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					1.364,98D
04/01/2021	60016	NF 31526 ELETRICA ZAN LTDA	1316		85,00	85,00C	1.279,98D
05/01/2021	60017	NF 31553 ELETRICA ZAN LTDA	1316		13,80	98,80C	1.266,18D
05/01/2021	60018	NF 14428 DOURAHIDRO	1431		146,00	244,80C	1.120,18D
05/01/2021	60019	NF 58809 REFRIGERAÇÃO AMARAL	1433		55,00	299,80C	1.065,18D
06/01/2021	60020	NF 31573 ELETRICA ZAN LTDA	1316		45,00	344,80C	1.020,18D
06/01/2021	60021	NF 36828 DOURATUBOS	193		5,00	349,80C	1.015,18D
08/01/2021	60022	NF 65010 AUTO POSTO PAULISTÃO 2	215		50,00	399,80C	965,18D
08/01/2021	60023	NF 3719 PAPELARIA UNIVERSITÁRIA	1809		156,80	556,60C	808,38D
11/01/2021	60024	NF 31663 ELETRICA ZAN LTDA	1316		19,65	576,25C	788,73D
13/01/2021	60025	NF 53927 ABEVE SUPERMERCADOS - RECARGA CELULAR	178		30,00	606,25C	758,73D
13/01/2021	60026	NF 53924 ABEVE SUPERMERCADOS - RECARGA CELULAR	178		50,00	656,25C	708,73D
13/01/2021	60027	NF 17418 CASA DO CARTUCHO LTDA ME	1808		80,00	736,25C	628,73D
13/01/2021	60028	NF 101 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604		50,00	786,25C	578,73D
15/01/2021	60029	NF 31733 ELETRICA ZAN LTDA	1316		42,00	828,25C	536,73D
18/01/2021	60030	NF 3094 PAF UTILIDADES E PRESENTES	1810		53,98	882,23C	482,75D
19/01/2021	60031	NF 31796 ELETRICA ZAN LTDA	1316		43,50	925,73C	439,25D
20/01/2021	60032	NF 2204 VIA CELULAR	178		437,00	1.362,73C	2,25D
20/01/2021	60033	NF 01/2021 FARMACIA MODERNA - RECARGA CELULAR	178		20,00	1.382,73C	17,75C
22/01/2021	59985	NF 1967 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	497,75		884,98C	480,00D
27/01/2021	60034	NF 51405 ABEVE SUPERMERCADOS - RECARGA CELULAR	178		50,00	934,98C	430,00D
27/01/2021	60035	NF 51408 ABEVE SUPERMERCADOS - RECARGA CELULAR	178		30,00	964,98C	400,00D
27/01/2021	60036	NF 32032 ELETRICA ZAN LTDA	1316		23,00	987,98C	377,00D
28/01/2021	60037	NF 32056 ELETRICA ZAN LTDA	1316		12,00	999,98C	365,00D
29/01/2021	60038	NF 210085 DOURATUBOS ACESSORIOS	1246		14,00	1.013,98C	351,00D
			Total do mês:	497,75	1.511,73		
			Total da conta:	497,75	1.511,73		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,00D
04/01/2021	59994	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.813,17		3.813,17D	3.823,17D
04/01/2021	59995	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,08		3.813,25D	3.823,25D
04/01/2021	59758	NF 99968 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.705,20	2.108,05D	2.118,05D
04/01/2021	59759	NF 17771 DPH VICTOL ME	1245		840,00	1.268,05D	1.278,05D
04/01/2021	59760	NF 135752 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655		1.138,58	129,47D	139,47D
04/01/2021	59761	NF 5529 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		129,46	0,01D	10,01D
05/01/2021	59996	NF 1890 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	98.054,91		98.054,92D	98.064,92D
05/01/2021	59997	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	1,87		98.056,79D	98.066,79D
05/01/2021	59762	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.341,46	96.715,33D	96.725,33D
05/01/2021	59763	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.089,84	93.625,49D	93.635,49D
05/01/2021	59764	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	116		2.685,63	90.939,86D	90.949,86D
05/01/2021	59765	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	116		2.759,35	88.180,51D	88.190,51D
05/01/2021	59766	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.275,46	84.905,05D	84.915,05D
05/01/2021	59767	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	116		1.434,37	83.470,68D	83.480,68D
05/01/2021	59768	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	116		612,77	82.857,91D	82.867,91D
05/01/2021	59769	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	116		3.895,56	78.962,35D	78.972,35D
05/01/2021	59770	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.538,18	77.424,17D	77.434,17D
05/01/2021	59771	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.538,18	75.885,99D	75.895,99D
05/01/2021	59772	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.206,46	74.679,53D	74.689,53D
05/01/2021	59773	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.434,37	73.245,16D	73.255,16D
05/01/2021	59774	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		2.583,23	70.661,93D	70.671,93D
05/01/2021	59775	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	116		1.757,90	68.904,03D	68.914,03D
05/01/2021	59776	NF 383 EDNA CLARO	116		1.341,46	67.562,57D	67.572,57D
05/01/2021	59777	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.341,46	66.221,11D	66.231,11D
05/01/2021	59778	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.661,87	64.559,24D	64.569,24D
05/01/2021	59779	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.307,19	61.252,05D	61.262,05D
05/01/2021	59780	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.434,37	59.817,68D	59.827,68D
05/01/2021	59781	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	116		494,13	59.323,55D	59.333,55D
05/01/2021	59782	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		1.547,21	57.776,34D	57.786,34D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
05/01/2021	59783	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.071,47	55.704,87D	55.714,87D
05/01/2021	59784	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.341,46	54.363,41D	54.373,41D
05/01/2021	59785	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.479,87	52.883,54D	52.893,54D
05/01/2021	59786	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	116		3.064,04	49.819,50D	49.829,50D
05/01/2021	59787	NF 739 JULIANO BENITES	116		1.341,46	48.478,04D	48.488,04D
05/01/2021	59788	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	116		2.688,42	45.789,62D	45.799,62D
05/01/2021	59789	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.843,87	43.945,75D	43.955,75D
05/01/2021	59790	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		2.908,21	41.037,54D	41.047,54D
05/01/2021	59791	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.562,46	39.475,08D	39.485,08D
05/01/2021	59792	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.071,47	37.403,61D	37.413,61D
05/01/2021	59793	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.448,87	34.954,74D	34.964,74D
05/01/2021	59794	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		2.759,35	32.195,39D	32.205,39D
05/01/2021	59795	NF 730 MARCELO DA SILVA BENICIO	116		1.341,46	30.853,93D	30.863,93D
05/01/2021	59796	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.442,96	29.410,97D	29.420,97D
05/01/2021	59797	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.316,50	28.094,47D	28.104,47D
05/01/2021	59798	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.434,37	26.660,10D	26.670,10D
05/01/2021	59799	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.534,71	25.125,39D	25.135,39D
05/01/2021	59800	NF 384 MARILZA LUQUETE BRITO	116		1.341,46	23.783,93D	23.793,93D
05/01/2021	59801	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	116		1.479,87	22.304,06D	22.314,06D
05/01/2021	59802	NF 736 MAYARA JARA FELIX	116		1.341,46	20.962,60D	20.972,60D
05/01/2021	59803	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		2.966,69	17.995,91D	18.005,91D
05/01/2021	59804	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.270,33	16.725,58D	16.735,58D
05/01/2021	59805	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.659,92	15.065,66D	15.075,66D
05/01/2021	59806	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.860,59	11.205,07D	11.215,07D
05/01/2021	59807	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	116		1.479,87	9.725,20D	9.735,20D
05/01/2021	59808	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.353,37	8.371,83D	8.381,83D
05/01/2021	59809	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		1.318,97	7.052,86D	7.062,86D
05/01/2021	59810	NF 742 VERONICA FATIMA SILVA RANGEL	116		2.576,47	4.476,39D	4.486,39D
05/01/2021	59811	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.134,93	1.341,46D	1.351,46D
05/01/2021	59812	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	116		1.341,46	0,00	10,00D
06/01/2021	59998	NF 1892 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	947,93		947,93D	957,93D
06/01/2021	59999	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		947,95D	957,95D
06/01/2021	59813	NF 122020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		464,63	483,32D	493,32D
06/01/2021	59814	NF 1220201 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		483,32	0,00	10,00D
07/01/2021	60000	NF 1901 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	107.670,91		107.670,91D	107.680,91D
07/01/2021	60001	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	18,69		107.689,60D	107.699,60D
07/01/2021	59815	NF 1374089 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.528,78	105.160,82D	105.170,82D
07/01/2021	59816	NF 2092 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		480,00	104.680,82D	104.690,82D
07/01/2021	59817	NF 1378445 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.953,96	102.726,86D	102.736,86D
07/01/2021	59818	NF 20809 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		768,10	101.958,76D	101.968,76D
07/01/2021	59819	NF 160386 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	692		430,40	101.528,36D	101.538,36D
07/01/2021	59820	NF 1379768 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		884,32	100.644,04D	100.654,04D
07/01/2021	59821	NF 101277 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		3.692,40	96.951,64D	96.961,64D
07/01/2021	59822	NF 79401 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	973		212,80	96.738,84D	96.748,84D
07/01/2021	59823	NF 122020 Funcionarios	119		8.987,44	87.751,40D	87.761,40D
07/01/2021	59824	NF 132020 Funcionarios	119		1.702,75	86.048,65D	86.058,65D
07/01/2021	59825	NF 57 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	70.048,65D	70.058,65D
07/01/2021	59826	NF 112020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		49,91	69.998,74D	70.008,74D
07/01/2021	59827	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		62.613,88	7.384,86D	7.394,86D
07/01/2021	59828	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		7.384,86	0,00	10,00D
11/01/2021	60002	NF 1923 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	43.282,70		43.282,70D	43.292,70D
11/01/2021	60003	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	8,25		43.290,95D	43.300,95D
11/01/2021	59829	NF 38207 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		3.490,00	39.800,95D	39.810,95D
11/01/2021	59830	NF 38208 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		683,94	39.117,01D	39.127,01D
11/01/2021	59831	NF 128761 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		6.185,80	32.931,21D	32.941,21D
11/01/2021	59832	NF 91200 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478		3.060,00	29.871,21D	29.881,21D
11/01/2021	59833	NF 122020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		49,92	29.821,29D	29.831,29D
11/01/2021	59834	NF 742 VERONICA FATIMA SILVA RANGEL	117		46,63	29.774,66D	29.784,66D
11/01/2021	59835	NF 32 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	19.794,66D	19.804,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
11/01/2021	59836	NF 75 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	7.794,66D	7.804,66D
11/01/2021	59837	NF 270 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	286,66D	296,66D
11/01/2021	59838	NF 2072975 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585		286,66	0,00	10,00D
12/01/2021	60004	NF 1 ME FES CUSTE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
12/01/2021	59839	NF 1924 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		715.815,40	0,00	10,00D
14/01/2021	60005	NF 1936 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	133.635,94		133.635,94D	133.645,94D
14/01/2021	60006	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	23,49		133.659,43D	133.669,43D
14/01/2021	59840	NF 7079 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.562,64	132.096,79D	132.106,79D
14/01/2021	59841	NF 7090 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.149,44	130.947,35D	130.957,35D
14/01/2021	59842	NF 5442 L&L EXTINTORES LTDA ME	1482		135,00	130.812,35D	130.822,35D
14/01/2021	59843	NF 1382132 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.743,13	128.069,22D	128.079,22D
14/01/2021	59844	NF 1382155 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.189,13	126.880,09D	126.890,09D
14/01/2021	59845	NF 5519 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	120.680,09D	120.690,09D
14/01/2021	59846	NF 1726 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	117.080,09D	117.090,09D
14/01/2021	59847	NF 1749 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	113.480,09D	113.490,09D
14/01/2021	59848	NF 514 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		11.018,10	102.461,99D	102.471,99D
14/01/2021	59849	NF 1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	100.584,99D	100.594,99D
14/01/2021	59850	NF 3121 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	100.464,99D	100.474,99D
14/01/2021	59851	NF 17240 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		2.225,57	98.239,42D	98.249,42D
14/01/2021	59852	NF 521 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		2.039,36	96.200,06D	96.210,06D
14/01/2021	59853	NF 2585 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	84.400,06D	84.410,06D
14/01/2021	59854	NF 3299 FG COPIADORA EIRELI	1164		4.396,36	80.003,70D	80.013,70D
14/01/2021	59855	NF 18200 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	77.903,70D	77.913,70D
