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					70,68D
02/06/2021	108555	NF 2543 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	500,00		500,00D	570,68D
02/06/2021	108540	NF 2 MARAIZA EECKER	179		35,00	465,00D	535,68D
02/06/2021	108541	NF 43242 ABEVE SUPERMERCADO	178		50,00	415,00D	485,68D
02/06/2021	108542	NF 121284 SOUZA E MIRANDA LTDA	215		224,96	190,04D	260,72D
03/06/2021	108543	NF 1 DIRCEU ALEMIDA DA SILVA	195		50,00	140,04D	210,72D
04/06/2021	108544	NF 11 JOSE HILTON	209		20,00	120,04D	190,72D
07/06/2021	108545	NF 58297 JV HORTIFRUTI	1060		5,00	115,04D	185,72D
09/06/2021	108546	NF 58503 JV HORTIFRUTI	1060		4,00	111,04D	181,72D
10/06/2021	108547	NF 387027 ATACADAO	1060		34,90	76,14D	146,82D
11/06/2021	108548	NF 2338 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	26,14D	96,82D
14/06/2021	108549	NF 220396 DOURATUBOS	1246		17,00	9,14D	79,82D
15/06/2021	108681	NF 2581 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	400,00		409,14D	479,82D
16/06/2021	108550	NF 11 JOSE HILTON	209		20,00	389,14D	459,82D
23/06/2021	108551	NF 12 JOSE HILTON	209		15,00	374,14D	444,82D
26/06/2021	108552	NF 2 EMERSON RAMAO	195		30,00	344,14D	414,82D
28/06/2021	108553	NF 13 JOSE HILTON	209		20,00	324,14D	394,82D
29/06/2021	108554	NF 14 JOSE HILTON	209		10,00	314,14D	384,82D
			Total do mês:	900,00	585,86		
			Total da conta:	900,00	585,86		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,00D
02/06/2021	108694	NF 2546 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	499,99		499,99D	509,99D
02/06/2021	108695	NF 2546 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		500,00D	510,00D
02/06/2021	108555	NF 2543 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		500,00	0,00	10,00D
10/06/2021	108696	NF 1 MS FES CUSTE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
10/06/2021	108556	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		8.416,75	707.398,65D	707.408,65D
10/06/2021	108557	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.089,67	703.308,98D	703.318,98D
10/06/2021	108558	NF 153507486 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		6.020,19	697.288,79D	697.298,79D
10/06/2021	108559	NF 52021 Funcionarios	119		11.060,57	686.228,22D	686.238,22D
10/06/2021	108560	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		30.000,00	656.228,22D	656.238,22D
10/06/2021	108561	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		38.760,00	617.468,22D	617.478,22D
10/06/2021	108562	NF 543 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		9.990,20	607.478,02D	607.488,02D
10/06/2021	108563	NF 2381 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		35.000,00	572.478,02D	572.488,02D
10/06/2021	108564	NF 410 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	117		7.665,38	564.812,64D	564.822,64D
10/06/2021	108565	NF 64 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	548.812,64D	548.822,64D
10/06/2021	108566	NF 12942 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	548.722,64D	548.732,64D
10/06/2021	108567	NF 3512 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	548.602,64D	548.612,64D
10/06/2021	108568	NF 19424 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		1.053,19	547.549,45D	547.559,45D
10/06/2021	108569	NF 760 IVONE LOPES DOS SANTOS	117		10,70	547.538,75D	547.548,75D
10/06/2021	108570	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	117		513,44	547.025,31D	547.035,31D
10/06/2021	108571	NF 52021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		51,16	546.974,15D	546.984,15D
10/06/2021	108572	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.581,81	544.392,34D	544.402,34D
10/06/2021	108573	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.631,54	542.760,80D	542.770,80D
10/06/2021	108574	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.323,28	539.437,52D	539.447,52D
10/06/2021	108575	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		2.957,93	536.479,59D	536.489,59D
10/06/2021	108576	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.388,46	533.091,13D	533.101,13D
10/06/2021	108577	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	116		1.645,40	531.445,73D	531.455,73D
10/06/2021	108578	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.800,97	529.644,76D	529.654,76D
10/06/2021	108579	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	116		3.237,60	526.407,16D	526.417,16D
10/06/2021	108580	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.817,00	524.590,16D	524.600,16D
10/06/2021	108581	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.765,65	522.824,51D	522.834,51D
10/06/2021	108582	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.914,72	520.909,79D	520.919,79D
10/06/2021	108583	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	116		1.968,93	518.940,86D	518.950,86D
10/06/2021	108584	NF 762 EDIMILSON RICARTE DA SILVA	116		1.807,39	517.133,47D	517.143,47D
10/06/2021	108585	NF 383 EDNA CLARO	116		1.580,89	515.552,58D	515.562,58D
10/06/2021	108586	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.790,15	513.762,43D	513.772,43D
10/06/2021	108587	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.858,89	511.903,54D	511.913,54D
10/06/2021	108588	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.587,64	508.315,90D	508.325,90D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
10/06/2021	108589	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.645,40	506.670,50D	506.680,50D
10/06/2021	108590	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	116		1.580,89	505.089,61D	505.099,61D
10/06/2021	108591	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		2.027,81	503.061,80D	503.071,80D
10/06/2021	108592	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	116		3.036,77	500.025,03D	500.035,03D
10/06/2021	108593	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	497.949,64D	497.959,64D
10/06/2021	108594	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.489,37	496.460,27D	496.470,27D
10/06/2021	108595	NF 760 IVONE LOPES DOS SANTOS	116		1.580,89	494.879,38D	494.889,38D
10/06/2021	108596	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.583,16	493.296,22D	493.306,22D
10/06/2021	108597	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	116		2.653,95	490.642,27D	490.652,27D
10/06/2021	108598	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	116		1.443,55	489.198,72D	489.208,72D
10/06/2021	108599	NF 756 LEYDIANE REBECA MARCAL MORAES	116		1.504,14	487.694,58D	487.704,58D
10/06/2021	108600	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.655,03	485.039,55D	485.049,55D
10/06/2021	108601	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	116		2.974,92	482.064,63D	482.074,63D
10/06/2021	108602	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		3.174,96	478.889,67D	478.899,67D
10/06/2021	108603	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.932,67	476.957,00D	476.967,00D
10/06/2021	108604	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	474.881,61D	474.891,61D
10/06/2021	108605	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.640,81	472.240,80D	472.250,80D
10/06/2021	108606	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.003,36	469.237,44D	469.247,44D
10/06/2021	108607	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.791,49	467.445,95D	467.455,95D
10/06/2021	108608	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.555,31	465.890,64D	465.900,64D
10/06/2021	108609	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.914,72	463.975,92D	463.985,92D
10/06/2021	108610	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.797,01	462.178,91D	462.188,91D
10/06/2021	108611	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		2.240,49	459.938,42D	459.948,42D
10/06/2021	108612	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	116		1.580,89	458.357,53D	458.367,53D
10/06/2021	108613	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.200,54	455.156,99D	455.166,99D
10/06/2021	108614	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.640,48	453.516,51D	453.526,51D
10/06/2021	108615	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.580,89	451.935,62D	451.945,62D
10/06/2021	108616	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.556,32	448.379,30D	448.389,30D
10/06/2021	108617	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.564,40	446.814,90D	446.824,90D
10/06/2021	108618	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	116		1.820,93	444.993,97D	445.003,97D
10/06/2021	108619	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.580,89	443.413,08D	443.423,08D
10/06/2021	108620	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		1.386,05	442.027,03D	442.037,03D
10/06/2021	108621	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	116		1.632,61	440.394,42D	440.404,42D
10/06/2021	108622	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	116		1.580,89	438.813,53D	438.823,53D
10/06/2021	108623	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.413,22	435.400,31D	435.410,31D
10/06/2021	108624	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	116		1.837,96	433.562,35D	433.572,35D
10/06/2021	108625	NF 764 YASMIN MAZLUM FELIX	116		2.273,86	431.288,49D	431.298,49D
10/06/2021	108626	NF 766 ADELINO RIQUELME CANHETE	116		656,58	430.631,91D	430.641,91D
10/06/2021	108627	NF 410 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	117		3.280,00	427.351,91D	427.361,91D
10/06/2021	108628	NF 906 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		726,37	426.625,54D	426.635,54D
10/06/2021	108629	NF 2566 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		426.625,54	0,00	10,00D
11/06/2021	108697	NF 2572 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	292.245,73		292.245,73D	292.255,73D
11/06/2021	108698	NF 2572 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		292.245,75D	292.255,75D
11/06/2021	108630	NF 17931 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1867		372,50	291.873,25D	291.883,25D
