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					94,12D
02/03/2021	59284	NF 2114 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	405,88		405,88D	500,00D
02/03/2021	59493	NF 596247 EXPRESSO QUEIROZ LTDA	252		130,00	275,88D	370,00D
04/03/2021	59494	NF 32837 ELETRICA ZAN LTDA	1316		13,00	262,88D	357,00D
04/03/2021	59495	NF 360087 ATACADÃO S/A	1060		73,80	189,08D	283,20D
08/03/2021	59496	NF 111 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604		25,00	164,08D	258,20D
08/03/2021	59497	NF 32897 ELETRICA ZAN LTDA	1316		42,00	122,08D	216,20D
10/03/2021	59498	NF 21699 CATIANA MARIA PIAZZA	1267		72,00	50,08D	144,20D
12/03/2021	59499	NF 1815 GRAFICA MODERNA	1357		75,00	24,92C	69,20D
15/03/2021	59377	NF 2188 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1408	500,00		475,08D	569,20D
16/03/2021	59500	NF 11 EVANDRO RIBEIRO LOPES	208		150,00	325,08D	419,20D
17/03/2021	59501	NF 337200 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1516		31,00	294,08D	388,20D
18/03/2021	59502	NF 33090 ELETRICA ZAN LTDA	1316		34,00	260,08D	354,20D
19/03/2021	59503	NF 76308 FG INFORMATICA	1505		135,00	125,08D	219,20D
23/03/2021	59504	NF 214221 DOURATUBOS ACESSORIOS	1246		15,00	110,08D	204,20D
26/03/2021	59505	NF 93733 AUTO POSTO PAULISTÃO 2	215		50,00	60,08D	154,20D
30/03/2021	59506	NF 102818 DROGASIL	180		3,99	56,09D	150,21D
30/03/2021	59507	NF 33306 ELETRICA ZAN LTDA	1316		35,00	21,09D	115,21D
31/03/2021	59508	NF 160005 TRIUNFO COMERCIO DE DOCES	1060		58,50	37,41C	56,71D
31/03/2021	59509	NF 33314 ELETRICA ZAN LTDA	1316		42,00	79,41C	14,71D
			Total do mês:	905,88	985,29		
			Total da conta:	905,88	985,29		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,00D
01/03/2021	59467	NF 2107 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	192.673,53		192.673,53D	192.683,53D
01/03/2021	59468	NF 2107 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	1,72		192.675,25D	192.685,25D
01/03/2021	59275	NF 2647 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	180.875,25D	180.885,25D
01/03/2021	59276	NF 2878 ENDOGASTRO LTDA	1494		21.094,66	159.780,59D	159.790,59D
01/03/2021	59277	NF 23 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		140.894,03	18.886,56D	18.896,56D
01/03/2021	59278	NF 2533 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1362		18.886,56	0,00	10,00D
02/03/2021	59469	NF 2126 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	12.037,70		12.037,70D	12.047,70D
02/03/2021	59470	NF 2126 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,13		12.037,83D	12.047,83D
02/03/2021	59474	NF 2128 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	1,72		12.039,55D	12.049,55D
02/03/2021	59279	NF 1394059 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.173,90	10.865,65D	10.875,65D
02/03/2021	59280	NF 1394151 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		4.312,06	6.553,59D	6.563,59D
02/03/2021	59281	NF 5739 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.387,70	5.165,89D	5.175,89D
02/03/2021	59282	NF 94567 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478		3.934,61	1.231,28D	1.241,28D
02/03/2021	59283	NF 8899 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	606		221,80	1.009,48D	1.019,48D
02/03/2021	59284	NF 2114 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		405,88	603,60D	613,60D
02/03/2021	59285	NF 22021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		495,88	107,72D	117,72D
02/03/2021	59286	NF 220211 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		106,00	1,72D	11,72D
04/03/2021	59471	NF 2129 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	128.662,29		128.664,01D	128.674,01D
04/03/2021	59472	NF 2127 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410	6.011,47		134.675,48D	134.685,48D
04/03/2021	59473	NF 2128 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410	8.096,81		142.772,29D	142.782,29D
04/03/2021	59287	NF 103011 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.771,20	141.001,09D	141.011,09D
04/03/2021	59288	NF 5772 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.997,00	139.004,09D	139.014,09D
04/03/2021	59289	NF 991 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		2.090,00	136.914,09D	136.924,09D
04/03/2021	59290	NF 40020 LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA	687		902,30	136.011,79D	136.021,79D
04/03/2021	59291	NF 103878 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		4.596,60	131.415,19D	131.425,19D
04/03/2021	59292	NF 995 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		290,00	131.125,19D	131.135,19D
04/03/2021	59293	NF 5868 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		501,32	130.623,87D	130.633,87D
04/03/2021	59294	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	117		2.299,71	128.324,16D	128.334,16D
04/03/2021	59295	NF 749 NATALIA TAGARES DA SILVA	117		1.942,19	126.381,97D	126.391,97D
04/03/2021	59296	NF 61 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1209		16.000,00	110.381,97D	110.391,97D
04/03/2021	59297	NF 8462 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		2.089,41	108.292,56D	108.302,56D
04/03/2021	59298	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.380,69	106.911,87D	106.921,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
04/03/2021	59299	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.120,48	103.791,39D	103.801,39D
04/03/2021	59300	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		2.398,25	101.393,14D	101.403,14D
04/03/2021	59301	NF 755 BEATRIZ JURACI ALVES RIBEIRO	116		231,12	101.162,02D	101.172,02D
04/03/2021	59302	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.202,09	97.959,93D	97.969,93D
04/03/2021	59303	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	116		1.398,49	96.561,44D	96.571,44D
04/03/2021	59304	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.592,17	94.969,27D	94.979,27D
04/03/2021	59305	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	116		2.029,00	92.940,27D	92.950,27D
04/03/2021	59306	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.592,89	91.347,38D	91.357,38D
04/03/2021	59307	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.574,08	89.773,30D	89.783,30D
04/03/2021	59308	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	116		1.445,20	88.328,10D	88.338,10D
04/03/2021	59309	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	116		2.596,09	85.732,01D	85.742,01D
04/03/2021	59310	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	116		1.768,73	83.963,28D	83.973,28D
04/03/2021	59311	NF 383 EDNA CLARO	116		1.380,69	82.582,59D	82.592,59D
04/03/2021	59312	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.380,69	81.201,90D	81.211,90D
04/03/2021	59313	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.672,70	79.529,20D	79.539,20D
04/03/2021	59314	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.426,82	76.102,38D	76.112,38D