14/01/2021	59856	NF 18201 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	75.803,70D	75.813,70D
14/01/2021	59857	NF 18202 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	74.153,70D	74.163,70D
14/01/2021	59858	NF 18203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	71.553,70D	71.563,70D
14/01/2021	59859	NF 18204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	68.453,70D	68.463,70D
14/01/2021	59860	NF 18205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	66.803,70D	66.813,70D
14/01/2021	59861	NF 18206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	65.153,70D	65.163,70D
14/01/2021	59862	NF 18207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	62.553,70D	62.563,70D
14/01/2021	59863	NF 18208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.350,00	60.203,70D	60.213,70D
14/01/2021	59864	NF 18209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	58.553,70D	58.563,70D
14/01/2021	59865	NF 18210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	56.903,70D	56.913,70D
14/01/2021	59866	NF 18211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	54.303,70D	54.313,70D
14/01/2021	59867	NF 18212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	51.203,70D	51.213,70D
14/01/2021	59868	NF 18213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	48.103,70D	48.113,70D
14/01/2021	59869	NF 18214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	46.181,70D	46.191,70D
14/01/2021	59870	NF 18215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	44.259,70D	44.269,70D
14/01/2021	59871	NF 18216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	42.337,70D	42.347,70D
14/01/2021	59872	NF 109 FARMACIA BIG FARMA LTDA	1539		450,00	41.887,70D	41.897,70D
14/01/2021	59873	NF 18217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	39.965,70D	39.975,70D
14/01/2021	59874	NF 18218 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	39.015,70D	39.025,70D
14/01/2021	59875	NF 18219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	38.065,70D	38.075,70D
14/01/2021	59876	NF 18220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	37.115,70D	37.125,70D
14/01/2021	59877	NF 18221 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	36.165,70D	36.175,70D
14/01/2021	59878	NF 18222 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	34.243,70D	34.253,70D
14/01/2021	59879	NF 18223 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	33.293,70D	33.303,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
14/01/2021	59880	NF 18224 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	31.371,70D	31.381,70D
14/01/2021	59881	NF 18226 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	29.449,70D	29.459,70D
14/01/2021	59882	NF 18227 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	26.349,70D	26.359,70D
14/01/2021	59883	NF 18228 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.600,00	22.749,70D	22.759,70D
14/01/2021	59884	NF 18229 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.400,00	20.349,70D	20.359,70D
14/01/2021	59885	NF 18230 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.900,00	17.449,70D	17.459,70D
14/01/2021	59886	NF 18231 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	16.499,70D	16.509,70D
14/01/2021	59887	NF 18232 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	15.549,70D	15.559,70D
14/01/2021	59888	NF 18225 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	14.599,70D	14.609,70D
14/01/2021	59889	NF 12303 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	14.509,70D	14.519,70D
14/01/2021	59890	NF 672 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	11.509,70D	11.519,70D
14/01/2021	59891	NF 20868 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		269,70	11.240,00D	11.250,00D
14/01/2021	59892	NF 200 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		5.240,00	6.000,00D	6.010,00D
14/01/2021	59893	NF 1934 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410		6.000,00	0,00	10,00D
19/01/2021	60007	NF 1953 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	589.586,13		589.586,13D	589.596,13D
19/01/2021	60008	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,86		589.586,99D	589.596,99D
19/01/2021	59894	NF 149576276 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		7.201,36	582.385,63D	582.395,63D
19/01/2021	59895	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		5.224,48	577.161,15D	577.171,15D
19/01/2021	59896	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		9.849,12	567.312,03D	567.322,03D
19/01/2021	59897	NF 267 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	567.192,03D	567.202,03D
19/01/2021	59898	NF 267 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	566.820,03D	566.830,03D
19/01/2021	59899	NF 1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	566.790,03D	566.800,03D
19/01/2021	59900	NF 1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	566.697,03D	566.707,03D
19/01/2021	59901	NF 4523 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	566.547,03D	566.557,03D
19/01/2021	59902	NF 4523 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	566.082,03D	566.092,03D
19/01/2021	59903	NF 478 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		33,19	566.048,84D	566.058,84D
19/01/2021	59904	NF 478 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		102,89	565.945,95D	565.955,95D
19/01/2021	59905	NF 3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		72,60	565.873,35D	565.883,35D
19/01/2021	59906	NF 3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	565.648,29D	565.658,29D
19/01/2021	59907	NF 3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	565.406,29D	565.416,29D
19/01/2021	59908	NF 3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		238,10	565.168,19D	565.178,19D
19/01/2021	59909	NF 3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	564.430,08D	564.440,08D
19/01/2021	59910	NF 3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,68	563.636,40D	563.646,40D
19/01/2021	59911	NF 3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		179,67	563.456,73D	563.466,73D
19/01/2021	59912	NF 3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	562.899,76D	562.909,76D
19/01/2021	59913	NF 3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,88	562.300,88D	562.310,88D
19/01/2021	59914	NF 3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		401,80	561.899,08D	561.909,08D
19/01/2021	59915	NF 3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	560.653,49D	560.663,49D
19/01/2021	59916	NF 3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	559.314,15D	559.324,15D
19/01/2021	59917	NF 2828 ENDOGASTRO LTDA	113		471,62	558.842,53D	558.852,53D
19/01/2021	59918	NF 2828 ENDOGASTRO LTDA	114		1.462,00	557.380,53D	557.390,53D
19/01/2021	59919	NF 2827 ENDOGASTRO LTDA	113		11,80	557.368,73D	557.378,73D
19/01/2021	59920	NF 2827 ENDOGASTRO LTDA	114		36,59	557.332,14D	557.342,14D
19/01/2021	59921	NF 2829 ENDOGASTRO LTDA	113		428,60	556.903,54D	556.913,54D
19/01/2021	59922	NF 2829 ENDOGASTRO LTDA	114		1.328,64	555.574,90D	555.584,90D
19/01/2021	59923	NF 2495 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	113		211,65	555.363,25D	555.373,25D
19/01/2021	59924	NF 2495 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	114		656,11	554.707,14D	554.717,14D

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					
19/01/2021	59925	NF 3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	113		41,58	554.665,56D	554.675,56D
19/01/2021	59926	NF 3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	114		128,90	554.536,66D	554.546,66D
19/01/2021	59927	NF 21 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	113		5.762,12	548.774,54D	548.784,54D
19/01/2021	59928	NF 21 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	114		17.862,56	530.911,98D	530.921,98D
19/01/2021	59929	NF 132020 Funcionarios	120		369,41	530.542,57D	530.552,57D
19/01/2021	59930	NF 127 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		180,00	530.362,57D	530.372,57D
19/01/2021	59931	NF 127 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		558,00	529.804,57D	529.814,57D
19/01/2021	59932	NF 101277 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		3.692,40	526.112,17D	526.122,17D
19/01/2021	59933	NF 38292 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		178,20	525.933,97D	525.943,97D
19/01/2021	59934	NF 129440 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		2.905,88	523.028,09D	523.038,09D
19/01/2021	59935	NF 91929 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478		6.065,75	516.962,34D	516.972,34D
19/01/2021	59936	NF 91930 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478		1.563,00	515.399,34D	515.409,34D
19/01/2021	59937	NF 6190 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		2.885,00	512.514,34D	512.524,34D
19/01/2021	59938	NF 122020 Funcionarios	120		1.146,81	511.367,53D	511.377,53D
19/01/2021	59939	NF 122020 Funcionarios	121		1.611,23	509.756,30D	509.766,30D
19/01/2021	59940	NF 122020 Funcionarios	118		25.045,00	484.711,30D	484.721,30D
19/01/2021	59941	NF 122020 Funcionarios	118		10.252,18	474.459,12D	474.469,12D
19/01/2021	59942	NF 122020 Funcionarios	118		5.160,68	469.298,44D	469.308,44D
19/01/2021	59943	NF 2508 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1362		5.311,81	463.986,63D	463.996,63D
19/01/2021	59944	NF 1314 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		275,00	463.711,63D	463.721,63D
19/01/2021	59945	NF 1313 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		5.418,32	458.293,31D	458.303,31D
19/01/2021	59946	NF 2853 ENDOGASTRO LTDA	1494		42.665,15	415.628,16D	415.638,16D
19/01/2021	59947	NF 31595 ELETRICA ZAN LTDA	1316		635,70	414.992,46D	415.002,46D
19/01/2021	59948	NF 8018 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.155,95	412.836,51D	412.846,51D
19/01/2021	59949	NF 7337 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		8.390,19	404.446,32D	404.456,32D
19/01/2021	59950	NF 5031 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		154,27	404.292,05D	404.302,05D
19/01/2021	59951	NF 524 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382		5.950,00	398.342,05D	398.352,05D
19/01/2021	59952	NF 44 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	378.342,05D	378.352,05D
19/01/2021	59953	NF 131 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.262,00	367.080,05D	367.090,05D
19/01/2021	59954	NF 22 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		346.926,05	20.154,00D	20.164,00D
19/01/2021	59955	NF 13401 ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA & CIA LTDA	1551		629,00	19.525,00D	19.535,00D
19/01/2021	59956	NF 4569 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	10.140,00D	10.150,00D
19/01/2021	59957	NF 67 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	7.140,00D	7.150,00D
19/01/2021	59958	NF 7277 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		6.700,89	439,11D	449,11D
19/01/2021	59959	NF 7277 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		107,10	332,01D	342,01D
19/01/2021	59960	NF 7277 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		332,01	0,00	10,00D
20/01/2021	60009	NF 1957 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	38.838,53		38.838,53D	38.848,53D
20/01/2021	60010	NF 1957 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,08		38.838,61D	38.848,61D
20/01/2021	60013	NF 1977 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,09		38.838,70D	38.848,70D
20/01/2021	59961	NF 3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	38.306,28D	38.316,28D
20/01/2021	59962	NF 3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	36.560,20D	36.570,20D
20/01/2021	59963	NF 3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	35.242,65D	35.252,65D
20/01/2021	59964	NF 3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	32.296,10D	32.306,10D
20/01/2021	59965	NF 18233 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	30.374,10D	30.384,10D
20/01/2021	59966	NF 18234 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	29.424,10D	29.434,10D
20/01/2021	59967	NF 18235 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	28.474,10D	28.484,10D
20/01/2021	59968	NF 18236 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	25.374,10D	25.384,10D
20/01/2021	59969	NF 18237 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.600,00	21.774,10D	21.784,10D
20/01/2021	59970	NF 18238 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	18.674,10D	18.684,10D
20/01/2021	59971	NF 18239 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	16.074,10D	16.084,10D

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					
20/01/2021	59972	NF 18240 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	14.152,10D	14.162,10D
20/01/2021	59973	NF 18241 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	12.230,10D	12.240,10D
20/01/2021	59974	NF 18242 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	11.280,10D	11.290,10D
20/01/2021	59975	NF 18243 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	10.330,10D	10.340,10D
20/01/2021	59976	NF 18245 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	8.408,10D	8.418,10D
20/01/2021	59977	NF 18246 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	7.458,10D	7.468,10D
20/01/2021	59978	NF 18247 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	6.508,10D	6.518,10D
20/01/2021	59979	NF 18248 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	5.558,10D	5.568,10D
20/01/2021	59980	NF 18249 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	3.636,10D	3.646,10D
20/01/2021	59981	NF 18250 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	2.686,10D	2.696,10D
