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					77,52D
03/05/2021	84381	NF 2412 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	352,48		352,48D	430,00D
04/05/2021	84587	NF 54036 EMBALE COMERCIO EMBALAGENS	2020		150,00	202,48D	280,00D
04/05/2021	84588	NF 54045 EMBALE COMERCIO EMBALAGENS	2020		4,50	197,98D	275,50D
04/05/2021	84598	NF 33784 ELETRICAZAN	1316		5,40	192,58D	270,10D
05/05/2021	84589	NF 7 MOTOBOY	209		10,00	182,58D	260,10D
05/05/2021	84590	NF 217870 DOURATUBOS	1246		23,00	159,58D	237,10D
05/05/2021	84591	NF 98590 MERCADO SÃO FRANCISCO	181		32,89	126,69D	204,21D
07/05/2021	84592	NF 340334 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1516		72,60	54,09D	131,61D
11/05/2021	84470	NF 2454 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	500,00		554,09D	631,61D
12/05/2021	84593	NF 1 FORNECEDORES DIVERSOS FUNDO FIXO	181		120,00	434,09D	511,61D
12/05/2021	84594	NF 34 JOÃO PEREIRA DUTRA	2068		280,00	154,09D	231,61D
17/05/2021	84595	NF 8 JOSÉ HILTON	209		10,00	144,09D	221,61D
18/05/2021	84596	NF 9 JOSÉ HILTON	209		20,00	124,09D	201,61D
18/05/2021	84597	NF 58 DESTACK MODA BIJUTERIA E PRESENTE EIRELI	2024		72,50	51,59D	129,11D
19/05/2021	84599	NF 219173 DOURATUBOS	1246		16,50	35,09D	112,61D
19/05/2021	84600	NF 907 ALFA PARAFUSOS	193		65,00	29,91C	47,61D
20/05/2021	84556	NF 2504 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	400,00		370,09D	447,61D
20/05/2021	84601	NF 436286 MAXI POPULAR DOURADOS	11		57,23	312,86D	390,38D
21/05/2021	84602	NF 112332 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	262,86D	340,38D
23/05/2021	84603	NF 89765 ABEVE SUPERMERCADO	178		50,00	212,86D	290,38D
23/05/2021	84604	NF 89762 ABEVE SUPERMERCADO	178		50,00	162,86D	240,38D
24/05/2021	84606	NF 34331 AUGENTIL PEDRO OLIVEIRA SIVIERE	193		30,00	132,86D	210,38D
24/05/2021	84607	NF 24/5 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	2069		100,00	32,86D	110,38D
28/05/2021	84605	NF 62729 ELETRICAZAN	1316		29,70	3,16D	80,68D
31/05/2021	84608	NF 10 JOSÉ HILTON	209		10,00	6,84C	70,68D
			Total do mês:	1.252,48	1.259,32		
			Total da conta:	1.252,48	1.259,32		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,00D
03/05/2021	84560	NF 2414 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	352,47		352,47D	362,47D
03/05/2021	84561	NF 2414 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		352,48D	362,48D
03/05/2021	84381	NF 2412 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		352,48	0,00	10,00D
04/05/2021	84562	NF 2421 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	915,34		915,34D	925,34D
04/05/2021	84563	NF 2421 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		915,37D	925,37D
04/05/2021	84382	NF 143545697 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		149,00	766,37D	776,37D
04/05/2021	84383	NF 24 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		766,37	0,00	10,00D
05/05/2021	84564	NF 2430 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	231,00		231,00D	241,00D
05/05/2021	84384	NF 38656 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		231,00	0,00	10,00D
06/05/2021	84565	NF 2440 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.402,37		3.402,37D	3.412,37D
06/05/2021	84566	NF 2439 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410	3.000,85		6.403,22D	6.413,22D
06/05/2021	84567	NF 2440 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,11		6.403,33D	6.413,33D
06/05/2021	84385	NF 37 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		640,00	5.763,33D	5.773,33D
06/05/2021	84386	NF 739 JULIANO BENITES	117		5.053,49	709,84D	719,84D
06/05/2021	84387	NF 739 JULIANO BENITES	128		675,83	34,01D	44,01D
06/05/2021	84388	NF 419 FABIANE THOME COTOVIA PIMENTEL	179		34,00	0,01D	10,01D
07/05/2021	84568	NF 1 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	365	1.960,00		1.960,01D	1.970,01D
07/05/2021	84569	NF 2483 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.230,36		3.190,37D	3.200,37D
07/05/2021	84570	NF 2447 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410	7.019,16		10.209,53D	10.219,53D
07/05/2021	84571	NF 2483 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		10.209,57D	10.219,57D
07/05/2021	84389	NF 42021 Funcionarios	119		10.209,81	0,24C	9,76D
11/05/2021	84572	NF 1 MS FES CUSTE	4	715.815,40		715.815,16D	715.825,16D
11/05/2021	84390	NF 17932 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1867		4.014,00	711.801,16D	711.811,16D
11/05/2021	84391	NF 1008 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		1.160,00	710.641,16D	710.651,16D
11/05/2021	84392	NF 9397 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		2.959,00	707.682,16D	707.692,16D
11/05/2021	84393	NF 9396 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.841,67	705.840,49D	705.850,49D

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					
11/05/2021	84394	NF 6264 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.999,02	703.841,47D	703.851,47D
11/05/2021	84395	NF 1015 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		417,00	703.424,47D	703.434,47D
11/05/2021	84396	NF 1016 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		5.669,00	697.755,47D	697.765,47D
11/05/2021	84397	NF 2097 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		1.150,00	696.605,47D	696.615,47D
11/05/2021	84398	NF 2096 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		790,00	695.815,47D	695.825,47D
11/05/2021	84399	NF 2095 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		3.110,00	692.705,47D	692.715,47D
11/05/2021	84400	NF 7244 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		3.551,50	689.153,97D	689.163,97D
11/05/2021	84401	NF 1414345 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		10.485,43	678.668,54D	678.678,54D
11/05/2021	84402	NF 1414345 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	225		125,83	678.542,71D	678.552,71D
11/05/2021	84403	NF 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		3.935,25	674.607,46D	674.617,46D
11/05/2021	84404	NF 21 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		4.500,00	670.107,46D	670.117,46D
11/05/2021	84405	NF 136526 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		4.213,50	665.893,96D	665.903,96D
11/05/2021	84406	NF 5496 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		1.730,98	664.162,98D	664.172,98D
11/05/2021	84407	NF 21768 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		279,00	663.883,98D	663.893,98D
11/05/2021	84408	NF 21768 KIMURA E GARCIA LTDA	225		5,94	663.878,04D	663.888,04D
11/05/2021	84409	NF 253 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	662.778,04D	662.788,04D
11/05/2021	84410	NF 253 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	225		33,73	662.744,31D	662.754,31D
11/05/2021	84411	NF 21780 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		141,80	662.602,51D	662.612,51D
11/05/2021	84412	NF 22 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.110,00	661.492,51D	661.502,51D
11/05/2021	84413	NF 2213845 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		159,26	661.333,25D	661.343,25D
11/05/2021	84414	NF 63 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	645.333,25D	645.343,25D
11/05/2021	84415	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.581,81	642.751,44D	642.761,44D
11/05/2021	84416	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.580,89	641.170,55D	641.180,55D
11/05/2021	84417	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.354,00	637.816,55D	637.826,55D
11/05/2021	84418	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		2.900,29	634.916,26D	634.926,26D
11/05/2021	84419	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.484,36	631.431,90D	631.441,90D
11/05/2021	84420	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	116		1.645,40	629.786,50D	629.796,50D
11/05/2021	84421	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	116		3.573,54	626.212,96D	626.222,96D
11/05/2021	84422	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.840,70	624.372,26D	624.382,26D
11/05/2021	84423	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	116		3.353,91	621.018,35D	621.028,35D
11/05/2021	84424	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.820,89	619.197,46D	619.207,46D
11/05/2021	84425	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.842,44	617.355,02D	617.365,02D
11/05/2021	84426	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.930,60	615.424,42D	615.434,42D
11/05/2021	84427	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	116		1.940,95	613.483,47D	613.493,47D
11/05/2021	84428	NF 762 EDIMILSON RICARTE DA SILVA	116		969,75	612.513,72D	612.523,72D
11/05/2021	84429	NF 383 EDNA CLARO	116		1.376,33	611.137,39D	611.147,39D
11/05/2021	84430	NF 761 ELAINE CRISTINA G.GARCIA	116		1.309,03	609.828,36D	609.838,36D
11/05/2021	84431	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.649,35	608.179,01D	608.189,01D
11/05/2021	84432	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.509,80	606.669,21D	606.679,21D
11/05/2021	84433	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.587,64	603.081,57D	603.091,57D
11/05/2021	84434	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.645,40	601.436,17D	601.446,17D
11/05/2021	84435	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	116		1.580,89	599.855,28D	599.865,28D
11/05/2021	84436	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		562,68	599.292,60D	599.302,60D
11/05/2021	84437	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	116		3.267,07	596.025,53D	596.035,53D
11/05/2021	84438	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	593.950,14D	593.960,14D
11/05/2021	84439	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.460,79	592.489,35D	592.499,35D
11/05/2021	84440	NF 760 IVONE LOPES DOS SANTOS	116		1.268,01	591.221,34D	591.231,34D
11/05/2021	84441	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.713,29	589.508,05D	589.518,05D
11/05/2021	84442	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	116		3.361,36	586.146,69D	586.156,69D
11/05/2021	84443	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	116		1.720,51	584.426,18D	584.436,18D
11/05/2021	84444	NF 756 LEYDIANE REBECA MARCAL MORAES	116		1.504,14	582.922,04D	582.932,04D
11/05/2021	84445	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.658,00	580.264,04D	580.274,04D
11/05/2021	84446	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	116		2.891,66	577.372,38D	577.382,38D
11/05/2021	84447	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		3.174,96	574.197,42D	574.207,42D
11/05/2021	84448	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		1.942,34	572.255,08D	572.265,08D
11/05/2021	84449	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.079,49	570.175,59D	570.185,59D
11/05/2021	84450	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.640,81	567.534,78D	567.544,78D
11/05/2021	84451	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		2.640,14	564.894,64D	564.904,64D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
11/05/2021	84452	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.706,16	563.188,48D	563.198,48D
11/05/2021	84453	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.555,31	561.633,17D	561.643,17D
11/05/2021	84454	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.916,89	559.716,28D	559.726,28D
11/05/2021	84455	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.742,75	557.973,53D	557.983,53D
11/05/2021	84456	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	116		1.528,73	556.444,80D	556.454,80D
11/05/2021	84457	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.200,54	553.244,26D	553.254,26D