04/03/2021	59315	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	116		1.445,20	74.657,18D	74.667,18D
04/03/2021	59316	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	116		1.380,69	73.276,49D	73.286,49D
04/03/2021	59317	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		1.564,60	71.711,89D	71.721,89D
04/03/2021	59318	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	116		2.817,87	68.894,02D	68.904,02D
04/03/2021	59319	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	66.818,63D	66.828,63D
04/03/2021	59320	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.483,23	65.335,40D	65.345,40D
04/03/2021	59321	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.489,19	63.846,21D	63.856,21D
04/03/2021	59322	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	116		3.177,23	60.668,98D	60.678,98D
04/03/2021	59323	NF 739 JULIANO BENITES	116		1.347,32	59.321,66D	59.331,66D
04/03/2021	59324	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	116		2.730,39	56.591,27D	56.601,27D
04/03/2021	59325	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	116		1.502,53	55.088,74D	55.098,74D
04/03/2021	59326	NF 756 LEYDIANE REBECA MARCAL MORAES	116		191,73	54.897,01D	54.907,01D
04/03/2021	59327	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.854,70	53.042,31D	53.052,31D
04/03/2021	59328	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	116		3.014,14	50.028,17D	50.038,17D
04/03/2021	59329	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	116		816,37	49.211,80D	49.221,80D
04/03/2021	59330	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	47.136,41D	47.146,41D
04/03/2021	59331	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.461,73	44.674,68D	44.684,68D
04/03/2021	59332	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		2.831,21	41.843,47D	41.853,47D
04/03/2021	59333	NF 730 MARCELO DA SILVA BENICIO	116		1.378,53	40.464,94D	40.474,94D
04/03/2021	59334	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.553,16	38.911,78D	38.921,78D
04/03/2021	59335	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.355,11	37.556,67D	37.566,67D
04/03/2021	59336	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.398,49	36.158,18D	36.168,18D
04/03/2021	59337	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.575,35	34.582,83D	34.592,83D
04/03/2021	59338	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.380,69	33.202,14D	33.212,14D
04/03/2021	59339	NF 736 MAYARA JARA FELIX	116		1.315,74	31.886,40D	31.896,40D
04/03/2021	59340	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.039,72	28.846,68D	28.856,68D
04/03/2021	59341	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.449,86	27.396,82D	27.406,82D
04/03/2021	59342	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	116		1.667,45	25.729,37D	25.739,37D
04/03/2021	59343	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.184,67	22.544,70D	22.554,70D
04/03/2021	59344	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	116		1.522,55	21.022,15D	21.032,15D
04/03/2021	59345	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.364,20	19.657,95D	19.667,95D
04/03/2021	59346	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.380,69	18.277,26D	18.287,26D
04/03/2021	59347	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		1.380,69	16.896,57D	16.906,57D
04/03/2021	59348	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	116		1.380,69	15.515,88D	15.525,88D
04/03/2021	59349	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	116		1.360,66	14.155,22D	14.165,22D
04/03/2021	59350	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	116		3.200,94	10.954,28D	10.964,28D
04/03/2021	59351	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	116		1.333,97	9.620,31D	9.630,31D
04/03/2021	59352	NF 38076 VIAÇÃO DOURADOS	1484		252,00	9.368,31D	9.378,31D
04/03/2021	59353	NF 22021 Funcionarios	119		9.368,31	0,00	10,00D
10/03/2021	59475	NF 1 MS FES CUSTE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
10/03/2021	59354	NF 11611 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1506		327,30	715.488,10D	715.498,10D
10/03/2021	59355	NF 522 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		11.373,40	704.114,70D	704.124,70D
10/03/2021	59356	NF 7479 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		6.550,73	697.563,97D	697.573,97D
10/03/2021	59357	NF 32297 ELETRICA ZAN LTDA	1316		291,04	697.272,93D	697.282,93D
10/03/2021	59358	NF 21356 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.610,38	695.662,55D	695.672,55D
10/03/2021	59359	NF 205 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.380,00	693.282,55D	693.292,55D
10/03/2021	59360	NF 5065 CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	1499		4.294,00	688.988,55D	688.998,55D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
10/03/2021	59361	NF 283 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	681.480,55D	681.490,55D
10/03/2021	59362	NF 86 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	669.480,55D	669.490,55D
10/03/2021	59363	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	116		3.390,27	666.090,28D	666.100,28D
10/03/2021	59364	NF 2148 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410		10.000,00	656.090,28D	656.100,28D
10/03/2021	59365	NF 2149 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		656.090,28	0,00	10,00D
11/03/2021	59465	NF 46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233	3.079,94		3.079,94D	3.089,94D
11/03/2021	59476	NF 2165 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	59.887,46		62.967,40D	62.977,40D
11/03/2021	59477	NF 2165 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,55		62.967,95D	62.977,95D
11/03/2021	59366	46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		62.613,88	354,07D	364,07D
11/03/2021	59367	1103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585		354,07	0,00	10,00D
12/03/2021	59478	2185 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	257.473,64		257.473,64D	257.483,64D
12/03/2021	59479	NF 2185 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		257.473,68D	257.483,68D
12/03/2021	59368	NF 1421 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		7.349,08	250.124,60D	250.134,60D
12/03/2021	59369	NF 164935 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	692		909,90	249.214,70D	249.224,70D
12/03/2021	59370	NF 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1645		2.266,95	246.947,75D	246.957,75D
12/03/2021	59371	NF 23 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1177		230.000,00	16.947,75D	16.957,75D
12/03/2021	59372	NF 3276 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	16.827,75D	16.837,75D
12/03/2021	59373	NF 18107 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		2.487,83	14.339,92D	14.349,92D
12/03/2021	59374	NF 44149 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		49,92	14.290,00D	14.300,00D