20/01/2021	59982	NF 18251 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.436,00	1.250,10D	1.260,10D
20/01/2021	59983	NF 18252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	300,10D	310,10D
20/01/2021	59984	NF 185 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1552		300,00	0,10D	10,10D
22/01/2021	60011	NF 1968 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	497,74		497,84D	507,84D
22/01/2021	59985	NF 1967 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		497,75	0,09D	10,09D
26/01/2021	60012	NF 1977 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	16.078,52		16.078,61D	16.088,61D
26/01/2021	59986	NF 18244 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	15.128,61D	15.138,61D
26/01/2021	59987	NF 382 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	12.128,61D	12.138,61D
26/01/2021	59988	NF 41 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	9.878,61D	9.888,61D
26/01/2021	59989	NF 16802 MS EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANCA LTDA	1507		150,00	9.728,61D	9.738,61D
26/01/2021	59990	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	117		8.285,90	1.442,71D	1.452,71D
26/01/2021	59991	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	128		1.302,71	140,00D	150,00D
26/01/2021	59992	NF 37683 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		140,00	0,00	10,00D
27/01/2021	60014	NF 1981 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	657,99		657,99D	667,99D
27/01/2021	60015	NF 1981 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		658,00D	668,00D
27/01/2021	59993	NF 78389 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1556		658,00	0,00	10,00D
		Total do mês:		1.748.933,31	1.748.933,31		
		Total da conta:		1.748.933,31	1.748.933,31		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					361.972,66D
04/01/2021	59994	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.813,17	3.813,17C	358.159,49D
05/01/2021	59996	NF 1890 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		98.054,91	101.868,08C	260.104,58D
06/01/2021	59998	NF 1892 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		947,93	102.816,01C	259.156,65D
07/01/2021	60000	NF 1901 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		107.670,91	210.486,92C	151.485,74D
11/01/2021	60002	NF 1923 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		43.282,70	253.769,62C	108.203,04D
12/01/2021	59839	NF 1924 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	715.815,40		462.045,78D	824.018,44D
14/01/2021	60005	NF 1936 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		133.635,94	328.409,84D	690.382,50D
19/01/2021	60007	NF 1953 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		589.586,13	261.176,29C	100.796,37D
20/01/2021	60009	NF 1957 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		38.838,53	300.014,82C	61.957,84D
22/01/2021	60011	NF 1968 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		497,74	300.512,56C	61.460,10D
26/01/2021	60012	NF 1977 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		16.078,52	316.591,08C	45.381,58D
27/01/2021	60014	NF 1981 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		657,99	317.249,07C	44.723,59D
31/01/2021	60069	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	14,31		317.234,76C	44.737,90D
31/01/2021	60070	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		3,65	317.238,41C	44.734,25D
31/01/2021	60071	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		15,31	317.253,72C	44.718,94D
		Total do mês:		715.829,71	1.033.083,43		
		Total da conta:		715.829,71	1.033.083,43		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					107.932,55D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
14/01/2021	59893	NF 1934 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	6.000,00		6.000,00D	113.932,55D
31/01/2021	60072	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	132,90		6.132,90D	114.065,45D
			Total do mês:	6.132,90	0,00		
			Total da conta:	6.132,90	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					8.694.721,74D
12/01/2021	60004	NF 1 ME FES CUSTE	1408		715.815,40	715.815,40C	7.978.906,34D
			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					125.441,17D
13/01/2021	78760	VALOR REF NF: 1387884 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3.393,08		3.393,08D	128.834,25D
14/01/2021	78762	VALOR REF NF: 93328 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	1.456,14		4.849,22D	130.290,39D
25/01/2021	78789	VALOR REF NF: 38487 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	435,00		5.284,22D	130.725,39D
31/01/2021	80479	BAIXA DE ESTOQUE	184		9.124,69	3.840,47C	121.600,70D
			Total do mês:	5.284,22	9.124,69		
			Total da conta:	5.284,22	9.124,69		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					204.318,88D
08/01/2021	78745	VALOR REF NF: 109 FARMACIA BIG FARMA LTDA	1539	450,00		450,00D	204.768,88D
11/01/2021	78751	VALOR REF NF: 11611 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	1506	654,60		1.104,60D	205.423,48D
12/01/2021	78756	VALOR REF NF: 5031 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	154,27		1.258,87D	205.577,75D
18/01/2021	78776	VALOR REF NF: 5070 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	442,63		1.701,50D	206.020,38D
18/01/2021	78778	VALOR REF NF: 11638 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	1506	94,50		1.796,00D	206.114,88D
19/01/2021	78781	VALOR REF NF: 103011 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	3.542,40		5.338,40D	209.657,28D
29/01/2021	78799	VALOR REF NF: 11725 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	1506	1.105,32		6.443,72D	210.762,60D
31/01/2021	80478	BAIXA DE ESTOQUE	183		16.459,58	10.015,86C	194.303,02D
			Total do mês:	6.443,72	16.459,58		
			Total da conta:	6.443,72	16.459,58		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					5.752,29D
31/01/2021	80481	SALDO DE ESTOQUES	193	391,71		391,71D	6.144,00D
			Total do mês:	391,71	0,00		
			Total da conta:	391,71	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					13.255,45D
31/01/2021	80480	BAIXA DE ESTOQUE	179		1.426,71	1.426,71C	11.828,74D
			Total do mês:	0,00	1.426,71		
			Total da conta:	0,00	1.426,71		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					53.249,26D
02/01/2021	108454	BENS CEDIDOS DO CONTRATO DE GESTÃO	5380		53.249,26	53.249,26C	0,00
		Total do mês:		0,00	53.249,26		
		Total da conta:		0,00	53.249,26		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					631.874,11D
02/01/2021	108455	BENS CEDIDOS NO INICIO DO CONTRATO DE GESTÃO	5381		631.874,11	631.874,11C	0,00
20/01/2021	78784	VALOR REF NF: 19 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558	10.000,00		621.874,11C	10.000,00D
31/01/2021	108793	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE EQUIP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	186		10.000,00	631.874,11C	0,00
		Total do mês:		10.000,00	641.874,11		
		Total da conta:		10.000,00	641.874,11		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52D
02/01/2021	108456	BENS CEDIDOS DO CONTRATO DE GESTÃO	5382		1.352.761,52	1.352.761,52C	0,00
		Total do mês:		0,00	1.352.761,52		
		Total da conta:		0,00	1.352.761,52		
Conta:	12 - 1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
		SALDO ANTERIOR					86.837,97C
02/01/2021	108457	REVERSÃO LANÇAMENTOS DE DEPRECIAÇÃO REF 2020 DOS BENS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO NO INÍCIO DO CONTRATO DE GESTÃO	1269	86.652,08		86.652,08D	185,89C
02/01/2021	108812	REVERSÃO DEPRECIAÇÃO DE 2020	129	185,89		86.837,97D	0,00
		Total do mês:		86.837,97	0,00		
		Total da conta:		86.837,97	0,00		
Conta:	5380 - 1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	108454	BENS CEDIDOS DO CONTRATO DE GESTÃO	245	53.249,26		53.249,26D	53.249,26D
		Total do mês:		53.249,26	0,00		
		Total da conta:		53.249,26	0,00		
Conta:	5381 - 1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	108455	BENS CEDIDOS NO INICIO DO CONTRATO DE GESTÃO	449	631.874,11		631.874,11D	631.874,11D
		Total do mês:		631.874,11	0,00		
		Total da conta:		631.874,11	0,00		
Conta:	5382 - 1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5382 - 1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
02/01/2021	108456	BENS CEDIDOS DO CONTRATO DE GESTÃO	577	1.352.761,52		1.352.761,52D	1.352.761,52D
		Total do mês:		1.352.761,52	0,00		
		Total da conta:		1.352.761,52	0,00		
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					18.183,35C
11/01/2021	59831	NF 128761 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	6.185,80		6.185,80D	11.997,55C
19/01/2021	59934	NF 129440 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	2.905,88		9.091,68D	9.091,67C
		Total do mês:		9.091,68	0,00		
		Total da conta:		9.091,68	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
		SALDO ANTERIOR					12.042,45C
07/01/2021	59815	NF 1374089 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.528,78		2.528,78D	9.513,67C
07/01/2021	59817	NF 1378445 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.953,96		4.482,74D	7.559,71C
07/01/2021	59820	NF 1379768 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	884,32		5.367,06D	6.675,39C
13/01/2021	78760	VALOR REF NF: 1387884 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		3.393,08	1.973,98D	10.068,47C
14/01/2021	59843	NF 1382132 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.743,13		4.717,11D	7.325,34C
14/01/2021	59844	NF 1382155 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.189,13		5.906,24D	6.136,21C
		Total do mês:		9.299,32	3.393,08		
		Total da conta:		9.299,32	3.393,08		
Conta:	655 - 2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP					
		SALDO ANTERIOR					1.138,58C
04/01/2021	59760	NF 135752 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1408	1.138,58		1.138,58D	0,00
		Total do mês:		1.138,58	0,00		
		Total da conta:		1.138,58	0,00		
Conta:	692 - 2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					430,40C
07/01/2021	59819	NF 160386 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1408	430,40		430,40D	0,00
		Total do mês:		430,40	0,00		
		Total da conta:		430,40	0,00		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					4.352,14C
11/01/2021	59829	NF 38207 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	3.490,00		3.490,00D	862,14C
11/01/2021	59830	NF 38208 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	683,94		4.173,94D	178,20C
19/01/2021	59933	NF 38292 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	178,20		4.352,14D	0,00
25/01/2021	78789	VALOR REF NF: 38487 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		435,00	3.917,14D	435,00C
		Total do mês:		4.352,14	435,00		
		Total da conta:		4.352,14	435,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.885,00C
19/01/2021	59937	NF 6190 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	2.885,00		2.885,00D	0,00
			Total do mês:	2.885,00	0,00		
			Total da conta:	2.885,00	0,00		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					966,93D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.039,00C
22/01/2021	78787	DEVOLUCAO 39 ORTIZ FELTRIM LTDA ME	182	2.039,00		2.039,00D	0,00
			Total do mês:	2.039,00	0,00		
			Total da conta:	2.039,00	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					129,46C
04/01/2021	59761	NF 5529 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	129,46		129,46D	0,00
			Total do mês:	129,46	0,00		
			Total da conta:	129,46	0,00		
Conta:	1539 - 2.1.2.01.0040	FARMACIA BIG FARMA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	78745	VALOR REF NF: 109 FARMACIA BIG FARMA LTDA	10		450,00	450,00C	450,00C
14/01/2021	59872	NF 109 FARMACIA BIG FARMA LTDA	1408	450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	450,00	450,00		
			Total da conta:	450,00	450,00		
Conta:	1556 - 2.1.2.01.0042	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	78794	VALOR REF NF: 78389 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO - LTDA	182		658,00	658,00C	658,00C
27/01/2021	59993	NF 78389 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	658,00		0,00	0,00
			Total do mês:	658,00	658,00		
			Total da conta:	658,00	658,00		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					9.090,00C
04/01/2021	59758	NF 99968 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.705,20		1.705,20D	7.384,80C
07/01/2021	59821	NF 101277 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	3.692,40		5.397,60D	3.692,40C
19/01/2021	78781	VALOR REF NF: 103011 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		3.542,40	1.855,20D	7.234,80C
19/01/2021	59932	NF 101277 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	3.692,40		5.547,60D	3.542,40C
			Total do mês:	9.090,00	3.542,40		
			Total da conta:	9.090,00	3.542,40		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.688,75C
11/01/2021	59832	NF 91200 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	3.060,00		3.060,00D	7.628,75C
14/01/2021	78762	VALOR REF NF: 93328 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11		1.456,14	1.603,86D	9.084,89C
19/01/2021	59935	NF 91929 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	6.065,75		7.669,61D	3.019,14C
19/01/2021	59936	NF 91930 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	1.563,00		9.232,61D	1.456,14C
			Total do mês:	10.688,75	1.456,14		
			Total da conta:	10.688,75	1.456,14		
Conta:	606 - 2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	78766	VALOR REF NF: 8556 RENYLAB	182		137,90	137,90C	137,90C
			Total do mês:	0,00	137,90		
			Total da conta:	0,00	137,90		
Conta:	973 - 2.1.2.02.0106	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					212,80C
