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					351,00D
01/02/2021	59748	NF 25753 LIVRARIA PAPIRUS	193		17,00	17,00C	334,00D
01/02/2021	59749	NF 14583 DOURAHIDRO	1431		143,00	160,00C	191,00D
01/02/2021	59750	NF 73719 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		55,00	215,00C	136,00D
03/02/2021	59751	NF 446 BELANA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	1583		20,00	235,00C	116,00D
05/02/2021	59752	NF 105 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604		10,00	245,00C	106,00D
12/02/2021	59611	NF 2057 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	389,00		144,00D	495,00D
18/02/2021	59753	NF 335277 SERTÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1516		63,80	80,20D	431,20D
19/02/2021	59754	NF 80807 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		60,08	20,12D	371,12D
22/02/2021	59755	NF 211822 DOURATUBOS	1246		17,00	3,12D	354,12D
22/02/2021	59756	NF 9857 SAME HASSAN GEBARA ME	191		230,00	226,88C	124,12D
22/02/2021	59757	NF 108 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604		30,00	256,88C	94,12D
			Total do mês:	389,00	645,88		
			Total da conta:	389,00	645,88		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,00D
01/02/2021	59715	NF 2009 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.099,98		1.099,98D	1.109,98D
01/02/2021	59716	NF 2009 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		1.100,00D	1.110,00D
01/02/2021	59510	NF 204 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	0,00	10,00D
02/02/2021	59717	NF 2012 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.499,34		2.499,34D	2.509,34D
02/02/2021	59718	NF 2012 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		2.499,38D	2.509,38D
02/02/2021	59511	NF 11638 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1506		94,50	2.404,88D	2.414,88D
02/02/2021	59512	NF 14 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		900,00	1.504,88D	1.514,88D
02/02/2021	59513	NF 966 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	854,88D	864,88D
02/02/2021	59514	NF 12021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		510,88	344,00D	354,00D
02/02/2021	59515	NF 120211 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		344,00	0,00	10,00D
03/02/2021	59719	NF 2017 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	849,99		849,99D	859,99D
03/02/2021	59720	NF 2017 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		850,00D	860,00D
03/02/2021	59516	NF 186 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1552		250,00	600,00D	610,00D
03/02/2021	59517	NF 5575 PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	1554		600,00	0,00	10,00D
04/02/2021	59721	NF 2025 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	29.699,28		29.699,28D	29.709,28D
04/02/2021	59722	NF 2024 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410	100.000,21		129.699,49D	129.709,49D
04/02/2021	59723	NF 2024 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,45		129.699,94D	129.709,94D
04/02/2021	59518	NF 7366 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		710,00	128.989,94D	128.999,94D
04/02/2021	59519	NF 58 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	112.989,94D	112.999,94D
04/02/2021	59520	NF 8556 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	606		137,90	112.852,04D	112.862,04D
04/02/2021	59521	NF 129882 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		6.185,80	106.666,24D	106.676,24D
04/02/2021	59522	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.352,29	105.313,95D	105.323,95D
04/02/2021	59523	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.022,92	102.291,03D	102.301,03D
04/02/2021	59524	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	116		3.111,58	99.179,45D	99.189,45D
04/02/2021	59525	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	116		1.860,76	97.318,69D	97.328,69D
04/02/2021	59526	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.261,52	94.057,17D	94.067,17D
04/02/2021	59527	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	116		1.445,20	92.611,97D	92.621,97D
04/02/2021	59528	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	116		1.415,93	91.196,04D	91.206,04D
04/02/2021	59529	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.374,50	89.821,54D	89.831,54D
04/02/2021	59530	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.560,35	88.261,19D	88.271,19D
04/02/2021	59531	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.562,64	86.698,55D	86.708,55D
04/02/2021	59532	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.445,20	85.253,35D	85.263,35D
04/02/2021	59533	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		2.596,09	82.657,26D	82.667,26D
04/02/2021	59534	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	116		1.768,73	80.888,53D	80.898,53D
04/02/2021	59535	NF 383 EDNA CLARO	116		1.511,31	79.377,22D	79.387,22D
04/02/2021	59536	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.352,29	78.024,93D	78.034,93D
04/02/2021	59537	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.672,70	76.352,23D	76.362,23D
04/02/2021	59538	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.357,83	72.994,40D	73.004,40D
04/02/2021	59539	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.445,20	71.549,20D	71.559,20D
04/02/2021	59540	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	116		1.352,29	70.196,91D	70.206,91D
04/02/2021	59541	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		1.589,67	68.607,24D	68.617,24D
04/02/2021	59542	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	116		1.814,03	66.793,21D	66.803,21D
04/02/2021	59543	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	64.717,82D	64.727,82D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
04/02/2021	59544	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.441,48	63.276,34D	63.286,34D
04/02/2021	59545	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.470,68	61.805,66D	61.815,66D
04/02/2021	59546	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	116		3.138,62	58.667,04D	58.677,04D
04/02/2021	59547	NF 739 JULIANO BENITES	116		1.352,29	57.314,75D	57.324,75D
04/02/2021	59548	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	116		2.757,95	54.556,80D	54.566,80D
04/02/2021	59549	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	116		320,21	54.236,59D	54.246,59D
04/02/2021	59550	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.854,70	52.381,89D	52.391,89D
04/02/2021	59551	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		2.922,76	49.459,13D	49.469,13D
04/02/2021	59552	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		59,47	49.399,66D	49.409,66D
04/02/2021	59553	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	47.324,27D	47.334,27D
04/02/2021	59554	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.461,73	44.862,54D	44.872,54D
04/02/2021	59555	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		2.772,22	42.090,32D	42.100,32D
04/02/2021	59556	NF 730 MARCELO DA SILVA BENICIO	116		1.199,71	40.890,61D	40.900,61D
04/02/2021	59557	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.485,29	39.405,32D	39.415,32D
04/02/2021	59558	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.327,33	38.077,99D	38.087,99D
04/02/2021	59559	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.445,20	36.632,79D	36.642,79D
04/02/2021	59560	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.559,17	35.073,62D	35.083,62D
04/02/2021	59561	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	116		1.490,70	33.582,92D	33.592,92D
04/02/2021	59562	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.129,66	32.453,26D	32.463,26D
04/02/2021	59563	NF 736 MAYARA JARA FELIX	116		1.424,94	31.028,32D	31.038,32D
04/02/2021	59564	NF 749 NATALIA TAGARES DA SILVA	116		902,33	30.125,99D	30.135,99D
04/02/2021	59565	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		2.943,70	27.182,29D	27.192,29D
04/02/2021	59566	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.284,88	25.897,41D	25.907,41D
04/02/2021	59567	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.700,52	24.196,89D	24.206,89D
04/02/2021	59568	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.369,12	20.827,77D	20.837,77D
04/02/2021	59569	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	116		1.490,70	19.337,07D	19.347,07D
04/02/2021	59570	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.364,20	17.972,87D	17.982,87D
04/02/2021	59571	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.174,19	16.798,68D	16.808,68D
04/02/2021	59572	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		1.352,29	15.446,39D	15.456,39D
04/02/2021	59573	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	116		1.129,66	14.316,73D	14.326,73D
04/02/2021	59574	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	116		780,77	13.535,96D	13.545,96D
04/02/2021	59575	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.074,61	10.461,35D	10.471,35D
04/02/2021	59576	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	116		1.352,29	9.109,06D	9.119,06D
04/02/2021	59577	NF 12021 Funcionarios	119		9.109,06	0,00	10,00D
05/02/2021	59724	NF 2028 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.397,50		3.397,50D	3.407,50D
05/02/2021	59725	NF 2028 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,06		3.397,56D	3.407,56D
05/02/2021	59578	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	116		3.397,56	0,00	10,00D
08/02/2021	59726	NF 2036 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	492,54		492,54D	502,54D
08/02/2021	59727	NF 2036 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		492,55D	502,55D
08/02/2021	59579	NF 12021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		49,92	442,63D	452,63D
08/02/2021	59580	NF 5070 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		442,63	0,00	10,00D
09/02/2021	59728	NF 1 MS FES CUSTE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
09/02/2021	59581	NF 22021 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ-MS	222		954,46	714.860,94D	714.870,94D
09/02/2021	59582	NF 13574577 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	222		97,95	714.762,99D	714.772,99D
09/02/2021	59583	NF 2039 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		714.762,99	0,00	10,00D
11/02/2021	59729	NF 2052 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	162.342,33		162.342,33D	162.352,33D
11/02/2021	59730	NF 2052 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	1,31		162.343,64D	162.353,64D
11/02/2021	60073	NF. 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233	7.384,66		169.728,30D	169.738,30D
11/02/2021	59584	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		62.613,88	107.114,42D	107.124,42D
11/02/2021	59585	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		3.079,94	104.034,48D	104.044,48D
11/02/2021	59586	NF 58931 LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	1537		1.902,31	102.132,17D	102.142,17D
11/02/2021	59587	NF 14468 DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431		448,72	101.683,45D	101.693,45D
11/02/2021	59588	NF 11611 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1506		327,30	101.356,15D	101.366,15D
11/02/2021	59589	NF 21088 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		3.102,61	98.253,54D	98.263,54D
11/02/2021	59590	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	85.896,08D	85.906,08D
11/02/2021	59591	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	85.102,41D	85.112,41D
11/02/2021	59592	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,56	64.248,85D	64.258,85D
11/02/2021	59593	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	62.909,51D	62.919,51D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
11/02/2021	59594	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,63	53.584,88D	53.594,88D
11/02/2021	59595	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	52.985,99D	52.995,99D
11/02/2021	59596	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,06	49.217,93D	49.227,93D
11/02/2021	59597	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	48.975,93D	48.985,93D
11/02/2021	59598	NF 1387884 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.696,54	47.279,39D	47.289,39D
11/02/2021	59599	NF 114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1569		1.323,29	45.956,10D	45.966,10D
11/02/2021	59600	NF 275 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	38.448,10D	38.458,10D
11/02/2021	59601	NF 690 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	35.448,10D	35.458,10D
11/02/2021	59602	NF 81 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	23.448,10D	23.458,10D
11/02/2021	59603	NF 1774 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	19.848,10D	19.858,10D
11/02/2021	59604	NF 581 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.467,34	18.380,76D	18.390,76D
11/02/2021	59605	NF 34 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	8.400,76D	8.410,76D
11/02/2021	59606	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	117		6.489,95	1.910,81D	1.920,81D
11/02/2021	59607	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	128		1.126,59	784,22D	794,22D
11/02/2021	59608	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	128		19,44	764,78D	774,78D
11/02/2021	59609	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	117		764,78	0,00	10,00D
12/02/2021	59731	NF 2063 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	10.388,99		10.388,99D	10.398,99D
12/02/2021	59732	NF 2068 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		10.389,00D	10.399,00D
12/02/2021	59610	NF 19 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		10.000,00	389,00D	399,00D
12/02/2021	59611	NF 2057 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		389,00	0,00	10,00D
17/02/2021	59733	NF 2068 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	15.996,87		15.996,87D	16.006,87D