12/03/2021	59375	12559 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	14.200,00D	14.210,00D
12/03/2021	59376	NF 13562 FACTTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND E COM LTDA	1429		14.200,00	0,00	10,00D
15/03/2021	59463	NF 2189 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	500,00		500,00D	510,00D
15/03/2021	59377	NF 2188 P. DE OLIVEIRA EIRELI	1		500,00	0,00	10,00D
16/03/2021	59480	NF 2191 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	14.761,10		14.761,10D	14.771,10D
16/03/2021	59481	NF 2191 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		14.761,12D	14.771,12D
16/03/2021	59378	NF 876 ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI	1636		1.180,00	13.581,12D	13.591,12D
16/03/2021	59379	NF 39 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	697		9.980,00	3.601,12D	3.611,12D
16/03/2021	59380	NF 17974 FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	1519		3.499,12	102,00D	112,00D
16/03/2021	59381	NF 5711 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1648		102,00	0,00	10,00D
18/03/2021	59466	NF 226 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	156	3.500,00		3.500,00D	3.510,00D
18/03/2021	59482	NF 2212 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	99.233,08		102.733,08D	102.743,08D
18/03/2021	59483	NF 2212 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,18		102.733,26D	102.743,26D
18/03/2021	59382	NF 226 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	317		7.000,00	95.733,26D	95.743,26D
18/03/2021	59383	NF 275 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	95.613,26D	95.623,26D
18/03/2021	59384	NF 4608 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	95.463,26D	95.473,26D
18/03/2021	59385	NF 1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	95.433,26D	95.443,26D
18/03/2021	59386	NF 115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	113		126,90	95.306,36D	95.316,36D
18/03/2021	59387	NF 581 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		23,45	95.282,91D	95.292,91D
18/03/2021	59388	NF 7479 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		104,70	95.178,21D	95.188,21D
18/03/2021	59389	NF 1394059 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.173,89	94.004,32D	94.014,32D
18/03/2021	59390	NF 48 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		721,14	93.283,18D	93.293,18D
18/03/2021	59391	NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		179,67	93.103,51D	93.113,51D
18/03/2021	59392	NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	91.785,96D	91.795,96D
18/03/2021	59393	NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		72,60	91.713,36D	91.723,36D
18/03/2021	59394	NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	91.180,94D	91.190,94D
18/03/2021	59395	NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		238,10	90.942,84D	90.952,84D
18/03/2021	59396	NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	89.196,76D	89.206,76D
18/03/2021	59397	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		401,80	88.794,96D	88.804,96D
18/03/2021	59398	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	85.848,41D	85.858,41D
18/03/2021	59399	NF 2878 ENDOGASTRO LTDA	113		337,16	85.511,25D	85.521,25D
18/03/2021	59400	NF 38595 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		72,40	85.438,85D	85.448,85D
18/03/2021	59401	NF 21507 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.830,00	83.608,85D	83.618,85D

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					
18/03/2021	59402	NF 8590 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		2.400,47	81.208,38D	81.218,38D
18/03/2021	59403	NF 8591 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.713,07	79.495,31D	79.505,31D
18/03/2021	59404	NF 1490508 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		6.938,39	72.556,92D	72.566,92D
18/03/2021	59405	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.570,06	68.986,86D	68.996,86D
18/03/2021	59406	NF 23 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	113		5.927,98	63.058,88D	63.068,88D
18/03/2021	59407	NF 104704 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		682,80	62.376,08D	62.386,08D
18/03/2021	59408	NF 2533 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	113		301,86	62.074,22D	62.084,22D
18/03/2021	59409	NF 135 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		180,00	61.894,22D	61.904,22D
18/03/2021	59410	NF 3456 FG COPIADORA EIRELI	1164		4.283,39	57.610,83D	57.620,83D
18/03/2021	59411	NF 1400921 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.766,24	55.844,59D	55.854,59D
18/03/2021	59412	NF 240 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	317		7.000,00	48.844,59D	48.854,59D
18/03/2021	59413	NF 22021 Funcionarios	121		1.350,16	47.494,43D	47.504,43D
18/03/2021	59414	NF 22021 Funcionarios	120		1.166,32	46.328,11D	46.338,11D
18/03/2021	59415	NF 22021 Funcionarios	118		25.469,08	20.859,03D	20.869,03D
18/03/2021	59416	NF 22021 Funcionarios	118		10.223,11	10.635,92D	10.645,92D
18/03/2021	59417	NF 22021 Funcionarios	118		5.293,11	5.342,81D	5.352,81D
18/03/2021	59418	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		1.049,98	4.292,83D	4.302,83D
18/03/2021	59419	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		3.079,94	1.212,89D	1.222,89D
18/03/2021	59420	NF 9075 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	606		139,90	1.072,99D	1.082,99D
18/03/2021	59421	NF 415 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	113		246,58	826,41D	836,41D
18/03/2021	59422	NF 146 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	117		826,40	0,01D	10,01D
19/03/2021	59484	NF 2214 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	32.395,22		32.395,23D	32.405,23D
19/03/2021	59485	NF 2214 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,09		32.395,32D	32.405,32D
19/03/2021	59423	NF 275 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	32.023,32D	32.033,32D
19/03/2021	59424	NF 4608 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	31.558,32D	31.568,32D
19/03/2021	59425	NF 1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	31.465,32D	31.475,32D
19/03/2021	59426	NF 115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	114		393,39	31.071,93D	31.081,93D
19/03/2021	59427	NF 581 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		72,71	30.999,22D	31.009,22D
19/03/2021	59428	NF 7479 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		324,57	30.674,65D	30.684,65D
19/03/2021	59429	NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	30.117,68D	30.127,68D
19/03/2021	59430	NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,88	29.518,80D	29.528,80D
19/03/2021	59431	NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	29.293,74D	29.303,74D
19/03/2021	59432	NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	29.051,74D	29.061,74D
19/03/2021	59433	NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,12	28.313,62D	28.323,62D