07/01/2021	59822	NF 79401 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	212,80		212,80D	0,00
			Total do mês:	212,80	0,00		
			Total da conta:	212,80	0,00		
Conta:	1506 - 2.1.2.02.0134	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	78751	VALOR REF NF: 11611 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	10		654,60	654,60C	654,60C
18/01/2021	78778	VALOR REF NF: 11638 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	10		94,50	749,10C	749,10C
29/01/2021	78799	VALOR REF NF: 11725 PROVTAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	10		1.105,32	1.854,42C	1.854,42C
			Total do mês:	0,00	1.854,42		
			Total da conta:	0,00	1.854,42		
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	78756	VALOR REF NF: 5031 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	10		154,27	154,27C	154,27C
18/01/2021	78776	VALOR REF NF: 5070 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	10		442,63	596,90C	596,90C
19/01/2021	59950	NF 5031 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	154,27		442,63C	442,63C
			Total do mês:	154,27	596,90		
			Total da conta:	154,27	596,90		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	78779	VALOR REF NF: 204 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
			Total do mês:	0,00	1.100,00		
			Total da conta:	0,00	1.100,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					480,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351		OXIPORA GASES LTDA - ME				
07/01/2021	59816	NF 2092 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	480,00		480,00D	0,00
25/01/2021	78788	VALOR REF NF: 14 OXIPORA GASES LTDA	191		900,00	420,00C	900,00C
25/01/2021	78790	VALOR REF NF: 2141 OXIPORA GASES LTDA	1492		960,00	1.380,00C	1.860,00C
			Total do mês:	480,00	1.860,00		
			Total da conta:	480,00	1.860,00		
Conta:	1245 - 2.1.2.03.0039		D P H VICTOL MGAS				
		SALDO ANTERIOR					840,00C
04/01/2021	59759	NF 17771 DPH VICTOL ME	1408	840,00		840,00D	0,00
			Total do mês:	840,00	0,00		
			Total da conta:	840,00	0,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012		HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78723	VALOR REF NF: 270 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
11/01/2021	59837	NF 270 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:	1494 - 2.1.2.04.0413		ENDOGASTRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	78736	VALOR REF NF: 2853 ENDOGASTRO LTDA			42.665,15	42.665,15C	42.665,15C
19/01/2021	59946	NF 2853 ENDOGASTRO LTDA	1408	42.665,15		0,00	0,00
			Total do mês:	42.665,15	42.665,15		
			Total da conta:	42.665,15	42.665,15		
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444		BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					97.900,00C
14/01/2021	59855	NF 18200 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		2.100,00D	95.800,00C
14/01/2021	59856	NF 18201 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		4.200,00D	93.700,00C
14/01/2021	59857	NF 18202 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		5.850,00D	92.050,00C
14/01/2021	59858	NF 18203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		8.450,00D	89.450,00C
14/01/2021	59859	NF 18204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		11.550,00D	86.350,00C
14/01/2021	59860	NF 18205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		13.200,00D	84.700,00C
14/01/2021	59861	NF 18206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		14.850,00D	83.050,00C
14/01/2021	59862	NF 18207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		17.450,00D	80.450,00C
14/01/2021	59863	NF 18208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		19.800,00D	78.100,00C
14/01/2021	59864	NF 18209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		21.450,00D	76.450,00C
14/01/2021	59865	NF 18210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		23.100,00D	74.800,00C
14/01/2021	59866	NF 18211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		25.700,00D	72.200,00C
14/01/2021	59867	NF 18212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		28.800,00D	69.100,00C
14/01/2021	59868	NF 18213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		31.900,00D	66.000,00C
14/01/2021	59869	NF 18214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		33.822,00D	64.078,00C
14/01/2021	59870	NF 18215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		35.744,00D	62.156,00C
14/01/2021	59871	NF 18216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		37.666,00D	60.234,00C
14/01/2021	59873	NF 18217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		39.588,00D	58.312,00C

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					
14/01/2021	59874	NF 18218 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		40.538,00D	57.362,00C
14/01/2021	59875	NF 18219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		41.488,00D	56.412,00C
14/01/2021	59876	NF 18220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		42.438,00D	55.462,00C
14/01/2021	59877	NF 18221 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		43.388,00D	54.512,00C
14/01/2021	59878	NF 18222 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		45.310,00D	52.590,00C
14/01/2021	59879	NF 18223 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		46.260,00D	51.640,00C
14/01/2021	59880	NF 18224 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		48.182,00D	49.718,00C
14/01/2021	59881	NF 18226 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		50.104,00D	47.796,00C
14/01/2021	59882	NF 18227 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		53.204,00D	44.696,00C
14/01/2021	59883	NF 18228 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00		56.804,00D	41.096,00C
14/01/2021	59884	NF 18229 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00		59.204,00D	38.696,00C
14/01/2021	59885	NF 18230 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.900,00		62.104,00D	35.796,00C
14/01/2021	59886	NF 18231 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		63.054,00D	34.846,00C
14/01/2021	59887	NF 18232 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		64.004,00D	33.896,00C
14/01/2021	59888	NF 18225 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		64.954,00D	32.946,00C
20/01/2021	59965	NF 18233 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		66.876,00D	31.024,00C
20/01/2021	59966	NF 18234 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		67.826,00D	30.074,00C
20/01/2021	59967	NF 18235 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		68.776,00D	29.124,00C
20/01/2021	59968	NF 18236 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		71.876,00D	26.024,00C
20/01/2021	59969	NF 18237 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00		75.476,00D	22.424,00C
20/01/2021	59970	NF 18238 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		78.576,00D	19.324,00C
20/01/2021	59971	NF 18239 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		81.176,00D	16.724,00C
20/01/2021	59972	NF 18240 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		83.098,00D	14.802,00C
20/01/2021	59973	NF 18241 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		85.020,00D	12.880,00C
20/01/2021	59974	NF 18242 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		85.970,00D	11.930,00C
20/01/2021	59975	NF 18243 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		86.920,00D	10.980,00C
20/01/2021	59976	NF 18245 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		88.842,00D	9.058,00C
20/01/2021	59977	NF 18246 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		89.792,00D	8.108,00C
20/01/2021	59978	NF 18247 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		90.742,00D	7.158,00C
20/01/2021	59979	NF 18248 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		91.692,00D	6.208,00C
20/01/2021	59980	NF 18249 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		93.614,00D	4.286,00C
20/01/2021	59981	NF 18250 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		94.564,00D	3.336,00C
20/01/2021	59982	NF 18251 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.436,00		96.000,00D	1.900,00C
20/01/2021	59983	NF 18252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		96.950,00D	950,00C
26/01/2021	59986	NF 18244 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		97.900,00D	0,00
		Total do mês:		97.900,00	0,00		
		Total da conta:		97.900,00	0,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78726	VALOR REF NF: 2508 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			5.311,81	5.311,81C	5.311,81C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
19/01/2021	59943	NF 2508 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	5.311,81		0,00	0,00
			Total do mês:	5.311,81	5.311,81		
			Total da conta:	5.311,81	5.311,81		
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	78763	VALOR REF NF: 22 S E F CLINICA MEDICA LTDA			346.926,05	346.926,05C	346.926,05C
19/01/2021	59954	NF 22 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	346.926,05		0,00	0,00
			Total do mês:	346.926,05	346.926,05		
			Total da conta:	346.926,05	346.926,05		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	78719	VALOR REF NF: 3299 FG COPIADORA EIRELI ME	191		4.396,36	4.396,36C	4.396,36C
14/01/2021	59854	NF 3299 FG COPIADORA EIRELI	1408	4.396,36		0,00	0,00
			Total do mês:	4.396,36	4.396,36		
			Total da conta:	4.396,36	4.396,36		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					768,10C
07/01/2021	59818	NF 20809 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	768,10		768,10D	0,00
12/01/2021	78754	VALOR REF NF: 21088 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		3.102,61	2.334,51C	3.102,61C
			Total do mês:	768,10	3.102,61		
			Total da conta:	768,10	3.102,61		
Conta:	1808 - 2.1.2.06.0076	CASA DO CARTUCHO LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2021	78759	VALOR REF NF: 17418 CASA DO CARTUCHO LTDA - ME	179		80,00	80,00C	80,00C
13/01/2021	60027	NF 17418 CASA DO CARTUCHO LTDA ME	1	80,00		0,00	0,00
			Total do mês:	80,00	80,00		
			Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	1809 - 2.1.2.06.0077	A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	78743	VALOR REF NF: 3719 A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA	179		156,80	156,80C	156,80C
08/01/2021	60023	NF 3719 PAPELARIA UNIVERSITÁRIA	1	156,80		0,00	0,00
			Total do mês:	156,80	156,80		
			Total da conta:	156,80	156,80		
Conta:	1810 - 2.1.2.06.0078	PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	78777	VALOR REF NF: 3094 PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	181		53,98	53,98C	53,98C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1810 - 2.1.2.06.0078		PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA				
18/01/2021	60030	NF 3094 PAF UTILIDADES E PRESENTES	1	53,98		0,00	0,00
			Total do mês:	53,98	53,98		
			Total da conta:	53,98	53,98		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106		DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	78798	VALOR REF NF: 210085 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		14,00	14,00C	14,00C
29/01/2021	60038	NF 210085 DOURATUBOS ACESSORIOS	1	14,00		0,00	0,00
			Total do mês:	14,00	14,00		
			Total da conta:	14,00	14,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111		ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	78718	VALOR REF NF: 31526 ELETRICA ZAN LTDA	193		85,00	85,00C	85,00C
04/01/2021	60016	NF 31526 ELETRICA ZAN LTDA	1	85,00		0,00	0,00
05/01/2021	78730	VALOR REF NF: 31553 ELETRICA ZAN LTDA	193		13,80	13,80C	13,80C
05/01/2021	60017	NF 31553 ELETRICA ZAN LTDA	1	13,80		0,00	0,00
06/01/2021	78741	VALOR REF NF: 31573 ELETRICA ZAN LTDA	193		45,00	45,00C	45,00C
06/01/2021	60020	NF 31573 ELETRICA ZAN LTDA	1	45,00		0,00	0,00
07/01/2021	78742	VALOR REF NF: 31595 ELETRICA ZAN LTDA	193		635,70	635,70C	635,70C
11/01/2021	78748	VALOR REF NF: 31663 ELETRICA ZAN LTDA	193		19,65	655,35C	655,35C
11/01/2021	60024	NF 31663 ELETRICA ZAN LTDA	1	19,65		635,70C	635,70C
15/01/2021	78765	VALOR REF NF: 31733 ELETRICA ZAN LTDA	193		42,00	677,70C	677,70C
15/01/2021	60029	NF 31733 ELETRICA ZAN LTDA	1	42,00		635,70C	635,70C
18/01/2021	78775	VALOR REF NF: 31777 ELETRICA ZAN LTDA	193		370,00	1.005,70C	1.005,70C
19/01/2021	78782	VALOR REF NF: 31796 ELETRICA ZAN LTDA	193		43,50	1.049,20C	1.049,20C
19/01/2021	59947	NF 31595 ELETRICA ZAN LTDA	1408	635,70		413,50C	413,50C
19/01/2021	60031	NF 31796 ELETRICA ZAN LTDA	1	43,50		370,00C	370,00C
22/01/2021	78786	VALOR REF NF: 31940 ELETRICA ZAN LTDA	193		187,48	557,48C	557,48C
27/01/2021	78793	VALOR REF NF: 32032 ELETRICA ZAN LTDA	193		23,00	580,48C	580,48C
27/01/2021	60036	NF 32032 ELETRICA ZAN LTDA	1	23,00		557,48C	557,48C
28/01/2021	78797	VALOR REF NF: 32056 ELETRICA ZAN LTDA	193		12,00	569,48C	569,48C
28/01/2021	60037	NF 32056 ELETRICA ZAN LTDA	1	12,00		557,48C	557,48C
			Total do mês:	919,65	1.477,13		
			Total da conta:	919,65	1.477,13		
Conta:	1382 - 2.1.2.07.0117		GAMATECH MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	78761	VALOR REF NF: 524 GAMATECH MEDICAL LTDA	1217		5.950,00	5.950,00C	5.950,00C
19/01/2021	59951	NF 524 GAMATECH MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		0,00	0,00
			Total do mês:	5.950,00	5.950,00		
			Total da conta:	5.950,00	5.950,00		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120		DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78728	VALOR REF NF: 14428 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	193		146,00	146,00C	146,00C
05/01/2021	60018	NF 14428 DOURAHIDRO	1	146,00		0,00	0,00