17/02/2021	59734	NF 2068 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		15.996,89D	16.006,89D
17/02/2021	59612	NF 1382132 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.743,13	13.253,76D	13.263,76D
17/02/2021	59613	NF 7695 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		999,00	12.254,76D	12.264,76D
17/02/2021	59614	NF 93328 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478		1.456,14	10.798,62D	10.808,62D
17/02/2021	59615	NF 12426 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	10.708,62D	10.718,62D
17/02/2021	59616	NF 3196 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	10.588,62D	10.598,62D
17/02/2021	59617	NF 17675 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		2.253,62	8.335,00D	8.345,00D
17/02/2021	59618	NF 1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	6.458,00D	6.468,00D
17/02/2021	59619	NF 17896 DPH VICTOL ME	1245		870,00	5.588,00D	5.598,00D
17/02/2021	59620	NF 965 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	4.938,00D	4.948,00D
17/02/2021	59621	NF 16 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		900,00	4.038,00D	4.048,00D
17/02/2021	59622	NF 1 KATIA BORDADOS E AVIAMENTOS	1549		388,00	3.650,00D	3.660,00D
17/02/2021	59623	NF 68 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	650,00D	660,00D
17/02/2021	59624	NF 988 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	0,00	10,00D
18/02/2021	59668	NF 10121 Funcionarios	156	0,30		0,30D	10,30D
18/02/2021	59735	NF 2069 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	97.063,18		97.063,48D	97.073,48D
18/02/2021	59736	NF 2069 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,16		97.063,64D	97.073,64D
18/02/2021	59625	NF 129440 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		2.905,87	94.157,77D	94.167,77D
18/02/2021	59626	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		1.049,98	93.107,79D	93.117,79D
18/02/2021	59627	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		3.254,94	89.852,85D	89.862,85D
18/02/2021	59628	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		3.079,94	86.772,91D	86.782,91D
18/02/2021	59629	NF 270 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	86.652,91D	86.662,91D
18/02/2021	59630	NF 270 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	86.280,91D	86.290,91D
18/02/2021	59631	NF 1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	86.250,91D	86.260,91D
18/02/2021	59632	NF 1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	86.157,91D	86.167,91D
18/02/2021	59633	NF 2508 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	113		84,90	86.073,01D	86.083,01D
18/02/2021	59634	NF 2508 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	114		263,19	85.809,82D	85.819,82D
18/02/2021	59635	NF 2853 ENDOGASTRO LTDA	113		681,92	85.127,90D	85.137,90D
18/02/2021	59636	NF 2853 ENDOGASTRO LTDA	114		2.113,93	83.013,97D	83.023,97D
18/02/2021	59637	NF 521 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		32,60	82.981,37D	82.991,37D
18/02/2021	59638	NF 521 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		101,04	82.880,33D	82.890,33D
18/02/2021	59639	NF 7337 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		134,10	82.746,23D	82.756,23D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
18/02/2021	59640	NF 7337 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		415,71	82.330,52D	82.340,52D
18/02/2021	59641	NF 131 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		180,00	82.150,52D	82.160,52D
18/02/2021	59642	NF 131 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		558,00	81.592,52D	81.602,52D
18/02/2021	59643	NF 22 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	113		5.544,90	76.047,62D	76.057,62D
18/02/2021	59644	NF 22 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	114		17.189,19	58.858,43D	58.868,43D
18/02/2021	59645	NF 4569 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	58.708,43D	58.718,43D
18/02/2021	59646	NF 4569 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	58.243,43D	58.253,43D
18/02/2021	59647	NF 31777 ELETRICA ZAN LTDA	1316		370,00	57.873,43D	57.883,43D
18/02/2021	59648	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		238,10	57.635,33D	57.645,33D
18/02/2021	59649	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	56.897,22D	56.907,22D
18/02/2021	59650	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	55.151,14D	55.161,14D
18/02/2021	59651	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		401,80	54.749,34D	54.759,34D
18/02/2021	59652	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	53.503,75D	53.513,75D
18/02/2021	59653	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	50.557,20D	50.567,20D
18/02/2021	59654	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		179,67	50.377,53D	50.387,53D
18/02/2021	59655	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	49.820,56D	49.830,56D
18/02/2021	59656	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	48.503,01D	48.513,01D
18/02/2021	59657	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		72,60	48.430,41D	48.440,41D
18/02/2021	59658	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	48.205,35D	48.215,35D
18/02/2021	59659	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	47.672,93D	47.682,93D
18/02/2021	59660	NF 114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	113		21,15	47.651,78D	47.661,78D
18/02/2021	59661	NF 114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	114		65,56	47.586,22D	47.596,22D
18/02/2021	59662	NF 103011 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.771,20	45.815,02D	45.825,02D
18/02/2021	59663	NF 1420 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		330,00	45.485,02D	45.495,02D
18/02/2021	59664	NF 387 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	42.485,02D	42.495,02D
18/02/2021	59665	NF 10121 Funcionarios	121		1.343,09	41.141,93D	41.151,93D
18/02/2021	59666	NF 10121 Funcionarios	120		1.138,56	40.003,37D	40.013,37D
18/02/2021	59667	NF 10121 Funcionarios	118		24.776,59	15.226,78D	15.236,78D
18/02/2021	59669	NF 10121 Funcionarios	118		9.933,94	5.292,84D	5.302,84D
18/02/2021	59670	NF 10121 Funcionarios	118		5.120,24	172,60D	182,60D
18/02/2021	59671	NF 10121 Funcionarios	225		3,22	169,38D	179,38D
18/02/2021	59672	NF 2106872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585		169,38	0,00	10,00D
19/02/2021	59737	NF 2084 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	41.964,04		41.964,04D	41.974,04D
19/02/2021	59738	NF 2084 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,10		41.964,14D	41.974,14D
19/02/2021	59673	NF 18552 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	38.864,14D	38.874,14D
19/02/2021	59674	NF 18553 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.700,00	35.164,14D	35.174,14D
19/02/2021	59675	NF 18554 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	33.242,14D	33.252,14D
19/02/2021	59676	NF 18556 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	30.642,14D	30.652,14D
19/02/2021	59677	NF 18557 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	28.542,14D	28.552,14D
19/02/2021	59678	NF 18558 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	25.942,14D	25.952,14D
19/02/2021	59679	NF 18559 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	23.342,14D	23.352,14D
19/02/2021	59680	NF 18560 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	20.742,14D	20.752,14D
19/02/2021	59681	NF 18575 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	18.642,14D	18.652,14D
19/02/2021	59682	NF 18580 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	16.720,14D	16.730,14D
19/02/2021	59683	NF 18566 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	15.770,14D	15.780,14D
19/02/2021	59684	NF 18567 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	14.820,14D	14.830,14D
19/02/2021	59685	NF 18568 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	13.870,14D	13.880,14D

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					
19/02/2021	59686	NF 18569 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	12.920,14D	12.930,14D
19/02/2021	59687	NF 18570 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	10.998,14D	11.008,14D
19/02/2021	59688	NF 18572 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	10.048,14D	10.058,14D
19/02/2021	59689	NF 18573 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	6.948,14D	6.958,14D
19/02/2021	59690	NF 18574 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	3.848,14D	3.858,14D
19/02/2021	59691	NF 18582 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	1.248,14D	1.258,14D
19/02/2021	59692	NF 19 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ-MS	222		1.248,14	0,00	10,00D
22/02/2021	59739	NF 2085 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	8.395,20		8.395,20D	8.405,20D
22/02/2021	59740	NF 2085 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		8.395,24D	8.405,24D
22/02/2021	59693	NF 3096 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.403,00	6.992,24D	7.002,24D
22/02/2021	59694	NF 31940 ELETRICA ZAN LTDA	1316		187,48	6.804,76D	6.814,76D
22/02/2021	59695	NF 2141 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		960,00	5.844,76D	5.854,76D
22/02/2021	59696	NF 38487 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		435,00	5.409,76D	5.419,76D
22/02/2021	59697	NF 3372 FG COPIADORA EIRELI	1164		4.508,15	901,61D	911,61D
22/02/2021	59698	NF 5770 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		120,30	781,31D	791,31D
22/02/2021	59699	NF 21144 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		416,90	364,41D	374,41D
22/02/2021	59700	NF 21143 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		126,00	238,41D	248,41D
22/02/2021	59701	NF 4288663 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		238,40	0,01D	10,01D
24/02/2021	59741	NF 2092 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.832,96		3.832,97D	3.842,97D
24/02/2021	59742	NF 2092 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		3.832,99D	3.842,99D
24/02/2021	59702	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.832,99	0,00	10,00D
25/02/2021	59743	NF 2093 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	12.227,41		12.227,41D	12.237,41D
25/02/2021	59744	NF 2093 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,09		12.227,50D	12.237,50D
25/02/2021	59745	NF 407485 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	225	3,85		12.231,35D	12.241,35D
25/02/2021	59703	NF 1387884 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.696,54	10.534,81D	10.544,81D
25/02/2021	59704	NF 7960 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.569,02	8.965,79D	8.975,79D
25/02/2021	59705	NF 7997 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		883,98	8.081,81D	8.091,81D
25/02/2021	59706	NF 11725 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1506		552,66	7.529,15D	7.539,15D
25/02/2021	59707	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		7.529,14	0,01D	10,01D
26/02/2021	59710	NF 1127 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222	15,56		15,57D	25,57D
26/02/2021	59712	NF 8605 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222	11,33		26,90D	36,90D
26/02/2021	59746	NF 2105 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	32.650,05		32.676,95D	32.686,95D
26/02/2021	59747	NF 2105 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,24		32.677,19D	32.687,19D
26/02/2021	59708	NF 150704875 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		5.449,97	27.227,22D	27.237,22D
26/02/2021	59709	NF 1127 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		311,23	26.915,99D	26.925,99D
26/02/2021	59711	NF 8605 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		226,51	26.689,48D	26.699,48D
26/02/2021	59713	NF 135 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.262,00	15.427,48D	15.437,48D
26/02/2021	59714	NF 415 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1770		15.427,48	0,00	10,00D
		Total do mês:		1.246.133,55	1.246.133,55		
		Total da conta:		1.246.133,55	1.246.133,55		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					44.718,94D
01/02/2021	59715	NF 2009 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.099,98	1.099,98C	43.618,96D
02/02/2021	59717	NF 2012 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.499,34	3.599,32C	41.119,62D
03/02/2021	59719	NF 2017 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		849,99	4.449,31C	40.269,63D
04/02/2021	59721	NF 2025 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		29.699,28	34.148,59C	10.570,35D
05/02/2021	59724	NF 2028 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.397,50	37.546,09C	7.172,85D
08/02/2021	59726	NF 2036 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		492,54	38.038,63C	6.680,31D
09/02/2021	59583	NF 2039 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	714.762,99		676.724,36D	721.443,30D
11/02/2021	59729	NF 2052 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		162.342,33	514.382,03D	559.100,97D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
12/02/2021	59731	NF 2063 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		10.388,99	503.993,04D	548.711,98D
17/02/2021	59733	NF 2068 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		15.996,87	487.996,17D	532.715,11D
18/02/2021	59735	NF 2069 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		97.063,18	390.932,99D	435.651,93D
19/02/2021	59737	NF 2084 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		41.964,04	348.968,95D	393.687,89D
22/02/2021	59739	NF 2085 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		8.395,20	340.573,75D	385.292,69D
24/02/2021	59741	NF 2092 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.832,96	336.740,79D	381.459,73D
25/02/2021	59743	NF 2093 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		12.227,41	324.513,38D	369.232,32D