19/03/2021	59434	NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	27.519,95D	27.529,95D
19/03/2021	59435	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	26.274,36D	26.284,36D
19/03/2021	59436	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	24.935,02D	24.945,02D
19/03/2021	59437	NF 2878 ENDOGASTRO LTDA	114		1.045,18	23.889,84D	23.899,84D
19/03/2021	59438	NF 23 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	114		18.376,74	5.513,10D	5.523,10D
19/03/2021	59439	NF 2533 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	114		935,78	4.577,32D	4.587,32D
19/03/2021	59440	NF 135 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		558,00	4.019,32D	4.029,32D
19/03/2021	59441	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		3.254,94	764,38D	774,38D
19/03/2021	59442	NF 415 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	114		764,38	0,00	10,00D
22/03/2021	59464	NF 2226 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	323,56		323,56D	333,56D
22/03/2021	59443	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		323,56	0,00	10,00D
23/03/2021	59486	NF 2231 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	18.876,90		18.876,90D	18.886,90D
23/03/2021	59487	NF 2231 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,11		18.877,01D	18.887,01D
23/03/2021	59444	NF 52 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	16.627,01D	16.637,01D
23/03/2021	59445	NF 2185 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		960,00	15.667,01D	15.677,01D
23/03/2021	59446	NF 8884 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		130,00	15.537,01D	15.547,01D

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					
23/03/2021	59447	NF 57 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	13.287,01D	13.297,01D
23/03/2021	59448	NF 140 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.262,00	2.025,01D	2.035,01D
23/03/2021	59449	NF 18 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		900,00	1.125,01D	1.135,01D
23/03/2021	59450	NF 2271 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		525,00	600,01D	610,01D
23/03/2021	59451	NF 240321 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		600,00	0,01D	10,01D
24/03/2021	59488	NF 52/57 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	600,00		600,01D	610,01D
24/03/2021	59452	NF 2245 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		600,01	0,00	10,00D
25/03/2021	59489	NF 2250 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	27.097,65		27.097,65D	27.107,65D
25/03/2021	59490	NF 2250 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,21		27.097,86D	27.107,86D
25/03/2021	59453	NF 54 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.701,72	25.396,14D	25.406,14D
25/03/2021	59454	NF 51 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		585,30	24.810,84D	24.820,84D
25/03/2021	59455	NF 50 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		634,84	24.176,00D	24.186,00D
25/03/2021	59456	NF 49 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.185,93	22.990,07D	23.000,07D
25/03/2021	59457	NF 11725 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1506		552,66	22.437,41D	22.447,41D
25/03/2021	59458	NF 151494445 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		6.060,92	16.376,49D	16.386,49D
25/03/2021	59459	NF 2706 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	4.576,49D	4.586,49D
25/03/2021	59460	NF 2184 DENISE SANTOS P. FERNANADES	117		4.576,49	0,00	10,00D
26/03/2021	59491	NF 2259 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	11.687,89		11.687,89D	11.697,89D
26/03/2021	59492	NF 2259 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,11		11.688,00D	11.698,00D
26/03/2021	59461	NF 24 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		7.288,00	4.400,00D	4.410,00D
26/03/2021	59462	NF 3 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1865		4.400,00	0,00	10,00D
30/03/2021	60082	NF 2269 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.461,73		1.461,73D	1.471,73D
30/03/2021	60083	NF 2269 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,02		1.461,75D	1.471,75D
30/03/2021	60081	NF 134 MAYARA JARA FELIX	117		1.461,75	0,00	10,00D
31/03/2021	60085	NF 2277 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.159,63		1.159,63D	1.169,63D
31/03/2021	60086	NF 2277 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		1.159,66D	1.169,66D
31/03/2021	60084	NF 11305 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	1833		1.159,65	0,01D	10,01D
		Total do mês:		1.595.339,93	1.595.339,92		
		Total da conta:		1.595.339,93	1.595.339,92		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					336.584,28D
01/03/2021	59467	NF 2107 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		192.673,53	192.673,53C	143.910,75D
02/03/2021	59469	NF 2126 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		12.037,70	204.711,23C	131.873,05D
04/03/2021	59471	NF 2129 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		128.662,29	333.373,52C	3.210,76D
10/03/2021	59365	NF 2149 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	656.090,28		322.716,76D	659.301,04D
11/03/2021	59476	NF 2165 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		59.887,46	262.829,30D	599.413,58D
12/03/2021	59478	2185 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		257.473,64	5.355,66D	341.939,94D
15/03/2021	59463	NF 2189 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		500,00	4.855,66D	341.439,94D
16/03/2021	59480	NF 2191 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		14.761,10	9.905,44C	326.678,84D
18/03/2021	59482	NF 2212 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		99.233,08	109.138,52C	227.445,76D
19/03/2021	59484	NF 2214 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		32.395,22	141.533,74C	195.050,54D
22/03/2021	59464	NF 2226 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		323,56	141.857,30C	194.726,98D
23/03/2021	59486	NF 2231 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		18.876,90	160.734,20C	175.850,08D
24/03/2021	59452	NF 2245 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	600,01		160.134,19C	176.450,09D
25/03/2021	59489	NF 2250 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		27.097,65	187.231,84C	149.352,44D
26/03/2021	59491	NF 2259 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		11.687,89	198.919,73C	137.664,55D
30/03/2021	60082	NF 2269 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.461,73	200.381,46C	136.202,82D
31/03/2021	60089	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	4,57		200.376,89C	136.207,39D
31/03/2021	60085	NF 2277 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.159,63	201.536,52C	135.047,76D
31/03/2021	60087	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		1,27	201.537,79C	135.046,49D
31/03/2021	60088	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		3,69	201.541,48C	135.042,80D