12/01/2021	78755	VALOR REF NF: 14468 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	193		448,72	448,72C	448,72C
			Total do mês:	146,00	594,72		
			Total da conta:	146,00	594,72		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1433 - 2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78731	VALOR REF NF: 58809 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	193		55,00	55,00C	55,00C
05/01/2021	60019	NF 58809 REFRIGERAÇÃO AMARAL	1	55,00		0,00	0,00
			Total do mês:	55,00	55,00		
			Total da conta:	55,00	55,00		
Conta:	1440 - 2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78720	VALOR REF NF: 41 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
26/01/2021	59988	NF 41 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.250,00	2.250,00		
			Total da conta:	2.250,00	2.250,00		
Conta:	1482 - 2.1.2.07.0132	L&L EXTINTORES LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					135,00C
14/01/2021	59842	NF 5442 L&L EXTINTORES LTDA ME	1408	135,00		135,00D	0,00
			Total do mês:	135,00	0,00		
			Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.2.07.0134	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	78783	VALOR REF NF: 16802 M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	193		150,00	150,00C	150,00C
26/01/2021	59989	NF 16802 MS EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANCA LTDA	1408	150,00		0,00	0,00
			Total do mês:	150,00	150,00		
			Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	1537 - 2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	78750	VALOR REF NF: 58931 LUBFIL COMERC LUBRIF E FILTROS LTDA	218		1.902,31	1.902,31C	1.902,31C
			Total do mês:	0,00	1.902,31		
			Total da conta:	0,00	1.902,31		
Conta:	1551 - 2.1.2.07.0147	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	78744	VALOR REF NF: 13401 ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP	193		629,00	629,00C	629,00C
19/01/2021	59955	NF 13401 ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA & CIA LTDA	1408	629,00		0,00	0,00
			Total do mês:	629,00	629,00		
			Total da conta:	629,00	629,00		
Conta:	1552 - 2.1.2.07.0148	MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109					
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	78780	VALOR REF NF: 185 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	208		300,00	300,00C	300,00C
20/01/2021	59984	NF 185 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1408	300,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1552 - 2.1.2.07.0148	MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109					
28/01/2021	78795	VALOR REF NF: 186 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1217		250,00	250,00C	250,00C
		Total do mês:		300,00	550,00		
		Total da conta:		300,00	550,00		
Conta:	1604 - 2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2021	78757	VALOR REF NF: 101 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	208		50,00	50,00C	50,00C
13/01/2021	60028	NF 101 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	50,00		0,00	0,00
		Total do mês:		50,00	50,00		
		Total da conta:		50,00	50,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					5.240,00C
14/01/2021	59892	NF 200 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	5.240,00		5.240,00D	0,00
		Total do mês:		5.240,00	0,00		
		Total da conta:		5.240,00	0,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	78714	VALOR REF NF: 672 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
14/01/2021	59890	NF 672 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					3.600,00C
05/01/2021	78725	VALOR REF NF: 1749 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	7.200,00C
14/01/2021	59846	NF 1726 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		0,00	3.600,00C
14/01/2021	59847	NF 1749 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		3.600,00D	0,00
		Total do mês:		7.200,00	3.600,00		
		Total da conta:		7.200,00	3.600,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	78735	521 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			2.039,36	2.039,36C	2.039,36C
14/01/2021	59852	NF 521 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	2.039,36		0,00	0,00
		Total do mês:		2.039,36	2.039,36		
		Total da conta:		2.039,36	2.039,36		
Conta:	317 - 2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC					
05/01/2021	80445	VALOR REF NF: 226 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
		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
17/01/2021	78767	VALOR REF NF: 67 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
19/01/2021	59957	NF 67 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
06/01/2021	78733	VALOR REF NF: 75 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
11/01/2021	59836	NF 75 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
11/01/2021	78749	VALOR REF NF: 32 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	196		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
11/01/2021	59835	NF 32 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1408	9.980,00		0,00	0,00
		Total do mês:		9.980,00	9.980,00		
		Total da conta:		9.980,00	9.980,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	78734	VALOR REF NF: 131 CASSIO TAFAREL PETEK ME			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
19/01/2021	59953	NF 131 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
05/01/2021	78727	VALOR REF NF: 2585 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
14/01/2021	59853	NF 2585 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		0,00	0,00
		Total do mês:		11.800,00	11.800,00		
		Total da conta:		11.800,00	11.800,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	78747	VALOR REF NF: 382 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
26/01/2021	59987	NF 382 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
04/01/2021	78712	VALOR REF NF: 57 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
07/01/2021	59825	NF 57 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
04/01/2021	78715	VALOR REF NF: 1313 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		5.418,32	5.418,32C	5.418,32C
04/01/2021	78716	VALOR REF NF: 1314 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		275,00	5.693,32C	5.693,32C
19/01/2021	59944	NF 1314 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	275,00		5.418,32C	5.418,32C
19/01/2021	59945	NF 1313 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	5.418,32		0,00	0,00
			Total do mês:	5.693,32	5.693,32		
			Total da conta:	5.693,32	5.693,32		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					6.700,89C
13/01/2021	78758	VALOR REF NF: 7337 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			8.390,19	8.390,19C	15.091,08C
19/01/2021	59949	NF 7337 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	8.390,19		0,00	6.700,89C
19/01/2021	59958	NF 7277 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	6.700,89		6.700,89D	0,00
			Total do mês:	15.091,08	8.390,19		
			Total da conta:	15.091,08	8.390,19		
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	78764	VALOR REF NF: 114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			1.323,29	1.323,29C	1.323,29C
			Total do mês:	0,00	1.323,29		
			Total da conta:	0,00	1.323,29		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	78784	VALOR REF NF: 19 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	449		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
			Total do mês:	0,00	10.000,00		
			Total da conta:	0,00	10.000,00		
Conta:	585 - 2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
		SALDO ANTERIOR					286,66C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
11/01/2021	59838	NF 2072975 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	286,66		286,66D	0,00
			Total do mês:	286,66	0,00		
			Total da conta:	286,66	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	78772	VALOR REF NF: 965 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
18/01/2021	78773	VALOR REF NF: 966 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	1.300,00C	1.300,00C
			Total do mês:	0,00	1.300,00		
			Total da conta:	0,00	1.300,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	82017	VALOR REF NF: 44 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,87	62.613,87C	62.613,87C
07/01/2021	59827	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	62.613,88		0,01D	0,01D
07/01/2021	59828	NF 44 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	7.384,86		7.384,87D	7.384,87D
			Total do mês:	69.998,74	62.613,87		
			Total da conta:	69.998,74	62.613,87		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	78737	VALOR REF NF: 3157 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	9.324,63C	9.324,63C
06/01/2021	78738	VALOR REF NF: 3158 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	30.178,19C	30.178,19C
06/01/2021	78739	VALOR REF NF: 3159 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	33.946,25C	33.946,25C
06/01/2021	78740	VALOR REF NF: 3160 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	46.303,71C	46.303,71C
			Total do mês:	0,00	46.303,71		
			Total da conta:	0,00	46.303,71		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	78785	VALOR REF NF: 3096 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	199		1.403,00	1.403,00C	1.403,00C
			Total do mês:	0,00	1.403,00		
			Total da conta:	0,00	1.403,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT					
		SALDO ANTERIOR					400,00D
05/01/2021	78732	VALOR REF NF: 5519 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	6.200,00C	5.800,00C
14/01/2021	59845	NF 5519 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		0,00	400,00D
			Total do mês:	6.200,00	6.200,00		
			Total da conta:	6.200,00	6.200,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2021	59992	NF 37683 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	140,00		140,00D	140,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
27/01/2021	78791	VALOR REF NF: 37683 VIACAO DOURADOS LTDA	166		140,00	0,00	0,00
			Total do mês:	140,00	140,00		
			Total da conta:	140,00	140,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78724	VALOR REF NF: 1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
14/01/2021	59849	NF 1589 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
08/01/2021	78746	VALOR REF NF: 20868 KIMURA E GARCIA LTDA ME	258		269,70	269,70C	269,70C
14/01/2021	59891	NF 20868 KIMURA E GARCIA LTDA	1408	269,70		0,00	0,00
			Total do mês:	269,70	269,70		
			Total da conta:	269,70	269,70		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	78708	VALOR REF NF: 4569 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	9.385,00C
19/01/2021	59956	NF 4569 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
			Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	78752	VALOR REF NF: 44 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
18/01/2021	78768	VALOR REF NF: 48 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		721,14	20.721,14C	20.721,14C
18/01/2021	78769	VALOR REF NF: 49 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		1.185,93	21.907,07C	21.907,07C
18/01/2021	78770	VALOR REF NF: 50 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		634,84	22.541,91C	22.541,91C
18/01/2021	78771	VALOR REF NF: 51 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		585,30	23.127,21C	23.127,21C
19/01/2021	59952	NF 44 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		3.127,21C	3.127,21C
			Total do mês:	20.000,00	23.127,21		
			Total da conta:	20.000,00	23.127,21		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					2.712,08C
05/01/2021	78729	VALOR REF NF: 7366 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		710,00	710,00C	3.422,08C
14/01/2021	59840	NF 7079 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.562,64		852,64D	1.859,44C
14/01/2021	59841	NF 7090 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.149,44		2.002,08D	710,00C
18/01/2021	78774	VALOR REF NF: 7695 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		999,00	1.003,08D	1.709,00C
27/01/2021	78792	VALOR REF NF: 7960 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.569,02	565,94C	3.278,02C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
28/01/2021	78796	VALOR REF NF: 7997 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		883,98	1.449,92C	4.162,00C
		Total do mês:		2.712,08	4.162,00		
		Total da conta:		2.712,08	4.162,00		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	78753	VALOR REF NF: 8018 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		2.155,95	2.155,95C	2.155,95C
19/01/2021	59948	NF 8018 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.155,95		0,00	0,00
		Total do mês:		2.155,95	2.155,95		
		Total da conta:		2.155,95	2.155,95		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	78713	VALOR REF NF: 514 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		11.018,10	11.018,10C	11.018,10C
14/01/2021	59848	NF 514 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	11.018,10		0,00	0,00
		Total do mês:		11.018,10	11.018,10		
		Total da conta:		11.018,10	11.018,10		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	78709	VALOR REF NF: 13303 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	90,00C	90,00C
02/01/2021	78710	VALOR REF NF: 3121 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	210,00C	210,00C
02/01/2021	78711	VALOR REF NF: 17240 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		2.225,57	2.435,57C	2.435,57C
04/01/2021	78717	VALOR REF NF: 1936 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177		2.185,00	4.620,57C	4.620,57C
14/01/2021	59850	NF 3121 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		4.500,57C	4.500,57C
