240,00D
23/04/2021	79156	VALOR REF NF: 124 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	10,00		940,00D	9.250,00D
28/04/2021	79172	VALOR REF NF: 215 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	4.740,00		5.680,00D	13.990,00D
			Total do mês:	5.680,00	0,00		
			Total da conta:	5.680,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008		ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
		SALDO ANTERIOR					103.960,00D
01/04/2021	79087	VALOR REF NF: 62 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	119.960,00D
09/04/2021	79123	VALOR REF NF: 91 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	131.960,00D
			Total do mês:	28.000,00	0,00		
			Total da conta:	28.000,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009		SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR					45.556,91D
01/04/2021	79089	VALOR REF NF: 1643 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	220,00		220,00D	45.776,91D
06/04/2021	79109	VALOR REF NF: 1677 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	25.983,17		26.203,17D	71.760,08D
09/04/2021	79125	VALOR REF NF: 7779 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		6.000,00		32.203,17D	77.760,08D
			Total do mês:	32.203,17	0,00		
			Total da conta:	32.203,17	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011		SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					131.064,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012		MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					1.403,00D
05/04/2021	79099	VALOR REF NF: 3451 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1301	1.441,00		1.441,00D	2.844,00D
13/04/2021	109918	VALOR REF NF: 3463 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.000,00		2.441,00D	3.844,00D
27/04/2021	79167	VALOR REF NF: 3594 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1301	1.448,00		3.889,00D	5.292,00D
			Total do mês:	3.889,00	0,00		
			Total da conta:	3.889,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014		MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
		SALDO ANTERIOR					161.616,46D
05/04/2021	79100	VALOR REF NF: 3535 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		26.786,84D	188.403,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
05/04/2021	79101	VALOR REF NF: 3536 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		31.626,98D	193.243,44D
06/04/2021	79111	VALOR REF NF: 3548 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		43.604,68D	205.221,14D
06/04/2021	79112	VALOR REF NF: 3549 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		59.478,10D	221.094,56D
15/04/2021	79140	VALOR REF NF: 3619 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		64.318,24D	225.934,70D
15/04/2021	79141	VALOR REF NF: 3620 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		76.295,94D	237.912,40D
		Total do mês:		76.295,94	0,00		
		Total da conta:		76.295,94	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					90.980,00D
06/04/2021	79106	VALOR REF NF: 143 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		12.000,00D	102.980,00D
09/04/2021	79124	VALOR REF NF: 290 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		20.000,00D	110.980,00D
12/04/2021	79131	VALOR REF NF: 40 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		29.980,00D	120.960,00D
		Total do mês:		29.980,00	0,00		
		Total da conta:		29.980,00	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2021	77892	NF 6 PAGTO MOTOBOY	1	20,00		20,00D	20,00D
		Total do mês:		20,00	0,00		
		Total da conta:		20,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					35.775,90D
01/04/2021	79088	VALOR REF NF: 534 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	10.370,20		10.370,20D	46.146,10D
		Total do mês:		10.370,20	0,00		
		Total da conta:		10.370,20	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					65.647,23D
08/04/2021	79119	VALOR REF NF: 61 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	85.647,23D
09/04/2021	79122	VALOR REF NF: 62 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	781,92		20.781,92D	86.429,15D
		Total do mês:		20.781,92	0,00		
		Total da conta:		20.781,92	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					5.959,35D
12/04/2021	79130	VALOR REF NF: 8562 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	2.466,00		2.466,00D	8.425,35D
		Total do mês:		2.466,00	0,00		
		Total da conta:		2.466,00	0,00		
Conta:	1287 - 4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA					
22/04/2021	79153	65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA		18.333,33		18.333,33D	18.333,33D
		Total do mês:		18.333,33	0,00		
		Total da conta:		18.333,33	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					21.150,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					5.353,00D
10/04/2021	79128	725 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.537,00		1.537,00D	6.890,00D
		Total do mês:		1.537,00	0,00		
		Total da conta:		1.537,00	0,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					35.400,00D
07/04/2021	79117	VALOR REF NF: 2781 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	47.200,00D
		Total do mês:		11.800,00	0,00		
		Total da conta:		11.800,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					
		SALDO ANTERIOR					5.580,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2021	80444	1024 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		650,00D	650,00D
		Total do mês:		650,00	0,00		
		Total da conta:		650,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					215,08D
30/04/2021	77893	NF 104276 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		50,00D	265,08D
		Total do mês:		50,00	0,00		
		Total da conta:		50,00	0,00		
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					6.952,31D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					17,19D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
30/04/2021	77896	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	1,62		1,62D	18,81D
			Total do mês:	1,62	0,00		
			Total da conta:	1,62	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					3.049,80D
12/04/2021	77737	NF 27368 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	214,19		214,19D	3.263,99D
			Total do mês:	214,19	0,00		
			Total da conta:	214,19	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001		TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.404,71D
05/04/2021	77665	NF 9 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	500,88		500,88D	2.905,59D
			Total do mês:	500,88	0,00		
			Total da conta:	500,88	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002		IOF				
		SALDO ANTERIOR					8,93D
30/04/2021	77897	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3,64		3,64D	12,57D
			Total do mês:	3,64	0,00		
			Total da conta:	3,64	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003		JUROS E MULTAS				
		SALDO ANTERIOR					0,63C
13/04/2021	77743	NF 5991 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	0,05		0,05D	0,58C
13/04/2021	77746	NF 1406088 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	4,72		4,77D	4,14D
13/04/2021	77754	NF 1405259 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MG	1408	16,81		21,58D	20,95D
14/04/2021	77763	NF 529 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	0,60		22,18D	21,55D
			Total do mês:	22,18	0,00		
			Total da conta:	22,18	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					46.000,98D
30/04/2021	108801	FOPAG MÊS 04/2021	125	12.301,77		12.301,77D	58.302,75D
			Total do mês:	12.301,77	0,00		
			Total da conta:	12.301,77	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					64.520,59D
30/04/2021	108808	FOPAG MÊS 04/2021	126	9.063,14		9.063,14D	73.583,73D
			Total do mês:	9.063,14	0,00		
			Total da conta:	9.063,14	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					26.452,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 256 - 4.6.1.01.0003 PROVISAO VERBAS RESCISORIAS							
30/04/2021	108816	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	14.810,94		14.810,94D	41.263,82D
		Total do mês:		14.810,94	0,00		
		Total da conta:		14.810,94	0,00		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

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