26/02/2021	59746	NF 2105 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		32.650,05	291.863,33D	336.582,27D
28/02/2021	60074	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	4,21		291.867,54D	336.586,48D
28/02/2021	60075	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		0,61	291.866,93D	336.585,87D
28/02/2021	60076	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		1,59	291.865,34D	336.584,28D
		Total do mês:		714.767,20	422.901,86		
		Total da conta:		714.767,20	422.901,86		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					114.065,45D
04/02/2021	59722	NF 2024 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		100.000,21	100.000,21C	14.065,24D
		Total do mês:		0,00	100.000,21		
		Total da conta:		0,00	100.000,21		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					7.978.906,34D
09/02/2021	59728	NF 1 MS FES CUSTE	1408		715.815,40	715.815,40C	7.263.090,94D
		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					121.600,70D
01/02/2021	78811	VALOR REF NF: 1394151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	4.312,06		4.312,06D	125.912,76D
03/02/2021	78869	VALOR REF NF: 5772 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	1.997,00		6.309,06D	127.909,76D
04/02/2021	78877	VALOR REF NF: 38569 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	12.081,60		18.390,66D	139.991,36D
04/02/2021	78879	VALOR REF NF: 38568 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	8.850,00		27.240,66D	148.841,36D
10/02/2021	78896	VALOR REF NF: 164935 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO MEDICAMENTOS	692	909,90		28.150,56D	149.751,26D
18/02/2021	78910	VALOR REF NF: 1400921 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.766,24		29.916,80D	151.517,50D
28/02/2021	80518	BAIXA DE ESTOQUES	184		14.126,01	15.790,79D	137.391,49D
		Total do mês:		29.916,80	14.126,01		
		Total da conta:		29.916,80	14.126,01		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					194.303,02D
01/02/2021	78807	VALOR REF NF: 5575 PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1554	600,00		600,00D	194.903,02D
01/02/2021	78808	VALOR REF NF: 5739 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	1.387,70		1.987,70D	196.290,72D
01/02/2021	78810	VALOR REF NF: 1394059 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	2.347,79		4.335,49D	198.638,51D
02/02/2021	78820	VALOR REF NF: 18563 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		5.285,49D	199.588,51D
02/02/2021	78821	VALOR REF NF: 18552 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		8.385,49D	202.688,51D
02/02/2021	78822	VALOR REF NF: 18553 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.700,00		12.085,49D	206.388,51D
02/02/2021	78823	VALOR REF NF: 18561 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		14.185,49D	208.488,51D
02/02/2021	78824	VALOR REF NF: 18556 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		16.785,49D	211.088,51D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
02/02/2021	78825	VALOR REF NF: 18558 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		19.385,49D	213.688,51D
02/02/2021	78826	VALOR REF NF: 18559 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		21.985,49D	216.288,51D
02/02/2021	78827	VALOR REF NF: 18560 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		24.585,49D	218.888,51D
02/02/2021	78828	VALOR REF NF: 18568 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		25.535,49D	219.838,51D
02/02/2021	78829	VALOR REF NF: 18554 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		27.457,49D	221.760,51D
02/02/2021	78830	VALOR REF NF: 18567 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		28.407,49D	222.710,51D
02/02/2021	78831	VALOR REF NF: 18570 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		30.329,49D	224.632,51D
02/02/2021	78832	VALOR REF NF: 18562 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		32.251,49D	226.554,51D
02/02/2021	78833	VALOR REF NF: 18569 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		33.201,49D	227.504,51D
02/02/2021	78834	VALOR REF NF: 18564 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		35.123,49D	229.426,51D
02/02/2021	78835	VALOR REF NF: 18571 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		37.045,49D	231.348,51D
02/02/2021	78836	VALOR REF NF: 18578 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		39.145,49D	233.448,51D
02/02/2021	78837	VALOR REF NF: 18577 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.600,00		42.745,49D	237.048,51D
02/02/2021	78838	VALOR REF NF: 18565 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		43.695,49D	237.998,51D
02/02/2021	78839	VALOR REF NF: 18579 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		46.795,49D	241.098,51D
02/02/2021	78840	VALOR REF NF: 18574 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		49.895,49D	244.198,51D
02/02/2021	78841	VALOR REF NF: 18575 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		51.995,49D	246.298,51D
02/02/2021	78842	VALOR REF NF: 18572 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		52.945,49D	247.248,51D
02/02/2021	78843	VALOR REF NF: 18566 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		53.895,49D	248.198,51D
02/02/2021	78844	VALOR REF NF: 18555 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		54.845,49D	249.148,51D
02/02/2021	78845	VALOR REF NF: 18580 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		56.767,49D	251.070,51D
02/02/2021	78846	VALOR REF NF: 18557 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		58.867,49D	253.170,51D
02/02/2021	78847	VALOR REF NF: 18576 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.600,00		62.467,49D	256.770,51D
02/02/2021	78848	VALOR REF NF: 18573 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		65.567,49D	259.870,51D
02/02/2021	78849	VALOR REF NF: 18586 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		67.667,49D	261.970,51D
02/02/2021	78850	VALOR REF NF: 18582 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		70.267,49D	264.570,51D
02/02/2021	78851	VALOR REF NF: 18583 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		72.367,49D	266.670,51D
02/02/2021	78852	VALOR REF NF: 18581 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		74.467,49D	268.770,51D
02/02/2021	78853	VALOR REF NF: 18589 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		75.417,49D	269.720,51D
02/02/2021	78854	VALOR REF NF: 18584 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		77.517,49D	271.820,51D
02/02/2021	78855	VALOR REF NF: 18587 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		80.617,49D	274.920,51D
02/02/2021	78856	VALOR REF NF: 18585 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		82.717,49D	277.020,51D
02/02/2021	78857	VALOR REF NF: 18588 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		84.639,49D	278.942,51D
02/02/2021	78859	VALOR REF NF: 94567 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	3.934,61		88.574,10D	282.877,12D
02/02/2021	78860	VALOR REF NF: 103878 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	9.193,20		97.767,30D	292.070,32D
02/02/2021	78861	VALOR REF NF: 40020 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	687	902,30		98.669,60D	292.972,62D
03/02/2021	78867	VALOR REF NF: 11746 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	1506	348,40		99.018,00D	293.321,02D
03/02/2021	78870	VALOR REF NF: 5770 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	120,30		99.138,30D	293.441,32D
03/02/2021	78868	DEVOLUCAO 11747 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	1506		347,62	98.790,68D	293.093,70D
04/02/2021	78878	VALOR REF NF: 38570 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	1.838,88		100.629,56D	294.932,58D
08/02/2021	78885	VALOR REF NF: 991 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	2.090,00		102.719,56D	297.022,58D
09/02/2021	78888	VALOR REF NF: 38595 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	72,40		102.791,96D	297.094,98D
12/02/2021	78904	VALOR REF NF: 995 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	290,00		103.081,96D	297.384,98D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
17/02/2021	78906	VALOR REF NF: 5868 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	501,32		103.583,28D	297.886,30D
17/02/2021	80750	VALOR REF NF: 17793 FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	1519	3.499,12		107.082,40D	301.385,42D
18/02/2021	78909	VALOR REF NF: 104704 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	1.365,60		108.448,00D	302.751,02D
26/02/2021	78923	VALOR REF NF: 24 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558	7.288,00		115.736,00D	310.039,02D
28/02/2021	80517	BAIXA DE ESTOQUES	183		168.549,31	52.813,31C	141.489,71D
			Total do mês:	116.083,62	168.896,93		
			Total da conta:	116.083,62	168.896,93		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					6.144,00D
28/02/2021	80519	SALDO DE ESTOQUES	193	75,49		75,49D	6.219,49D
			Total do mês:	75,49	0,00		
			Total da conta:	75,49	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					11.828,74D
28/02/2021	80520	SALDO DE ESTOQUES	179	365,94		365,94D	12.194,68D
			Total do mês:	365,94	0,00		
			Total da conta:	365,94	0,00		
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					9.091,67C
04/02/2021	59521	NF 129882 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	6.185,80		6.185,80D	2.905,87C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
18/02/2021	59625	NF 129440 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	2.905,87		9.091,67D	0,00
			Total do mês:	9.091,67	0,00		
			Total da conta:	9.091,67	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					6.136,21C
01/02/2021	78810	VALOR REF NF: 1394059 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		2.347,79	2.347,79C	8.484,00C
01/02/2021	78811	VALOR REF NF: 1394151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		4.312,06	6.659,85C	12.796,06C
11/02/2021	59598	NF 1387884 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.696,54		4.963,31C	11.099,52C
17/02/2021	59612	NF 1382132 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.743,13		2.220,18C	8.356,39C
18/02/2021	78910	VALOR REF NF: 1400921 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.766,24	3.986,42C	10.122,63C
25/02/2021	59703	NF 1387884 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.696,54		2.289,88C	8.426,09C
			Total do mês:	6.136,21	8.426,09		
			Total da conta:	6.136,21	8.426,09		
Conta:	692 - 2.1.2.01.0015		CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2021	78896	VALOR REF NF: 164935 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO MEDICAMENTOS	11		909,90	909,90C	909,90C
			Total do mês:	0,00	909,90		
			Total da conta:	0,00	909,90		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020		CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					435,00C
04/02/2021	78877	VALOR REF NF: 38569 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		12.081,60	12.081,60C	12.516,60C
04/02/2021	78878	VALOR REF NF: 38570 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		1.838,88	13.920,48C	14.355,48C
04/02/2021	78879	VALOR REF NF: 38568 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		8.850,00	22.770,48C	23.205,48C
09/02/2021	78888	VALOR REF NF: 38595 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		72,40	22.842,88C	23.277,88C
22/02/2021	59696	NF 38487 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	435,00		22.407,88C	22.842,88C
			Total do mês:	435,00	22.842,88		
			Total da conta:	435,00	22.842,88		
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					0,00
01/02/2021	78808	VALOR REF NF: 5739 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		1.387,70	1.387,70C	1.387,70C
03/02/2021	78869	VALOR REF NF: 5772 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	11		1.997,00	3.384,70C	3.384,70C
03/02/2021	78870	VALOR REF NF: 5770 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		120,30	3.505,00C	3.505,00C
17/02/2021	78906	VALOR REF NF: 5868 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		501,32	4.006,32C	4.006,32C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
22/02/2021	59698	NF 5770 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	120,30		3.886,02C	3.886,02C
		Total do mês:		120,30	4.006,32		
		Total da conta:		120,30	4.006,32		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.542,40C
02/02/2021	78860	VALOR REF NF: 103878 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		9.193,20	9.193,20C	12.735,60C
18/02/2021	78909	VALOR REF NF: 104704 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		1.365,60	10.558,80C	14.101,20C
18/02/2021	59662	NF 103011 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.771,20		8.787,60C	12.330,00C
		Total do mês:		1.771,20	10.558,80		
		Total da conta:		1.771,20	10.558,80		
Conta:	478 - 2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.456,14C
02/02/2021	78859	VALOR REF NF: 94567 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	10		3.934,61	3.934,61C	5.390,75C
17/02/2021	59614	NF 93328 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	1.456,14		2.478,47C	3.934,61C
		Total do mês:		1.456,14	3.934,61		
		Total da conta:		1.456,14	3.934,61		
Conta:	606 - 2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA					
		SALDO ANTERIOR					137,90C
04/02/2021	59520	NF 8556 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	1408	137,90		137,90D	0,00
16/02/2021	78905	VALOR REF NF: 8899 RENYLAB	182		221,80	83,90C	221,80C
		Total do mês:		137,90	221,80		
		Total da conta:		137,90	221,80		
Conta:	687 - 2.1.2.02.0091	LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2021	78861	VALOR REF NF: 40020 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10		902,30	902,30C	902,30C
		Total do mês:		0,00	902,30		
		Total da conta:		0,00	902,30		
Conta:	1506 - 2.1.2.02.0134	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.854,42C