14/01/2021	59851	NF 17240 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	2.225,57		2.275,00C	2.275,00C
14/01/2021	59889	NF 12303 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		2.185,00C	2.185,00C
		Total do mês:		2.435,57	4.620,57		
		Total da conta:		2.435,57	4.620,57		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					7.201,36C
19/01/2021	59894	NF 149576276 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	7.201,36		7.201,36D	0,00
		Total do mês:		7.201,36	0,00		
		Total da conta:		7.201,36	0,00		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					15.073,80C
19/01/2021	59895	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	5.224,48		5.224,48D	9.849,32C
19/01/2021	59896	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	9.849,12		15.073,60D	0,20C
25/01/2021	80467	VALOR REF NF: 14594081 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		3.832,99	11.240,61D	3.833,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
25/01/2021	80468	VALOR REF NF: 14905061 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		7.529,14	3.711,47D	11.362,33C
			Total do mês:	15.073,60	11.362,13		
			Total da conta:	15.073,60	11.362,13		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					6.542,61C
05/01/2021	82017	INSS S/ NF:44 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,95	3.079,95C	9.622,56C
06/01/2021	78737	INSS S/ NF:3157 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	4.397,50C	10.940,11C
06/01/2021	78738	INSS S/ NF:3158 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	7.344,05C	13.886,66C
06/01/2021	78739	INSS S/ NF:3159 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	7.876,47C	14.419,08C
06/01/2021	78740	INSS S/ NF:3160 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	9.622,55C	16.165,16C
20/01/2021	59961	NF 3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		9.090,13C	15.632,74C
20/01/2021	59962	NF 3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		7.344,05C	13.886,66C
20/01/2021	59963	NF 3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		6.026,50C	12.569,11C
20/01/2021	59964	NF 3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		3.079,95C	9.622,56C
			Total do mês:	6.542,60	9.622,55		
			Total da conta:	6.542,60	9.622,55		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					8.439,83C
01/01/2021	78708	IRRF S/ NF4569 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	150,00C	8.589,83C
05/01/2021	78723	IRRF S/ NF270 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	270,00C	8.709,83C
05/01/2021	78724	IRRF S/ NF1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	300,00C	8.739,83C
05/01/2021	78726	IRRF S/ NF2508 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			84,90	384,90C	8.824,73C
05/01/2021	82017	IRRF S/ NF44 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	1.434,88C	9.874,71C
06/01/2021	78734	IRRF S/ NF131 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	1.614,88C	10.054,71C
06/01/2021	78735	IRRF S/ NF521 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			32,60	1.647,48C	10.087,31C
06/01/2021	78736	IRRF S/ NF2853 ENDOGASTRO LTDA			681,92	2.329,40C	10.769,23C
06/01/2021	78737	IRRF S/ NF3157 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	2.509,07C	10.948,90C
06/01/2021	78738	IRRF S/ NF3158 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	2.910,87C	11.350,70C
06/01/2021	78739	IRRF S/ NF3159 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	2.983,47C	11.423,30C
06/01/2021	78740	IRRF S/ NF3160 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	3.221,57C	11.661,40C
13/01/2021	78758	IRRF S/ NF7337 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			134,10	3.355,67C	11.795,50C
15/01/2021	78763	IRRF S/ NF22 S E F CLINICA MEDICA LTDA			5.544,90	8.900,57C	17.340,40C
15/01/2021	78764	IRRF S/ NF114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			21,15	8.921,72C	17.361,55C
19/01/2021	59897	NF 267 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		8.801,72C	17.241,55C
19/01/2021	59899	NF 1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		8.771,72C	17.211,55C
19/01/2021	59901	NF 4523 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		8.621,72C	17.061,55C
19/01/2021	59903	NF 478 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	33,19		8.588,53C	17.028,36C
19/01/2021	59905	NF 3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	72,60		8.515,93C	16.955,76C
19/01/2021	59908	NF 3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	238,10		8.277,83C	16.717,66C
19/01/2021	59911	NF 3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	179,67		8.098,16C	16.537,99C
19/01/2021	59914	NF 3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	401,80		7.696,36C	16.136,19C
19/01/2021	59917	NF 2828 ENDOGASTRO LTDA	1408	471,62		7.224,74C	15.664,57C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
19/01/2021	59919	NF 2827 ENDOGASTRO LTDA	1408	11,80		7.212,94C	15.652,77C
19/01/2021	59921	NF 2829 ENDOGASTRO LTDA	1408	428,60		6.784,34C	15.224,17C
19/01/2021	59923	NF 2495 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	211,65		6.572,69C	15.012,52C
19/01/2021	59925	NF 3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1408	41,58		6.531,11C	14.970,94C
19/01/2021	59927	NF 21 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	5.762,12		768,99C	9.208,82C
19/01/2021	59930	NF 127 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	180,00		588,99C	9.028,82C
19/01/2021	59959	NF 7277 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	107,10		481,89C	8.921,72C
			Total do mês:	8.439,83	8.921,72		
			Total da conta:	8.439,83	8.921,72		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					26.163,43C
01/01/2021	78708	CSRF S/ NF:4569 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	465,00C	26.628,43C
05/01/2021	78723	CSRF S/ NF:270 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	837,00C	27.000,43C
05/01/2021	78724	CSRF S/ NF:1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	930,00C	27.093,43C
05/01/2021	78726	CSRF S/ NF:2508 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			263,19	1.193,19C	27.356,62C
05/01/2021	82017	CSRF S/ NF:44 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	4.448,13C	30.611,56C
06/01/2021	78734	CSRF S/ NF:131 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	5.006,13C	31.169,56C
06/01/2021	78735	CSRF S/ NF:521 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			101,04	5.107,17C	31.270,60C
06/01/2021	78736	CSRF S/ NF:2853 ENDOGASTRO LTDA			2.113,93	7.221,10C	33.384,53C
06/01/2021	78737	CSRF S/ NF:3157 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	7.778,07C	33.941,50C
06/01/2021	78738	CSRF S/ NF:3158 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	9.023,66C	35.187,09C
06/01/2021	78739	CSRF S/ NF:3159 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	9.248,72C	35.412,15C
06/01/2021	78740	CSRF S/ NF:3160 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	9.986,83C	36.150,26C
13/01/2021	78758	CSRF S/ NF:7337 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			415,71	10.402,54C	36.565,97C
15/01/2021	78763	CSRF S/ NF:22 S E F CLINICA MEDICA LTDA			17.189,19	27.591,73C	53.755,16C
15/01/2021	78764	CSRF S/ NF:114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			65,56	27.657,29C	53.820,72C
19/01/2021	59898	NF 267 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		27.285,29C	53.448,72C
19/01/2021	59900	NF 1569 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		27.192,29C	53.355,72C
19/01/2021	59902	NF 4523 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		26.727,29C	52.890,72C
19/01/2021	59904	NF 478 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	102,89		26.624,40C	52.787,83C
19/01/2021	59906	NF 3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		26.399,34C	52.562,77C
19/01/2021	59909	NF 3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		25.661,23C	51.824,66C
19/01/2021	59912	NF 3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		25.104,26C	51.267,69C
19/01/2021	59915	NF 3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		23.858,67C	50.022,10C
19/01/2021	59918	NF 2828 ENDOGASTRO LTDA	1408	1.462,00		22.396,67C	48.560,10C
19/01/2021	59920	NF 2827 ENDOGASTRO LTDA	1408	36,59		22.360,08C	48.523,51C
19/01/2021	59922	NF 2829 ENDOGASTRO LTDA	1408	1.328,64		21.031,44C	47.194,87C
19/01/2021	59924	NF 2495 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	656,11		20.375,33C	46.538,76C
19/01/2021	59926	NF 3379 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1408	128,90		20.246,43C	46.409,86C
19/01/2021	59928	NF 21 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	17.862,56		2.383,87C	28.547,30C
19/01/2021	59931	NF 127 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	558,00		1.825,87C	27.989,30C
19/01/2021	59960	NF 7277 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	332,01		1.493,86C	27.657,29C
			Total do mês:	26.163,43	27.657,29		
			Total da conta:	26.163,43	27.657,29		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.973,87C
06/01/2021	78737	ISS S/ NF:3157 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	598,88C	3.572,75C
06/01/2021	78738	ISS S/ NF:3158 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	1.938,22C	4.912,09C
06/01/2021	78739	ISS S/ NF:3159 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	2.180,22C	5.154,09C
06/01/2021	78740	ISS S/ NF:3160 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	2.973,89C	5.947,76C
19/01/2021	59907	NF 3070 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		2.731,89C	5.705,76C
19/01/2021	59910	NF 3071 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,68		1.938,21C	4.912,08C
19/01/2021	59913	NF 3068 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,88		1.339,33C	4.313,20C
19/01/2021	59916	NF 3069 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		0,01D	2.973,86C
			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					98.056,79C
05/01/2021	59762	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.341,46		1.341,46D	96.715,33C
05/01/2021	59763	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.089,84		4.431,30D	93.625,49C
05/01/2021	59764	NF 370 ANNA CAROLINA BUZATT F SEGATEL	1408	2.685,63		7.116,93D	90.939,86C
05/01/2021	59765	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1408	2.759,35		9.876,28D	88.180,51C
05/01/2021	59766	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.275,46		13.151,74D	84.905,05C
05/01/2021	59767	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	1.434,37		14.586,11D	83.470,68C
05/01/2021	59768	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	1408	612,77		15.198,88D	82.857,91C
05/01/2021	59769	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	3.895,56		19.094,44D	78.962,35C
05/01/2021	59770	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.538,18		20.632,62D	77.424,17C
05/01/2021	59771	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.538,18		22.170,80D	75.885,99C
05/01/2021	59772	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.206,46		23.377,26D	74.679,53C
05/01/2021	59773	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.434,37		24.811,63D	73.245,16C
05/01/2021	59774	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1408	2.583,23		27.394,86D	70.661,93C
05/01/2021	59775	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	1.757,90		29.152,76D	68.904,03C
05/01/2021	59776	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.341,46		30.494,22D	67.562,57C
05/01/2021	59777	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.341,46		31.835,68D	66.221,11C
05/01/2021	59778	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.661,87		33.497,55D	64.559,24C
05/01/2021	59779	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.307,19		36.804,74D	61.252,05C
05/01/2021	59780	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.434,37		38.239,11D	59.817,68C
05/01/2021	59781	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	494,13		38.733,24D	59.323,55C
05/01/2021	59782	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.547,21		40.280,45D	57.776,34C
05/01/2021	59783	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.071,47		42.351,92D	55.704,87C
05/01/2021	59784	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.341,46		43.693,38D	54.363,41C
05/01/2021	59785	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.479,87		45.173,25D	52.883,54C
05/01/2021	59786	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	3.064,04		48.237,29D	49.819,50C
05/01/2021	59787	NF 739 JULIANO BENITES	1408	1.341,46		49.578,75D	48.478,04C
05/01/2021	59788	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1408	2.688,42		52.267,17D	45.789,62C
05/01/2021	59789	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.843,87		54.111,04D	43.945,75C
05/01/2021	59790	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	2.908,21		57.019,25D	41.037,54C
05/01/2021	59791	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	1.562,46		58.581,71D	39.475,08C
05/01/2021	59792	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.071,47		60.653,18D	37.403,61C
05/01/2021	59793	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.448,87		63.102,05D	34.954,74C
05/01/2021	59794	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	2.759,35		65.861,40D	32.195,39C
05/01/2021	59795	NF 730 MARCELO DA SILVA BENICIO	1408	1.341,46		67.202,86D	30.853,93C
05/01/2021	59796	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.442,96		68.645,82D	29.410,97C
05/01/2021	59797	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.316,50		69.962,32D	28.094,47C