11/06/2021	108631	NF 33635 ELETRICA ZAN LTDA	1316		250,34	291.622,91D	291.632,91D
11/06/2021	108632	NF 5574 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		1.130,87	290.492,04D	290.502,04D
11/06/2021	108633	NF 139657 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		3.100,50	287.391,54D	287.401,54D
11/06/2021	108634	NF 1428225 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		824,06	286.567,48D	286.577,48D
11/06/2021	108635	NF 1428211 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.248,46	285.319,02D	285.329,02D
11/06/2021	108636	NF 22261 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		446,50	284.872,52D	284.882,52D
11/06/2021	108637	NF 10479 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.016,03	283.856,49D	283.866,49D
11/06/2021	108638	NF 10452 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.288,72	282.567,77D	282.577,77D
11/06/2021	108639	NF 110621 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS	2010		282.488,50	79,27D	89,27D
11/06/2021	108640	NF 2240796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		79,27	0,00	10,00D
14/06/2021	108699	NF 2577 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.677,44		1.677,44D	1.687,44D
14/06/2021	108641	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	116		1.677,44	0,00	10,00D
15/06/2021	108700	NF 2583 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	115.314,13		115.314,13D	115.324,13D
15/06/2021	108701	NF 2583 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,12		115.314,25D	115.324,25D
15/06/2021	108642	NF 52021 Funcionarios	120		1.397,51	113.916,74D	113.926,74D
15/06/2021	108643	NF 52021 Funcionarios	121		1.705,82	112.210,92D	112.220,92D
15/06/2021	108644	NF 52021 Funcionarios	118		30.688,53	81.522,39D	81.532,39D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
15/06/2021	108645	NF 52021 Funcionarios	118		12.349,58	69.172,81D	69.182,81D
15/06/2021	108646	NF 52021 Funcionarios	118		6.288,73	62.884,08D	62.894,08D
15/06/2021	108647	NF 4790 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	62.734,08D	62.744,08D
15/06/2021	108648	NF 4790 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	62.269,08D	62.279,08D
15/06/2021	108649	NF 304 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	62.149,08D	62.159,08D
15/06/2021	108650	NF 304 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	61.777,08D	61.787,08D
15/06/2021	108651	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		1.049,98	60.727,10D	60.737,10D
15/06/2021	108652	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		3.254,95	57.472,15D	57.482,15D
15/06/2021	108653	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		3.079,94	54.392,21D	54.402,21D
15/06/2021	108654	NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		401,80	53.990,41D	54.000,41D
15/06/2021	108655	NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	52.744,82D	52.754,82D
15/06/2021	108656	NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	49.798,27D	49.808,27D
15/06/2021	108657	NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	48.458,93D	48.468,93D
15/06/2021	108658	NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		72,60	48.386,33D	48.396,33D
15/06/2021	108659	NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	48.161,27D	48.171,27D
15/06/2021	108660	NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	47.628,85D	47.638,85D
15/06/2021	108661	NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	47.386,85D	47.396,85D
15/06/2021	108662	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		238,10	47.148,75D	47.158,75D
15/06/2021	108663	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	46.410,64D	46.420,64D
15/06/2021	108664	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	44.664,56D	44.674,56D
15/06/2021	108665	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	43.870,89D	43.880,89D
15/06/2021	108666	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		179,67	43.691,22D	43.701,22D
15/06/2021	108667	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	43.134,25D	43.144,25D
15/06/2021	108668	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	41.816,70D	41.826,70D
15/06/2021	108669	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,88	41.217,82D	41.227,82D
15/06/2021	108670	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	113		1.185,00	40.032,82D	40.042,82D
15/06/2021	108671	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	114		3.673,50	36.359,32D	36.369,32D
15/06/2021	108672	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	112		8.382,07	27.977,25D	27.987,25D
15/06/2021	108673	NF 25 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	113		5.416,18	22.561,07D	22.571,07D
15/06/2021	108674	NF 25 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	114		16.790,15	5.770,92D	5.780,92D
15/06/2021	108675	NF 772 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		23,45	5.747,47D	5.757,47D
15/06/2021	108676	NF 772 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		72,71	5.674,76D	5.684,76D
15/06/2021	108677	NF 1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	5.644,76D	5.654,76D
15/06/2021	108678	NF 1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	5.551,76D	5.561,76D
15/06/2021	108679	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	117		4.243,03	1.308,73D	1.318,73D
15/06/2021	108680	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	128		908,73	400,00D	410,00D
15/06/2021	108681	NF 2581 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		400,00	0,00	10,00D
17/06/2021	108702	NF 2591 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.123,58		3.123,58D	3.133,58D
17/06/2021	108703	NF 2591 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		3.123,59D	3.133,59D
17/06/2021	108682	NF 10873 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.104,14	2.019,45D	2.029,45D
17/06/2021	108683	NF 766 ADELINO RIQUELME CANHETE	117		71,73	1.947,72D	1.957,72D
17/06/2021	108684	NF 143650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		1.947,72	0,00	10,00D
22/06/2021	108693	NF 2605 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	90,00		90,00D	100,00D
22/06/2021	108685	NF 2505 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	2088		90,00	0,00	10,00D
23/06/2021	108704	NF 2611 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	4.071,87		4.071,87D	4.081,87D
23/06/2021	108705	NF 2611 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		4.071,91D	4.081,91D
23/06/2021	108686	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	117		4.071,91	0,00	10,00D
24/06/2021	108706	NF 2616 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	370,99		370,99D	380,99D
24/06/2021	108707	NF 2616 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		371,00D	381,00D
24/06/2021	108687	NF 39060 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		371,00	0,00	10,00D
28/06/2021	108708	NF 2627 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.369,47		1.369,47D	1.379,47D

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				
28/06/2021	108709	NF 2627 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		1.369,50D	1.379,50D
28/06/2021	108688	NF 5759 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		1.058,50	311,00D	321,00D
28/06/2021	108689	NF 5721 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		311,00	0,00	10,00D
29/06/2021	108710	NF 2630 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.843,96		1.843,96D	1.853,96D
29/06/2021	108711	NF 2630 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,05		1.844,01D	1.854,01D
29/06/2021	108690	NF 137 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791		534,00	1.310,01D	1.320,01D
29/06/2021	108691	NF 18203 DPH VICTOL ME	1245		960,00	350,01D	360,01D
29/06/2021	108692	NF 15785 DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		350,00	0,01D	10,01D
			Total do mês:	1.136.422,85	1.136.422,84		
			Total da conta:	1.136.422,85	1.136.422,84		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017		APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					647,83D
02/06/2021	108694	NF 2546 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		499,99	499,99C	147,84D
10/06/2021	108629	NF 2566 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	426.625,54		426.125,55D	426.773,38D
11/06/2021	108697	NF 2572 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		292.245,73	133.879,82D	134.527,65D
14/06/2021	108699	NF 2577 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.677,44	132.202,38D	132.850,21D
15/06/2021	108700	NF 2583 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		115.314,13	16.888,25D	17.536,08D
17/06/2021	108702	NF 2591 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.123,58	13.764,67D	14.412,50D
22/06/2021	108693	NF 2605 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		90,00	13.674,67D	14.322,50D
23/06/2021	108704	NF 2611 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		4.071,87	9.602,80D	10.250,63D
24/06/2021	108706	NF 2616 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		370,99	9.231,81D	9.879,64D
28/06/2021	108708	NF 2627 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.369,47	7.862,34D	8.510,17D
29/06/2021	108710	NF 2630 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.843,96	6.018,38D	6.666,21D
			Total do mês:	426.625,54	420.607,16		
			Total da conta:	426.625,54	420.607,16		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001		CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR					5.115.644,74D
10/06/2021	108696	NF 1 MS FES CUSTE	1408		715.815,40	715.815,40C	4.399.829,34D
			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					120.629,28D
02/06/2021	108729	VALOR REF NF: 6776 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	7.006,00		7.006,00D	127.635,28D
02/06/2021	108730	VALOR REF NF: 3854 ORTIZ FELTRIM LTDA	1441	3.185,00		10.191,00D	130.820,28D
08/06/2021	108744	VALOR REF NF: 3866 ORTIZ FELTRIM LTDA	1441	1.392,00		11.583,00D	132.212,28D