11/05/2021	84458	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.898,79	551.345,47D	551.355,47D
11/05/2021	84459	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.776,44	549.569,03D	549.579,03D
11/05/2021	84460	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.531,51	546.037,52D	546.047,52D
11/05/2021	84461	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	116		1.722,75	544.314,77D	544.324,77D
11/05/2021	84462	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.564,40	542.750,37D	542.760,37D
11/05/2021	84463	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	116		437,71	542.312,66D	542.322,66D
11/05/2021	84464	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.598,27	540.714,39D	540.724,39D
11/05/2021	84465	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		1.500,57	539.213,82D	539.223,82D
11/05/2021	84466	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	116		2.070,89	537.142,93D	537.152,93D
11/05/2021	84467	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	116		1.376,33	535.766,60D	535.776,60D
11/05/2021	84468	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.417,42	532.349,18D	532.359,18D
11/05/2021	84469	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	116		1.343,99	531.005,19D	531.015,19D
11/05/2021	84470	NF 2454 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		500,00	530.505,19D	530.515,19D
11/05/2021	84471	NF 25 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		338.872,47	191.632,72D	191.642,72D
11/05/2021	84472	NF 144392 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655		820,00	190.812,72D	190.822,72D
11/05/2021	84473	NF 2475 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		190.812,72	0,00	10,00D
12/05/2021	84573	NF 2476 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.011,16		2.011,16D	2.021,16D
12/05/2021	84474	NF 44351 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		51,16	1.960,00D	1.970,00D
12/05/2021	84475	NF 2459 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	365		1.960,00	0,00	10,00D
13/05/2021	84574	NF 2479 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	32.293,84		32.293,84D	32.303,84D
13/05/2021	84575	NF 2479 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,01		32.293,85D	32.303,85D
13/05/2021	84476	NF 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1645		2.170,00	30.123,85D	30.133,85D
13/05/2021	84477	NF 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	225		6,48	30.117,37D	30.127,37D
13/05/2021	84478	NF 9669 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		977,50	29.139,87D	29.149,87D
13/05/2021	84479	NF 7420 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		1.950,00	27.189,87D	27.199,87D
13/05/2021	84480	NF 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		3.935,25	23.254,62D	23.264,62D
13/05/2021	84481	NF 137136 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		3.090,00	20.164,62D	20.174,62D
13/05/2021	84482	NF 6430 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		480,00	19.684,62D	19.694,62D
13/05/2021	84483	NF 5514 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		1.172,77	18.511,85D	18.521,85D
13/05/2021	84484	NF 137489 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293		3.935,00	14.576,85D	14.586,85D
13/05/2021	84485	NF 10012 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.518,82	13.058,03D	13.068,03D
13/05/2021	84486	NF 10013 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.590,83	11.467,20D	11.477,20D
13/05/2021	84487	NF 6417 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.550,00	9.917,20D	9.927,20D
13/05/2021	84488	NF 215 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		4.740,00	5.177,20D	5.187,20D
13/05/2021	84489	NF 403 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	2.177,20D	2.187,20D
13/05/2021	84490	NF 130521 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1645		2.177,20	0,00	10,00D
14/05/2021	84576	'PAGAMENTO DUPLICADO NO DIA 13/05, ESTORNADO NO DIA 14/05 NF 4019	1645	2.177,20		2.177,20D	2.187,20D
14/05/2021	84491	NF 2484 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		2.177,20	0,00	10,00D
17/05/2021	84577	NF 2495 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	17.797,73		17.797,73D	17.807,73D
17/05/2021	84578	NF 2495 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		17.797,76D	17.807,76D
17/05/2021	84492	NF 33542 ELETRICA ZAN LTDA	1316		842,30	16.955,46D	16.965,46D
17/05/2021	84493	NF 90545 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA	1165		355,00	16.600,46D	16.610,46D
17/05/2021	84494	NF 1423691 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		685,71	15.914,75D	15.924,75D
17/05/2021	84495	NF 150355 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	285		3.185,00	12.729,75D	12.739,75D
17/05/2021	84496	NF 18120 DPH VICTOL ME	1245		960,00	11.769,75D	11.779,75D
17/05/2021	84497	NF 18984 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		3.509,75	8.260,00D	8.270,00D
17/05/2021	84498	NF 3430 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	8.140,00D	8.150,00D
17/05/2021	84499	NF 12815 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	8.050,00D	8.060,00D
17/05/2021	84500	NF 105 SYS MEDICAL LTDA	1946		8.050,00	0,00	10,00D
18/05/2021	84579	NF 2496 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	116.016,37		116.016,37D	116.026,37D
18/05/2021	84580	NF 2496 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,29		116.016,66D	116.026,66D

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					
18/05/2021	84501	NF 4755 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	115.866,66D	115.876,66D
18/05/2021	84502	NF 4755 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	115.401,66D	115.411,66D
18/05/2021	84503	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		401,80	114.999,86D	115.009,86D
18/05/2021	84504	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	113.754,27D	113.764,27D
18/05/2021	84505	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	112.414,93D	112.424,93D
18/05/2021	84506	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		72,60	112.342,33D	112.352,33D
18/05/2021	84507	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	112.117,27D	112.127,27D
18/05/2021	84508	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	111.875,27D	111.885,27D
18/05/2021	84509	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		179,67	111.695,60D	111.705,60D
18/05/2021	84510	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	111.138,63D	111.148,63D
18/05/2021	84511	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,88	110.539,75D	110.549,75D
18/05/2021	84512	NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		238,10	110.301,65D	110.311,65D
18/05/2021	84513	NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	109.563,54D	109.573,54D
18/05/2021	84514	NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	108.769,87D	108.779,87D
18/05/2021	84515	NF 2587 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	113		48,56	108.721,31D	108.731,31D
18/05/2021	84516	NF 2587 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	114		150,52	108.570,79D	108.580,79D
18/05/2021	84517	NF 1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	108.540,79D	108.550,79D
18/05/2021	84518	NF 1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	108.447,79D	108.457,79D
18/05/2021	84519	NF 143 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		180,00	108.267,79D	108.277,79D
18/05/2021	84520	NF 143 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		558,00	107.709,79D	107.719,79D
18/05/2021	84521	NF 47 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		1.049,98	106.659,81D	106.669,81D
18/05/2021	84522	NF 47 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		3.254,94	103.404,87D	103.414,87D
18/05/2021	84523	NF 725 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		23,06	103.381,81D	103.391,81D
18/05/2021	84524	NF 725 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		71,47	103.310,34D	103.320,34D
18/05/2021	84525	NF 290 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	103.190,34D	103.200,34D
18/05/2021	84526	NF 290 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	102.818,34D	102.828,34D
18/05/2021	84527	NF 24 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	113		5.176,77	97.641,57D	97.651,57D
18/05/2021	84528	NF 24 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	114		16.047,99	81.593,58D	81.603,58D
18/05/2021	84529	NF 7779 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		90,00	81.503,58D	81.513,58D
18/05/2021	84530	NF 7779 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		279,00	81.224,58D	81.234,58D
18/05/2021	84531	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		72,60	81.151,98D	81.161,98D
18/05/2021	84532	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	80.926,92D	80.936,92D
18/05/2021	84533	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	80.684,92D	80.694,92D
18/05/2021	84534	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		179,67	80.505,25D	80.515,25D
18/05/2021	84535	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	79.948,28D	79.958,28D
18/05/2021	84536	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,90	79.349,38D	79.359,38D
18/05/2021	84537	NF 2328 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		7.330,00	72.019,38D	72.029,38D
18/05/2021	84538	NF 65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	113		274,99	71.744,39D	71.754,39D
18/05/2021	84539	NF 65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	114		852,48	70.891,91D	70.901,91D
18/05/2021	84540	NF 2828 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	59.091,91D	59.101,91D
18/05/2021	84541	NF 42021 Funcionarios	121		1.917,85	57.174,06D	57.184,06D
18/05/2021	84542	NF 42021 Funcionarios	120		1.301,56	55.872,50D	55.882,50D
18/05/2021	84543	NF 04/2021 Funcionarios	118		28.425,81	27.446,69D	27.456,69D
18/05/2021	84544	NF 42021 Funcionarios	118		11.609,68	15.837,01D	15.847,01D
18/05/2021	84545	NF 42021 Funcionarios	118		5.857,01	9.980,00D	9.990,00D
18/05/2021	84546	NF 41 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	0,00	10,00D
20/05/2021	84581	NF 2507 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	19.089,10		19.089,10D	19.099,10D
20/05/2021	84582	NF 2507 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,08		19.089,18D	19.099,18D
20/05/2021	84547	NF 534 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		5.200,00	13.889,18D	13.899,18D

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					
20/05/2021	84548	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	10.942,63D	10.952,63D
20/05/2021	84549	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	10.410,21D	10.420,21D
20/05/2021	84550	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	9.092,66D	9.102,66D
20/05/2021	84551	NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	7.346,58D	7.356,58D
20/05/2021	84552	NF 47 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		3.079,94	4.266,64D	4.276,64D
20/05/2021	84553	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	3.734,22D	3.744,22D
20/05/2021	84554	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	2.416,67D	2.426,67D
20/05/2021	84555	NF 65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	112		2.016,67	400,00D	410,00D
20/05/2021	84556	NF 2504 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		400,00	0,00	10,00D
24/05/2021	84583	NF 2516 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.217,26		3.217,26D	3.227,26D
24/05/2021	84584	NF 2516 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		3.217,29D	3.227,29D
24/05/2021	84557	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	117		3.217,29	0,00	10,00D