		Total do mês:		656.694,86	858.236,34		
		Total da conta:		656.694,86	858.236,34		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					14.065,24D
04/03/2021	59472	NF 2127 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		6.011,47	6.011,47C	8.053,77D
04/03/2021	59473	NF 2128 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		8.096,81	14.108,28C	43,04C
10/03/2021	59364	NF 2148 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	10.000,00		4.108,28C	9.956,96D
31/03/2021	60090	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	47,92		4.060,36C	10.004,88D
			Total do mês:	10.047,92	14.108,28		
			Total da conta:	10.047,92	14.108,28		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS					
		SALDO ANTERIOR					7.263.090,94D
10/03/2021	59475	NF 1 MS FES CUSTE	1408		715.815,40	715.815,40C	6.547.275,54D
			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					137.391,49D
01/03/2021	78928	VALOR REF NF: 38735 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	2.800,00		2.800,00D	140.191,49D
04/03/2021	78987	VALOR REF NF: 1406088 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.771,86		4.571,86D	141.963,35D
04/03/2021	78989	VALOR REF NF: 6842 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	2.950,00		7.521,86D	144.913,35D
05/03/2021	78996	VALOR REF NF: 4535 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	3.602,25		11.124,11D	148.515,60D
05/03/2021	78998	VALOR REF NF: 96701 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	4.130,50		15.254,61D	152.646,10D
05/03/2021	79000	VALOR REF NF: 5303 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	2.760,00		18.014,61D	155.406,10D
24/03/2021	79056	VALOR REF NF: 1414345 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	10.485,43		28.500,04D	165.891,53D
25/03/2021	79063	VALOR REF NF: 7244 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1308	3.551,50		32.051,54D	169.443,03D
29/03/2021	79071	VALOR REF NF: 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	15.741,00		47.792,54D	185.184,03D
29/03/2021	79072	VALOR REF NF: 38981 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	1.510,93		49.303,47D	186.694,96D
29/03/2021	79073	VALOR REF NF: 4678 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	6.539,00		55.842,47D	193.233,96D
29/03/2021	79074	VALOR REF NF: 11305 V P MEDICAMENTOS EIRELI ME	1833	1.159,65		57.002,12D	194.393,61D
31/03/2021	80524	BAIXA DE ESTOQUES	184		45.328,29	11.673,83D	149.065,32D
			Total do mês:	57.002,12	45.328,29		
			Total da conta:	57.002,12	45.328,29		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					141.489,71D
03/03/2021	78941	VALOR REF NF: 18901 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		3.100,00D	144.589,71D
03/03/2021	78942	VALOR REF NF: 18896 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		4.050,00D	145.539,71D
03/03/2021	78943	VALOR REF NF: 18906 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		7.150,00D	148.639,71D
03/03/2021	78944	VALOR REF NF: 18910 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		10.250,00D	151.739,71D
03/03/2021	78945	VALOR REF NF: 18897 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		11.200,00D	152.689,71D
03/03/2021	78946	VALOR REF NF: 18904 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		14.300,00D	155.789,71D
03/03/2021	78947	VALOR REF NF: 18907 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		16.522,00D	158.011,71D
03/03/2021	78948	VALOR REF NF: 18908 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		18.744,00D	160.233,71D
03/03/2021	78949	VALOR REF NF: 18899 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.600,00		22.344,00D	163.833,71D
03/03/2021	78950	VALOR REF NF: 18894 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		24.566,00D	166.055,71D
03/03/2021	78951	VALOR REF NF: 18898 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		26.666,00D	168.155,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
03/03/2021	78952	VALOR REF NF: 18903 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		29.766,00D	171.255,71D
03/03/2021	78953	VALOR REF NF: 18895 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		30.716,00D	172.205,71D
03/03/2021	78954	VALOR REF NF: 18902 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		33.816,00D	175.305,71D
03/03/2021	78955	VALOR REF NF: 18905 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		36.916,00D	178.405,71D
03/03/2021	78956	VALOR REF NF: 18900 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		39.138,00D	180.627,71D
03/03/2021	78957	VALOR REF NF: 18909 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		40.088,00D	181.577,71D
03/03/2021	78958	VALOR REF NF: 18913 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		42.188,00D	183.677,71D
03/03/2021	78959	VALOR REF NF: 18918 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.000,00		43.188,00D	184.677,71D
03/03/2021	78960	VALOR REF NF: 18920 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		45.288,00D	186.777,71D
03/03/2021	78961	VALOR REF NF: 18926 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		47.210,00D	188.699,71D
03/03/2021	78962	VALOR REF NF: 18919 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.050,00		49.260,00D	190.749,71D
03/03/2021	78963	VALOR REF NF: 18924 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		51.360,00D	192.849,71D
03/03/2021	78964	VALOR REF NF: 18915 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.100,00		52.460,00D	193.949,71D
03/03/2021	78965	VALOR REF NF: 18921 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		55.060,00D	196.549,71D
03/03/2021	78966	VALOR REF NF: 18912 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		56.010,00D	197.499,71D
03/03/2021	78967	VALOR REF NF: 18911 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		59.110,00D	200.599,71D
03/03/2021	78968	VALOR REF NF: 18916 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.422,00		61.532,00D	203.021,71D
03/03/2021	78969	VALOR REF NF: 18923 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		64.132,00D	205.621,71D
03/03/2021	78970	VALOR REF NF: 18922 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		66.232,00D	207.721,71D
03/03/2021	78971	VALOR REF NF: 18914 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.100,00		68.332,00D	209.821,71D
03/03/2021	78972	VALOR REF NF: 18925 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		70.932,00D	212.421,71D
03/03/2021	78973	VALOR REF NF: 18917 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		71.882,00D	213.371,71D
03/03/2021	78974	VALOR REF NF: 1405259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	2.292,28		74.174,28D	215.663,99D
03/03/2021	78976	VALOR REF NF: 13562 FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1429	14.200,00		88.374,28D	229.863,99D
03/03/2021	78977	VALOR REF NF: 5991 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	879,76		89.254,04D	230.743,75D