15/06/2021	108758	VALOR REF NF: 156791 Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	285	1.683,60		13.266,60D	133.895,88D
15/06/2021	108759	VALOR REF NF: 1447988 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	5.232,06		18.498,66D	139.127,94D
15/06/2021	108760	VALOR REF NF: 8347 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	2.450,00		20.948,66D	141.577,94D
15/06/2021	108761	VALOR REF NF: 3874 ORTIZ FELTRIM LTDA	1441	816,50		21.765,16D	142.394,44D
16/06/2021	108762	VALOR REF NF: 143650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	1.947,72		23.712,88D	144.342,16D
16/06/2021	108764	VALOR REF NF: 6879 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	1.560,00		25.272,88D	145.902,16D
16/06/2021	108765	VALOR REF NF: 8354 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	8.482,80		33.755,68D	154.384,96D
19/06/2021	108774	VALOR REF NF: 3881 ORTIZ FELTRIM LTDA	1441	2.449,50		36.205,18D	156.834,46D
30/06/2021	108784	VALOR REF NF: 8480 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	2.885,00		39.090,18D	159.719,46D
30/06/2021	108785	VALOR REF NF: 5944 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	4.720,00		43.810,18D	164.439,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
30/06/2021	96627	BAIXA ESTOQUES MÊS 06/2021	184		43.998,15	187,97C	120.441,31D
			Total do mês:	43.810,18	43.998,15		
			Total da conta:	43.810,18	43.998,15		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					86.412,52D
04/06/2021	108734	VALOR REF NF: 1443749 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.550,86		1.550,86D	87.963,38D
08/06/2021	108743	VALOR REF NF: 6805 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	610,28		2.161,14D	88.573,66D
14/06/2021	108753	VALOR REF NF: 1447719 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	682,40		2.843,54D	89.256,06D
14/06/2021	108755	VALOR REF NF: 6843 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	556,25		3.399,79D	89.812,31D
14/06/2021	108754	DEVOLUCAO 6840 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475		556,52	2.843,27D	89.255,79D
16/06/2021	108763	VALOR REF NF: 6874 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	569,50		3.412,77D	89.825,29D
16/06/2021	108766	VALOR REF NF: 63 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558	608,00		4.020,77D	90.433,29D
16/06/2021	108767	VALOR REF NF: 64 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558	1.567,00		5.587,77D	92.000,29D
17/06/2021	108770	VALOR REF NF: 5874 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	2.644,64		8.232,41D	94.644,93D
30/06/2021	96631	BAIXA ESTOQUES DO MÊS 06/2021	183		19.971,50	11.739,09C	74.673,43D
			Total do mês:	8.788,93	20.528,02		
			Total da conta:	8.788,93	20.528,02		
Conta:	1280 - 1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					3.100,00D
30/06/2021	96630	BAIXA ESTOQUES DO MÊS 06/2021	579		373,00	373,00C	2.727,00D
			Total do mês:	0,00	373,00		
			Total da conta:	0,00	373,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					7.116,65D
30/06/2021	96628	BAIXA ESTOQUES MÊS 06/2021	193		91,58	91,58C	7.025,07D
			Total do mês:	0,00	91,58		
			Total da conta:	0,00	91,58		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					9.710,45D
30/06/2021	96629	BAIXA ESTOQUES DO MÊS 06/2021	179		328,09	328,09C	9.382,36D
			Total do mês:	0,00	328,09		
			Total da conta:	0,00	328,09		
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		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5380 - 1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					53.249,26D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5381 - 1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					631.874,11D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5382 - 1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.677,28C
11/06/2021	108633	NF 139657 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	3.100,50		3.100,50D	7.576,78C
16/06/2021	108762	VALOR REF NF: 143650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11		1.947,72	1.152,78D	9.524,50C
17/06/2021	108684	NF 143650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	1.947,72		3.100,50D	7.576,78C
		Total do mês:		5.048,22	1.947,72		
		Total da conta:		5.048,22	1.947,72		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
		SALDO ANTERIOR					14.463,98C
04/06/2021	108734	VALOR REF NF: 1443749 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		1.550,86	1.550,86C	16.014,84C
11/06/2021	108634	NF 1428225 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	824,06		726,80C	15.190,78C
11/06/2021	108635	NF 1428211 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.248,46		521,66D	13.942,32C
14/06/2021	108753	VALOR REF NF: 1447719 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		682,40	160,74C	14.624,72C
15/06/2021	108759	VALOR REF NF: 1447988 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		5.232,06	5.392,80C	19.856,78C
		Total do mês:		2.072,52	7.465,32		
		Total da conta:		2.072,52	7.465,32		
Conta:	655 - 2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP					
		SALDO ANTERIOR					21.015,02C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					32.475,98C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.345,96C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					5.426,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1252 - 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.141,25C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					27.323,40C
15/06/2021	108760	VALOR REF NF: 8347 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		2.450,00	2.450,00C	29.773,40C
16/06/2021	108765	VALOR REF NF: 8354 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		8.482,80	10.932,80C	38.256,20C
30/06/2021	108784	VALOR REF NF: 8480 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		2.885,00	13.817,80C	41.141,20C
		Total do mês:		0,00	13.817,80		
		Total da conta:		0,00	13.817,80		
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					0,00
02/06/2021	108730	VALOR REF NF: 3854 ORTIZ FELTRIM LTDA	11		3.185,00	3.185,00C	3.185,00C
08/06/2021	108744	VALOR REF NF: 3866 ORTIZ FELTRIM LTDA	11		1.392,00	4.577,00C	4.577,00C
15/06/2021	108761	VALOR REF NF: 3874 ORTIZ FELTRIM LTDA	11		816,50	5.393,50C	5.393,50C
19/06/2021	108774	VALOR REF NF: 3881 ORTIZ FELTRIM LTDA	11		2.449,50	7.843,00C	7.843,00C
		Total do mês:		0,00	7.843,00		
		Total da conta:		0,00	7.843,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					5.701,78C
02/06/2021	108729	VALOR REF NF: 6776 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	11		7.006,00	7.006,00C	12.707,78C
08/06/2021	108743	VALOR REF NF: 6805 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		610,28	7.616,28C	13.318,06C
14/06/2021	108755	VALOR REF NF: 6843 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		556,25	8.172,53C	13.874,31C
14/06/2021	108754	DEVOLUCAO 6840 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10	556,52		7.616,01C	13.317,79C
16/06/2021	108763	VALOR REF NF: 6874 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		569,50	8.185,51C	13.887,29C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037		MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
16/06/2021	108764	VALOR REF NF: 6879 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	11		1.560,00	9.745,51C	15.447,29C
			Total do mês:	556,52	10.302,03		
			Total da conta:	556,52	10.302,03		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.421,30C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1956 - 2.1.2.01.0056		PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR					2.036,49C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.1.2.02.0020		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.962,05C
15/06/2021	108758	VALOR REF NF: 156791 Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	11		1.683,60	1.683,60C	7.645,65C
			Total do mês:	0,00	1.683,60		
			Total da conta:	0,00	1.683,60		
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143		MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.469,50C
11/06/2021	108786	PAGTO REF: JUROS NF 5574 MC PRODUTOS	225		30,87	30,87C	2.500,37C
11/06/2021	108632	NF 5574 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	1.130,87		1.100,00D	1.369,50C
17/06/2021	108770	VALOR REF NF: 5874 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	10		2.644,64	1.544,64C	4.014,14C
28/06/2021	108688	NF 5759 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	1.058,50		486,14C	2.955,64C
28/06/2021	108689	NF 5721 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	311,00		175,14C	2.644,64C
30/06/2021	108785	VALOR REF NF: 5944 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	11		4.720,00	4.895,14C	7.364,64C
			Total do mês:	2.500,37	7.395,51		
			Total da conta:	2.500,37	7.395,51		
Conta:	2011 - 2.1.2.02.0186		ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.676,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350		EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.100,00C
17/06/2021	108768	VALOR REF NF: 288 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.100,00C	2.200,00C
			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					49.840,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
10/06/2021	108563	NF 2381 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	35.000,00		35.000,00D	14.840,00C
12/06/2021	108752	VALOR REF NF: 2446 OXIPORA GASES LTDA	1217		800,00	34.200,00D	15.640,00C
21/06/2021	108775	VALOR REF NF: 26 OXIPORA GASES LTDA	191		1.110,00	33.090,00D	16.750,00C
21/06/2021	108776	VALOR REF NF: 2474 OXIPORA GASES LTDA	1492		43.275,00	10.185,00C	60.025,00C
			Total do mês:	35.000,00	45.185,00		
			Total da conta:	35.000,00	45.185,00		
Conta:	1245 - 2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2021	108739	VALOR REF NF: 18203 D.P.H. VICTOL - MGAS	188		960,00	960,00C	960,00C