27/05/2021	84585	NF 2526 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.916,63		1.916,63D	1.926,63D
27/05/2021	84586	NF 2526 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		1.916,66D	1.926,66D
27/05/2021	84558	NF 761 ELAINE CRISTINA G.GARCIA	117		1.797,26	119,40D	129,40D
27/05/2021	84559	NF 761 ELAINE CRISTINA G.GARCIA	119		119,40	0,00	10,00D
		Total do mês:		928.446,90	928.446,90		
		Total da conta:		928.446,90	928.446,90		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					6.131,54D
03/05/2021	84560	NF 2414 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		352,47	352,47C	5.779,07D
04/05/2021	84562	NF 2421 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		915,34	1.267,81C	4.863,73D
05/05/2021	84564	NF 2430 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		231,00	1.498,81C	4.632,73D
06/05/2021	84565	NF 2440 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.402,37	4.901,18C	1.230,36D
07/05/2021	84569	NF 2483 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.230,36	6.131,54C	0,00
11/05/2021	84473	NF 2475 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	190.812,72		184.681,18D	190.812,72D
12/05/2021	84573	NF 2476 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.011,16	182.670,02D	188.801,56D
13/05/2021	84574	NF 2479 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		32.293,84	150.376,18D	156.507,72D
14/05/2021	84491	NF 2484 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	2.177,20		152.553,38D	158.684,92D
17/05/2021	84577	NF 2495 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		17.797,73	134.755,65D	140.887,19D
18/05/2021	84579	NF 2496 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		116.016,37	18.739,28D	24.870,82D
20/05/2021	84581	NF 2507 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		19.089,10	349,82C	5.781,72D
24/05/2021	84583	NF 2516 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.217,26	3.567,08C	2.564,46D
27/05/2021	84585	NF 2526 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.916,63	5.483,71C	647,83D
		Total do mês:		192.989,92	198.473,63		
		Total da conta:		192.989,92	198.473,63		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10.017,44D
06/05/2021	84566	NF 2439 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.000,85	3.000,85C	7.016,59D
07/05/2021	84570	NF 2447 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		7.019,16	10.020,01C	2,57C
31/05/2021	85556	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	2,57		10.017,44C	0,00
		Total do mês:		2,57	10.020,01		
		Total da conta:		2,57	10.020,01		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					5.831.460,14D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
11/05/2021	84572	NF 1 MS FES CUSTE	1408		715.815,40	715.815,40C	5.115.644,74D
		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					148.234,77D
03/05/2021	83900	VALOR REF NF: 39234 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	125,00		125,00D	148.359,77D
05/05/2021	83921	VALOR REF NF: 45018 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1174	570,00		695,00D	148.929,77D
06/05/2021	83923	VALOR REF NF: 144187 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655	4.765,88		5.460,88D	153.695,65D
07/05/2021	83925	VALOR REF NF: 90207 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1956	2.036,49		7.497,37D	155.732,14D
10/05/2021	83929	VALOR REF NF: 157040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	2.410,71		9.908,08D	158.142,85D
11/05/2021	83936	VALOR REF NF: 9319 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	3.676,00		13.584,08D	161.818,85D
11/05/2021	83937	VALOR REF NF: 144392 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655	820,00		14.404,08D	162.638,85D
11/05/2021	83938	VALOR REF NF: 144486 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655	4.190,80		18.594,88D	166.829,65D
20/05/2021	84601	NF 436286 MAXI POPULAR DOURADOS	1	57,23		18.652,11D	166.886,88D
21/05/2021	83948	VALOR REF NF: 1438194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3.192,33		21.844,44D	170.079,21D
24/05/2021	83954	VALOR REF NF: 8067 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	8.133,40		29.977,84D	178.212,61D
24/05/2021	83955	VALOR REF NF: 176467 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	7.820,30		37.798,14D	186.032,91D
26/05/2021	83957	VALOR REF NF: 1440038 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	2.194,18		39.992,32D	188.227,09D
27/05/2021	83958	VALOR REF NF: 154848 Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	285	5.962,05		45.954,37D	194.189,14D
27/05/2021	83959	VALOR REF NF: 5759 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	1.058,50		47.012,87D	195.247,64D
28/05/2021	83963	VALOR REF NF: 8149 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	10.400,00		57.412,87D	205.647,64D
30/05/2021	108537	BAIXA DE ESTOQUES	184		85.018,36	27.605,49C	120.629,28D
		Total do mês:		57.412,87	85.018,36		
		Total da conta:		57.412,87	85.018,36		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					135.997,59D
03/05/2021	83901	VALOR REF NF: 39235 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	208,50		208,50D	136.206,09D
20/05/2021	83947	VALOR REF NF: 1437105 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	7.004,95		7.213,45D	143.211,04D
21/05/2021	83949	VALOR REF NF: 6681 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	428,08		7.641,53D	143.639,12D
24/05/2021	83952	VALOR REF NF: 6697 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	481,91		8.123,44D	144.121,03D
24/05/2021	83953	VALOR REF NF: 5721 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	311,00		8.434,44D	144.432,03D
30/05/2021	108538	BAIXA DE ESTOQUES	183		58.019,51	49.585,07C	86.412,52D
		Total do mês:		8.434,44	58.019,51		
		Total da conta:		8.434,44	58.019,51		
Conta:	1280 - 1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					2.932,00D
30/05/2021	108534	ESTOQUE	579	168,00		168,00D	3.100,00D
		Total do mês:		168,00	0,00		
		Total da conta:		168,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					7.009,46D
30/05/2021	108535	ESTOQUES	193	107,19		107,19D	7.116,65D
		Total do mês:		107,19	0,00		
		Total da conta:		107,19	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					9.441,11D
30/05/2021	108536	ESTOQUES	179	269,34		269,34D	9.710,45D
		Total do mês:		269,34	0,00		
		Total da conta:		269,34	0,00		
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5380 - 1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					53.249,26D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5381 - 1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					631.874,11D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5382 - 1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					21.915,78C
11/05/2021	84405	NF 136526 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	4.213,50		4.213,50D	17.702,28C
13/05/2021	84481	NF 137136 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	3.090,00		7.303,50D	14.612,28C
13/05/2021	84484	NF 137489 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	3.935,00		11.238,50D	10.677,28C
		Total do mês:		11.238,50	0,00		
		Total da conta:		11.238,50	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
		SALDO ANTERIOR					13.243,66C
11/05/2021	84401	NF 1414345 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	10.485,43		10.485,43D	2.758,23C
17/05/2021	84494	NF 1423691 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	685,71		11.171,14D	2.072,52C
20/05/2021	83947	VALOR REF NF: 1437105 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		7.004,95	4.166,19D	9.077,47C
21/05/2021	83948	VALOR REF NF: 1438194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		3.192,33	973,86D	12.269,80C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
26/05/2021	83957	VALOR REF NF: 1440038 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		2.194,18	1.220,32C	14.463,98C
			Total do mês:	11.171,14	12.391,46		
			Total da conta:	11.171,14	12.391,46		
Conta:	655 - 2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP					
		SALDO ANTERIOR					12.058,34C
06/05/2021	83923	VALOR REF NF: 144187 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	11		4.765,88	4.765,88C	16.824,22C
11/05/2021	83937	VALOR REF NF: 144392 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	11		820,00	5.585,88C	17.644,22C
11/05/2021	83938	VALOR REF NF: 144486 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	11		4.190,80	9.776,68C	21.835,02C
11/05/2021	84472	NF 144392 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1408	820,00		8.956,68C	21.015,02C
			Total do mês:	820,00	9.776,68		
			Total da conta:	820,00	9.776,68		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					32.142,48C
03/05/2021	83900	VALOR REF NF: 39234 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		125,00	125,00C	32.267,48C
03/05/2021	83901	VALOR REF NF: 39235 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		208,50	333,50C	32.475,98C
			Total do mês:	0,00	333,50		
			Total da conta:	0,00	333,50		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.805,75C
10/05/2021	83929	VALOR REF NF: 157040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11		2.410,71	2.410,71C	14.216,46C
11/05/2021	84403	NF 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1408	3.935,25		1.524,54D	10.281,21C
13/05/2021	84480	NF 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1408	3.935,25		5.459,79D	6.345,96C
			Total do mês:	7.870,50	2.410,71		
			Total da conta:	7.870,50	2.410,71		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.856,00C
05/05/2021	83921	VALOR REF NF: 45018 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	11		570,00	570,00C	5.426,00C
			Total do mês:	0,00	570,00		
			Total da conta:	0,00	570,00		
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					14.291,50C
11/05/2021	84400	NF 7244 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	3.551,50		3.551,50D	10.740,00C
13/05/2021	84479	NF 7420 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	1.950,00		5.501,50D	8.790,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
24/05/2021	83954	VALOR REF NF: 8067 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		8.133,40	2.631,90C	16.923,40C
28/05/2021	83963	VALOR REF NF: 8149 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		10.400,00	13.031,90C	27.323,40C
		Total do mês:		5.501,50	18.533,40		
		Total da conta:		5.501,50	18.533,40		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					966,93D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					7.270,81C
11/05/2021	84394	NF 6264 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.999,02		1.999,02D	5.271,79C
13/05/2021	84482	NF 6430 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	480,00		2.479,02D	4.791,79C
21/05/2021	83949	VALOR REF NF: 6681 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		428,08	2.050,94D	5.219,87C
24/05/2021	83952	VALOR REF NF: 6697 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		481,91	1.569,03D	5.701,78C
		Total do mês:		2.479,02	909,99		
		Total da conta:		2.479,02	909,99		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.601,00C
24/05/2021	83955	VALOR REF NF: 176467 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11		7.820,30	7.820,30C	15.421,30C
		Total do mês:		0,00	7.820,30		
		Total da conta:		0,00	7.820,30		
Conta:	1956 - 2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	83925	VALOR REF NF: 90207 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	11		2.036,49	2.036,49C	2.036,49C
		Total do mês:		0,00	2.036,49		
		Total da conta:		0,00	2.036,49		