02/02/2021	59511	NF 11638 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	94,50		94,50D	1.759,92C
03/02/2021	78867	VALOR REF NF: 11746 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	10		348,40	253,90C	2.108,32C
03/02/2021	78868	DEVOLUCAO 11747 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	10	347,62		93,72D	1.760,70C
11/02/2021	59588	NF 11611 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	327,30		421,02D	1.433,40C
25/02/2021	59706	NF 11725 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	552,66		973,68D	880,74C
		Total do mês:		1.322,08	348,40		
		Total da conta:		1.322,08	348,40		
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					442,63C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
08/02/2021	59580	NF 5070 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	442,63		442,63D	0,00
		Total do mês:		442,63	0,00		
		Total da conta:		442,63	0,00		
Conta:	1554 - 2.1.2.02.0145	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2021	78807	VALOR REF NF: 5575 PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	10		600,00	600,00C	600,00C
03/02/2021	59517	NF 5575 PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	1408	600,00		0,00	0,00
		Total do mês:		600,00	600,00		
		Total da conta:		600,00	600,00		
Conta:	1645 - 2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2021	78907	VALOR REF NF: 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	182		6.606,95	6.606,95C	6.606,95C
		Total do mês:		0,00	6.606,95		
		Total da conta:		0,00	6.606,95		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.100,00C
01/02/2021	59510	NF 204 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		1.100,00D	0,00
23/02/2021	78921	VALOR REF NF: 221 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:		1.100,00	1.100,00		
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					1.860,00C
02/02/2021	59512	NF 14 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	900,00		900,00D	960,00C
10/02/2021	78889	VALOR REF NF: 16 OXIPORA GASES LTDA	191		900,00	0,00	1.860,00C
10/02/2021	78899	VALOR REF NF: 2185 OXIPORA GASES LTDA	1492		960,00	960,00C	2.820,00C
17/02/2021	59621	NF 16 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	900,00		60,00C	1.920,00C
22/02/2021	59695	NF 2141 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	960,00		900,00D	960,00C
		Total do mês:		2.760,00	1.860,00		
		Total da conta:		2.760,00	1.860,00		
Conta:	1245 - 2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2021	78858	VALOR REF NF: 17896 D.P.H. VICTOL - MGAS	188		870,00	870,00C	870,00C
17/02/2021	59619	NF 17896 DPH VICTOL ME	1408	870,00		0,00	0,00
		Total do mês:		870,00	870,00		
		Total da conta:		870,00	870,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2021	78802	VALOR REF NF: 275 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
11/02/2021	59600	NF 275 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					0,00
22/02/2021	78919	VALOR REF NF: 415 ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA S S LTDA EPP			15.427,48	15.427,48C	15.427,48C
26/02/2021	59714	NF 415 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1408	15.427,48		0,00	0,00
			Total do mês:	15.427,48	15.427,48		
			Total da conta:	15.427,48	15.427,48		
Conta:	1494 - 2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2021	78891	VALOR REF NF: 2878 ENDOGASTRO LTDA			21.094,66	21.094,66C	21.094,66C
			Total do mês:	0,00	21.094,66		
			Total da conta:	0,00	21.094,66		
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2021	78820	VALOR REF NF: 18563 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	950,00C	950,00C
02/02/2021	78821	VALOR REF NF: 18552 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	4.050,00C	4.050,00C
02/02/2021	78822	VALOR REF NF: 18553 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.700,00	7.750,00C	7.750,00C
02/02/2021	78823	VALOR REF NF: 18561 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	9.850,00C	9.850,00C
02/02/2021	78824	VALOR REF NF: 18556 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	12.450,00C	12.450,00C
02/02/2021	78825	VALOR REF NF: 18558 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	15.050,00C	15.050,00C
02/02/2021	78826	VALOR REF NF: 18559 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	17.650,00C	17.650,00C
02/02/2021	78827	VALOR REF NF: 18560 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	20.250,00C	20.250,00C
02/02/2021	78828	VALOR REF NF: 18568 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	21.200,00C	21.200,00C
02/02/2021	78829	VALOR REF NF: 18554 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	23.122,00C	23.122,00C
02/02/2021	78830	VALOR REF NF: 18567 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	24.072,00C	24.072,00C
02/02/2021	78831	VALOR REF NF: 18570 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	25.994,00C	25.994,00C
02/02/2021	78832	VALOR REF NF: 18562 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	27.916,00C	27.916,00C
02/02/2021	78833	VALOR REF NF: 18569 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	28.866,00C	28.866,00C
02/02/2021	78834	VALOR REF NF: 18564 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	30.788,00C	30.788,00C
02/02/2021	78835	VALOR REF NF: 18571 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	32.710,00C	32.710,00C
02/02/2021	78836	VALOR REF NF: 18578 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	34.810,00C	34.810,00C
02/02/2021	78837	VALOR REF NF: 18577 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.600,00	38.410,00C	38.410,00C
02/02/2021	78838	VALOR REF NF: 18565 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	39.360,00C	39.360,00C
02/02/2021	78839	VALOR REF NF: 18579 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	42.460,00C	42.460,00C
02/02/2021	78840	VALOR REF NF: 18574 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	45.560,00C	45.560,00C
02/02/2021	78841	VALOR REF NF: 18575 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	47.660,00C	47.660,00C
02/02/2021	78842	VALOR REF NF: 18572 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	48.610,00C	48.610,00C
02/02/2021	78843	VALOR REF NF: 18566 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	49.560,00C	49.560,00C
02/02/2021	78844	VALOR REF NF: 18555 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	50.510,00C	50.510,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
02/02/2021	78845	VALOR REF NF: 18580 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	52.432,00C	52.432,00C
02/02/2021	78846	VALOR REF NF: 18557 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	54.532,00C	54.532,00C
02/02/2021	78847	VALOR REF NF: 18576 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.600,00	58.132,00C	58.132,00C
02/02/2021	78848	VALOR REF NF: 18573 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	61.232,00C	61.232,00C
02/02/2021	78849	VALOR REF NF: 18586 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	63.332,00C	63.332,00C
02/02/2021	78850	VALOR REF NF: 18582 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	65.932,00C	65.932,00C
02/02/2021	78851	VALOR REF NF: 18583 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	68.032,00C	68.032,00C
02/02/2021	78852	VALOR REF NF: 18581 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	70.132,00C	70.132,00C
02/02/2021	78853	VALOR REF NF: 18589 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	71.082,00C	71.082,00C
02/02/2021	78854	VALOR REF NF: 18584 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	73.182,00C	73.182,00C
02/02/2021	78855	VALOR REF NF: 18587 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	76.282,00C	76.282,00C
02/02/2021	78856	VALOR REF NF: 18585 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	78.382,00C	78.382,00C
02/02/2021	78857	VALOR REF NF: 18588 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	80.304,00C	80.304,00C
19/02/2021	59673	NF 18552 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		77.204,00C	77.204,00C
19/02/2021	59674	NF 18553 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.700,00		73.504,00C	73.504,00C
19/02/2021	59675	NF 18554 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		71.582,00C	71.582,00C
19/02/2021	59676	NF 18556 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		68.982,00C	68.982,00C
19/02/2021	59677	NF 18557 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		66.882,00C	66.882,00C
19/02/2021	59678	NF 18558 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		64.282,00C	64.282,00C
19/02/2021	59679	NF 18559 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		61.682,00C	61.682,00C
19/02/2021	59680	NF 18560 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		59.082,00C	59.082,00C
19/02/2021	59681	NF 18575 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		56.982,00C	56.982,00C
19/02/2021	59682	NF 18580 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		55.060,00C	55.060,00C
19/02/2021	59683	NF 18566 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		54.110,00C	54.110,00C
19/02/2021	59684	NF 18567 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		53.160,00C	53.160,00C
19/02/2021	59685	NF 18568 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		52.210,00C	52.210,00C
19/02/2021	59686	NF 18569 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		51.260,00C	51.260,00C
19/02/2021	59687	NF 18570 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		49.338,00C	49.338,00C
19/02/2021	59688	NF 18572 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		48.388,00C	48.388,00C
19/02/2021	59689	NF 18573 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		45.288,00C	45.288,00C
19/02/2021	59690	NF 18574 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		42.188,00C	42.188,00C
19/02/2021	59691	NF 18582 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		39.588,00C	39.588,00C
			Total do mês:	40.716,00	80.304,00		
			Total da conta:	40.716,00	80.304,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2021	78866	VALOR REF NF: 2533 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			18.886,56	18.886,56C	18.886,56C
			Total do mês:	0,00	18.886,56		
			Total da conta:	0,00	18.886,56		
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517		S E F CLINICA MEDICA LTDA				
22/02/2021	78918	VALOR REF NF: 23 S E F CLINICA MEDICA LTDA			370.894,04	370.894,04C	370.894,04C
			Total do mês:	0,00	370.894,04		
			Total da conta:	0,00	370.894,04		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048		FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2021	78812	VALOR REF NF: 3372 FG COPIADORA EIRELI ME	191		4.508,16	4.508,16C	4.508,16C
22/02/2021	59697	NF 3372 FG COPIADORA EIRELI	1408	4.508,15		0,01C	0,01C
			Total do mês:	4.508,15	4.508,16		
			Total da conta:	4.508,15	4.508,16		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050		CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.102,61C
04/02/2021	78880	VALOR REF NF: 21356 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		1.610,38	1.610,38C	4.712,99C
11/02/2021	59589	NF 21088 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3.102,61		1.492,23D	1.610,38C
19/02/2021	78912	VALOR REF NF: 21507 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		1.830,00	337,77C	3.440,38C
			Total do mês:	3.102,61	3.440,38		
			Total da conta:	3.102,61	3.440,38		
Conta:	1499 - 2.1.2.06.0065		CIPOLLA & GONZALEZ LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2021	78900	VALOR REF NF: 5065 CIPOLLA E GONZALEZ LTDA - ME	169		8.588,00	8.588,00C	8.588,00C
			Total do mês:	0,00	8.588,00		
			Total da conta:	0,00	8.588,00		
Conta:	1574 - 2.1.2.06.0070		SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2021	78916	VALOR REF NF: 4041 SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	212		170,00	170,00C	170,00C
			Total do mês:	0,00	170,00		
			Total da conta:	0,00	170,00		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106		DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2021	78920	VALOR REF NF: 211822 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		17,00	17,00C	17,00C
22/02/2021	59755	NF 211822 DOURATUBOS	1	17,00		0,00	0,00
			Total do mês:	17,00	17,00		
			Total da conta:	17,00	17,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111		ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					557,48C
08/02/2021	78886	VALOR REF NF: 32297 ELETRICA ZAN LTDA	193		291,04	291,04C	848,52C
18/02/2021	59647	NF 31777 ELETRICA ZAN LTDA	1408	370,00		78,96D	478,52C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
22/02/2021	59694	NF 31940 ELETRICA ZAN LTDA	1408	187,48		266,44D	291,04C
		Total do mês:		557,48	291,04		
		Total da conta:		557,48	291,04		
Conta:	1382 - 2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2021	78803	VALOR REF NF: 550 GAMATECH MEDICAL LTDA	1217		5.950,00	5.950,00C	5.950,00C
		Total do mês:		0,00	5.950,00		
		Total da conta:		0,00	5.950,00		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					448,72C
01/02/2021	78809	VALOR REF NF: 14583 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	193		143,00	143,00C	591,72C
01/02/2021	59749	NF 14583 DOURAHIDRO	1	143,00		0,00	448,72C
11/02/2021	59587	NF 14468 DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1408	448,72		448,72D	0,00
		Total do mês:		591,72	143,00		
		Total da conta:		591,72	143,00		
Conta:	1440 - 2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2021	78872	VALOR REF NF: 52 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:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2021	78908	VALOR REF NF: 335277 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	193		63,80	63,80C	63,80C
18/02/2021	59753	NF 335277 SERTÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1	63,80		0,00	0,00
		Total do mês:		63,80	63,80		