04/03/2021	78985	VALOR REF NF: 105606 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	2.358,00		91.612,04D	233.101,75D
05/03/2021	78995	VALOR REF NF: 134346 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	2.305,70		93.917,74D	235.407,45D
05/03/2021	78997	VALOR REF NF: 96699 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	2.957,09		96.874,83D	238.364,54D
05/03/2021	78999	VALOR REF NF: 6006 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	254,72		97.129,55D	238.619,26D
09/03/2021	79006	VALOR REF NF: 38788 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	701,20		97.830,75D	239.320,46D
09/03/2021	79007	VALOR REF NF: 38790 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1168	469,50		98.300,25D	239.789,96D
11/03/2021	79010	VALOR REF NF: 1005 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	2.720,00		101.020,25D	242.509,96D
22/03/2021	79027	VALOR REF NF: 1412880 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	2.046,53		103.066,78D	244.556,49D
22/03/2021	79028	VALOR REF NF: 1008 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	1.160,00		104.226,78D	245.716,49D
22/03/2021	79029	VALOR REF NF: 6177 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	3.765,30		107.992,08D	249.481,79D
24/03/2021	79034	VALOR REF NF: 19172 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		110.214,08D	251.703,79D
24/03/2021	79035	VALOR REF NF: 19173 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		112.436,08D	253.925,79D
24/03/2021	79036	VALOR REF NF: 19171 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		114.658,08D	256.147,79D
24/03/2021	79037	VALOR REF NF: 19167 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		115.608,08D	257.097,79D
24/03/2021	79038	VALOR REF NF: 19168 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.922,00		117.530,08D	259.019,79D
24/03/2021	79039	VALOR REF NF: 19170 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		118.480,08D	259.969,79D
24/03/2021	79040	VALOR REF NF: 19169 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		119.430,08D	260.919,79D
24/03/2021	79041	VALOR REF NF: 19176 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		121.652,08D	263.141,79D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
24/03/2021	79042	VALOR REF NF: 19175 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.600,00		125.252,08D	266.741,79D
24/03/2021	79043	VALOR REF NF: 19174 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		128.352,08D	269.841,79D
24/03/2021	79044	VALOR REF NF: 19177 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		130.574,08D	272.063,79D
24/03/2021	79045	VALOR REF NF: 19188 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		131.524,08D	273.013,79D
24/03/2021	79046	VALOR REF NF: 19179 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		134.624,08D	276.113,79D
24/03/2021	79047	VALOR REF NF: 19178 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		136.846,08D	278.335,79D
24/03/2021	79048	VALOR REF NF: 19181 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		137.796,08D	279.285,79D
24/03/2021	79049	VALOR REF NF: 19185 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		138.746,08D	280.235,79D
24/03/2021	79050	VALOR REF NF: 19182 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		140.968,08D	282.457,79D
24/03/2021	79051	VALOR REF NF: 19186 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		143.190,08D	284.679,79D
24/03/2021	79052	VALOR REF NF: 19180 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		145.790,08D	287.279,79D
24/03/2021	79053	VALOR REF NF: 19183 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		146.740,08D	288.229,79D
24/03/2021	79054	VALOR REF NF: 19184 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		148.962,08D	290.451,79D
24/03/2021	79055	VALOR REF NF: 19187 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		149.912,08D	291.401,79D
24/03/2021	79059	VALOR REF NF: 6296 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	750,00		150.662,08D	292.151,79D
24/03/2021	79060	VALOR REF NF: 6197 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	530,20		151.192,28D	292.681,99D
25/03/2021	79061	VALOR REF NF: 136526 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	8.427,00		159.619,28D	301.108,99D
25/03/2021	79062	VALOR REF NF: 5418 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	1547	545,00		160.164,28D	301.653,99D
25/03/2021	85559	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	1506		0,78	160.163,50D	301.653,21D
30/03/2021	79080	VALOR REF NF: 6331 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	3.000,00		163.163,50D	304.653,21D
30/03/2021	79081	VALOR REF NF: 1016 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	5.669,00		168.832,50D	310.322,21D
30/03/2021	79082	VALOR REF NF: 1015 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	417,00		169.249,50D	310.739,21D
31/03/2021	79086	VALOR REF NF: 6264 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	1475	1.999,02		171.248,52D	312.738,23D
31/03/2021	80527	SALDO DE ESTOQUES	183		172.568,44	1.319,92C	140.169,79D
			Total do mês:	171.249,30	172.569,22		
			Total da conta:	171.249,30	172.569,22		
Conta:	1280 - 1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	80526	SALDO DE ESTOQUES	579	2.620,00		2.620,00D	2.620,00D
			Total do mês:	2.620,00	0,00		
			Total da conta:	2.620,00	0,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					6.219,49D
31/03/2021	80523	BAIXA DE ESTOQUES	193		60,95	60,95C	6.158,54D
			Total do mês:	0,00	60,95		
			Total da conta:	0,00	60,95		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					12.194,68D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
31/03/2021	80525	SALDO DE ESTOQUES	179	861,61		861,61D	13.056,29D
			Total do mês:	861,61	0,00		
			Total da conta:	861,61	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					0,00
05/03/2021	78995	VALOR REF NF: 134346 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10		2.305,70	2.305,70C	2.305,70C
25/03/2021	79061	VALOR REF NF: 136526 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10		8.427,00	10.732,70C	10.732,70C
			Total do mês:	0,00	10.732,70		
			Total da conta:	0,00	10.732,70		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					8.426,09C
02/03/2021	59279	NF 1394059 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.173,90		1.173,90D	7.252,19C
02/03/2021	59280	NF 1394151 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	4.312,06		5.485,96D	2.940,13C
03/03/2021	78974	VALOR REF NF: 1405259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		2.292,28	3.193,68D	5.232,41C
04/03/2021	78987	VALOR REF NF: 1406088 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.771,86	1.421,82D	7.004,27C
18/03/2021	59389	NF 1394059 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.173,89		2.595,71D	5.830,38C