05/01/2021	59798	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.434,37		71.396,69D	26.660,10C
05/01/2021	59799	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.534,71		72.931,40D	25.125,39C
05/01/2021	59800	NF 384 MARILZA LUQUETE BRITO	1408	1.341,46		74.272,86D	23.783,93C
05/01/2021	59801	NF 728 MARINA JOAQUIM MASSI DE MORAIS	1408	1.479,87		75.752,73D	22.304,06C
05/01/2021	59802	NF 736 MAYARA JARA FELIX	1408	1.341,46		77.094,19D	20.962,60C
05/01/2021	59803	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	2.966,69		80.060,88D	17.995,91C
05/01/2021	59804	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.270,33		81.331,21D	16.725,58C
05/01/2021	59805	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.659,92		82.991,13D	15.065,66C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
05/01/2021	59806	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.860,59		86.851,72D	11.205,07C
05/01/2021	59807	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	1.479,87		88.331,59D	9.725,20C
05/01/2021	59808	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.353,37		89.684,96D	8.371,83C
05/01/2021	59809	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	1.318,97		91.003,93D	7.052,86C
05/01/2021	59810	NF 742 VERONICA FATIMA SILVA RANGEL	1408	2.576,47		93.580,40D	4.476,39C
05/01/2021	59811	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.134,93		96.715,33D	1.341,46C
05/01/2021	59812	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	1.341,46		98.056,79D	0,00
31/01/2021	60054	LIQUIDO SALARIO			100.954,74	2.897,95C	100.954,74C
			Total do mês:	98.056,79	100.954,74		
			Total da conta:	98.056,79	100.954,74		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	59834	NF 742 VERONICA FATIMA SILVA RANGEL	1408	46,63		46,63D	46,63D
26/01/2021	59990	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1408	8.285,90		8.332,53D	8.332,53D
31/01/2021	60054	LIQUIDO RESCISÃO			46,63	8.285,90D	8.285,90D
31/01/2021	60054	DESCONTO RESCISÃO DE ANNA KAROLYNNI			869,67	7.416,23D	7.416,23D
			Total do mês:	8.332,53	916,30		
			Total da conta:	8.332,53	916,30		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					40.457,86C
19/01/2021	59940	NF 122020 Funcionarios	1408	25.045,00		25.045,00D	15.412,86C
19/01/2021	59941	NF 122020 Funcionarios	1408	10.252,18		35.297,18D	5.160,68C
19/01/2021	59942	NF 122020 Funcionarios	1408	5.160,68		40.457,86D	0,00
31/01/2021	60048	INSS EMPRESA	171		25.053,45	15.404,41D	25.053,45C
31/01/2021	60049	INSS TERCEIROS	171		5.120,24	10.284,17D	30.173,69C
31/01/2021	60054	INSS			9.933,94	350,23D	40.107,63C
31/01/2021	60054	SALARIO FAMILIA		276,86		627,09D	39.830,77C
			Total do mês:	40.734,72	40.107,63		
			Total da conta:	40.734,72	40.107,63		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					10.699,38C
07/01/2021	59823	NF 122020 Funcionarios	1408	8.987,44		8.987,44D	1.711,94C
07/01/2021	59824	NF 132020 Funcionarios	1408	1.702,75		10.690,19D	9,19C
31/01/2021	60051	F.G.T.S.	170		9.108,08	1.582,11D	9.117,27C
			Total do mês:	10.690,19	9.108,08		
			Total da conta:	10.690,19	9.108,08		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.516,22C
19/01/2021	59929	NF 132020 Funcionarios	1408	369,41		369,41D	1.146,81C
19/01/2021	59938	NF 122020 Funcionarios	1408	1.146,81		1.516,22D	0,00
31/01/2021	60050	PIS S/ FOLHA	172		1.138,56	377,66D	1.138,56C
			Total do mês:	1.516,22	1.138,56		
			Total da conta:	1.516,22	1.138,56		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.611,23C
19/01/2021	59939	NF 122020 Funcionarios	1408	1.611,23		1.611,23D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
31/01/2021	60054	IRRF			1.343,09	268,14D	1.343,09C
			Total do mês:	1.611,23	1.343,09		
			Total da conta:	1.611,23	1.343,09		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					99,84C
07/01/2021	59826	NF 112020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	49,91		49,91D	49,93C
11/01/2021	59833	NF 122020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	49,92		99,83D	0,01C
31/01/2021	60054	CONTRIBUÇÃO CONFEDERATIVA			49,92	49,91D	49,93C
			Total do mês:	99,83	49,92		
			Total da conta:	99,83	49,92		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60053	FOPAG MÊS 01/2021	254		14.649,83	14.649,83C	14.649,83C
31/01/2021	60054	13] SALARIO		2.369,76		12.280,07C	12.280,07C
			Total do mês:	2.369,76	14.649,83		
			Total da conta:	2.369,76	14.649,83		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					68.396,97C
31/01/2021	108805	FOPAG MÊS 01/2021	255		12.857,61	12.857,61C	81.254,58C
31/01/2021	60054	FERIAS		992,83		11.864,78C	80.261,75C
			Total do mês:	992,83	12.857,61		
			Total da conta:	992,83	12.857,61		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					164.036,02C
26/01/2021	59991	NF 369 ANNA KAROLLINY B MEDEIROS	1408	1.302,71		1.302,71D	162.733,31C
31/01/2021	60054	DESCONTO AVISO PREVIO INDENIZADO			1.247,90	54,81D	163.981,21C
31/01/2021	108813	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		11.307,38	11.252,57C	175.288,59C
			Total do mês:	1.302,71	12.555,28		
			Total da conta:	1.302,71	12.555,28		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					8.891.784,89C
02/01/2021	108812	REVERSÃO DEPRECIAÇÃO DE 2020	12		185,89	185,89C	8.891.970,78C
02/01/2021	108952	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF 2020	5383	4.538,00		4.352,11D	8.887.432,78C
02/01/2021	108953	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF 2020	5385	2.420,00		6.772,11D	8.885.012,78C
31/01/2021	80535	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	152	986.840,79		993.612,90D	7.898.171,99C
			Total do mês:	993.798,79	185,89		
			Total da conta:	993.798,79	185,89		
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
		SALDO ANTERIOR					1.944.274,81C
02/01/2021	108457	REVERSÃO LANÇAMENTOS DE DEPRECIAÇÃO REF 2020 DOS BENS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO NO INÍCIO DO CONTRATO DE GESTÃO	12		86.652,08	86.652,08C	2.030.926,89C
02/01/2021	108460	BENS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO NO INICIO DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020	5383	48.711,26		37.940,82C	1.982.215,63C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER					
02/01/2021	108461	BENS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO NO INICIO DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020	5384	631.874,11		593.933,29D	1.350.341,52C
02/01/2021	108462	BENS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO NO INICIO DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020	5385	1.350.341,52		1.944.274,81D	0,00
		Total do mês:		2.030.926,89	86.652,08		
		Total da conta:		2.030.926,89	86.652,08		
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					0,00
02/01/2021	108460	BENS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO NO INICIO DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020	1269		48.711,26	48.711,26C	48.711,26C
02/01/2021	108952	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF 2020	129		4.538,00	53.249,26C	53.249,26C
		Total do mês:		0,00	53.249,26		
		Total da conta:		0,00	53.249,26		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	108461	BENS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO NO INICIO DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020	1269		631.874,11	631.874,11C	631.874,11C
		Total do mês:		0,00	631.874,11		
		Total da conta:		0,00	631.874,11		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	108462	BENS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO NO INICIO DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020	1269		1.350.341,52	1.350.341,52C	1.350.341,52C
02/01/2021	108953	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF 2020	129		2.420,00	1.352.761,52C	1.352.761,52C
		Total do mês:		0,00	1.352.761,52		
		Total da conta:		0,00	1.352.761,52		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	80535	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	129		986.840,79	986.840,79C	986.840,79C
		Total do mês:		0,00	986.840,79		
		Total da conta:		0,00	986.840,79		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	59995	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,08	0,08C	0,08C
05/01/2021	59997	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1,87	1,95C	1,95C
06/01/2021	59999	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	1,97C	1,97C
07/01/2021	60001	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		18,69	20,66C	20,66C
11/01/2021	60003	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		8,25	28,91C	28,91C
14/01/2021	60006	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		23,49	52,40C	52,40C
19/01/2021	60008	NF 1887 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,86	53,26C	53,26C
20/01/2021	60010	NF 1957 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,08	53,34C	53,34C
20/01/2021	60013	NF 1977 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,09	53,43C	53,43C
27/01/2021	60015	NF 1981 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	53,44C	53,44C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
31/01/2021	60069	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		14,31	67,75C	67,75C
31/01/2021	60072	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410		132,90	200,65C	200,65C
			Total do mês:	0,00	200,65		
			Total da conta:	0,00	200,65		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60054	SALÁRIOS		94.248,87		94.248,87D	94.248,87D
31/01/2021	60054	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			2.560,70	91.688,17D	91.688,17D
31/01/2021	60054	FALTAS E ATRASOS			520,49	91.167,68D	91.167,68D
31/01/2021	60054	DESCONTO DSR			269,12	90.898,56D	90.898,56D
			Total do mês:	94.248,87	3.350,31		
			Total da conta:	94.248,87	3.350,31		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60054	HORAS EXTRAS		263,20		263,20D	263,20D
31/01/2021	60054	DSR HORAS EXTRAS		84,70		347,90D	347,90D
			Total do mês:	347,90	0,00		
			Total da conta:	347,90	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60054	ADICIONAL INSALUBRIDADE		12.255,68		12.255,68D	12.255,68D
			Total do mês:	12.255,68	0,00		
			Total da conta:	12.255,68	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60054	ADICIONAL NOTURNO		2.794,07		2.794,07D	2.794,07D
31/01/2021	60054	DSR ADICIONAL NOTURNO		669,48		3.463,55D	3.463,55D
			Total do mês:	3.463,55	0,00		
			Total da conta:	3.463,55	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60054	GRATIFICAÇÕES		1.428,00		1.428,00D	1.428,00D
			Total do mês:	1.428,00	0,00		
			Total da conta:	1.428,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60054	AUXILIO ENFERMIDADE		2.493,75		2.493,75D	2.493,75D
			Total do mês:	2.493,75	0,00		
			Total da conta:	2.493,75	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001		VALE TRANSPORTE				
27/01/2021	78791	VALOR REF NF: 37683 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	140,00		140,00D	140,00D
31/01/2021	60054	VALE TRANSPORTE			81,00	59,00D	59,00D
			Total do mês:	140,00	81,00		
			Total da conta:	140,00	81,00		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002		ALIMENTACAO E REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	82017	VALOR REF NF: 44 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	69.998,74D
			Total do mês:	69.998,74	0,00		
			Total da conta:	69.998,74	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001		INSS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60048	INSS EMPRESA	118	25.053,45		25.053,45D	25.053,45D
31/01/2021	60049	INSS TERCEIROS	118	5.120,24		30.173,69D	30.173,69D
			Total do mês:	30.173,69	0,00		
			Total da conta:	30.173,69	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002		FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60051	F.G.T.S.	119	9.108,08		9.108,08D	9.108,08D
			Total do mês:	9.108,08	0,00		
			Total da conta:	9.108,08	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003		PIS PASEP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60050	PIS S/ FOLHA	120	1.138,56		1.138,56D	1.138,56D
			Total do mês:	1.138,56	0,00		
			Total da conta:	1.138,56	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001		INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	78717	VALOR REF NF: 1936 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	107	2.185,00		2.185,00D	2.185,00D
			Total do mês:	2.185,00	0,00		
			Total da conta:	2.185,00	0,00		
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002		TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	78709	VALOR REF NF: 13303 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		90,00D	90,00D
02/01/2021	78711	VALOR REF NF: 17240 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	2.225,57		2.315,57D	2.315,57D
13/01/2021	60025	NF 53927 ABEVE SUPERMERCADOS - RECARGA CELULAR	1	30,00		2.345,57D	2.345,57D
13/01/2021	60026	NF 53924 ABEVE SUPERMERCADOS - RECARGA CELULAR	1	50,00		2.395,57D	2.395,57D
20/01/2021	60032	NF 2204 VIA CELULAR	1	437,00		2.832,57D	2.832,57D
20/01/2021	60033	NF 01/2021 FARMACIA MODERNA - RECARGA CELULAR	1	20,00		2.852,57D	2.852,57D
27/01/2021	60034	NF 51405 ABEVE SUPERMERCADOS - RECARGA CELULAR	1	50,00		2.902,57D	2.902,57D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE					
27/01/2021	60035	NF 51408 ABEVE SUPERMERCADOS - RECARGA CELULAR	1	30,00		2.932,57D	2.932,57D
		Total do mês:		2.932,57	0,00		
		Total da conta:		2.932,57	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	80467	VALOR REF NF: 14594081 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	3.832,99		3.832,99D	3.832,99D