		Total da conta:		63,80	63,80		
Conta:	1537 - 2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.902,31C
11/02/2021	59586	NF 58931 LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	1408	1.902,31		1.902,31D	0,00
		Total do mês:		1.902,31	0,00		
		Total da conta:		1.902,31	0,00		
Conta:	1552 - 2.1.2.07.0148	MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109					
		SALDO ANTERIOR					250,00C
03/02/2021	59516	NF 186 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1408	250,00		250,00D	0,00
		Total do mês:		250,00	0,00		
		Total da conta:		250,00	0,00		
Conta:	1583 - 2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1583 - 2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS					
03/02/2021	78871	VALOR REF NF: 446 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	193		20,00	20,00C	20,00C
03/02/2021	59751	NF 446 BELANA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	1	20,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20,00	20,00		
		Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	1604 - 2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2021	79382	VALOR REF NF: 105 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212		10,00	10,00C	10,00C
05/02/2021	59752	NF 105 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	10,00		0,00	0,00
22/02/2021	79383	VALOR REF NF: 108 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212		30,00	30,00C	30,00C
22/02/2021	59757	NF 108 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	30,00		0,00	0,00
		Total do mês:		40,00	40,00		
		Total da conta:		40,00	40,00		
Conta:	1636 - 2.1.2.07.0161	ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2021	78922	876 ITAIPU INSTALAÇÕES MECANICA E ENGENHARIA EIRELI	1390		1.180,00	1.180,00C	1.180,00C
		Total do mês:		0,00	1.180,00		
		Total da conta:		0,00	1.180,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2021	78890	VALOR REF NF: 205 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		2.380,00	2.380,00C	2.380,00C
		Total do mês:		0,00	2.380,00		
		Total da conta:		0,00	2.380,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2021	78817	VALOR REF NF: 690 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
11/02/2021	59601	NF 690 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2021	78865	VALOR REF NF: 1774 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
11/02/2021	59603	NF 1774 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		0,00	0,00
		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					0,00
08/02/2021	78884	581 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.467,34	1.467,34C	1.467,34C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
11/02/2021	59604	NF 581 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.467,34		0,00	0,00
		Total do mês:		1.467,34	1.467,34		
		Total da conta:		1.467,34	1.467,34		
Conta:	317 - 2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC					
		SALDO ANTERIOR					7.000,00C
01/02/2021	78801	VALOR REF NF: 230 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	14.000,00C
		Total do mês:		0,00	7.000,00		
		Total da conta:		0,00	7.000,00		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2021	78902	VALOR REF NF: 68 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
17/02/2021	59623	NF 68 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	640 - 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2021	78863	VALOR REF NF: 81 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
11/02/2021	59602	NF 81 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
08/02/2021	78887	VALOR REF NF: 34 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	196		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
11/02/2021	59605	NF 34 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
03/02/2021	78864	VALOR REF NF: 135 CASSIO TAFAREL PETEK ME			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
26/02/2021	59713	NF 135 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	11.262,00		0,00	0,00
		Total do mês:		11.262,00	11.262,00		
		Total da conta:		11.262,00	11.262,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2021	78875	VALOR REF NF: 2647 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
		Total do mês:		0,00	11.800,00		
		Total da conta:		0,00	11.800,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2021	78873	VALOR REF NF: 387 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
18/02/2021	59664	NF 387 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	0,00
			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
01/02/2021	78800	VALOR REF NF: 58 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
04/02/2021	59519	NF 58 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					0,00
01/02/2021	78804	VALOR REF NF: 1420 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		330,00	330,00C	330,00C
01/02/2021	78805	VALOR REF NF: 1421 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		7.349,08	7.679,08C	7.679,08C
18/02/2021	59663	NF 1420 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	330,00		7.349,08C	7.349,08C
			Total do mês:	330,00	7.679,08		
			Total da conta:	330,00	7.679,08		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2021	78881	VALOR REF NF: 7479 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			6.550,73	6.550,73C	6.550,73C
			Total do mês:	0,00	6.550,73		
			Total da conta:	0,00	6.550,73		
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.323,29C
04/02/2021	78876	VALOR REF NF: 115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			7.939,71	7.939,71C	9.263,00C
11/02/2021	59599	NF 114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	1.323,29		6.616,42C	7.939,71C
			Total do mês:	1.323,29	7.939,71		
			Total da conta:	1.323,29	7.939,71		
Conta:	1519 - 2.1.2.12.0025	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2021	80750	VALOR REF NF: 17793 FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	10		3.499,12	3.499,12C	3.499,12C
			Total do mês:	0,00	3.499,12		
			Total da conta:	0,00	3.499,12		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
		SALDO ANTERIOR					10.000,00C
12/02/2021	59610	NF 19 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	10.000,00		10.000,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
26/02/2021	78923	VALOR REF NF: 24 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	10		7.288,00	2.712,00D	7.288,00C
			Total do mês:	10.000,00	7.288,00		
			Total da conta:	10.000,00	7.288,00		
Conta:	585 - 2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2021	79380	VALOR REF NF: 2106872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		169,38	169,38C	169,38C
18/02/2021	59672	NF 2106872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	169,38		0,00	0,00
			Total do mês:	169,38	169,38		
			Total da conta:	169,38	169,38		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.300,00C
02/02/2021	59513	NF 966 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		650,00D	650,00C
12/02/2021	78903	VALOR REF NF: 988 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	0,00	1.300,00C
17/02/2021	59620	NF 965 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		650,00D	650,00C
17/02/2021	59624	NF 988 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		1.300,00D	0,00
			Total do mês:	1.950,00	650,00		
			Total da conta:	1.950,00	650,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					7.384,87D
02/02/2021	82016	VALOR REF NF: 45 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,87	62.613,87C	55.229,00C
11/02/2021	60073	NF. 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408		7.384,66	69.998,53C	62.613,66C
11/02/2021	80752	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	165		0,21	69.998,74C	62.613,87C
11/02/2021	59584	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	62.613,88		7.384,86C	0,01D
11/02/2021	59585	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.079,94		4.304,92C	3.079,95D
			Total do mês:	65.693,82	69.998,74		
			Total da conta:	65.693,82	69.998,74		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					46.303,71C
10/02/2021	78892	VALOR REF NF: 3276 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	9.324,63C	55.628,34C
10/02/2021	78893	VALOR REF NF: 3277 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	21.682,09C	67.985,80C
10/02/2021	78894	VALOR REF NF: 3278 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	42.535,65C	88.839,36C
10/02/2021	78895	VALOR REF NF: 3279 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	46.303,71C	92.607,42C
11/02/2021	59590	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.357,46		33.946,25C	80.249,96C
11/02/2021	59592	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.853,56		13.092,69C	59.396,40C
11/02/2021	59594	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.324,63		3.768,06C	50.071,77C
11/02/2021	59596	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.768,06		0,00	46.303,71C
			Total do mês:	46.303,71	46.303,71		
			Total da conta:	46.303,71	46.303,71		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.403,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/02/2021	59693	NF 3096 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.403,00		1.403,00D	0,00
			Total do mês:	1.403,00	0,00		
			Total da conta:	1.403,00	0,00		
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2021	78885	VALOR REF NF: 991 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	10		2.090,00	2.090,00C	2.090,00C
12/02/2021	78904	VALOR REF NF: 995 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	10		290,00	2.380,00C	2.380,00C
			Total do mês:	0,00	2.380,00		
			Total da conta:	0,00	2.380,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT					
		SALDO ANTERIOR					400,00D
02/02/2021	78862	VALOR REF NF: 5534 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	6.200,00C	5.800,00C
			Total do mês:	0,00	6.200,00		
			Total da conta:	0,00	6.200,00		
Conta:	1549 - 2.1.2.13.0060	KATIA BORDADOS E AVIAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2021	79305	1 KATIA APARECIDA MEIRA JORGE 83074198915	1146		388,00	388,00C	388,00C
17/02/2021	59622	NF 1 KATIA BORDADOS E AVIAMENTOS	1408	388,00		0,00	0,00
			Total do mês:	388,00	388,00		
			Total da conta:	388,00	388,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2021	78874	VALOR REF NF: 1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
17/02/2021	59618	NF 1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	0,00
			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
10/02/2021	78897	VALOR REF NF: 21143 KIMURA E GARCIA LTDA ME	258		126,00	126,00C	126,00C
10/02/2021	78898	VALOR REF NF: 21144 KIMURA E GARCIA LTDA ME	258		416,90	542,90C	542,90C
22/02/2021	59699	NF 21144 KIMURA E GARCIA LTDA	1408	416,90		126,00C	126,00C
22/02/2021	59700	NF 21143 KIMURA E GARCIA LTDA	1408	126,00		0,00	0,00
			Total do mês:	542,90	542,90		
			Total da conta:	542,90	542,90		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028		P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
02/02/2021	78818	VALOR REF NF: 4608 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	9.385,00C
			Total do mês:	0,00	9.385,00		
			Total da conta:	0,00	9.385,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014		DENISE DA SILVA PINTO ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2021	78914	VALOR REF NF: 8462 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		2.089,41	2.089,41C	2.089,41C
19/02/2021	78915	VALOR REF NF: 8526 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		375,78	2.465,19C	2.465,19C
			Total do mês:	0,00	2.465,19		
			Total da conta:	0,00	2.465,19		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014		STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					3.127,21C
08/02/2021	78882	VALOR REF NF: 53 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	23.127,21C
08/02/2021	78883	VALOR REF NF: 54 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		1.701,72	21.701,72C	24.828,93C
			Total do mês:	0,00	21.701,72		
			Total da conta:	0,00	21.701,72		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015		EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.162,00C
04/02/2021	59518	NF 7366 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	710,00		710,00D	3.452,00C
17/02/2021	59613	NF 7695 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	999,00		1.709,00D	2.453,00C
19/02/2021	78913	VALOR REF NF: 8590 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		2.400,47	691,47C	4.853,47C
20/02/2021	78917	VALOR REF NF: 8591 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.713,07	2.404,54C	6.566,54C
25/02/2021	59704	NF 7960 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.569,02		835,52C	4.997,52C
25/02/2021	59705	NF 7997 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	883,98		48,46D	4.113,54C
			Total do mês:	4.162,00	4.113,54		
			Total da conta:	4.162,00	4.113,54		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017		SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2021	78819	VALOR REF NF: 8129 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		2.042,10	2.042,10C	2.042,10C
			Total do mês:	0,00	2.042,10		
			Total da conta:	0,00	2.042,10		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018		LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2021	78816	VALOR REF NF: 522 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		11.373,40	11.373,40C	11.373,40C
			Total do mês:	0,00	11.373,40		
			Total da conta:	0,00	11.373,40		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001		INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					2.185,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
01/02/2021	78806	VALOR REF NF: 12426 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	90,00C	2.275,00C
01/02/2021	78813	VALOR REF NF: 3196 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	210,00C	2.395,00C