Conta:	285 - 2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.185,00C
17/05/2021	84495	NF 150355 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1408	3.185,00		3.185,00D	0,00
27/05/2021	83958	VALOR REF NF: 154848 Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	11		5.962,05	2.777,05C	5.962,05C
		Total do mês:		3.185,00	5.962,05		
		Total da conta:		3.185,00	5.962,05		
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.003,75C
11/05/2021	84406	NF 5496 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	1.730,98		1.730,98D	2.272,77C
13/05/2021	84483	NF 5514 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	1.172,77		2.903,75D	1.100,00C
24/05/2021	83953	VALOR REF NF: 5721 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	10		311,00	2.592,75D	1.411,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
27/05/2021	83959	VALOR REF NF: 5759 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	11		1.058,50	1.534,25D	2.469,50C
			Total do mês:	2.903,75	1.369,50		
			Total da conta:	2.903,75	1.369,50		
Conta:	1645 - 2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.170,00C
13/05/2021	84476	NF 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1408	2.170,00		2.170,00D	0,00
13/05/2021	84490	NF 130521 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1408	2.177,20		4.347,20D	2.177,20D
14/05/2021	84576	'PAGAMENTO DUPLICADO NO DIA 13/05, ESTORNADO NO DIA 14/05 NF 4019	1408		2.177,20	2.170,00D	0,00
			Total do mês:	4.347,20	2.177,20		
			Total da conta:	4.347,20	2.177,20		
Conta:	2011 - 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2021	83936	VALOR REF NF: 9319 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		3.676,00	3.676,00C	3.676,00C
			Total do mês:	0,00	3.676,00		
			Total da conta:	0,00	3.676,00		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.650,00C
11/05/2021	84409	NF 253 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		1.100,00D	1.550,00C
13/05/2021	84487	NF 6417 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.550,00		2.650,00D	0,00
24/05/2021	83950	VALOR REF NF: 270 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.550,00D	1.100,00C
			Total do mês:	2.650,00	1.100,00		
			Total da conta:	2.650,00	1.100,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					13.740,00C
11/05/2021	83939	VALOR REF NF: 2366 OXIPORA GASES LTDA	1217		400,00	400,00C	14.140,00C
11/05/2021	84404	NF 21 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	4.500,00		4.100,00D	9.640,00C
11/05/2021	84412	NF 22 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.110,00		5.210,00D	8.530,00C
18/05/2021	83944	VALOR REF NF: 2381 OXIPORA GASES LTDA	1492		47.530,00	42.320,00C	56.060,00C
18/05/2021	84537	NF 2328 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	7.330,00		34.990,00C	48.730,00C
21/05/2021	108530	VALOR REF NF: 24 OXIPORA GASES LTDA	191		1.110,00	36.100,00C	49.840,00C
			Total do mês:	12.940,00	49.040,00		
			Total da conta:	12.940,00	49.040,00		
Conta:	1245 - 2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS					
		SALDO ANTERIOR					960,00C
17/05/2021	84496	NF 18120 DPH VICTOL ME	1408	960,00		960,00D	0,00
			Total do mês:	960,00	0,00		
			Total da conta:	960,00	0,00		
Conta:	2020 - 2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	83911	VALOR REF NF: 54036 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	1217		150,00	150,00C	150,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2020 - 2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE					
04/05/2021	83912	VALOR REF NF: 54045 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	179		4,50	154,50C	154,50C
04/05/2021	84587	NF 54036 EMBALE COMERCIO EMBALAGENS	1	150,00		4,50C	4,50C
04/05/2021	84588	NF 54045 EMBALE COMERCIO EMBALAGENS	1	4,50		0,00	0,00
		Total do mês:		154,50	154,50		
		Total da conta:		154,50	154,50		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	83896	VALOR REF NF: 304 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
		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:	1179 - 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	83913	66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			65.759,43	65.759,43C	65.759,43C
		Total do mês:		0,00	65.759,43		
		Total da conta:		0,00	65.759,43		
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,01C
11/05/2021	83930	VALOR REF NF: 25 S E F CLINICA MEDICA LTDA			338.872,47	338.872,47C	338.872,48C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
11/05/2021	84471	NF 25 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	338.872,47		0,00	0,01C
		Total do mês:		338.872,47	338.872,47		
		Total da conta:		338.872,47	338.872,47		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,02C
04/05/2021	83904	VALOR REF NF: 3614 FG COPIADORA EIRELI ME	191		4.079,68	4.079,68C	4.079,70C
		Total do mês:		0,00	4.079,68		
		Total da conta:		0,00	4.079,68		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					446,50C
20/05/2021	83946	VALOR REF NF: 22546 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		1.708,40	1.708,40C	2.154,90C
		Total do mês:		0,00	1.708,40		
		Total da conta:		0,00	1.708,40		
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:	2024 - 2.1.2.06.0088	DESTAK MODA BIJUTERIA E PRESENTE EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/05/2021	83942	VALOR REF NF: 58 DESTAK MODA BIJUTERIA E PRESENTE EIRELI	179		72,50	72,50C	72,50C
18/05/2021	84597	NF 58 DESTACK MODA BIJUTERIA E PRESENTE EIRELI	1	72,50		0,00	0,00
		Total do mês:		72,50	72,50		
		Total da conta:		72,50	72,50		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	83920	VALOR REF NF: 217870 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		23,00	23,00C	23,00C
05/05/2021	84590	NF 217870 DOURATUBOS	1	23,00		0,00	0,00
19/05/2021	83945	VALOR REF NF: 219173 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		16,50	16,50C	16,50C
19/05/2021	84599	NF 219173 DOURATUBOS	1	16,50		0,00	0,00
		Total do mês:		39,50	39,50		
		Total da conta:		39,50	39,50		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.334,30C
04/05/2021	84598	NF 33784 ELETRICAZAN	1	5,40		5,40D	1.328,90C
17/05/2021	84492	NF 33542 ELETRICA ZAN LTDA	1408	842,30		847,70D	486,60C
24/05/2021	83951	VALOR REF NF: 34331 ELETRICA ZAN LTDA	179		30,00	817,70D	516,60C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
28/05/2021	84605	NF 62729 ELETRICAZAN	1	29,70		847,40D	486,90C
		Total do mês:		877,40	30,00		
		Total da conta:		877,40	30,00		
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					2.250,00C
04/05/2021	83906	VALOR REF NF: 84 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		2.250,00	2.250,00C	4.500,00C
		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					0,00
10/05/2021	83928	137 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1390		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
		Total do mês:		0,00	1.600,00		
		Total da conta:		0,00	1.600,00		
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	83926	VALOR REF NF: 340334 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	193		72,60	72,60C	72,60C
07/05/2021	84592	NF 340334 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1	72,60		0,00	0,00
		Total do mês:		72,60	72,60		
		Total da conta:		72,60	72,60		
Conta:	1898 - 2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	83924	1 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1390		680,00	680,00C	680,00C
		Total do mês:		0,00	680,00		
		Total da conta:		0,00	680,00		
Conta:	1983 - 2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	83965	VALOR REF NF: 39612 GUILHERME FIGUEIRO BELLATO E CIA LTDA	186		783,00	783,00C	783,00C
		Total do mês:		0,00	783,00		
		Total da conta:		0,00	783,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					4.740,00C
13/05/2021	84488	NF 215 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	4.740,00		4.740,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
28/05/2021	83960	VALOR REF NF: 220 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		4.640,00	100,00D	4.640,00C
			Total do mês:	4.740,00	4.640,00		
			Total da conta:	4.740,00	4.640,00		
Conta:	2068 - 2.1.2.07.0202	JOÃO PEREIRA DUTRA 42149541149					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2021	108532	VALOR REF NF: 34 JOAO PEREIRA DUTRA 42149541149	208		280,00	280,00C	280,00C
12/05/2021	84594	NF 34 JOÃO PEREIRA DUTRA	1	280,00		0,00	0,00
			Total do mês:	280,00	280,00		
			Total da conta:	280,00	280,00		
Conta:	2069 - 2.1.2.07.0203	AUGENTIL PEDRO OLIVEIRA SIVIERE 96763787120					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/05/2021	108533	5 AUGENTIL PEDRO OLIVEIRA SIVIERE 96763787120	1390		100,00	100,00C	100,00C
24/05/2021	84607	NF 24/5 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1	100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	100,00	100,00		
			Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
04/05/2021	83908	VALOR REF NF: 734 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		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:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.600,00C
03/05/2021	83897	VALOR REF NF: 1865 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	7.200,00C
			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					1.442,47C
09/05/2021	83927	772 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.467,34	1.467,34C	2.909,81C
			Total do mês:	0,00	1.467,34		
			Total da conta:	0,00	1.467,34		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
11/05/2021	83933	VALOR REF NF: 86 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		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:	640 - 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S					
03/05/2021	83895	VALOR REF NF: 95 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
		Total do mês:		0,00	12.000,00		
		Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	697 - 2.1.2.08.0028	GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2021	83940	VALOR REF NF: 41 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	198		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
18/05/2021	84546	NF 41 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					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
05/05/2021	83915	VALOR REF NF: 2828 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	11.800,00C	11.800,00C
18/05/2021	84540	NF 2828 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		0,00	0,00
		Total do mês:		11.800,00	11.800,00		
		Total da conta:		11.800,00	11.800,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
11/05/2021	83935	VALOR REF NF: 409 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
13/05/2021	84489	NF 403 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	3.000,00C
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	1209 - 2.1.2.08.0033	P DE OLIVEIRA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	83905	VALOR REF NF: 63 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
11/05/2021	84414	NF 63 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					26.203,17C
01/05/2021	83891	VALOR REF NF: 1739 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		165,00	165,00C	26.368,17C
04/05/2021	83910	VALOR REF NF: 1753 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		57.418,56	57.583,56C	83.786,73C
		Total do mês:		0,00	57.583,56		
		Total da conta:		0,00	57.583,56		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
		SALDO ANTERIOR					5.645,00C
06/05/2021	84385	NF 37 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	640,00		640,00D	5.005,00C
		Total do mês:		640,00	0,00		
		Total da conta:		640,00	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					650,00C