29/06/2021	108782	VALOR REF NF: 18262 D.P.H. VICTOL - MGAS	188		1.360,00	2.320,00C	2.320,00C
29/06/2021	108691	NF 18203 DPH VICTOL ME	1408	960,00		1.360,00C	1.360,00C
			Total do mês:	960,00	2.320,00		
			Total da conta:	960,00	2.320,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					7.508,00C
02/06/2021	108726	VALOR REF NF: 308 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	15.016,00C
			Total do mês:	0,00	7.508,00		
			Total da conta:	0,00	7.508,00		
Conta:	1770 - 2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					27.751,69C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					59.243,75C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					153.390,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.840,12C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2010 - 2.1.2.04.0510	PRIME MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/06/2021	108750	VALOR REF NF: 11 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA			282.488,50	282.488,50C	282.488,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2010 - 2.1.2.04.0510	PRIME MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
11/06/2021	108639	NF 110621 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS	1408	282.488,50		0,00	0,00
			Total do mês:	282.488,50	282.488,50		
			Total da conta:	282.488,50	282.488,50		
Conta:	1179 - 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					65.759,43C
08/06/2021	108742	70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			69.145,56	69.145,56C	134.904,99C
10/06/2021	108561	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	38.760,00		30.385,56C	96.144,99C
			Total do mês:	38.760,00	69.145,56		
			Total da conta:	38.760,00	69.145,56		
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,01C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					4.079,70C
01/06/2021	108720	VALOR REF NF: 3696 FG COPIADORA EIRELI ME	191		4.073,08	4.073,08C	8.152,78C
			Total do mês:	0,00	4.073,08		
			Total da conta:	0,00	4.073,08		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.154,90C
08/06/2021	108745	VALOR REF NF: 22736 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		1.122,00	1.122,00C	3.276,90C
11/06/2021	108636	NF 22261 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	446,50		675,50C	2.830,40C
			Total do mês:	446,50	1.122,00		
			Total da conta:	446,50	1.122,00		
Conta:	1574 - 2.1.2.06.0070	SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP					
		SALDO ANTERIOR					170,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2088 - 2.1.2.06.0094	BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2021	108771	VALOR REF NF: 2505 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	179		90,00	90,00C	90,00C
22/06/2021	108685	NF 2505 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	1408	90,00		0,00	0,00
			Total do mês:	90,00	90,00		
			Total da conta:	90,00	90,00		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2021	108756	VALOR REF NF: 220396 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		17,00	17,00C	17,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1246 - 2.1.2.07.0106		DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS					
14/06/2021	108549	NF 220396 DOURATUBOS	1	17,00		0,00	0,00
			Total do mês:	17,00	17,00		
			Total da conta:	17,00	17,00		
Conta: 1316 - 2.1.2.07.0111		ELETRICA ZAN LTDA					
		SALDO ANTERIOR					486,90C
11/06/2021	108631	NF 33635 ELETRICA ZAN LTDA	1408	250,34		250,34D	236,56C
			Total do mês:	250,34	0,00		
			Total da conta:	250,34	0,00		
Conta: 1382 - 2.1.2.07.0117		GAMATECH MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.950,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1440 - 2.1.2.07.0125		LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164					
		SALDO ANTERIOR					4.500,00C
08/06/2021	108740	VALOR REF NF: 96 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		2.250,00	2.250,00C	6.750,00C
			Total do mês:	0,00	2.250,00		
			Total da conta:	0,00	2.250,00		
Conta: 1791 - 2.1.2.07.0130		JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180					
		SALDO ANTERIOR					1.600,00C
29/06/2021	108690	NF 137 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1408	534,00		534,00D	1.066,00C
			Total do mês:	534,00	0,00		
			Total da conta:	534,00	0,00		
Conta: 1898 - 2.1.2.07.0177		EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					680,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1983 - 2.1.2.07.0187		GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					783,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1181 - 2.1.2.07.0200		ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					4.640,00C
09/06/2021	108746	VALOR REF NF: 221 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		3.600,00	3.600,00C	8.240,00C
			Total do mês:	0,00	3.600,00		
			Total da conta:	0,00	3.600,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.200,00C
02/06/2021	108727	VALOR REF NF: 1884 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	10.800,00C
			Total do mês:	0,00	3.600,00		
			Total da conta:	0,00	3.600,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					2.909,81C
04/06/2021	108733	845 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.492,21	1.492,21C	4.402,02C
			Total do mês:	0,00	1.492,21		
			Total da conta:	0,00	1.492,21		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
11/06/2021	108751	VALOR REF NF: 91 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	9.000,00C
			Total do mês:	0,00	3.000,00		
			Total da conta:	0,00	3.000,00		
Conta:	640 - 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S					
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
02/06/2021	108725	VALOR REF NF: 102 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	24.000,00C
			Total do mês:	0,00	12.000,00		
			Total da conta:	0,00	12.000,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					11.262,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2021	108728	VALOR REF NF: 2914 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
			Total do mês:	0,00	11.800,00		
			Total da conta:	0,00	11.800,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					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					
08/06/2021	108741	VALOR REF NF: 413 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
			Total do mês:	0,00	3.000,00		
			Total da conta:	0,00	3.000,00		
Conta:	1209 - 2.1.2.08.0033	P DE OLIVEIRA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	108722	VALOR REF NF: 64 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
10/06/2021	108565	NF 64 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					83.786,73C
03/06/2021	108732	VALOR REF NF: 1857 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		220,00	220,00C	84.006,73C
15/06/2021	108757	VALOR REF NF: 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		66.649,23	66.869,23C	150.655,96C
			Total do mês:	0,00	66.869,23		
			Total da conta:	0,00	66.869,23		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					12.838,68C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					18.525,99C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2021	108778	VALOR REF NF: 15785 DELGADO E MANTELLI LTDA	208		350,00	350,00C	350,00C
29/06/2021	108692	NF 15785 DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	350,00	350,00		
			Total da conta:	350,00	350,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
		SALDO ANTERIOR					5.005,00C
16/06/2021	108766	VALOR REF NF: 63 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	10		608,00	608,00C	5.613,00C
16/06/2021	108767	VALOR REF NF: 64 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	10		1.567,00	2.175,00C	7.180,00C
			Total do mês:	0,00	2.175,00		
			Total da conta:	0,00	2.175,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.950,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					62.613,84C
10/06/2021	108560	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	30.000,00		30.000,00D	32.613,84C
18/06/2021	108773	VALOR REF NF: 49 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,87	32.613,87C	95.227,71C
		Total do mês:		30.000,00	62.613,87		
		Total da conta:		30.000,00	62.613,87		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					185.214,84C
07/06/2021	108735	VALOR REF NF: 3818 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	9.324,63C	194.539,47C
07/06/2021	108736	VALOR REF NF: 3819 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	30.178,19C	215.393,03C
07/06/2021	108737	VALOR REF NF: 3820 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	42.535,65C	227.750,49C
07/06/2021	108738	VALOR REF NF: 3821 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	46.303,71C	231.518,55C
		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					3.850,00C
09/06/2021	108747	VALOR REF NF: 3870 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	199		1.425,00	1.425,00C	5.275,00C
		Total do mês:		0,00	1.425,00		
		Total da conta:		0,00	1.425,00		
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2021	108769	VALOR REF NF: 1049 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	193		500,00	500,00C	500,00C
		Total do mês:		0,00	500,00		
		Total da conta:		0,00	500,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT					
		SALDO ANTERIOR					18.200,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/06/2021	108687	NF 39060 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	371,00		371,00D	371,00D
25/06/2021	108779	VALOR REF NF: 39060 VIACAO DOURADOS LTDA	166		371,00	0,00	0,00
		Total do mês:		371,00	371,00		
		Total da conta:		371,00	371,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1867 - 2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS					
		SALDO ANTERIOR					8.400,50C
11/06/2021	108630	NF 17931 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1408	372,50		372,50D	8.028,00C
			Total do mês:	372,50	0,00		
			Total da conta:	372,50	0,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					3.754,00C