01/02/2021	78814	VALOR REF NF: 17675 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		2.253,62	2.463,62C	4.648,62C
17/02/2021	59615	NF 12426 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		2.373,62C	4.558,62C
17/02/2021	59616	NF 3196 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		2.253,62C	4.438,62C
17/02/2021	59617	NF 17675 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	2.253,62		0,00	2.185,00C
			Total do mês:	2.463,62	2.463,62		
			Total da conta:	2.463,62	2.463,62		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2021	80482	VALOR REF NF: 151494445 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		6.060,92	6.060,92C	6.060,92C
26/02/2021	80522	VALOR REF NF: 150704875 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		5.449,97	11.510,89C	11.510,89C
26/02/2021	59708	NF 150704875 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	5.449,97		6.060,92C	6.060,92C
			Total do mês:	5.449,97	11.510,89		
			Total da conta:	5.449,97	11.510,89		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					11.362,33C
23/02/2021	80469	VALOR REF NF: 14905082 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		6.938,39	6.938,39C	18.300,72C
23/02/2021	80470	VALOR REF NF: 14994082 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		3.570,06	10.508,45C	21.870,78C
24/02/2021	59702	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.832,99		6.675,46C	18.037,79C
25/02/2021	59707	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	7.529,14		853,68D	10.508,65C
			Total do mês:	11.362,13	10.508,45		
			Total da conta:	11.362,13	10.508,45		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					9.622,56C
02/02/2021	82016	INSS S/ NF:45 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,95	3.079,95C	12.702,51C
10/02/2021	78892	INSS S/ NF:3276 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	4.397,50C	14.020,06C
10/02/2021	78893	INSS S/ NF:3277 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	6.143,58C	15.766,14C
10/02/2021	78894	INSS S/ NF:3278 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	9.090,13C	18.712,69C
10/02/2021	78895	INSS S/ NF:3279 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	9.622,55C	19.245,11C
18/02/2021	59628	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.079,94		6.542,61C	16.165,17C
18/02/2021	59650	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		4.796,53C	14.419,09C
18/02/2021	59653	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		1.849,98C	11.472,54C
18/02/2021	59656	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		532,43C	10.154,99C
18/02/2021	59659	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		0,01C	9.622,57C
			Total do mês:	9.622,54	9.622,55		
			Total da conta:	9.622,54	9.622,55		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					8.921,72C
01/02/2021	78802	IRRF S/ NF275 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	120,00C	9.041,72C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
02/02/2021	78818	IRRF S/ NF4608 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	270,00C	9.191,72C
02/02/2021	82016	IRRF S/ NF45 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	1.319,98C	10.241,70C
03/02/2021	78864	IRRF S/ NF135 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	1.499,98C	10.421,70C
03/02/2021	78866	IRRF S/ NF2533 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			301,86	1.801,84C	10.723,56C
04/02/2021	78874	IRRF S/ NF1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	1.831,84C	10.753,56C
04/02/2021	78876	IRRF S/ NF115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			126,90	1.958,74C	10.880,46C
06/02/2021	78881	IRRF S/ NF7479 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			104,70	2.063,44C	10.985,16C
08/02/2021	78884	IRRF S/ NF581 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			23,45	2.086,89C	11.008,61C
10/02/2021	78891	IRRF S/ NF2878 ENDOGASTRO LTDA			337,16	2.424,05C	11.345,77C
10/02/2021	78892	IRRF S/ NF3276 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	2.603,72C	11.525,44C
10/02/2021	78893	IRRF S/ NF3277 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	2.841,82C	11.763,54C
10/02/2021	78894	IRRF S/ NF3278 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	3.243,62C	12.165,34C
10/02/2021	78895	IRRF S/ NF3279 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	3.316,22C	12.237,94C
18/02/2021	59626	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	1.049,98		2.266,24C	11.187,96C
18/02/2021	59629	NF 270 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		2.146,24C	11.067,96C
18/02/2021	59631	NF 1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		2.116,24C	11.037,96C
18/02/2021	59633	NF 2508 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	84,90		2.031,34C	10.953,06C
18/02/2021	59635	NF 2853 ENDOGASTRO LTDA	1408	681,92		1.349,42C	10.271,14C
18/02/2021	59637	NF 521 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	32,60		1.316,82C	10.238,54C
18/02/2021	59639	NF 7337 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	134,10		1.182,72C	10.104,44C
18/02/2021	59641	NF 131 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	180,00		1.002,72C	9.924,44C
18/02/2021	59643	NF 22 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	5.544,90		4.542,18D	4.379,54C
18/02/2021	59645	NF 4569 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		4.692,18D	4.229,54C
18/02/2021	59648	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	238,10		4.930,28D	3.991,44C
18/02/2021	59651	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	401,80		5.332,08D	3.589,64C
18/02/2021	59654	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	179,67		5.511,75D	3.409,97C
18/02/2021	59657	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	72,60		5.584,35D	3.337,37C
18/02/2021	59660	NF 114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	21,15		5.605,50D	3.316,22C
22/02/2021	78918	IRRF S/ NF23 S E F CLINICA MEDICA LTDA			5.927,98	322,48C	9.244,20C
22/02/2021	78919	IRRF S/ NF415 ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA S S LTDA EPP			246,58	569,06C	9.490,78C
			Total do mês:	8.921,72	9.490,78		
			Total da conta:	8.921,72	9.490,78		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					27.657,29C
01/02/2021	78802	CSRF S/ NF:275 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	372,00C	28.029,29C
02/02/2021	78818	CSRF S/ NF:4608 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	837,00C	28.494,29C
02/02/2021	82016	CSRF S/ NF:45 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	4.091,94C	31.749,23C
03/02/2021	78864	CSRF S/ NF:135 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	4.649,94C	32.307,23C
03/02/2021	78866	CSRF S/ NF:2533 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			935,78	5.585,72C	33.243,01C
04/02/2021	78874	CSRF S/ NF:1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	5.678,72C	33.336,01C
04/02/2021	78876	CSRF S/ NF:115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			393,39	6.072,11C	33.729,40C
06/02/2021	78881	CSRF S/ NF:7479 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			324,57	6.396,68C	34.053,97C
08/02/2021	78884	CSRF S/ NF:581 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			72,71	6.469,39C	34.126,68C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
10/02/2021	78891	CSRF S/ NF:2878 ENDOGASTRO LTDA			1.045,18	7.514,57C	35.171,86C
10/02/2021	78892	CSRF S/ NF:3276 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	8.071,54C	35.728,83C
10/02/2021	78893	CSRF S/ NF:3277 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	8.809,65C	36.466,94C
10/02/2021	78894	CSRF S/ NF:3278 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	10.055,24C	37.712,53C
10/02/2021	78895	CSRF S/ NF:3279 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	10.280,30C	37.937,59C
18/02/2021	59627	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.254,94		7.025,36C	34.682,65C
18/02/2021	59630	NF 270 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		6.653,36C	34.310,65C
18/02/2021	59632	NF 1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		6.560,36C	34.217,65C
18/02/2021	59634	NF 2508 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	263,19		6.297,17C	33.954,46C
18/02/2021	59636	NF 2853 ENDOGASTRO LTDA	1408	2.113,93		4.183,24C	31.840,53C
18/02/2021	59638	NF 521 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	101,04		4.082,20C	31.739,49C
18/02/2021	59640	NF 7337 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	415,71		3.666,49C	31.323,78C
18/02/2021	59642	NF 131 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	558,00		3.108,49C	30.765,78C
18/02/2021	59644	NF 22 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	17.189,19		14.080,70D	13.576,59C
18/02/2021	59646	NF 4569 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		14.545,70D	13.111,59C
18/02/2021	59649	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		15.283,81D	12.373,48C
18/02/2021	59652	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		16.529,40D	11.127,89C
18/02/2021	59655	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		17.086,37D	10.570,92C
18/02/2021	59658	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		17.311,43D	10.345,86C
18/02/2021	59661	NF 114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	65,56		17.376,99D	10.280,30C
22/02/2021	78918	CSRF S/ NF:23 S E F CLINICA MEDICA LTDA			18.376,74	999,75C	28.657,04C
22/02/2021	78919	CSRF S/ NF:415 ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA S S LTDA EPP			764,38	1.764,13C	29.421,42C
		Total do mês:		27.657,29	29.421,42		
		Total da conta:		27.657,29	29.421,42		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.973,86C
10/02/2021	78892	ISS S/ NF:3276 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	598,88C	3.572,74C
10/02/2021	78893	ISS S/ NF:3277 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	1.392,55C	4.366,41C
10/02/2021	78894	ISS S/ NF:3278 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	2.731,89C	5.705,75C
10/02/2021	78895	ISS S/ NF:3279 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	2.973,89C	5.947,75C
11/02/2021	59591	NF 3160 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		2.180,22C	5.154,08C
11/02/2021	59593	NF 3158 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		840,88C	3.814,74C
11/02/2021	59595	NF 3157 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,89		241,99C	3.215,85C
11/02/2021	59597	NF 3159 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		0,01D	2.973,85C
		Total do mês:		2.973,90	2.973,89		
		Total da conta:		2.973,90	2.973,89		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					100.954,74C
04/02/2021	59522	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.352,29		1.352,29D	99.602,45C
04/02/2021	59523	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.022,92		4.375,21D	96.579,53C
04/02/2021	59524	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1408	3.111,58		7.486,79D	93.467,95C
04/02/2021	59525	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1408	1.860,76		9.347,55D	91.607,19C
04/02/2021	59526	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.261,52		12.609,07D	88.345,67C
04/02/2021	59527	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	1.445,20		14.054,27D	86.900,47C
04/02/2021	59528	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	1408	1.415,93		15.470,20D	85.484,54C
04/02/2021	59529	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.374,50		16.844,70D	84.110,04C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
04/02/2021	59530	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.560,35		18.405,05D	82.549,69C
04/02/2021	59531	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.562,64		19.967,69D	80.987,05C
04/02/2021	59532	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.445,20		21.412,89D	79.541,85C
04/02/2021	59533	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1408	2.596,09		24.008,98D	76.945,76C
04/02/2021	59534	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	1.768,73		25.777,71D	75.177,03C
04/02/2021	59535	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.511,31		27.289,02D	73.665,72C
04/02/2021	59536	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.352,29		28.641,31D	72.313,43C
04/02/2021	59537	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.672,70		30.314,01D	70.640,73C
04/02/2021	59538	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.357,83		33.671,84D	67.282,90C
04/02/2021	59539	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.445,20		35.117,04D	65.837,70C
04/02/2021	59540	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	1.352,29		36.469,33D	64.485,41C
04/02/2021	59541	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.589,67		38.059,00D	62.895,74C
04/02/2021	59542	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	1408	1.814,03		39.873,03D	61.081,71C
04/02/2021	59543	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		41.948,42D	59.006,32C
04/02/2021	59544	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.441,48		43.389,90D	57.564,84C
04/02/2021	59545	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.470,68		44.860,58D	56.094,16C
04/02/2021	59546	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	3.138,62		47.999,20D	52.955,54C
04/02/2021	59547	NF 739 JULIANO BENITES	1408	1.352,29		49.351,49D	51.603,25C
04/02/2021	59548	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1408	2.757,95		52.109,44D	48.845,30C
04/02/2021	59549	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	320,21		52.429,65D	48.525,09C
04/02/2021	59550	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.854,70		54.284,35D	46.670,39C
04/02/2021	59551	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	2.922,76		57.207,11D	43.747,63C