18/03/2021	59411	NF 1400921 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.766,24		4.361,95D	4.064,14C
22/03/2021	79027	VALOR REF NF: 1412880 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		2.046,53	2.315,42D	6.110,67C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
24/03/2021	79056	VALOR REF NF: 1414345 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		10.485,43	8.170,01C	16.596,10C
			Total do mês:	8.426,09	16.596,10		
			Total da conta:	8.426,09	16.596,10		
Conta:	692 - 2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					909,90C
12/03/2021	59369	NF 164935 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1408	909,90		909,90D	0,00
			Total do mês:	909,90	0,00		
			Total da conta:	909,90	0,00		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					22.842,88C
01/03/2021	78928	VALOR REF NF: 38735 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		2.800,00	2.800,00C	25.642,88C
09/03/2021	79006	VALOR REF NF: 38788 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		701,20	3.501,20C	26.344,08C
09/03/2021	79007	VALOR REF NF: 38790 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10		469,50	3.970,70C	26.813,58C
18/03/2021	59400	NF 38595 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	72,40		3.898,30C	26.741,18C
29/03/2021	79072	VALOR REF NF: 38981 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	11		1.510,93	5.409,23C	28.252,11C
			Total do mês:	72,40	5.481,63		
			Total da conta:	72,40	5.481,63		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/03/2021	79071	VALOR REF NF: 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11		15.741,00	15.741,00C	15.741,00C
			Total do mês:	0,00	15.741,00		
			Total da conta:	0,00	15.741,00		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2021	79386	VALOR REF NF: 44311 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	579		3.104,00	3.104,00C	3.104,00C
			Total do mês:	0,00	3.104,00		
			Total da conta:	0,00	3.104,00		
Conta:	1252 - 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2021	78996	VALOR REF NF: 4535 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		3.602,25	3.602,25C	3.602,25C
29/03/2021	79073	VALOR REF NF: 4678 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		6.539,00	10.141,25C	10.141,25C
			Total do mês:	0,00	10.141,25		
			Total da conta:	0,00	10.141,25		
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2021	78989	VALOR REF NF: 6842 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		2.950,00	2.950,00C	2.950,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
25/03/2021	79063	VALOR REF NF: 7244 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		3.551,50	6.501,50C	6.501,50C
			Total do mês:	0,00	6.501,50		
			Total da conta:	0,00	6.501,50		
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					3.886,02C
02/03/2021	59281	NF 5739 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.387,70		1.387,70D	2.498,32C
03/03/2021	78977	VALOR REF NF: 5991 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		879,76	507,94D	3.378,08C
04/03/2021	59288	NF 5772 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.997,00		2.504,94D	1.381,08C
04/03/2021	59293	NF 5868 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	501,32		3.006,26D	879,76C
05/03/2021	78999	VALOR REF NF: 6006 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		254,72	2.751,54D	1.134,48C
22/03/2021	79029	VALOR REF NF: 6177 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		3.765,30	1.013,76C	4.899,78C
24/03/2021	79060	VALOR REF NF: 6197 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		530,20	1.543,96C	5.429,98C
31/03/2021	79086	VALOR REF NF: 6264 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME	10		1.999,02	3.542,98C	7.429,00C
			Total do mês:	3.886,02	7.429,00		
			Total da conta:	3.886,02	7.429,00		
Conta:	1833 - 2.1.2.01.0046	V P - MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/03/2021	79074	VALOR REF NF: 11305 V P MEDICAMENTOS EIRELI ME	11		1.159,65	1.159,65C	1.159,65C
31/03/2021	60084	NF 11305 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	1408	1.159,65		0,00	0,00
			Total do mês:	1.159,65	1.159,65		
			Total da conta:	1.159,65	1.159,65		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					12.330,00C
04/03/2021	78985	VALOR REF NF: 105606 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		2.358,00	2.358,00C	14.688,00C
04/03/2021	59287	NF 103011 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.771,20		586,80C	12.916,80C
04/03/2021	59291	NF 103878 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	4.596,60		4.009,80D	8.320,20C
18/03/2021	59407	NF 104704 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	682,80		4.692,60D	7.637,40C
			Total do mês:	7.050,60	2.358,00		
			Total da conta:	7.050,60	2.358,00		
Conta:	478 - 2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.934,61C
02/03/2021	59282	NF 94567 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	3.934,61		3.934,61D	0,00
05/03/2021	78997	VALOR REF NF: 96699 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	10		2.957,09	977,52D	2.957,09C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA					
05/03/2021	78998	VALOR REF NF: 96701 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11		4.130,50	3.152,98C	7.087,59C
			Total do mês:	3.934,61	7.087,59		
			Total da conta:	3.934,61	7.087,59		
Conta:	606 - 2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA					
		SALDO ANTERIOR					221,80C
02/03/2021	59283	NF 8899 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	1408	221,80		221,80D	0,00
04/03/2021	78990	VALOR REF NF: 9075 RENYLAB	182		139,90	81,90D	139,90C
18/03/2021	59420	NF 9075 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	1408	139,90		221,80D	0,00
			Total do mês:	361,70	139,90		
			Total da conta:	361,70	139,90		
Conta:	687 - 2.1.2.02.0091	LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA					
		SALDO ANTERIOR					902,30C
04/03/2021	59290	NF 40020 LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA	1408	902,30		902,30D	0,00
			Total do mês:	902,30	0,00		
			Total da conta:	902,30	0,00		
Conta:	1429 - 2.1.2.02.0130	FACTORY INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2021	78976	VALOR REF NF: 13562 FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10		14.200,00	14.200,00C	14.200,00C
12/03/2021	59376	NF 13562 FACTTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND E COM LTDA	1408	14.200,00		0,00	0,00
			Total do mês:	14.200,00	14.200,00		
			Total da conta:	14.200,00	14.200,00		
Conta:	1506 - 2.1.2.02.0134	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					880,74C
10/03/2021	59354	NF 11611 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	327,30		327,30D	553,44C
25/03/2021	59457	NF 11725 PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	552,66		879,96D	0,78C
25/03/2021	85559	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	10	0,78		880,74D	0,00
			Total do mês:	880,74	0,00		