03/06/2021	108731	VALOR REF NF: 1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	5.631,00C
			Total do mês:	0,00	1.877,00		
			Total da conta:	0,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					37.540,00C
24/06/2021	108777	VALOR REF NF: 4881 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	46.925,00C
			Total do mês:	0,00	9.385,00		
			Total da conta:	0,00	9.385,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2021	108783	VALOR REF NF: 8728 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		1.552,37	1.552,37C	1.552,37C
			Total do mês:	0,00	1.552,37		
			Total da conta:	0,00	1.552,37		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					62.103,98C
10/06/2021	108749	VALOR REF NF: 72 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	82.103,98C
			Total do mês:	0,00	20.000,00		
			Total da conta:	0,00	20.000,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					5.475,21C
11/06/2021	108787	PAGTO REF: JUROS S/NF 10479 DE EFICAZ	225		31,21	31,21C	5.506,42C
11/06/2021	108637	NF 10479 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.016,03		984,82D	4.490,39C
11/06/2021	108638	NF 10452 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.288,72		2.273,54D	3.201,67C
17/06/2021	108772	VALOR REF NF: 11563 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.349,18	924,36D	4.550,85C
17/06/2021	108788	PAGTO REF: JUROS NF 10873 EFICAZ	225		24,39	899,97D	4.575,24C
17/06/2021	108682	NF 10873 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.104,14		2.004,11D	3.471,10C
			Total do mês:	3.408,89	1.404,78		
			Total da conta:	3.408,89	1.404,78		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					7.259,44C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
09/06/2021	108748	VALOR REF NF: 8923 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.368,70	3.368,70C	10.628,14C
			Total do mês:	0,00	3.368,70		
			Total da conta:	0,00	3.368,70		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					15.160,40C
01/06/2021	108723	VALOR REF NF: 549 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		10.089,00	10.089,00C	25.249,40C
10/06/2021	108562	NF 543 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	9.990,20		98,80C	15.259,20C
			Total do mês:	9.990,20	10.089,00		
			Total da conta:	9.990,20	10.089,00		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					2.185,00C
01/06/2021	108719	VALOR REF NF: 3512 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	2.305,00C
01/06/2021	108721	VALOR REF NF: 19424 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		1.053,19	1.173,19C	3.358,19C
01/06/2021	108724	VALOR REF NF: 12942 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	1.263,19C	3.448,19C
10/06/2021	108566	NF 12942 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		1.173,19C	3.358,19C
10/06/2021	108567	NF 3512 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		1.053,19C	3.238,19C
10/06/2021	108568	NF 19424 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	1.053,19		0,00	2.185,00C
			Total do mês:	1.263,19	1.263,19		
			Total da conta:	1.263,19	1.263,19		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					12.569,87C
10/06/2021	108558	NF 153507486 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	6.020,19		6.020,19D	6.549,68C
30/06/2021	108790	VALOR REF NF: 155655559 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		5.857,27	162,92D	12.406,95C
			Total do mês:	6.020,19	5.857,27		
			Total da conta:	6.020,19	5.857,27		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					20.852,68C
10/06/2021	108556	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	8.416,75		8.416,75D	12.435,93C
10/06/2021	108557	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.089,67		12.506,42D	8.346,26C
28/06/2021	108780	VALOR REF NF: 109050606 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		5.471,20	7.035,22D	13.817,46C
28/06/2021	108781	VALOR REF NF: 145940806 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		2.122,78	4.912,44D	15.940,24C
			Total do mês:	12.506,42	7.593,98		
			Total da conta:	12.506,42	7.593,98		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					18.004,67C
07/06/2021	108735	INSS S/ NF:3818 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	1.317,55C	19.322,22C
07/06/2021	108736	INSS S/ NF:3819 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	4.264,10C	22.268,77C
07/06/2021	108737	INSS S/ NF:3820 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	6.010,18C	24.014,85C
07/06/2021	108738	INSS S/ NF:3821 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	6.542,60C	24.547,27C
08/06/2021	108742	INSS S/ NF:70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			7.498,30	14.040,90C	32.045,57C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
15/06/2021	108653	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.079,94		10.960,96C	28.965,63C
15/06/2021	108656	NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		8.014,41C	26.019,08C
15/06/2021	108660	NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		7.481,99C	25.486,66C
15/06/2021	108664	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		5.735,91C	23.740,58C
15/06/2021	108668	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		4.418,36C	22.423,03C
15/06/2021	108672	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	8.382,07		3.963,71D	14.040,96C
18/06/2021	108773	INSS S/ NF:49 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,95	883,76D	17.120,91C
			Total do mês:	18.004,61	17.120,85		
			Total da conta:	18.004,61	17.120,85		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					8.866,78C
02/06/2021	108726	IRRF S/ NF308 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	120,00C	8.986,78C
03/06/2021	108731	IRRF S/ NF1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	150,00C	9.016,78C
04/06/2021	108733	IRRF S/ NF845 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			23,85	173,85C	9.040,63C
07/06/2021	108735	IRRF S/ NF3818 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	353,52C	9.220,30C
07/06/2021	108736	IRRF S/ NF3819 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	755,32C	9.622,10C
07/06/2021	108737	IRRF S/ NF3820 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	993,42C	9.860,20C
07/06/2021	108738	IRRF S/ NF3821 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	1.066,02C	9.932,80C
08/06/2021	108742	IRRF S/ NF70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			1.224,99	2.291,01C	11.157,79C
11/06/2021	108750	IRRF S/ NF11 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA			4.515,00	6.806,01C	15.672,79C
15/06/2021	108647	NF 4790 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		6.656,01C	15.522,79C
15/06/2021	108649	NF 304 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		6.536,01C	15.402,79C
15/06/2021	108651	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	1.049,98		5.486,03C	14.352,81C
15/06/2021	108654	NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	401,80		5.084,23C	13.951,01C
15/06/2021	108658	NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	72,60		5.011,63C	13.878,41C
15/06/2021	108662	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	238,10		4.773,53C	13.640,31C
15/06/2021	108666	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	179,67		4.593,86C	13.460,64C
15/06/2021	108670	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	1.185,00		3.408,86C	12.275,64C
15/06/2021	108673	NF 25 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	5.416,18		2.007,32D	6.859,46C
15/06/2021	108675	NF 772 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	23,45		2.030,77D	6.836,01C
15/06/2021	108677	NF 1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		2.060,77D	6.806,01C
18/06/2021	108773	IRRF S/ NF49 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	1.010,79D	7.855,99C
24/06/2021	108777	IRRF S/ NF4881 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	860,79D	8.005,99C
			Total do mês:	8.866,78	8.005,99		
			Total da conta:	8.866,78	8.005,99		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					27.487,02C
02/06/2021	108726	CSRF S/ NF:308 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	372,00C	27.859,02C
03/06/2021	108731	CSRF S/ NF:1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	465,00C	27.952,02C
04/06/2021	108733	CSRF S/ NF:845 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			73,94	538,94C	28.025,96C
07/06/2021	108735	CSRF S/ NF:3818 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	1.095,91C	28.582,93C
07/06/2021	108736	CSRF S/ NF:3819 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	2.341,50C	29.828,52C
07/06/2021	108737	CSRF S/ NF:3820 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	3.079,61C	30.566,63C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
07/06/2021	108738	CSRF S/ NF:3821 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	3.304,67C	30.791,69C
08/06/2021	108742	CSRF S/ NF:70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			3.797,48	7.102,15C	34.589,17C
11/06/2021	108750	CSRF S/ NF:11 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA			13.996,50	21.098,65C	48.585,67C
15/06/2021	108648	NF 4790 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		20.633,65C	48.120,67C
15/06/2021	108650	NF 304 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		20.261,65C	47.748,67C
15/06/2021	108652	NF 48 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.254,95		17.006,70C	44.493,72C
15/06/2021	108655	NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		15.761,11C	43.248,13C
15/06/2021	108659	NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		15.536,05C	43.023,07C
15/06/2021	108663	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		14.797,94C	42.284,96C
15/06/2021	108667	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		14.240,97C	41.727,99C
15/06/2021	108671	NF 66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	3.673,50		10.567,47C	38.054,49C