05/05/2021	83914	1043 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566		650,00	650,00C	1.300,00C
31/05/2021	83964	1063 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566		650,00	1.300,00C	1.950,00C
		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					0,03D
03/05/2021	83894	VALOR REF NF: 48 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,87	62.613,87C	62.613,84C
		Total do mês:		0,00	62.613,87		
		Total da conta:		0,00	62.613,87		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					138.911,13C
05/05/2021	83916	VALOR REF NF: 3672 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	12.357,46C	151.268,59C
05/05/2021	83917	VALOR REF NF: 3673 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	33.211,02C	172.122,15C
05/05/2021	83918	VALOR REF NF: 3674 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			3.768,06	36.979,08C	175.890,21C
05/05/2021	83919	VALOR REF NF: 3675 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.324,63	46.303,71C	185.214,84C
		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					2.448,00C
25/05/2021	83956	VALOR REF NF: 3739 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	199		1.402,00	1.402,00C	3.850,00C
		Total do mês:		0,00	1.402,00		
		Total da conta:		0,00	1.402,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					12.296,00C
11/05/2021	84391	NF 1008 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	1.160,00		1.160,00D	11.136,00C
11/05/2021	84395	NF 1015 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	417,00		1.577,00D	10.719,00C
11/05/2021	84396	NF 1016 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	5.669,00		7.246,00D	5.050,00C
11/05/2021	84397	NF 2097 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	1.150,00		8.396,00D	3.900,00C
11/05/2021	84398	NF 2096 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	790,00		9.186,00D	3.110,00C
11/05/2021	84399	NF 2095 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	3.110,00		12.296,00D	0,00
			Total do mês:	12.296,00	0,00		
			Total da conta:	12.296,00	0,00		
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
05/05/2021	84384	NF 38656 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	231,00		231,00D	231,00D
06/05/2021	83922	VALOR REF NF: 38656 VIACAO DOURADOS LTDA	166		231,00	0,00	0,00
			Total do mês:	231,00	231,00		
			Total da conta:	231,00	231,00		
Conta:	1867 - 2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS					
		SALDO ANTERIOR					12.414,50C
11/05/2021	84390	NF 17932 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1408	4.014,00		4.014,00D	8.400,50C
			Total do mês:	4.014,00	0,00		
			Total da conta:	4.014,00	0,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2021	108529	VALOR REF NF: 105 WELTON DIAS ULKOVSKI	1217		8.050,00	8.050,00C	8.050,00C
17/05/2021	84500	NF 105 SYS MEDICAL LTDA	1408	8.050,00		0,00	0,00
			Total do mês:	8.050,00	8.050,00		
			Total da conta:	8.050,00	8.050,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C
04/05/2021	83909	VALOR REF NF: 1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	3.754,00C
			Total do mês:	0,00	1.877,00		
			Total da conta:	0,00	1.877,00		
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					420,80C
11/05/2021	84407	NF 21768 KIMURA E GARCIA LTDA	1408	279,00		279,00D	141,80C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA					
11/05/2021	84411	NF 21780 KIMURA E GARCIA LTDA	1408	141,80		420,80D	0,00
		Total do mês:		420,80	0,00		
		Total da conta:		420,80	0,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					28.155,00C
03/05/2021	83898	VALOR REF NF: 4790 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	37.540,00C
		Total do mês:		0,00	9.385,00		
		Total da conta:		0,00	9.385,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					41.600,22C
11/05/2021	83931	VALOR REF NF: 67 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	61.600,22C
11/05/2021	83932	VALOR REF NF: 68 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		503,76	20.503,76C	62.103,98C
		Total do mês:		0,00	20.503,76		
		Total da conta:		0,00	20.503,76		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					8.887,82C
03/05/2021	83902	VALOR REF NF: 10452 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	188		1.288,72	1.288,72C	10.176,54C
03/05/2021	83903	VALOR REF NF: 10479 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		984,82	2.273,54C	11.161,36C
11/05/2021	84392	NF 9397 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	2.959,00		685,46D	8.202,36C
11/05/2021	84393	NF 9396 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.841,67		2.527,13D	6.360,69C
13/05/2021	84478	NF 9669 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	977,50		3.504,63D	5.383,19C
13/05/2021	84485	NF 10012 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.518,82		5.023,45D	3.864,37C
13/05/2021	84486	NF 10013 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.590,83		6.614,28D	2.273,54C
18/05/2021	83943	VALOR REF NF: 10873 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.079,75	5.534,53D	3.353,29C
28/05/2021	83961	VALOR REF NF: 11123 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	188		1.328,55	4.205,98D	4.681,84C
28/05/2021	83962	VALOR REF NF: 11125 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		793,37	3.412,61D	5.475,21C
		Total do mês:		8.887,82	5.475,21		
		Total da conta:		8.887,82	5.475,21		
Conta:	1165 - 2.1.2.19.0016	QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP					
		SALDO ANTERIOR					355,00C
17/05/2021	84493	NF 90545 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA	1408	355,00		355,00D	0,00
		Total do mês:		355,00	0,00		
		Total da conta:		355,00	0,00		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.227,34C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017		SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
17/05/2021	83941	VALOR REF NF: 8746 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.032,10	3.032,10C	7.259,44C
			Total do mês:	0,00	3.032,10		
			Total da conta:	0,00	3.032,10		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018		LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					10.370,20C
04/05/2021	83907	VALOR REF NF: 543 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		9.990,20	9.990,20C	20.360,40C
20/05/2021	84547	NF 534 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	5.200,00		4.790,20C	15.160,40C
			Total do mês:	5.200,00	9.990,20		
			Total da conta:	5.200,00	9.990,20		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001		INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					2.185,00C
03/05/2021	83892	VALOR REF NF: 3430 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	2.305,00C
03/05/2021	83893	VALOR REF NF: 18984 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		3.509,75	3.629,75C	5.814,75C
03/05/2021	83899	VALOR REF NF: 12815 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	3.719,75C	5.904,75C
17/05/2021	84497	NF 18984 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	3.509,75		210,00C	2.395,00C
17/05/2021	84498	NF 3430 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		90,00C	2.275,00C
17/05/2021	84499	NF 12815 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		0,00	2.185,00C
			Total do mês:	3.719,75	3.719,75		
			Total da conta:	3.719,75	3.719,75		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002		ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					6.020,19C
31/05/2021	108531	VALOR REF NF: 154689481 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		6.549,68	6.549,68C	12.569,87C
			Total do mês:	0,00	6.549,68		
			Total da conta:	0,00	6.549,68		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004		ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					12.506,62C
26/05/2021	96623	VALOR REF NF: 7239087 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		5.809,96	5.809,96C	18.316,58C
26/05/2021	108789	VALOR REF NF: 7239030 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		2.536,10	8.346,06C	20.852,68C
			Total do mês:	0,00	8.346,06		
			Total da conta:	0,00	8.346,06		
Conta:	365 - 2.1.3.03.0001		OUTROS VALORES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	84568	NF 1 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.960,00	1.960,00C	1.960,00C
12/05/2021	84475	NF 2459 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	1.960,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
			Total da conta:	1.960,00	1.960,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001		INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					13.489,23C
03/05/2021	83894	INSS S/ NF:48 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,95	3.079,95C	16.569,18C
05/05/2021	83913	INSS S/ NF:66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			8.382,07	11.462,02C	24.951,25C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
05/05/2021	83916	INSS S/ NF:3672 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	13.208,10C	26.697,33C
05/05/2021	83917	INSS S/ NF:3673 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	16.154,65C	29.643,88C
05/05/2021	83918	INSS S/ NF:3674 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			532,42	16.687,07C	30.176,30C
05/05/2021	83919	INSS S/ NF:3675 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.317,55	18.004,62C	31.493,85C
20/05/2021	84548	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		15.058,07C	28.547,30C
20/05/2021	84549	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		14.525,65C	28.014,88C
20/05/2021	84550	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		13.208,10C	26.697,33C
20/05/2021	84551	NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		11.462,02C	24.951,25C
20/05/2021	84552	NF 47 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.079,94		8.382,08C	21.871,31C
20/05/2021	84553	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		7.849,66C	21.338,89C
20/05/2021	84554	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		6.532,11C	20.021,34C
20/05/2021	84555	NF 65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	2.016,67		4.515,44C	18.004,67C
			Total do mês:	13.489,18	18.004,62		
			Total da conta:	13.489,18	18.004,62		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					8.287,80C
03/05/2021	83894	IRRF S/ NF48 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	1.049,98C	9.337,78C
03/05/2021	83896	IRRF S/ NF304 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	1.169,98C	9.457,78C
03/05/2021	83898	IRRF S/ NF4790 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	1.319,98C	9.607,78C
04/05/2021	83909	IRRF S/ NF1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	1.349,98C	9.637,78C
05/05/2021	83913	IRRF S/ NF66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			1.185,00	2.534,98C	10.822,78C
05/05/2021	83916	IRRF S/ NF3672 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	2.773,08C	11.060,88C
05/05/2021	83917	IRRF S/ NF3673 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	3.174,88C	11.462,68C
05/05/2021	83918	IRRF S/ NF3674 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			72,60	3.247,48C	11.535,28C
05/05/2021	83919	IRRF S/ NF3675 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			179,67	3.427,15C	11.714,95C
09/05/2021	83927	IRRF S/ NF772 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			23,45	3.450,60C	11.738,40C
11/05/2021	83930	IRRF S/ NF25 S E F CLINICA MEDICA LTDA			5.416,18	8.866,78C	17.154,58C
18/05/2021	84501	NF 4755 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		8.716,78C	17.004,58C
18/05/2021	84503	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	401,80		8.314,98C	16.602,78C