04/02/2021	59552	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	59,47		57.266,58D	43.688,16C
04/02/2021	59553	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		59.341,97D	41.612,77C
04/02/2021	59554	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.461,73		61.803,70D	39.151,04C
04/02/2021	59555	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	2.772,22		64.575,92D	36.378,82C
04/02/2021	59556	NF 730 MARCELO DA SILVA BENICIO	1408	1.199,71		65.775,63D	35.179,11C
04/02/2021	59557	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.485,29		67.260,92D	33.693,82C
04/02/2021	59558	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.327,33		68.588,25D	32.366,49C
04/02/2021	59559	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.445,20		70.033,45D	30.921,29C
04/02/2021	59560	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.559,17		71.592,62D	29.362,12C
04/02/2021	59561	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	1408	1.490,70		73.083,32D	27.871,42C
04/02/2021	59562	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.129,66		74.212,98D	26.741,76C
04/02/2021	59563	NF 736 MAYARA JARA FELIX	1408	1.424,94		75.637,92D	25.316,82C
04/02/2021	59564	NF 749 NATALIA TAGARES DA SILVA	1408	902,33		76.540,25D	24.414,49C
04/02/2021	59565	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	2.943,70		79.483,95D	21.470,79C
04/02/2021	59566	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.284,88		80.768,83D	20.185,91C
04/02/2021	59567	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.700,52		82.469,35D	18.485,39C
04/02/2021	59568	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.369,12		85.838,47D	15.116,27C
04/02/2021	59569	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	1.490,70		87.329,17D	13.625,57C
04/02/2021	59570	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.364,20		88.693,37D	12.261,37C
04/02/2021	59571	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.174,19		89.867,56D	11.087,18C
04/02/2021	59572	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	1.352,29		91.219,85D	9.734,89C
04/02/2021	59573	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	1.129,66		92.349,51D	8.605,23C
04/02/2021	59574	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	1408	780,77		93.130,28D	7.824,46C
04/02/2021	59575	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.074,61		96.204,89D	4.749,85C
04/02/2021	59576	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	1.352,29		97.557,18D	3.397,56C
05/02/2021	59578	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	3.397,56		100.954,74D	0,00
28/02/2021	60061	LIQUIDO SALARIO			102.386,08	1.431,34C	102.386,08C
			Total do mês:	100.954,74	102.386,08		
			Total da conta:	100.954,74	102.386,08		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					7.416,23D
11/02/2021	59606	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1408	6.489,95		6.489,95D	13.906,18D
11/02/2021	59609	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	1408	764,78		7.254,73D	14.670,96D
28/02/2021	60061	LIQUIDO DA RESCISÃO			11.496,63	4.241,90C	3.174,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
28/02/2021	60061	DESCONTO RESCISÃO DE ANNA KAROLLYNI			891,41	5.133,31C	2.282,92D
			Total do mês:	7.254,73	12.388,04		
			Total da conta:	7.254,73	12.388,04		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					39.830,77C
18/02/2021	59667	NF 10121 Funcionarios	1408	24.776,59		24.776,59D	15.054,18C
18/02/2021	59669	NF 10121 Funcionarios	1408	9.933,94		34.710,53D	5.120,24C
18/02/2021	59670	NF 10121 Funcionarios	1408	5.120,24		39.830,77D	0,00
28/02/2021	60055	INSS EMPRESA	171		25.877,54	13.953,23D	25.877,54C
28/02/2021	60056	INSS TERCEIROS	171		5.293,11	8.660,12D	31.170,65C
28/02/2021	60061	INSS			10.223,11	1.562,99C	41.393,76C
28/02/2021	60061	SALARIO FAMILIA		408,46		1.154,53C	40.985,30C
			Total do mês:	40.239,23	41.393,76		
			Total da conta:	40.239,23	41.393,76		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					9.117,27C
04/02/2021	59577	NF 12021 Funcionarios	1408	9.109,06		9.109,06D	8,21C
28/02/2021	60058	F.G.T.S.	170		9.368,05	258,99C	9.376,26C
			Total do mês:	9.109,06	9.368,05		
			Total da conta:	9.109,06	9.368,05		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.138,56C
18/02/2021	59666	NF 10121 Funcionarios	1408	1.138,56		1.138,56D	0,00
28/02/2021	60057	PIS S/ FOLHA	172		1.166,32	27,76C	1.166,32C
			Total do mês:	1.138,56	1.166,32		
			Total da conta:	1.138,56	1.166,32		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.343,09C
18/02/2021	59665	NF 10121 Funcionarios	1408	1.343,09		1.343,09D	0,00
28/02/2021	60061	IRRF			1.350,16	7,07C	1.350,16C
			Total do mês:	1.343,09	1.350,16		
			Total da conta:	1.343,09	1.350,16		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					49,93C
08/02/2021	59579	NF 12021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	49,92		49,92D	0,01C
28/02/2021	60061	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			51,16	1,24C	51,17C
			Total do mês:	49,92	51,16		
			Total da conta:	49,92	51,16		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					12.280,07C
28/02/2021	108799	FOPAG MÊS 02/2021	254		13.848,66	13.848,66C	26.128,73C
28/02/2021	60061	13.SALARIO		1.215,73		12.632,93C	24.913,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
28/02/2021	60061	EMPRESTIMOS SALDO NEGATIVO		486,03		12.146,90C	24.426,97C
		Total do mês:		1.701,76	13.848,66		
		Total da conta:		1.701,76	13.848,66		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					80.261,75C
28/02/2021	108806	FOPAG MÊS 02/2021	255		22.577,02	22.577,02C	102.838,77C
28/02/2021	60061	FERIAS		4.699,44		17.877,58C	98.139,33C
		Total do mês:		4.699,44	22.577,02		
		Total da conta:		4.699,44	22.577,02		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					175.288,59C
11/02/2021	59607	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1408	1.126,59		1.126,59D	174.162,00C
11/02/2021	59608	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	1408	19,44		1.146,03D	174.142,56C
28/02/2021	108814	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		11.531,52	10.385,49C	185.674,08C
28/02/2021	60061	AVISO PREVIO		3.155,61		7.229,88C	182.518,47C
		Total do mês:		4.301,64	11.531,52		
		Total da conta:		4.301,64	11.531,52		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					7.898.171,99C
28/02/2021	80536	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	152	1.216.197,98		1.216.197,98D	6.681.974,01C
		Total do mês:		1.216.197,98	0,00		
		Total da conta:		1.216.197,98	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		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5385 - 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					986.840,79C
28/02/2021	80536	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	129		1.216.197,98	1.216.197,98C	2.203.038,77C
			Total do mês:	0,00	1.216.197,98		
			Total da conta:	0,00	1.216.197,98		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					200,65C
01/02/2021	59716	NF 2009 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	0,02C	200,67C
02/02/2021	59718	NF 2012 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,04	0,06C	200,71C
03/02/2021	59720	NF 2017 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	0,07C	200,72C
04/02/2021	59723	NF 2024 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,45	0,52C	201,17C
05/02/2021	59725	NF 2028 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,06	0,58C	201,23C
08/02/2021	59727	NF 2036 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	0,59C	201,24C
11/02/2021	59730	NF 2052 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1,31	1,90C	202,55C
12/02/2021	59732	NF 2068 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	1,91C	202,56C
17/02/2021	59734	NF 2068 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	1,93C	202,58C
18/02/2021	59736	NF 2069 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,16	2,09C	202,74C
19/02/2021	59738	NF 2084 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,10	2,19C	202,84C
22/02/2021	59740	NF 2085 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,04	2,23C	202,88C
24/02/2021	59742	NF 2092 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	2,25C	202,90C
25/02/2021	59744	NF 2093 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,09	2,34C	202,99C
26/02/2021	59747	NF 2105 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,24	2,58C	203,23C
28/02/2021	60074	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		4,21	6,79C	207,44C
			Total do mês:	0,00	6,79		
			Total da conta:	0,00	6,79		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2021	59668	NF 10121 Funcionarios	1408		0,30	0,30C	0,30C
			Total do mês:	0,00	0,30		
			Total da conta:	0,00	0,30		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					90.898,56D
28/02/2021	60061	SALARIO		96.309,18		96.309,18D	187.207,74D
28/02/2021	60061	FALTAS E ATRASOS			1.274,12	95.035,06D	185.933,62D
28/02/2021	60061	DESCONTOS DSR			429,81	94.605,25D	185.503,81D
			Total do mês:	96.309,18	1.703,93		
			Total da conta:	96.309,18	1.703,93		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR					347,90D
			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:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR					12.255,68D
28/02/2021	60061	ADICION INSALUBRIDADE		12.500,97		12.500,97D	24.756,65D
			Total do mês:	12.500,97	0,00		
			Total da conta:	12.500,97	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					3.463,55D
28/02/2021	60061	ADICION NOTURNO		3.109,11		3.109,11D	6.572,66D
28/02/2021	60061	DSR ADICION NOTURNO		513,69		3.622,80D	7.086,35D
			Total do mês:	3.622,80	0,00		
			Total da conta:	3.622,80	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					1.428,00D
28/02/2021	60061	GRATIFICAÇÃO		1.470,75		1.470,75D	2.898,75D
			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					2.493,75D
28/02/2021	60061	AUXILIO ENFERMIDADE		4.314,51		4.314,51D	6.808,26D
			Total do mês:	4.314,51	0,00		
			Total da conta:	4.314,51	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					59,00D
28/02/2021	60061	VALE TRANSPORTE			81,00	81,00C	22,00C
			Total do mês:	0,00	81,00		
			Total da conta:	0,00	81,00		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					69.998,74D
02/02/2021	82016	VALOR REF NF: 45 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	139.997,48D
11/02/2021	80752	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	1233	0,21		69.998,95D	139.997,69D
			Total do mês:	69.998,95	0,00		
			Total da conta:	69.998,95	0,00		
Conta:	169 - 4.1.2.01.0004	UNIFORMES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2021	78900	VALOR REF NF: 5065 CIPOLLA E GONZALEZ LTDA - ME	1499	8.588,00		8.588,00D	8.588,00D
			Total do mês:	8.588,00	0,00		
			Total da conta:	8.588,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					30.173,69D
28/02/2021	60055	INSS EMPRESA	118	25.877,54		25.877,54D	56.051,23D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
28/02/2021	60056	INSS TERCEIROS	118	5.293,11		31.170,65D	61.344,34D
		Total do mês:		31.170,65	0,00		
		Total da conta:		31.170,65	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					9.108,08D
28/02/2021	60058	F.G.T.S.	119	9.368,05		9.368,05D	18.476,13D
		Total do mês:		9.368,05	0,00		
		Total da conta:		9.368,05	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					1.138,56D
28/02/2021	60057	PIS S/ FOLHA	120	1.166,32		1.166,32D	2.304,88D
		Total do mês:		1.166,32	0,00		
		Total da conta:		1.166,32	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					2.932,57D
01/02/2021	78806	VALOR REF NF: 12426 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		90,00D	3.022,57D
01/02/2021	78814	VALOR REF NF: 17675 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	2.253,62		2.343,62D	5.276,19D
		Total do mês:		2.343,62	0,00		
		Total da conta:		2.343,62	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2021	80482	VALOR REF NF: 151494445 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	6.060,92		6.060,92D	6.060,92D
26/02/2021	80522	VALOR REF NF: 150704875 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	5.449,97		11.510,89D	11.510,89D
		Total do mês:		11.510,89	0,00		
		Total da conta:		11.510,89	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					11.362,13D
23/02/2021	80469	VALOR REF NF: 14905082 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	6.938,39		6.938,39D	18.300,52D
23/02/2021	80470	VALOR REF NF: 14994082 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	3.570,06		10.508,45D	21.870,58D
		Total do mês:		10.508,45	0,00		
		Total da conta:		10.508,45	0,00		
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL					
		SALDO ANTERIOR					1.243,10C
16/02/2021	78905	VALOR REF NF: 8899 RENYLAB	606	221,80		221,80D	1.021,30C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL					
17/02/2021	78907	VALOR REF NF: 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1645	6.606,95		6.828,75D	5.585,65D
		Total do mês:		6.828,75	0,00		
		Total da conta:		6.828,75	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					53,98D
19/02/2021	78913	VALOR REF NF: 8590 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	2.400,47		2.400,47D	2.454,45D
		Total do mês:		2.400,47	0,00		
		Total da conta:		2.400,47	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					9.124,69D
28/02/2021	80518	BAIXA DE ESTOQUES	11	14.126,01		14.126,01D	23.250,70D
		Total do mês:		14.126,01	0,00		
		Total da conta:		14.126,01	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					4.162,00D
20/02/2021	78917	VALOR REF NF: 8591 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.713,07		1.713,07D	5.875,07D
		Total do mês:		1.713,07	0,00		
		Total da conta:		1.713,07	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					16.459,58D
28/02/2021	80517	BAIXA DE ESTOQUES	10	168.549,31		168.549,31D	185.008,89D