15/06/2021	108674	NF 25 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	16.790,15		6.222,68D	21.264,34C
15/06/2021	108676	NF 772 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	72,71		6.295,39D	21.191,63C
15/06/2021	108678	NF 1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		6.388,39D	21.098,63C
18/06/2021	108773	CSRF S/ NF:49 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	3.133,45D	24.353,57C
24/06/2021	108777	CSRF S/ NF:4881 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	2.668,45D	24.818,57C
			Total do mês:	27.487,04	24.818,59		
			Total da conta:	27.487,04	24.818,59		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.973,83C
07/06/2021	108735	ISS S/ NF:3818 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	598,88C	3.572,71C
07/06/2021	108736	ISS S/ NF:3819 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	1.938,22C	4.912,05C
07/06/2021	108737	ISS S/ NF:3820 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	2.731,89C	5.705,72C
07/06/2021	108738	ISS S/ NF:3821 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	2.973,89C	5.947,72C
15/06/2021	108657	NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		1.634,55C	4.608,38C
15/06/2021	108661	NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		1.392,55C	4.366,38C
15/06/2021	108665	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		598,88C	3.572,71C
15/06/2021	108669	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,88		0,00	2.973,83C
			Total do mês:	2.973,89	2.973,89		
			Total da conta:	2.973,89	2.973,89		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					118.019,68C
10/06/2021	108572	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.581,81		2.581,81D	115.437,87C
10/06/2021	108573	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.631,54		4.213,35D	113.806,33C
10/06/2021	108574	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.323,28		7.536,63D	110.483,05C
10/06/2021	108575	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	2.957,93		10.494,56D	107.525,12C
10/06/2021	108576	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.388,46		13.883,02D	104.136,66C
10/06/2021	108577	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	1.645,40		15.528,42D	102.491,26C
10/06/2021	108578	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.800,97		17.329,39D	100.690,29C
10/06/2021	108579	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	1408	3.237,60		20.566,99D	97.452,69C
10/06/2021	108580	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.817,00		22.383,99D	95.635,69C
10/06/2021	108581	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.765,65		24.149,64D	93.870,04C
10/06/2021	108582	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.914,72		26.064,36D	91.955,32C
10/06/2021	108583	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	1.968,93		28.033,29D	89.986,39C
10/06/2021	108584	NF 762 EDIMILSON RICARTE DA SILVA	1408	1.807,39		29.840,68D	88.179,00C
10/06/2021	108585	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.580,89		31.421,57D	86.598,11C
10/06/2021	108586	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.790,15		33.211,72D	84.807,96C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
10/06/2021	108587	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.858,89		35.070,61D	82.949,07C
10/06/2021	108588	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.587,64		38.658,25D	79.361,43C
10/06/2021	108589	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.645,40		40.303,65D	77.716,03C
10/06/2021	108590	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	1.580,89		41.884,54D	76.135,14C
10/06/2021	108591	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	2.027,81		43.912,35D	74.107,33C
10/06/2021	108592	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	1408	3.036,77		46.949,12D	71.070,56C
10/06/2021	108593	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		49.024,51D	68.995,17C
10/06/2021	108594	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.489,37		50.513,88D	67.505,80C
10/06/2021	108595	NF 760 IVONE LOPES DOS SANTOS	1408	1.580,89		52.094,77D	65.924,91C
10/06/2021	108596	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.583,16		53.677,93D	64.341,75C
10/06/2021	108597	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	2.653,95		56.331,88D	61.687,80C
10/06/2021	108598	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	1.443,55		57.775,43D	60.244,25C
10/06/2021	108599	NF 756 LEYDIANE REBECA MARCAL MORAES	1408	1.504,14		59.279,57D	58.740,11C
10/06/2021	108600	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.655,03		61.934,60D	56.085,08C
10/06/2021	108601	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	1408	2.974,92		64.909,52D	53.110,16C
10/06/2021	108602	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	3.174,96		68.084,48D	49.935,20C
10/06/2021	108603	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	1.932,67		70.017,15D	48.002,53C
10/06/2021	108604	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		72.092,54D	45.927,14C
10/06/2021	108605	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.640,81		74.733,35D	43.286,33C
10/06/2021	108606	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.003,36		77.736,71D	40.282,97C
10/06/2021	108607	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.791,49		79.528,20D	38.491,48C
10/06/2021	108608	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.555,31		81.083,51D	36.936,17C
10/06/2021	108609	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.914,72		82.998,23D	35.021,45C
10/06/2021	108610	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.797,01		84.795,24D	33.224,44C
10/06/2021	108611	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	2.240,49		87.035,73D	30.983,95C
10/06/2021	108612	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	1408	1.580,89		88.616,62D	29.403,06C
10/06/2021	108613	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.200,54		91.817,16D	26.202,52C
10/06/2021	108614	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.640,48		93.457,64D	24.562,04C
10/06/2021	108615	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.580,89		95.038,53D	22.981,15C
10/06/2021	108616	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.556,32		98.594,85D	19.424,83C
10/06/2021	108617	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.564,40		100.159,25D	17.860,43C
10/06/2021	108618	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	1408	1.820,93		101.980,18D	16.039,50C
10/06/2021	108619	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.580,89		103.561,07D	14.458,61C
10/06/2021	108620	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	1.386,05		104.947,12D	13.072,56C
10/06/2021	108621	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	1.632,61		106.579,73D	11.439,95C
10/06/2021	108622	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	1408	1.580,89		108.160,62D	9.859,06C
10/06/2021	108623	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.413,22		111.573,84D	6.445,84C
10/06/2021	108624	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	1.837,96		113.411,80D	4.607,88C
10/06/2021	108625	NF 764 YASMIN MAZLUM FELIX	1408	2.273,86		115.685,66D	2.334,02C
10/06/2021	108626	NF 766 ADELINO RIQUELME CANHETE	1408	656,58		116.342,24D	1.677,44C
14/06/2021	108641	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	1408	1.677,44		118.019,68D	0,00
30/06/2021	108718	LIQUIDO SALARIO			117.367,80	651,88D	117.367,80C
			Total do mês:	118.019,68	117.367,80		
			Total da conta:	118.019,68	117.367,80		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					7.665,38C
10/06/2021	108564	NF 410 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	7.665,38		7.665,38D	0,00
10/06/2021	108569	NF 760 IVONE LOPES DOS SANTOS	1408	10,70		7.676,08D	10,70D
10/06/2021	108570	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	1408	513,44		8.189,52D	524,14D
10/06/2021	108627	NF 410 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	3.280,00		11.469,52D	3.804,14D
15/06/2021	108679	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	4.243,03		15.712,55D	8.047,17D
17/06/2021	108683	NF 766 ADELINO RIQUELME CANHETE	1408	71,73		15.784,28D	8.118,90D
23/06/2021	108686	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	4.071,91		19.856,19D	12.190,81D
30/06/2021	108718	LIQUIDO DA RESCISÃO			12.190,81	7.665,38D	0,00
			Total do mês:	19.856,19	12.190,81		
			Total da conta:	19.856,19	12.190,81		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					49.326,96C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003		INSS S/SALARIOS				
15/06/2021	108644	NF 52021 Funcionarios	1408	30.688,53		30.688,53D	18.638,43C
15/06/2021	108645	NF 52021 Funcionarios	1408	12.349,58		43.038,11D	6.288,85C
15/06/2021	108646	NF 52021 Funcionarios	1408	6.288,73		49.326,84D	0,12C
30/06/2021	108712	INSS EMPRESA	171		30.137,97	19.188,87D	30.138,09C
30/06/2021	108713	INSS TERCEIROS	171		6.164,57	13.024,30D	36.302,66C
30/06/2021	108718	INSS			12.165,71	858,59D	48.468,37C
30/06/2021	108718	SALARIO FAMILIA		239,26		1.097,85D	48.229,11C
			Total do mês:	49.566,10	48.468,25		
			Total da conta:	49.566,10	48.468,25		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004		FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					11.060,29C
10/06/2021	108559	NF 52021 Funcionarios	1408	11.060,57		11.060,57D	0,28D
30/06/2021	108715	F.G.T.S.	170		10.830,72	229,85D	10.830,44C
			Total do mês:	11.060,57	10.830,72		
			Total da conta:	11.060,57	10.830,72		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005		PIS S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.397,51C
15/06/2021	108642	NF 52021 Funcionarios	1408	1.397,51		1.397,51D	0,00
30/06/2021	108714	PIS S/ FOLHA	172		1.369,85	27,66D	1.369,85C
			Total do mês:	1.397,51	1.369,85		