18/05/2021	84506	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	72,60		8.242,38C	16.530,18C
18/05/2021	84509	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	179,67		8.062,71C	16.350,51C
18/05/2021	84512	NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	238,10		7.824,61C	16.112,41C
18/05/2021	84515	NF 2587 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	48,56		7.776,05C	16.063,85C
18/05/2021	84517	NF 1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		7.746,05C	16.033,85C
18/05/2021	84519	NF 143 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	180,00		7.566,05C	15.853,85C
18/05/2021	84521	NF 47 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	1.049,98		6.516,07C	14.803,87C
18/05/2021	84523	NF 725 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	23,06		6.493,01C	14.780,81C
18/05/2021	84525	NF 290 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		6.373,01C	14.660,81C
18/05/2021	84527	NF 24 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	5.176,77		1.196,24C	9.484,04C
18/05/2021	84529	NF 7779 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	90,00		1.106,24C	9.394,04C
18/05/2021	84531	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	72,60		1.033,64C	9.321,44C
18/05/2021	84534	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	179,67		853,97C	9.141,77C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
18/05/2021	84538	NF 65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	274,99		578,98C	8.866,78C
			Total do mês:	8.287,80	8.866,78		
			Total da conta:	8.287,80	8.866,78		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					25.692,15C
03/05/2021	83894	CSRF S/ NF:48 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	3.254,94C	28.947,09C
03/05/2021	83896	CSRF S/ NF:304 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	3.626,94C	29.319,09C
03/05/2021	83898	CSRF S/ NF:4790 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	4.091,94C	29.784,09C
04/05/2021	83909	CSRF S/ NF:1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	4.184,94C	29.877,09C
05/05/2021	83913	CSRF S/ NF:66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			3.673,50	7.858,44C	33.550,59C
05/05/2021	83916	CSRF S/ NF:3672 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	8.596,55C	34.288,70C
05/05/2021	83917	CSRF S/ NF:3673 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	9.842,14C	35.534,29C
05/05/2021	83918	CSRF S/ NF:3674 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			225,06	10.067,20C	35.759,35C
05/05/2021	83919	CSRF S/ NF:3675 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			556,97	10.624,17C	36.316,32C
09/05/2021	83927	CSRF S/ NF:772 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			72,71	10.696,88C	36.389,03C
11/05/2021	83930	CSRF S/ NF:25 S E F CLINICA MEDICA LTDA			16.790,15	27.487,03C	53.179,18C
18/05/2021	84502	NF 4755 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		27.022,03C	52.714,18C
18/05/2021	84504	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		25.776,44C	51.468,59C
18/05/2021	84507	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		25.551,38C	51.243,53C
18/05/2021	84510	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		24.994,41C	50.686,56C
18/05/2021	84513	NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		24.256,30C	49.948,45C
18/05/2021	84516	NF 2587 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	150,52		24.105,78C	49.797,93C
18/05/2021	84518	NF 1655 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		24.012,78C	49.704,93C
18/05/2021	84520	NF 143 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	558,00		23.454,78C	49.146,93C
18/05/2021	84522	NF 47 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.254,94		20.199,84C	45.891,99C
18/05/2021	84524	NF 725 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	71,47		20.128,37C	45.820,52C
18/05/2021	84526	NF 290 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		19.756,37C	45.448,52C
18/05/2021	84528	NF 24 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	16.047,99		3.708,38C	29.400,53C
18/05/2021	84530	NF 7779 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	279,00		3.429,38C	29.121,53C
18/05/2021	84532	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		3.204,32C	28.896,47C
18/05/2021	84535	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		2.647,35C	28.339,50C
18/05/2021	84539	NF 65 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	852,48		1.794,87C	27.487,02C
			Total do mês:	25.692,16	27.487,03		
			Total da conta:	25.692,16	27.487,03		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					3.814,73C
05/05/2021	83916	ISS S/ NF:3672 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	793,67C	4.608,40C
05/05/2021	83917	ISS S/ NF:3673 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	2.133,01C	5.947,74C
05/05/2021	83918	ISS S/ NF:3674 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			242,00	2.375,01C	6.189,74C
05/05/2021	83919	ISS S/ NF:3675 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			598,88	2.973,89C	6.788,62C
18/05/2021	84505	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		1.634,55C	5.449,28C
18/05/2021	84508	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		1.392,55C	5.207,28C
18/05/2021	84511	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,88		793,67C	4.608,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
18/05/2021	84514	NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		0,00	3.814,73C
18/05/2021	84533	NF 3619 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		242,00D	3.572,73C
18/05/2021	84536	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,90		840,90D	2.973,83C
			Total do mês:	3.814,79	2.973,89		
			Total da conta:	3.814,79	2.973,89		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					114.328,06C
11/05/2021	84415	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.581,81		2.581,81D	111.746,25C
11/05/2021	84416	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.580,89		4.162,70D	110.165,36C
11/05/2021	84417	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.354,00		7.516,70D	106.811,36C
11/05/2021	84418	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	2.900,29		10.416,99D	103.911,07C
11/05/2021	84419	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.484,36		13.901,35D	100.426,71C
11/05/2021	84420	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	1.645,40		15.546,75D	98.781,31C
11/05/2021	84421	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	3.573,54		19.120,29D	95.207,77C
11/05/2021	84422	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.840,70		20.960,99D	93.367,07C
11/05/2021	84423	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	1408	3.353,91		24.314,90D	90.013,16C
11/05/2021	84424	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.820,89		26.135,79D	88.192,27C
11/05/2021	84425	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.842,44		27.978,23D	86.349,83C
11/05/2021	84426	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.930,60		29.908,83D	84.419,23C
11/05/2021	84427	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	1.940,95		31.849,78D	82.478,28C
11/05/2021	84428	NF 762 EDIMILSON RICARTE DA SILVA	1408	969,75		32.819,53D	81.508,53C
11/05/2021	84429	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.376,33		34.195,86D	80.132,20C
11/05/2021	84430	NF 761 ELAINE CRISTINA G.GARCIA	1408	1.309,03		35.504,89D	78.823,17C
11/05/2021	84431	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.649,35		37.154,24D	77.173,82C
11/05/2021	84432	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.509,80		38.664,04D	75.664,02C
11/05/2021	84433	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.587,64		42.251,68D	72.076,38C
11/05/2021	84434	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.645,40		43.897,08D	70.430,98C
11/05/2021	84435	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	1.580,89		45.477,97D	68.850,09C
11/05/2021	84436	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	562,68		46.040,65D	68.287,41C
11/05/2021	84437	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	1408	3.267,07		49.307,72D	65.020,34C
11/05/2021	84438	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		51.383,11D	62.944,95C
11/05/2021	84439	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.460,79		52.843,90D	61.484,16C
11/05/2021	84440	NF 760 IVONE LOPES DOS SANTOS	1408	1.268,01		54.111,91D	60.216,15C
11/05/2021	84441	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.713,29		55.825,20D	58.502,86C
11/05/2021	84442	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	3.361,36		59.186,56D	55.141,50C
11/05/2021	84443	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	1.720,51		60.907,07D	53.420,99C
11/05/2021	84444	NF 756 LEYDIANE REBECA MARCAL MORAES	1408	1.504,14		62.411,21D	51.916,85C
11/05/2021	84445	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.658,00		65.069,21D	49.258,85C
11/05/2021	84446	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	1408	2.891,66		67.960,87D	46.367,19C
11/05/2021	84447	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	3.174,96		71.135,83D	43.192,23C
11/05/2021	84448	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	1.942,34		73.078,17D	41.249,89C
11/05/2021	84449	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.079,49		75.157,66D	39.170,40C
11/05/2021	84450	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.640,81		77.798,47D	36.529,59C
11/05/2021	84451	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	2.640,14		80.438,61D	33.889,45C
11/05/2021	84452	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.706,16		82.144,77D	32.183,29C
11/05/2021	84453	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.555,31		83.700,08D	30.627,98C
11/05/2021	84454	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.916,89		85.616,97D	28.711,09C
11/05/2021	84455	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.742,75		87.359,72D	26.968,34C
11/05/2021	84456	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	1408	1.528,73		88.888,45D	25.439,61C
11/05/2021	84457	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.200,54		92.088,99D	22.239,07C
11/05/2021	84458	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.898,79		93.987,78D	20.340,28C
11/05/2021	84459	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.776,44		95.764,22D	18.563,84C
11/05/2021	84460	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.531,51		99.295,73D	15.032,33C
11/05/2021	84461	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	1.722,75		101.018,48D	13.309,58C
11/05/2021	84462	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.564,40		102.582,88D	11.745,18C
11/05/2021	84463	NF 763 SILMARA DE OLIVEIRA	1408	437,71		103.020,59D	11.307,47C
11/05/2021	84464	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.598,27		104.618,86D	9.709,20C
11/05/2021	84465	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	1.500,57		106.119,43D	8.208,63C
11/05/2021	84466	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	2.070,89		108.190,32D	6.137,74C
11/05/2021	84467	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	1408	1.376,33		109.566,65D	4.761,41C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
11/05/2021	84468	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.417,42		112.984,07D	1.343,99C
11/05/2021	84469	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	1.343,99		114.328,06D	0,00
31/05/2021	84615	LIQUIDO SALARIO			118.019,68	3.691,62C	118.019,68C
			Total do mês:	114.328,06	118.019,68		
			Total da conta:	114.328,06	118.019,68		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					311,49C