25/01/2021	80468	VALOR REF NF: 14905061 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	7.529,14		11.362,13D	11.362,13D
		Total do mês:		11.362,13	0,00		
		Total da conta:		11.362,13	0,00		
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	78766	VALOR REF NF: 8556 RENYLAB	606	137,90		137,90D	137,90D
22/01/2021	78787	DEVOLUCAO 39 ORTIZ FELTRIM LTDA ME	1441		2.039,00	1.901,10C	1.901,10C
27/01/2021	78794	VALOR REF NF: 78389 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO - LTDA	1556	658,00		1.243,10C	1.243,10C
		Total do mês:		795,90	2.039,00		
		Total da conta:		795,90	2.039,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	78777	VALOR REF NF: 3094 PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	1810	53,98		53,98D	53,98D
		Total do mês:		53,98	0,00		
		Total da conta:		53,98	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	80479	BAIXA DE ESTOQUE	11	9.124,69		9.124,69D	9.124,69D
		Total do mês:		9.124,69	0,00		
		Total da conta:		9.124,69	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78729	VALOR REF NF: 7366 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	710,00		710,00D	710,00D
18/01/2021	78774	VALOR REF NF: 7695 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	999,00		1.709,00D	1.709,00D
27/01/2021	78792	VALOR REF NF: 7960 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.569,02		3.278,02D	3.278,02D
28/01/2021	78796	VALOR REF NF: 7997 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	883,98		4.162,00D	4.162,00D
		Total do mês:		4.162,00	0,00		
		Total da conta:		4.162,00	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
31/01/2021	80478	BAIXA DE ESTOQUE	10	16.459,58		16.459,58D	16.459,58D
		Total do mês:		16.459,58	0,00		
		Total da conta:		16.459,58	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	78743	VALOR REF NF: 3719 A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA	1809	156,80		156,80D	156,80D
12/01/2021	78754	VALOR REF NF: 21088 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3.102,61		3.259,41D	3.259,41D
13/01/2021	78759	VALOR REF NF: 17418 CASA DO CARTUCHO LTDA - ME	1808	80,00		3.339,41D	3.339,41D
31/01/2021	80480	BAIXA DE ESTOQUE	1283	1.426,71		4.766,12D	4.766,12D
		Total do mês:		4.766,12	0,00		
		Total da conta:		4.766,12	0,00		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78720	VALOR REF NF: 41 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		2.250,00D	2.250,00D
14/01/2021	78761	VALOR REF NF: 524 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382	5.950,00		8.200,00D	8.200,00D
28/01/2021	78795	VALOR REF NF: 186 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1552	250,00		8.450,00D	8.450,00D
		Total do mês:		8.450,00	0,00		
		Total da conta:		8.450,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	78790	VALOR REF NF: 2141 OXIPORA GASES LTDA	1170	960,00		960,00D	960,00D
		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					0,00
31/01/2021	108793	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE EQUIP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	449	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total do mês:		10.000,00	0,00		
		Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	78718	VALOR REF NF: 31526 ELETRICA ZAN LTDA	1316	85,00		85,00D	85,00D
05/01/2021	78728	VALOR REF NF: 14428 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	146,00		231,00D	231,00D
05/01/2021	78730	VALOR REF NF: 31553 ELETRICA ZAN LTDA	1316	13,80		244,80D	244,80D
05/01/2021	78731	VALOR REF NF: 58809 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	55,00		299,80D	299,80D
06/01/2021	60021	NF 36828 DOURATUBOS	1	5,00		304,80D	304,80D
06/01/2021	78741	VALOR REF NF: 31573 ELETRICA ZAN LTDA	1316	45,00		349,80D	349,80D
07/01/2021	78742	VALOR REF NF: 31595 ELETRICA ZAN LTDA	1316	635,70		985,50D	985,50D
08/01/2021	78744	VALOR REF NF: 13401 ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP	1551	629,00		1.614,50D	1.614,50D
11/01/2021	78748	VALOR REF NF: 31663 ELETRICA ZAN LTDA	1316	19,65		1.634,15D	1.634,15D
12/01/2021	78755	VALOR REF NF: 14468 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	448,72		2.082,87D	2.082,87D
15/01/2021	78765	VALOR REF NF: 31733 ELETRICA ZAN LTDA	1316	42,00		2.124,87D	2.124,87D
18/01/2021	78775	VALOR REF NF: 31777 ELETRICA ZAN LTDA	1316	370,00		2.494,87D	2.494,87D
19/01/2021	78782	VALOR REF NF: 31796 ELETRICA ZAN LTDA	1316	43,50		2.538,37D	2.538,37D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
19/01/2021	78783	VALOR REF NF: 16802 M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	1507	150,00		2.688,37D	2.688,37D
22/01/2021	78786	VALOR REF NF: 31940 ELETRICA ZAN LTDA	1316	187,48		2.875,85D	2.875,85D
27/01/2021	78793	VALOR REF NF: 32032 ELETRICA ZAN LTDA	1316	23,00		2.898,85D	2.898,85D
28/01/2021	78797	VALOR REF NF: 32056 ELETRICA ZAN LTDA	1316	12,00		2.910,85D	2.910,85D
29/01/2021	78798	VALOR REF NF: 210085 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	14,00		2.924,85D	2.924,85D
31/01/2021	80481	SALDO DE ESTOQUES	1281		391,71	2.533,14D	2.533,14D
			Total do mês:	2.924,85	391,71		
			Total da conta:	2.924,85	391,71		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	78710	VALOR REF NF: 3121 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	120,00D
04/01/2021	78719	VALOR REF NF: 3299 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	4.396,36		4.516,36D	4.516,36D
05/01/2021	78732	VALOR REF NF: 5519 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00		10.716,36D	10.716,36D
18/01/2021	78779	VALOR REF NF: 204 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		11.816,36D	11.816,36D
25/01/2021	78788	VALOR REF NF: 14 OXIPORA GASES LTDA	1170	900,00		12.716,36D	12.716,36D
			Total do mês:	12.716,36	0,00		
			Total da conta:	12.716,36	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	78746	VALOR REF NF: 20868 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	269,70		269,70D	269,70D
			Total do mês:	269,70	0,00		
			Total da conta:	269,70	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78726	VALOR REF NF: 2508 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA		5.659,90		5.659,90D	5.659,90D
15/01/2021	78763	VALOR REF NF: 22 S E F CLINICA MEDICA LTDA		369.660,14		375.320,04D	375.320,04D
			Total do mês:	375.320,04	0,00		
			Total da conta:	375.320,04	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	78708	VALOR REF NF: 4569 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
05/01/2021	78724	VALOR REF NF: 1589 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		12.000,00D	12.000,00D
11/01/2021	78747	VALOR REF NF: 382 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			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					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
05/01/2021	78725	VALOR REF NF: 1749 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
		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					0,00
04/01/2021	78714	VALOR REF NF: 672 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		Total do mês:		3.000,00	0,00		
		Total da conta:		3.000,00	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2021	78767	VALOR REF NF: 67 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		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					0,00
13/01/2021	78757	VALOR REF NF: 101 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	50,00		50,00D	50,00D
19/01/2021	78780	VALOR REF NF: 185 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1552	300,00		350,00D	350,00D
		Total do mês:		350,00	0,00		
		Total da conta:		350,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	78712	VALOR REF NF: 57 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	16.000,00D
06/01/2021	78733	VALOR REF NF: 75 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	28.000,00D
11/01/2021	78749	VALOR REF NF: 32 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		37.980,00D	37.980,00D
		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					0,00
04/01/2021	78715	VALOR REF NF: 1313 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	5.418,32		5.418,32D	5.418,32D
04/01/2021	78716	VALOR REF NF: 1314 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	275,00		5.693,32D	5.693,32D
13/01/2021	78758	VALOR REF NF: 7337 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		8.940,00		14.633,32D	14.633,32D
		Total do mês:		14.633,32	0,00		
		Total da conta:		14.633,32	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
06/01/2021	78736	VALOR REF NF: 2853 ENDOGASTRO LTDA		45.461,00		45.461,00D	45.461,00D
		Total do mês:		45.461,00	0,00		
		Total da conta:		45.461,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	78785	VALOR REF NF: 3096 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1301	1.403,00		1.403,00D	1.403,00D
		Total do mês:		1.403,00	0,00		
		Total da conta:		1.403,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	78737	VALOR REF NF: 3157 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		11.977,70D	11.977,70D
06/01/2021	78738	VALOR REF NF: 3158 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		38.764,54D	38.764,54D
06/01/2021	78739	VALOR REF NF: 3159 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		43.604,68D	43.604,68D
06/01/2021	78740	VALOR REF NF: 3160 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		59.478,10D	59.478,10D
		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					0,00
05/01/2021	78723	VALOR REF NF: 270 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
05/01/2021	80445	VALOR REF NF: 226 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		15.000,00D	15.000,00D
06/01/2021	78734	VALOR REF NF: 131 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		27.000,00D	27.000,00D
		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					0,00
04/01/2021	78713	VALOR REF NF: 514 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	11.018,10		11.018,10D	11.018,10D
18/01/2021	78772	VALOR REF NF: 965 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		11.668,10D	11.668,10D
18/01/2021	78773	VALOR REF NF: 966 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		12.318,10D	12.318,10D
		Total do mês:		12.318,10	0,00		
		Total da conta:		12.318,10	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	78752	VALOR REF NF: 44 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
18/01/2021	78768	VALOR REF NF: 48 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	721,14		20.721,14D	20.721,14D
18/01/2021	78769	VALOR REF NF: 49 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	1.185,93		21.907,07D	21.907,07D
18/01/2021	78770	VALOR REF NF: 50 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	634,84		22.541,91D	22.541,91D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
18/01/2021	78771	VALOR REF NF: 51 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	585,30		23.127,21D	23.127,21D
			Total do mês:	23.127,21	0,00		
			Total da conta:	23.127,21	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	78753	VALOR REF NF: 8018 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	2.155,95		2.155,95D	2.155,95D
			Total do mês:	2.155,95	0,00		
			Total da conta:	2.155,95	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	78764	VALOR REF NF: 114773 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA		1.410,00		1.410,00D	1.410,00D
			Total do mês:	1.410,00	0,00		
			Total da conta:	1.410,00	0,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	78735	521 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		2.173,00		2.173,00D	2.173,00D
			Total do mês:	2.173,00	0,00		
			Total da conta:	2.173,00	0,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	78727	VALOR REF NF: 2585 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	11.800,00D
			Total do mês:	11.800,00	0,00		
			Total da conta:	11.800,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	60022	NF 65010 AUTO POSTO PAULISTÃO 2	1	50,00		50,00D	50,00D
			Total do mês:	50,00	0,00		
			Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	78750	VALOR REF NF: 58931 LUBFIL COMERC LUBRIF E FILTROS LTDA	1537	1.902,31		1.902,31D	1.902,31D
			Total do mês:	1.902,31	0,00		
			Total da conta:	1.902,31	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
31/01/2021	60071	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	15,31		15,31D	15,31D
			Total do mês:	15,31	0,00		
			Total da conta:	15,31	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001		TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	59813	NF 122020 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	464,63		464,63D	464,63D
06/01/2021	59814	NF 1220201 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	483,32		947,95D	947,95D
			Total do mês:	947,95	0,00		
			Total da conta:	947,95	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002		IOF				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60070	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3,65		3,65D	3,65D
			Total do mês:	3,65	0,00		
			Total da conta:	3,65	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	60053	FOPAG MÊS 01/2021	125	14.649,83		14.649,83D	14.649,83D
			Total do mês:	14.649,83	0,00		
			Total da conta:	14.649,83	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	108805	FOPAG MÊS 01/2021	126	12.857,61		12.857,61D	12.857,61D
			Total do mês:	12.857,61	0,00		
			Total da conta:	12.857,61	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	108813	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	11.307,38		11.307,38D	11.307,38D
			Total do mês:	11.307,38	0,00		
			Total da conta:	11.307,38	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