		Total do mês:		168.549,31	0,00		
		Total da conta:		168.549,31	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					4.766,12D
04/02/2021	78880	VALOR REF NF: 21356 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.610,38		1.610,38D	6.376,50D
19/02/2021	78912	VALOR REF NF: 21507 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.830,00		3.440,38D	8.206,50D
28/02/2021	80520	SALDO DE ESTOQUES	1283		365,94	3.074,44D	7.840,56D
		Total do mês:		3.440,38	365,94		
		Total da conta:		3.440,38	365,94		
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2021	79305	1 KATIA APARECIDA MEIRA JORGE 83074198915	1549	388,00		388,00D	388,00D
		Total do mês:		388,00	0,00		
		Total da conta:		388,00	0,00		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					8.450,00D
01/02/2021	78803	VALOR REF NF: 550 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382	5.950,00		5.950,00D	14.400,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
04/02/2021	78872	VALOR REF NF: 52 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		8.200,00D	16.650,00D
		Total do mês:		8.200,00	0,00		
		Total da conta:		8.200,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					960,00D
10/02/2021	78899	VALOR REF NF: 2185 OXIPORA GASES LTDA	1170	960,00		960,00D	1.920,00D
		Total do mês:		960,00	0,00		
		Total da conta:		960,00	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					0,00
19/02/2021	78914	VALOR REF NF: 8462 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	2.089,41		2.089,41D	2.089,41D
19/02/2021	78915	VALOR REF NF: 8526 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	375,78		2.465,19D	2.465,19D
		Total do mês:		2.465,19	0,00		
		Total da conta:		2.465,19	0,00		
Conta:	188 - 4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2021	78858	VALOR REF NF: 17896 D.P.H. VICTOL - MGAS	1245	870,00		870,00D	870,00D
		Total do mês:		870,00	0,00		
		Total da conta:		870,00	0,00		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2021	79380	VALOR REF NF: 2106872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585	169,38		169,38D	169,38D
		Total do mês:		169,38	0,00		
		Total da conta:		169,38	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					2.533,14D
01/02/2021	59748	NF 25753 LIVRARIA PAPIRUS	1	17,00		17,00D	2.550,14D
01/02/2021	78809	VALOR REF NF: 14583 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	143,00		160,00D	2.693,14D
03/02/2021	78871	VALOR REF NF: 446 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	1583	20,00		180,00D	2.713,14D
08/02/2021	78886	VALOR REF NF: 32297 ELETRICA ZAN LTDA	1316	291,04		471,04D	3.004,18D
18/02/2021	78908	VALOR REF NF: 335277 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	63,80		534,84D	3.067,98D
22/02/2021	78920	VALOR REF NF: 211822 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	17,00		551,84D	3.084,98D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
28/02/2021	80519	SALDO DE ESTOQUES	1281		75,49	476,35D	3.009,49D
		Total do mês:		551,84	75,49		
		Total da conta:		551,84	75,49		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					12.716,36D
01/02/2021	78812	VALOR REF NF: 3372 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	4.508,16		4.508,16D	17.224,52D
01/02/2021	78813	VALOR REF NF: 3196 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		4.628,16D	17.344,52D
02/02/2021	78862	VALOR REF NF: 5534 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00		10.828,16D	23.544,52D
10/02/2021	78889	VALOR REF NF: 16 OXIPORA GASES LTDA	1170	900,00		11.728,16D	24.444,52D
22/02/2021	59756	NF 9857 SAME HASSAN GEBARA ME	1	230,00		11.958,16D	24.674,52D
23/02/2021	78921	VALOR REF NF: 221 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		13.058,16D	25.774,52D
		Total do mês:		13.058,16	0,00		
		Total da conta:		13.058,16	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					269,70D
10/02/2021	78897	VALOR REF NF: 21143 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	126,00		126,00D	395,70D
10/02/2021	78898	VALOR REF NF: 21144 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	416,90		542,90D	812,60D
		Total do mês:		542,90	0,00		
		Total da conta:		542,90	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					375.320,04D
03/02/2021	78866	VALOR REF NF: 2533 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA		20.124,20		20.124,20D	395.444,24D
22/02/2021	78918	VALOR REF NF: 23 S E F CLINICA MEDICA LTDA		395.198,76		415.322,96D	790.643,00D
22/02/2021	78919	VALOR REF NF: 415 ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA S S LTDA EPP		16.438,44		431.761,40D	807.081,44D
		Total do mês:		431.761,40	0,00		
		Total da conta:		431.761,40	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
02/02/2021	78818	VALOR REF NF: 4608 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		10.000,00D	25.000,00D
04/02/2021	78873	VALOR REF NF: 387 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		13.000,00D	28.000,00D
04/02/2021	78874	VALOR REF NF: 1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		15.000,00D	30.000,00D
		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					3.600,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
03/02/2021	78865	VALOR REF NF: 1774 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	7.200,00D
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
			Total da conta:	3.600,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00D
02/02/2021	78817	VALOR REF NF: 690 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
			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					0,00
05/02/2021	79382	VALOR REF NF: 105 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	10,00		10,00D	10,00D
19/02/2021	78916	VALOR REF NF: 4041 SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1574	170,00		180,00D	180,00D
22/02/2021	79383	VALOR REF NF: 108 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	30,00		210,00D	210,00D
			Total do mês:	210,00	0,00		
			Total da conta:	210,00	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00D
11/02/2021	78902	VALOR REF NF: 68 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
			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					350,00D
10/02/2021	78890	VALOR REF NF: 205 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	2.380,00		2.380,00D	2.730,00D
			Total do mês:	2.380,00	0,00		
			Total da conta:	2.380,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					37.980,00D
01/02/2021	78800	VALOR REF NF: 58 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	53.980,00D
03/02/2021	78863	VALOR REF NF: 81 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	65.980,00D
08/02/2021	78887	VALOR REF NF: 34 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		37.980,00D	75.960,00D
			Total do mês:	37.980,00	0,00		
			Total da conta:	37.980,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					14.633,32D
01/02/2021	78804	VALOR REF NF: 1420 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	330,00		330,00D	14.963,32D
01/02/2021	78805	VALOR REF NF: 1421 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	7.349,08		7.679,08D	22.312,40D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
06/02/2021	78881	VALOR REF NF: 7479 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		6.980,00		14.659,08D	29.292,40D
		Total do mês:		14.659,08	0,00		
		Total da conta:		14.659,08	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					45.461,00D
10/02/2021	78891	VALOR REF NF: 2878 ENDOGASTRO LTDA		22.477,00		22.477,00D	67.938,00D
		Total do mês:		22.477,00	0,00		
		Total da conta:		22.477,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					1.403,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					59.478,10D
10/02/2021	78892	VALOR REF NF: 3276 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		11.977,70D	71.455,80D
10/02/2021	78893	VALOR REF NF: 3277 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		27.851,12D	87.329,22D
10/02/2021	78894	VALOR REF NF: 3278 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		54.637,96D	114.116,06D
10/02/2021	78895	VALOR REF NF: 3279 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		59.478,10D	118.956,20D
		Total do mês:		59.478,10	0,00		
		Total da conta:		59.478,10	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					27.000,00D
01/02/2021	78801	VALOR REF NF: 230 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		7.000,00D	34.000,00D
01/02/2021	78802	VALOR REF NF: 275 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		15.000,00D	42.000,00D
03/02/2021	78864	VALOR REF NF: 135 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		27.000,00D	54.000,00D
		Total do mês:		27.000,00	0,00		
		Total da conta:		27.000,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					12.318,10D
02/02/2021	78816	VALOR REF NF: 522 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	11.373,40		11.373,40D	23.691,50D
12/02/2021	78903	VALOR REF NF: 988 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		12.023,40D	24.341,50D
		Total do mês:		12.023,40	0,00		
		Total da conta:		12.023,40	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					23.127,21D
08/02/2021	78882	VALOR REF NF: 53 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	43.127,21D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
08/02/2021	78883	VALOR REF NF: 54 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	1.701,72		21.701,72D	44.828,93D
			Total do mês:	21.701,72	0,00		
			Total da conta:	21.701,72	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					2.155,95D
02/02/2021	78819	VALOR REF NF: 8129 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	2.042,10		2.042,10D	4.198,05D
			Total do mês:	2.042,10	0,00		
			Total da conta:	2.042,10	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					1.410,00D
04/02/2021	78876	VALOR REF NF: 115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA		8.460,00		8.460,00D	9.870,00D
			Total do mês:	8.460,00	0,00		
			Total da conta:	8.460,00	0,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					2.173,00D
08/02/2021	78884	581 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.563,50		1.563,50D	3.736,50D
			Total do mês:	1.563,50	0,00		
			Total da conta:	1.563,50	0,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					11.800,00D
04/02/2021	78875	VALOR REF NF: 2647 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	23.600,00D
			Total do mês:	11.800,00	0,00		
			Total da conta:	11.800,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2021	78922	876 ITAIPU INSTALAÇÕES MECANICA E ENGENHARIA EIRELI	1636	1.180,00		1.180,00D	1.180,00D
			Total do mês:	1.180,00	0,00		
			Total da conta:	1.180,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					50,00D
01/02/2021	59750	NF 73719 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	55,00		55,00D	105,00D
19/02/2021	59754	NF 80807 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	60,08		115,08D	165,08D
			Total do mês:	115,08	0,00		
			Total da conta:	115,08	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					1.902,31D
		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					15,31D
28/02/2021	60075	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	0,61		0,61D	15,92D
		Total do mês:		0,61	0,00		
		Total da conta:		0,61	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2021	59581	NF 22021 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ-MS	1408	954,46		954,46D	954,46D
09/02/2021	59582	NF 13574577 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1408	97,95		1.052,41D	1.052,41D
19/02/2021	59692	NF 19 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ-MS	1408	1.248,14		2.300,55D	2.300,55D
22/02/2021	59701	NF 4288663 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	238,40		2.538,95D	2.538,95D
26/02/2021	59709	NF 1127 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	311,23		2.850,18D	2.850,18D
26/02/2021	59711	NF 8605 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	226,51		3.076,69D	3.076,69D
26/02/2021	59710	NF 1127 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408		15,56	3.061,13D	3.061,13D
26/02/2021	59712	NF 8605 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408		11,33	3.049,80D	3.049,80D
		Total do mês:		3.076,69	26,89		
		Total da conta:		3.076,69	26,89		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					947,95D
02/02/2021	59514	NF 12021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	510,88		510,88D	1.458,83D
02/02/2021	59515	NF 120211 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	344,00		854,88D	1.802,83D
		Total do mês:		854,88	0,00		
		Total da conta:		854,88	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR					3,65D
28/02/2021	60076	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	1,59		1,59D	5,24D
		Total do mês:		1,59	0,00		
		Total da conta:		1,59	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2021	59671	NF 10121 Funcionarios	1408	3,22		3,22D	3,22D
25/02/2021	59745	NF 407485 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1408		3,85	0,63C	0,63C
		Total do mês:		3,22	3,85		
		Total da conta:		3,22	3,85		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					14.649,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
28/02/2021	108799	FOPAG MÊS 02/2021	125	13.848,66		13.848,66D	28.498,49D
			Total do mês:	13.848,66	0,00		
			Total da conta:	13.848,66	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					12.857,61D
28/02/2021	108806	FOPAG MÊS 02/2021	126	22.577,02		22.577,02D	35.434,63D
			Total do mês:	22.577,02	0,00		
			Total da conta:	22.577,02	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					11.307,38D
28/02/2021	108814	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	11.531,52		11.531,52D	22.838,90D
			Total do mês:	11.531,52	0,00		
			Total da conta:	11.531,52	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