06/05/2021	84386	NF 739 JULIANO BENITES	1408	5.053,49		5.053,49D	4.742,00D
24/05/2021	84557	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	3.217,29		8.270,78D	7.959,29D
27/05/2021	84558	NF 761 ELAINE CRISTINA G.GARCIA	1408	1.797,26		10.068,04D	9.756,55D
31/05/2021	84615	LIQUIDO DA RESCISÃO			12.679,93	2.611,89C	2.923,38C
31/05/2021	84615	DESCONTO RESCISÃO DE ANNA KAROLINY			4.742,00	7.353,89C	7.665,38C
			Total do mês:	10.068,04	17.421,93		
			Total da conta:	10.068,04	17.421,93		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					45.892,61C
18/05/2021	84543	NF 04/2021 Funcionarios	1408	28.425,81		28.425,81D	17.466,80C
18/05/2021	84544	NF 42021 Funcionarios	1408	11.609,68		40.035,49D	5.857,12C
18/05/2021	84545	NF 42021 Funcionarios	1408	5.857,01		45.892,50D	0,11C
31/05/2021	84609	INSS EMPRESA	171		30.744,91	15.147,59D	30.745,02C
31/05/2021	84610	INSS TERCEIROS	171		6.288,76	8.858,83D	37.033,78C
31/05/2021	84615	INSS			12.349,58	3.490,75C	49.383,36C
31/05/2021	84615	SALARIO FAMILIA		56,40		3.434,35C	49.326,96C
			Total do mês:	45.948,90	49.383,25		
			Total da conta:	45.948,90	49.383,25		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					10.217,28C
07/05/2021	84389	NF 42021 Funcionarios	1408	10.209,81		10.209,81D	7,47C
07/05/2021	85561	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	170	7,47		10.217,28D	0,00
27/05/2021	84559	NF 761 ELAINE CRISTINA G.GARCIA	1408	119,40		10.336,68D	119,40D
30/05/2021	85560	FGTS A RECOLHER S/RESCISÃO	170		119,39	10.217,29D	0,01D
31/05/2021	84612	F.G.T.S.	170		11.060,30	843,01C	11.060,29C
			Total do mês:	10.336,68	11.179,69		
			Total da conta:	10.336,68	11.179,69		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.301,56C
18/05/2021	84542	NF 42021 Funcionarios	1408	1.301,56		1.301,56D	0,00
31/05/2021	84611	PIS S/ FOLHA	172		1.397,51	95,95C	1.397,51C
			Total do mês:	1.301,56	1.397,51		
			Total da conta:	1.301,56	1.397,51		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.917,85C
18/05/2021	84541	NF 42021 Funcionarios	1408	1.917,85		1.917,85D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
31/05/2021	84615	IRRF			1.705,82	212,03D	1.705,82C
			Total do mês:	1.917,85	1.705,82		
			Total da conta:	1.917,85	1.705,82		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					51,16C
12/05/2021	84474	NF 44351 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	51,16		51,16D	0,00
31/05/2021	84615	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					50.870,90C
31/05/2021	108802	FOPAG MÊS 05/2021	254		18.584,03	18.584,03C	69.454,93C
31/05/2021	108803	FOPAG MÊS 06/2021	254		10.727,16	29.311,19C	80.182,09C
31/05/2021	84615	13.SALARIO		3.560,14		25.751,05C	76.621,95C
			Total do mês:	3.560,14	29.311,19		
			Total da conta:	3.560,14	29.311,19		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					126.181,40C
31/05/2021	108809	FOPAG MÊS 05/2021	255		27.711,70	27.711,70C	153.893,10C
31/05/2021	84615	FERIAS		9.316,48		18.395,22C	144.576,62C
			Total do mês:	9.316,48	27.711,70		
			Total da conta:	9.316,48	27.711,70		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					205.970,35C
06/05/2021	84387	NF 739 JULIANO BENITES	1408	675,83		675,83D	205.294,52C
31/05/2021	84615	DESCONTOS AVISO PREVIO INDENIZADO			2.971,37	2.295,54C	208.265,89C
31/05/2021	108817	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		1.367,32	3.662,86C	209.633,21C
			Total do mês:	675,83	4.338,69		
			Total da conta:	675,83	4.338,69		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					4.724.758,12C
31/05/2021	108539	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	152	1.238.111,38		1.238.111,38D	3.486.646,74C
			Total do mês:	1.238.111,38	0,00		
			Total da conta:	1.238.111,38	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		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					4.160.254,66C
31/05/2021	108539	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	129		1.238.111,38	1.238.111,38C	5.398.366,04C
			Total do mês:	0,00	1.238.111,38		
			Total da conta:	0,00	1.238.111,38		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					286,73C
03/05/2021	84561	NF 2414 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	0,01C	286,74C
04/05/2021	84563	NF 2421 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,03	0,04C	286,77C
06/05/2021	84567	NF 2440 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,11	0,15C	286,88C
07/05/2021	84571	NF 2483 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,04	0,19C	286,92C
13/05/2021	84575	NF 2479 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,01	0,20C	286,93C
17/05/2021	84578	NF 2495 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,03	0,23C	286,96C
18/05/2021	84580	NF 2496 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,29	0,52C	287,25C
20/05/2021	84582	NF 2507 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,08	0,60C	287,33C
24/05/2021	84584	NF 2516 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,03	0,63C	287,36C
27/05/2021	84586	NF 2526 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,03	0,66C	287,39C
31/05/2021	85556	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410		2,57	3,23C	289,96C
			Total do mês:	0,00	3,23		
			Total da conta:	0,00	3,23		
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					376.319,26D
31/05/2021	84615	SALARIO		106.904,42		106.904,42D	483.223,68D
31/05/2021	84615	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO		5.364,18		112.268,60D	488.587,86D
31/05/2021	84615	DESCONTOS DSR			807,08	111.461,52D	487.780,78D
31/05/2021	84615	DESCONTO SALDO NEGATIVO			2.268,85	109.192,67D	485.511,93D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
31/05/2021	84615	FALTAS E ATRASOS			2.442,16	106.750,51D	483.069,77D
			Total do mês:	112.268,60	5.518,09		
			Total da conta:	112.268,60	5.518,09		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR					1.397,38D
31/05/2021	84615	HORA EXTRA		2,01		2,01D	1.399,39D
31/05/2021	84615	DSR HORA EXTRA		0,47		2,48D	1.399,86D
			Total do mês:	2,48	0,00		
			Total da conta:	2,48	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR					73.049,37D
31/05/2021	84615	ADICION INSALUBRIDADE		25.371,03		25.371,03D	98.420,40D
			Total do mês:	25.371,03	0,00		
			Total da conta:	25.371,03	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					16.499,07D
31/05/2021	84615	ADICION NOTURNO		4.683,43		4.683,43D	21.182,50D
31/05/2021	84615	DSR ADICION NOTURNO		1.120,38		5.803,81D	22.302,88D
			Total do mês:	5.803,81	0,00		
			Total da conta:	5.803,81	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					5.840,25D
31/05/2021	84615	GRATIFICAÇÃO		1.618,35		1.618,35D	7.458,60D
			Total do mês:	1.618,35	0,00		
			Total da conta:	1.618,35	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					15.539,87D
31/05/2021	84615	AUXILIO ENFERMIDADE		198,09		198,09D	15.737,96D
			Total do mês:	198,09	0,00		
			Total da conta:	198,09	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					159,50D
06/05/2021	83922	VALOR REF NF: 38656 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	231,00		231,00D	390,50D
31/05/2021	84615	VALE TRANSPORTE			157,75	73,25D	232,75D
			Total do mês:	231,00	157,75		
			Total da conta:	231,00	157,75		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					279.995,17D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
03/05/2021	83894	VALOR REF NF: 48 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	349.993,91D
		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					130.605,65D
31/05/2021	84609	INSS EMPRESA	118	30.744,91		30.744,91D	161.350,56D
31/05/2021	84610	INSS TERCEIROS	118	6.288,76		37.033,67D	167.639,32D
		Total do mês:		37.033,67	0,00		
		Total da conta:		37.033,67	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					39.233,19D
07/05/2021	85561	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	119		7,47	7,47C	39.225,72D
30/05/2021	85560	FGTS A RECOLHER S/RESCISÃO	119	119,39		111,92D	39.345,11D
31/05/2021	84612	F.G.T.S.	119	11.060,30		11.172,22D	50.405,41D
		Total do mês:		11.179,69	7,47		
		Total da conta:		11.179,69	7,47		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					4.918,51D
31/05/2021	84611	PIS S/ FOLHA	120	1.397,51		1.397,51D	6.316,02D
		Total do mês:		1.397,51	0,00		
		Total da conta:		1.397,51	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					10.790,24D
03/05/2021	83893	VALOR REF NF: 18984 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	3.509,75		3.509,75D	14.299,99D
03/05/2021	83899	VALOR REF NF: 12815 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		3.599,75D	14.389,99D
23/05/2021	84603	NF 89765 ABEVE SUPERMERCADO	1	50,00		3.649,75D	14.439,99D
23/05/2021	84604	NF 89762 ABEVE SUPERMERCADO	1	50,00		3.699,75D	14.489,99D
		Total do mês:		3.699,75	0,00		
		Total da conta:		3.699,75	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					23.306,89D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003		AGUA E ESGOTO				
31/05/2021	108531	VALOR REF NF: 154689481 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	6.549,68		6.549,68D	29.856,57D
			Total do mês:	6.549,68	0,00		
			Total da conta:	6.549,68	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004		ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					48.479,74D
26/05/2021	96623	VALOR REF NF: 7239087 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	5.809,96		5.809,96D	54.289,70D
26/05/2021	108789	VALOR REF NF: 7239030 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	2.536,10		8.346,06D	56.825,80D
			Total do mês:	8.346,06	0,00		
			Total da conta:	8.346,06	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					6.723,45D
05/05/2021	84591	NF 98590 MERCADO SÃO FRANCISCO	1	32,89		32,89D	6.756,34D
12/05/2021	84593	NF 1 FORNECEDORES DIVERSOS FUNDO FIXO	1	120,00		152,89D	6.876,34D
			Total do mês:	152,89	0,00		
			Total da conta:	152,89	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003		MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					123.993,10D
30/05/2021	108537	BAIXA DE ESTOQUES	11	85.018,36		85.018,36D	209.011,46D
			Total do mês:	85.018,36	0,00		
			Total da conta:	85.018,36	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					12.162,88D
03/05/2021	83903	VALOR REF NF: 10479 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	984,82		984,82D	13.147,70D
18/05/2021	83943	VALOR REF NF: 10873 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.079,75		2.064,57D	14.227,45D
28/05/2021	83962	VALOR REF NF: 11125 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	793,37		2.857,94D	15.020,82D
			Total do mês:	2.857,94	0,00		
			Total da conta:	2.857,94	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					385.256,36D
30/05/2021	108538	BAIXA DE ESTOQUES	10	58.019,51		58.019,51D	443.275,87D
			Total do mês:	58.019,51	0,00		
			Total da conta:	58.019,51	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					13.389,21D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
04/05/2021	83912	VALOR REF NF: 54045 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	2020	4,50		4,50D	13.393,71D
06/05/2021	84388	NF 419 FABIANE THOME COTOVIA PIMENTEL	1408	34,00		38,50D	13.427,71D
18/05/2021	83942	VALOR REF NF: 58 DESTAK MODA BIJUTERIA E PRESENTE EIRELI	2024	72,50		111,00D	13.500,21D
20/05/2021	83946	VALOR REF NF: 22546 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.708,40		1.819,40D	15.208,61D
24/05/2021	83951	VALOR REF NF: 34331 ELETRICA ZAN LTDA	1316	30,00		1.849,40D	15.238,61D
30/05/2021	108536	ESTOQUES	1283		269,34	1.580,06D	14.969,27D
			Total do mês:	1.849,40	269,34		