			Total da conta:	1.397,51	1.369,85		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006		IRRF S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.705,82C
15/06/2021	108643	NF 52021 Funcionarios	1408	1.705,82		1.705,82D	0,00
30/06/2021	108718	IRRF			1.872,28	166,46C	1.872,28C
			Total do mês:	1.705,82	1.872,28		
			Total da conta:	1.705,82	1.872,28		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
		SALDO ANTERIOR					51,16C
10/06/2021	108571	NF 52021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	51,16		51,16D	0,00
30/06/2021	108718	DESCONTO CONT CONFEDERATIVA			51,16	0,00	51,16C
			Total do mês:	51,16	51,16		
			Total da conta:	51,16	51,16		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					76.621,95C
30/06/2021	108718	13.SALARIO		4.220,61		4.220,61D	72.401,34C
			Total do mês:	4.220,61	0,00		
			Total da conta:	4.220,61	0,00		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					144.576,62C
30/06/2021	108810	FOPAG MÊS 06/2021	255		14.341,25	14.341,25C	158.917,87C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
30/06/2021	108718	FERIAS		6.874,36		7.466,89C	152.043,51C
		Total do mês:		6.874,36	14.341,25		
		Total da conta:		6.874,36	14.341,25		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					209.633,21C
15/06/2021	108680	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	908,73		908,73D	208.724,48C
30/06/2021	108718	DESCONTO AVISO PREVIO INDENIZADO			2.558,20	1.649,47C	211.282,68C
30/06/2021	108818	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		4.362,48	6.011,95C	215.645,16C
		Total do mês:		908,73	6.920,68		
		Total da conta:		908,73	6.920,68		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					3.486.646,74C
30/06/2021	96633	RECURSOS UTILIZADOS REF: JUNHO/21	152	1.031.780,74		1.031.780,74D	2.454.866,00C
		Total do mês:		1.031.780,74	0,00		
		Total da conta:		1.031.780,74	0,00		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					53.249,26C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					631.874,11C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					5.398.366,04C
30/06/2021	96633	RECURSOS UTILIZADOS REF: JUNHO/21	129		1.031.780,74	1.031.780,74C	6.430.146,78C
		Total do mês:		0,00	1.031.780,74		
		Total da conta:		0,00	1.031.780,74		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					289,96C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
02/06/2021	108695	NF 2546 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	0,01C	289,97C
11/06/2021	108698	NF 2572 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	0,03C	289,99C
15/06/2021	108701	NF 2583 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,12	0,15C	290,11C
17/06/2021	108703	NF 2591 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	0,16C	290,12C
23/06/2021	108705	NF 2611 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,04	0,20C	290,16C
24/06/2021	108707	NF 2616 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	0,21C	290,17C
28/06/2021	108709	NF 2627 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,03	0,24C	290,20C
29/06/2021	108711	NF 2630 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,05	0,29C	290,25C
			Total do mês:	0,00	0,29		
			Total da conta:	0,00	0,29		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002		DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR					10.500,64C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					483.069,77D
30/06/2021	108718	SALARIO		102.743,81		102.743,81D	585.813,58D
30/06/2021	108718	MULTA ART 477 CLT		3.280,00		106.023,81D	589.093,58D
30/06/2021	108718	DESCONTO DSR			915,52	105.108,29D	588.178,06D
30/06/2021	108718	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			1.108,56	103.999,73D	587.069,50D
30/06/2021	108718	FALTAS E ATRASOS			2.897,51	101.102,22D	584.171,99D
			Total do mês:	106.023,81	4.921,59		
			Total da conta:	106.023,81	4.921,59		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004		HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					1.399,86D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005		ADICIONAL INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					98.420,40D
30/06/2021	108718	ADICION INSALUBRIDADE		25.180,38		25.180,38D	123.600,78D
			Total do mês:	25.180,38	0,00		
			Total da conta:	25.180,38	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006		ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR					22.302,88D
30/06/2021	108718	ADICION NOTURNO		4.912,12		4.912,12D	27.215,00D
30/06/2021	108718	DSR ADICION NOTURNO		982,42		5.894,54D	28.197,42D
			Total do mês:	5.894,54	0,00		
			Total da conta:	5.894,54	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009		GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR					7.458,60D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
30/06/2021	108718	GRATIFICAÇÃO		1.470,75		1.470,75D	8.929,35D
		Total do mês:		1.470,75	0,00		
		Total da conta:		1.470,75	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					15.737,96D
30/06/2021	108718	AUXILIO ENFERMIDADE		1.241,75		1.241,75D	16.979,71D
		Total do mês:		1.241,75	0,00		
		Total da conta:		1.241,75	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					232,75D
25/06/2021	108779	VALOR REF NF: 39060 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	371,00		371,00D	603,75D
30/06/2021	108718	VALE TRANSPORTE			17,91	353,09D	585,84D
		Total do mês:		371,00	17,91		
		Total da conta:		371,00	17,91		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					349.993,91D
18/06/2021	108773	VALOR REF NF: 49 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	419.992,65D
		Total do mês:		69.998,74	0,00		
		Total da conta:		69.998,74	0,00		
Conta:	169 - 4.1.2.01.0004	UNIFORMES					
		SALDO ANTERIOR					8.588,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					167.639,32D
30/06/2021	108712	INSS EMPRESA	118	30.137,97		30.137,97D	197.777,29D
30/06/2021	108713	INSS TERCEIROS	118	6.164,57		36.302,54D	203.941,86D
		Total do mês:		36.302,54	0,00		
		Total da conta:		36.302,54	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					50.405,41D
30/06/2021	108715	F.G.T.S.	119	10.830,72		10.830,72D	61.236,13D
		Total do mês:		10.830,72	0,00		
		Total da conta:		10.830,72	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					6.316,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
30/06/2021	108714	PIS S/ FOLHA	120	1.369,85		1.369,85D	7.685,87D
		Total do mês:		1.369,85	0,00		
		Total da conta:		1.369,85	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET					
		SALDO ANTERIOR					2.185,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					14.489,99D
01/06/2021	108721	VALOR REF NF: 19424 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	1.053,19		1.053,19D	15.543,18D
01/06/2021	108724	VALOR REF NF: 12942 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		1.143,19D	15.633,18D
02/06/2021	108541	NF 43242 ABEVE SUPERMERCADO	1	50,00		1.193,19D	15.683,18D
		Total do mês:		1.193,19	0,00		
		Total da conta:		1.193,19	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					29.856,57D
30/06/2021	108790	VALOR REF NF: 155655559 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	5.857,27		5.857,27D	35.713,84D
		Total do mês:		5.857,27	0,00		
		Total da conta:		5.857,27	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					56.825,80D
28/06/2021	108780	VALOR REF NF: 109050606 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	5.471,20		5.471,20D	62.297,00D
28/06/2021	108781	VALOR REF NF: 145940806 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	2.122,78		7.593,98D	64.419,78D
		Total do mês:		7.593,98	0,00		
		Total da conta:		7.593,98	0,00		
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL					
		SALDO ANTERIOR					5.725,55D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					6.876,34D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					209.011,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
30/06/2021	96627	BAIXA ESTOQUES MÊS 06/2021	11	43.998,15		43.998,15D	253.009,61D
		Total do mês:		43.998,15	0,00		
		Total da conta:		43.998,15	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					15.020,82D
17/06/2021	108772	VALOR REF NF: 11563 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.349,18		1.349,18D	16.370,00D
		Total do mês:		1.349,18	0,00		
		Total da conta:		1.349,18	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					443.275,87D
30/06/2021	96631	BAIXA ESTOQUES DO MÊS 06/2021	10	19.971,50		19.971,50D	463.247,37D
		Total do mês:		19.971,50	0,00		
		Total da conta:		19.971,50	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					14.969,27D
02/06/2021	108540	NF 2 MARAIZA EECKER	1	35,00		35,00D	15.004,27D
08/06/2021	108745	VALOR REF NF: 22736 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.122,00		1.157,00D	16.126,27D
17/06/2021	108771	VALOR REF NF: 2505 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	2088	90,00		1.247,00D	16.216,27D
30/06/2021	96629	BAIXA ESTOQUES DO MÊS 06/2021	1283	328,09		1.575,09D	16.544,36D
		Total do mês:		1.575,09	0,00		
		Total da conta:		1.575,09	0,00		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					554,00D
30/06/2021	96630	BAIXA ESTOQUES DO MÊS 06/2021	1280	373,00		373,00D	927,00D
		Total do mês:		373,00	0,00		
		Total da conta:		373,00	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					153,25D
07/06/2021	108545	NF 58297 JV HORTIFRUTI	1	5,00		5,00D	158,25D
09/06/2021	108546	NF 58503 JV HORTIFRUTI	1	4,00		9,00D	162,25D
10/06/2021	108547	NF 387027 ATACADAO	1	34,90		43,90D	197,15D
		Total do mês:		43,90	0,00		
		Total da conta:		43,90	0,00		
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS					
		SALDO ANTERIOR					13.175,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					42.450,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
08/06/2021	108740	VALOR REF NF: 96 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		2.250,00D	44.700,00D
12/06/2021	108752	VALOR REF NF: 2446 OXIPORA GASES LTDA	1170	800,00		3.050,00D	45.500,00D