			Total da conta:	1.849,40	269,34		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					722,00D
30/05/2021	108534	ESTOQUE	1280		168,00	168,00C	554,00D
			Total do mês:	0,00	168,00		
			Total da conta:	0,00	168,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					153,25D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	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					31.600,00D
04/05/2021	83906	VALOR REF NF: 84 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		2.250,00D	33.850,00D
04/05/2021	83911	VALOR REF NF: 54036 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	2020	150,00		2.400,00D	34.000,00D
11/05/2021	83939	VALOR REF NF: 2366 OXIPORA GASES LTDA	1170	400,00		2.800,00D	34.400,00D
11/05/2021	108529	VALOR REF NF: 105 WELTON DIAS ULKOVSKI	1946	8.050,00		10.850,00D	42.450,00D
			Total do mês:	10.850,00	0,00		
			Total da conta:	10.850,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					10.735,00D
18/05/2021	83944	VALOR REF NF: 2381 OXIPORA GASES LTDA	1170	47.530,00		47.530,00D	58.265,00D
			Total do mês:	47.530,00	0,00		
			Total da conta:	47.530,00	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS					
		SALDO ANTERIOR					10.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS					
31/05/2021	83965	VALOR REF NF: 39612 GUILHERME FIGUEIRO BELLATO E CIA LTDA	1983	783,00		783,00D	10.783,00D
		Total do mês:		783,00	0,00		
		Total da conta:		783,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					5.019,27D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	188 - 4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA					
		SALDO ANTERIOR					1.740,00D
03/05/2021	83902	VALOR REF NF: 10452 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.288,72		1.288,72D	3.028,72D
28/05/2021	83961	VALOR REF NF: 11123 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.328,55		2.617,27D	4.357,27D
		Total do mês:		2.617,27	0,00		
		Total da conta:		2.617,27	0,00		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					658,75D
11/05/2021	84413	NF 2213845 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	159,26		159,26D	818,01D
		Total do mês:		159,26	0,00		
		Total da conta:		159,26	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					4.807,32D
05/05/2021	83920	VALOR REF NF: 217870 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	23,00		23,00D	4.830,32D
07/05/2021	83926	VALOR REF NF: 340334 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	72,60		95,60D	4.902,92D
19/05/2021	83945	VALOR REF NF: 219173 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	16,50		112,10D	4.919,42D
19/05/2021	84600	NF 907 ALFA PARAFUSOS	1	65,00		177,10D	4.984,42D
24/05/2021	84606	NF 34331 AUGENTIL PEDRO OLIVEIRA SIVIERE	1	30,00		207,10D	5.014,42D
30/05/2021	108535	ESTOQUES	1281		107,19	99,91D	4.907,23D
		Total do mês:		207,10	107,19		
		Total da conta:		207,10	107,19		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					51.205,12D
03/05/2021	83892	VALOR REF NF: 3430 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	51.325,12D
04/05/2021	83904	VALOR REF NF: 3614 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	4.079,68		4.199,68D	55.404,80D
21/05/2021	108530	VALOR REF NF: 24 OXIPORA GASES LTDA	1170	1.110,00		5.309,68D	56.514,80D
24/05/2021	83950	VALOR REF NF: 270 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		6.409,68D	57.614,80D
		Total do mês:		6.409,68	0,00		
		Total da conta:		6.409,68	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					1.210.368,67D
11/05/2021	83930	VALOR REF NF: 25 S E F CLINICA MEDICA LTDA		361.078,80		361.078,80D	1.571.447,47D
		Total do mês:		361.078,80	0,00		
		Total da conta:		361.078,80	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					60.000,00D
03/05/2021	83898	VALOR REF NF: 4790 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		10.000,00D	70.000,00D
04/05/2021	83909	VALOR REF NF: 1673 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		12.000,00D	72.000,00D
11/05/2021	83935	VALOR REF NF: 409 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		15.000,00D	75.000,00D
		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					14.400,00D
03/05/2021	83897	VALOR REF NF: 1865 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	18.000,00D
		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					12.000,00D
04/05/2021	83908	VALOR REF NF: 734 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
		Total do mês:		3.000,00	0,00		
		Total da conta:		3.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					12.000,00D
11/05/2021	83933	VALOR REF NF: 86 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
			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					13.990,00D
12/05/2021	108532	VALOR REF NF: 34 JOAO PEREIRA DUTRA 42149541149	2068	280,00		280,00D	14.270,00D
28/05/2021	83960	VALOR REF NF: 220 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	4.640,00		4.920,00D	18.910,00D
			Total do mês:	4.920,00	0,00		
			Total da conta:	4.920,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					131.960,00D
03/05/2021	83895	VALOR REF NF: 95 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		12.000,00D	143.960,00D
04/05/2021	83905	VALOR REF NF: 63 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		28.000,00D	159.960,00D
			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					77.760,08D
01/05/2021	83891	VALOR REF NF: 1739 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	165,00		165,00D	77.925,08D
04/05/2021	83910	VALOR REF NF: 1753 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	57.418,56		57.583,56D	135.343,64D
			Total do mês:	57.583,56	0,00		
			Total da conta:	57.583,56	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					5.292,00D
25/05/2021	83956	VALOR REF NF: 3739 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1301	1.402,00		1.402,00D	6.694,00D
			Total do mês:	1.402,00	0,00		
			Total da conta:	1.402,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					237.912,40D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
05/05/2021	83916	VALOR REF NF: 3672 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		15.873,42D	253.785,82D
05/05/2021	83917	VALOR REF NF: 3673 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		42.660,26D	280.572,66D
05/05/2021	83918	VALOR REF NF: 3674 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.840,14		47.500,40D	285.412,80D
05/05/2021	83919	VALOR REF NF: 3675 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.977,70		59.478,10D	297.390,50D
		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					120.960,00D
03/05/2021	83896	VALOR REF NF: 304 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	128.960,00D
12/05/2021	83940	VALOR REF NF: 41 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		17.980,00D	138.940,00D
		Total do mês:		17.980,00	0,00		
		Total da conta:		17.980,00	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR					20,00D
05/05/2021	84589	NF 7 MOTOBOY	1	10,00		10,00D	30,00D
17/05/2021	84595	NF 8 JOSÉ HILTON	1	10,00		20,00D	40,00D
18/05/2021	84596	NF 9 JOSÉ HILTON	1	20,00		40,00D	60,00D
31/05/2021	84608	NF 10 JOSÉ HILTON	1	10,00		50,00D	70,00D
		Total do mês:		50,00	0,00		
		Total da conta:		50,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					46.146,10D
04/05/2021	83907	VALOR REF NF: 543 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	9.990,20		9.990,20D	56.136,30D
		Total do mês:		9.990,20	0,00		
		Total da conta:		9.990,20	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					86.429,15D
11/05/2021	83931	VALOR REF NF: 67 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	106.429,15D
11/05/2021	83932	VALOR REF NF: 68 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	503,76		20.503,76D	106.932,91D
		Total do mês:		20.503,76	0,00		
		Total da conta:		20.503,76	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					8.425,35D
17/05/2021	83941	VALOR REF NF: 8746 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	3.032,10		3.032,10D	11.457,45D
		Total do mês:		3.032,10	0,00		
		Total da conta:		3.032,10	0,00		
Conta:	1287 - 4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA					
		SALDO ANTERIOR					18.333,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA					
05/05/2021	83913	66 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA		79.000,00		79.000,00D	97.333,33D
		Total do mês:		79.000,00	0,00		
		Total da conta:		79.000,00	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					6.890,00D
09/05/2021	83927	772 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.563,50		1.563,50D	8.453,50D
		Total do mês:		1.563,50	0,00		
		Total da conta:		1.563,50	0,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					47.200,00D
05/05/2021	83915	VALOR REF NF: 2828 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	59.000,00D
		Total do mês:		11.800,00	0,00		
		Total da conta:		11.800,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					
		SALDO ANTERIOR					5.580,00D
07/05/2021	83924	1 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1898	680,00		680,00D	6.260,00D
10/05/2021	83928	137 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791	1.600,00		2.280,00D	7.860,00D
24/05/2021	108533	5 AUGENTIL PEDRO OLIVEIRA SIVIERE 96763787120	2069	100,00		2.380,00D	7.960,00D
		Total do mês:		2.380,00	0,00		
		Total da conta:		2.380,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					
		SALDO ANTERIOR					650,00D
05/05/2021	83914	1043 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		650,00D	1.300,00D
31/05/2021	83964	1063 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		1.300,00D	1.950,00D
		Total do mês:		1.300,00	0,00		
		Total da conta:		1.300,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					265,08D
21/05/2021	84602	NF 112332 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		50,00D	315,08D
		Total do mês:		50,00	0,00		
		Total da conta:		50,00	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					3.263,99D
04/05/2021	84382	NF 143545697 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	149,00		149,00D	3.412,99D
		Total do mês:		149,00	0,00		
		Total da conta:		149,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					2.905,59D
04/05/2021	84383	NF 24 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	766,37		766,37D	3.671,96D
		Total do mês:		766,37	0,00		
		Total da conta:		766,37	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					21,55D
11/05/2021	84402	NF 1414345 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	125,83		125,83D	147,38D
11/05/2021	84408	NF 21768 KIMURA E GARCIA LTDA	1408	5,94		131,77D	153,32D
11/05/2021	84410	NF 253 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	33,73		165,50D	187,05D
13/05/2021	84477	NF 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1408	6,48		171,98D	193,53D
		Total do mês:		171,98	0,00		
		Total da conta:		171,98	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					58.302,75D
31/05/2021	108802	FOPAG MÊS 05/2021	125	18.584,03		18.584,03D	76.886,78D
31/05/2021	108803	FOPAG MÊS 06/2021	125	10.727,16		29.311,19D	87.613,94D
		Total do mês:		29.311,19	0,00		
		Total da conta:		29.311,19	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					73.583,73D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
31/05/2021	108809	FOPAG MÊS 05/2021	126	27.711,70		27.711,70D	101.295,43D
		Total do mês:		27.711,70	0,00		
		Total da conta:		27.711,70	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					41.263,82D
31/05/2021	108817	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	1.367,32		1.367,32D	42.631,14D
		Total do mês:		1.367,32	0,00		
		Total da conta:		1.367,32	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