			Total do mês:	3.050,00	0,00		
			Total da conta:	3.050,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					58.265,00D
21/06/2021	108776	VALOR REF NF: 2474 OXIPORA GASES LTDA	1170	43.275,00		43.275,00D	101.540,00D
			Total do mês:	43.275,00	0,00		
			Total da conta:	43.275,00	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS					
		SALDO ANTERIOR					10.783,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					5.019,27D
03/06/2021	108543	NF 1 DIRCEU ALEMIDA DA SILVA	1	50,00		50,00D	5.069,27D
26/06/2021	108552	NF 2 EMERSON RAMAO	1	30,00		80,00D	5.099,27D
30/06/2021	108783	VALOR REF NF: 8728 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	1.552,37		1.632,37D	6.651,64D
			Total do mês:	1.632,37	0,00		
			Total da conta:	1.632,37	0,00		
Conta:	188 - 4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA					
		SALDO ANTERIOR					4.357,27D
07/06/2021	108739	VALOR REF NF: 18203 D.P.H. VICTOL - MGAS	1245	960,00		960,00D	5.317,27D
29/06/2021	108782	VALOR REF NF: 18262 D.P.H. VICTOL - MGAS	1245	1.360,00		2.320,00D	6.677,27D
			Total do mês:	2.320,00	0,00		
			Total da conta:	2.320,00	0,00		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					818,01D
11/06/2021	108640	NF 2240796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	79,27		79,27D	897,28D
			Total do mês:	79,27	0,00		
			Total da conta:	79,27	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					4.907,23D
14/06/2021	108756	VALOR REF NF: 220396 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	17,00		17,00D	4.924,23D
17/06/2021	108769	VALOR REF NF: 1049 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	500,00		517,00D	5.424,23D
30/06/2021	96628	BAIXA ESTOQUES MÊS 06/2021	1281	91,58		608,58D	5.515,81D
			Total do mês:	608,58	0,00		
			Total da conta:	608,58	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					57.614,80D
01/06/2021	108719	VALOR REF NF: 3512 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	57.734,80D
01/06/2021	108720	VALOR REF NF: 3696 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	4.073,08		4.193,08D	61.807,88D
17/06/2021	108768	VALOR REF NF: 288 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		5.293,08D	62.907,88D
21/06/2021	108775	VALOR REF NF: 26 OXIPORA GASES LTDA	1170	1.110,00		6.403,08D	64.017,88D
			Total do mês:	6.403,08	0,00		
			Total da conta:	6.403,08	0,00		
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES					
		SALDO ANTERIOR					64,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
		SALDO ANTERIOR					130,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					1.383,40D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					1.571.447,47D
11/06/2021	108750	VALOR REF NF: 11 PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA		301.000,00		301.000,00D	1.872.447,47D
			Total do mês:	301.000,00	0,00		
			Total da conta:	301.000,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					75.000,00D
03/06/2021	108731	VALOR REF NF: 1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00D	77.000,00D
08/06/2021	108741	VALOR REF NF: 413 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		5.000,00D	80.000,00D
24/06/2021	108777	VALOR REF NF: 4881 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		15.000,00D	90.000,00D
			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					18.000,00D
02/06/2021	108727	VALOR REF NF: 1884 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	21.600,00D
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
			Total da conta:	3.600,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS					
		SALDO ANTERIOR					370,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
11/06/2021	108751	VALOR REF NF: 91 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	18.000,00D
		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					18.910,00D
09/06/2021	108746	VALOR REF NF: 221 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.600,00		3.600,00D	22.510,00D
25/06/2021	108778	VALOR REF NF: 15785 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	350,00		3.950,00D	22.860,00D
		Total do mês:		3.950,00	0,00		
		Total da conta:		3.950,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					159.960,00D
01/06/2021	108722	VALOR REF NF: 64 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	175.960,00D
02/06/2021	108725	VALOR REF NF: 102 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	187.960,00D
		Total do mês:		28.000,00	0,00		
		Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					135.343,64D
03/06/2021	108732	VALOR REF NF: 1857 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	220,00		220,00D	135.563,64D
15/06/2021	108757	VALOR REF NF: 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	66.649,23		66.869,23D	202.212,87D
		Total do mês:		66.869,23	0,00		
		Total da conta:		66.869,23	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					131.064,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					6.694,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
09/06/2021	108747	VALOR REF NF: 3870 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1301	1.425,00		1.425,00D	8.119,00D
			Total do mês:	1.425,00	0,00		
			Total da conta:	1.425,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					297.390,50D
07/06/2021	108735	VALOR REF NF: 3818 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		11.977,70D	309.368,20D
07/06/2021	108736	VALOR REF NF: 3819 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		38.764,54D	336.155,04D
07/06/2021	108737	VALOR REF NF: 3820 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		54.637,96D	352.028,46D
07/06/2021	108738	VALOR REF NF: 3821 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		59.478,10D	356.868,60D
			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					138.940,00D
02/06/2021	108726	VALOR REF NF: 308 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	146.940,00D
			Total do mês:	8.000,00	0,00		
			Total da conta:	8.000,00	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR					70,00D
04/06/2021	108544	NF 11 JOSE HILTON	1	20,00		20,00D	90,00D
16/06/2021	108550	NF 11 JOSE HILTON	1	20,00		40,00D	110,00D
23/06/2021	108551	NF 12 JOSE HILTON	1	15,00		55,00D	125,00D
28/06/2021	108553	NF 13 JOSE HILTON	1	20,00		75,00D	145,00D
29/06/2021	108554	NF 14 JOSE HILTON	1	10,00		85,00D	155,00D
			Total do mês:	85,00	0,00		
			Total da conta:	85,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					56.136,30D
01/06/2021	108723	VALOR REF NF: 549 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	10.089,00		10.089,00D	66.225,30D
			Total do mês:	10.089,00	0,00		
			Total da conta:	10.089,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					106.932,91D
10/06/2021	108749	VALOR REF NF: 72 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	126.932,91D
			Total do mês:	20.000,00	0,00		
			Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					11.457,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
09/06/2021	108748	VALOR REF NF: 8923 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	3.368,70		3.368,70D	14.826,15D
		Total do mês:		3.368,70	0,00		
		Total da conta:		3.368,70	0,00		
Conta:	1287 - 4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA					
		SALDO ANTERIOR					97.333,33D
08/06/2021	108742	70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA		81.666,33		81.666,33D	178.999,66D
		Total do mês:		81.666,33	0,00		
		Total da conta:		81.666,33	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					21.150,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					8.453,50D
04/06/2021	108733	845 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.590,00		1.590,00D	10.043,50D
		Total do mês:		1.590,00	0,00		
		Total da conta:		1.590,00	0,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					59.000,00D
02/06/2021	108728	VALOR REF NF: 2914 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	70.800,00D
		Total do mês:		11.800,00	0,00		
		Total da conta:		11.800,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					
		SALDO ANTERIOR					7.960,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					
		SALDO ANTERIOR					1.950,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					315,08D
02/06/2021	108542	NF 121284 SOUZA E MIRANDA LTDA	1	224,96		224,96D	540,04D
11/06/2021	108548	NF 2338 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		274,96D	590,04D
		Total do mês:		274,96	0,00		
		Total da conta:		274,96	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					6.952,31D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					18,81D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					3.412,99D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					3.671,96D
10/06/2021	108628	NF 906 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	726,37		726,37D	4.398,33D
			Total do mês:	726,37	0,00		
			Total da conta:	726,37	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR					12,57D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS					
		SALDO ANTERIOR					193,53D
11/06/2021	108786	PAGTO REF: JUROS NF 5574 MC PRODUTOS	1547	30,87		30,87D	224,40D
11/06/2021	108787	PAGTO REF: JUROS S/NF 10479 DE EFICAZ	1159	31,21		62,08D	255,61D
17/06/2021	108788	PAGTO REF: JUROS NF 10873 EFICAZ	1159	24,39		86,47D	280,00D
			Total do mês:	86,47	0,00		
			Total da conta:	86,47	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					87.613,94D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					101.295,43D
30/06/2021	108810	FOPAG MÊS 06/2021	126	14.341,25		14.341,25D	115.636,68D
			Total do mês:	14.341,25	0,00		
			Total da conta:	14.341,25	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					42.631,14D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
30/06/2021	108818	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	4.362,48		4.362,48D	46.993,62D
			Total do mês:	4.362,48	0,00		
			Total da conta:	4.362,48	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