			Total da conta:	880,74	0,00		
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2021	79000	VALOR REF NF: 5303 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	11		2.760,00	2.760,00C	2.760,00C
25/03/2021	79062	VALOR REF NF: 5418 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	10		545,00	3.305,00C	3.305,00C
			Total do mês:	0,00	3.305,00		
			Total da conta:	0,00	3.305,00		
Conta:	1645 - 2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.606,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1645 - 2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA					
12/03/2021	59370	NF 4019 SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1408	2.266,95		2.266,95D	4.340,00C
			Total do mês:	2.266,95	0,00		
			Total da conta:	2.266,95	0,00		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.100,00C
24/03/2021	79059	VALOR REF NF: 6296 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10		750,00	750,00C	1.850,00C
26/03/2021	79069	VALOR REF NF: 239 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		1.100,00	1.850,00C	2.950,00C
30/03/2021	79080	VALOR REF NF: 6331 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10		3.000,00	4.850,00C	5.950,00C
			Total do mês:	0,00	4.850,00		
			Total da conta:	0,00	4.850,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					960,00C
22/03/2021	79026	VALOR REF NF: 18 OXIPORA GASES LTDA	191		900,00	900,00C	1.860,00C
22/03/2021	79030	VALOR REF NF: 2271 OXIPORA GASES LTDA	1492		525,00	1.425,00C	2.385,00C
23/03/2021	59445	NF 2185 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	960,00		465,00C	1.425,00C
23/03/2021	59449	NF 18 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	900,00		435,00D	525,00C
23/03/2021	59450	NF 2271 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	525,00		960,00D	0,00
			Total do mês:	2.385,00	1.425,00		
			Total da conta:	2.385,00	1.425,00		
Conta:	1171 - 2.1.2.02.0352	M. A. S. LOUREIRO - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2021	79033	VALOR REF NF: 2898 M. A. S. LOUREIRO - ME	579		550,00	550,00C	550,00C
			Total do mês:	0,00	550,00		
			Total da conta:	0,00	550,00		
Conta:	1245 - 2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	79083	VALOR REF NF: 18044 D.P.H. VICTOL - MGAS	188		870,00	870,00C	870,00C
			Total do mês:	0,00	870,00		
			Total da conta:	0,00	870,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2021	78934	VALOR REF NF: 283 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
10/03/2021	59361	NF 283 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.508,00	7.508,00		
			Total da conta:	7.508,00	7.508,00		
Conta:	1770 - 2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1770 - 2.1.2.04.0362		ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS				
12/03/2021	79011	VALOR REF NF: 418 ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA S S LTDA EPP			42.751,69	42.751,69C	42.751,69C
			Total do mês:	0,00	42.751,69		
			Total da conta:	0,00	42.751,69		
Conta:	1494 - 2.1.2.04.0413		ENDOGASTRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					21.094,66C
01/03/2021	59276	NF 2878 ENDOGASTRO LTDA	1408	21.094,66		21.094,66D	0,00
12/03/2021	79012	VALOR REF NF: 2904 ENDOGASTRO LTDA			35.467,79	14.373,13C	35.467,79C
29/03/2021	79070	VALOR REF NF: 2915 ENDOGASTRO LTDA			23.775,96	38.149,09C	59.243,75C
			Total do mês:	21.094,66	59.243,75		
			Total da conta:	21.094,66	59.243,75		
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444		BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					39.588,00C
03/03/2021	78941	VALOR REF NF: 18901 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	3.100,00C	42.688,00C
03/03/2021	78942	VALOR REF NF: 18896 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	4.050,00C	43.638,00C
03/03/2021	78943	VALOR REF NF: 18906 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	7.150,00C	46.738,00C
03/03/2021	78944	VALOR REF NF: 18910 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	10.250,00C	49.838,00C
03/03/2021	78945	VALOR REF NF: 18897 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	11.200,00C	50.788,00C
03/03/2021	78946	VALOR REF NF: 18904 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	14.300,00C	53.888,00C
03/03/2021	78947	VALOR REF NF: 18907 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	16.522,00C	56.110,00C
03/03/2021	78948	VALOR REF NF: 18908 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	18.744,00C	58.332,00C
03/03/2021	78949	VALOR REF NF: 18899 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.600,00	22.344,00C	61.932,00C
03/03/2021	78950	VALOR REF NF: 18894 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	24.566,00C	64.154,00C
03/03/2021	78951	VALOR REF NF: 18898 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	26.666,00C	66.254,00C
03/03/2021	78952	VALOR REF NF: 18903 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	29.766,00C	69.354,00C
03/03/2021	78953	VALOR REF NF: 18895 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	30.716,00C	70.304,00C
03/03/2021	78954	VALOR REF NF: 18902 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	33.816,00C	73.404,00C
03/03/2021	78955	VALOR REF NF: 18905 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	36.916,00C	76.504,00C
03/03/2021	78956	VALOR REF NF: 18900 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	39.138,00C	78.726,00C
03/03/2021	78957	VALOR REF NF: 18909 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	40.088,00C	79.676,00C
03/03/2021	78958	VALOR REF NF: 18913 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	42.188,00C	81.776,00C
03/03/2021	78959	VALOR REF NF: 18918 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.000,00	43.188,00C	82.776,00C
03/03/2021	78960	VALOR REF NF: 18920 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	45.288,00C	84.876,00C
03/03/2021	78961	VALOR REF NF: 18926 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	47.210,00C	86.798,00C
03/03/2021	78962	VALOR REF NF: 18919 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.050,00	49.260,00C	88.848,00C
03/03/2021	78963	VALOR REF NF: 18924 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	51.360,00C	90.948,00C
03/03/2021	78964	VALOR REF NF: 18915 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.100,00	52.460,00C	92.048,00C
03/03/2021	78965	VALOR REF NF: 18921 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	55.060,00C	94.648,00C
03/03/2021	78966	VALOR REF NF: 18912 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	56.010,00C	95.598,00C
03/03/2021	78967	VALOR REF NF: 18911 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	59.110,00C	98.698,00C
03/03/2021	78968	VALOR REF NF: 18916 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.422,00	61.532,00C	101.120,00C
03/03/2021	78969	VALOR REF NF: 18923 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	64.132,00C	103.720,00C
03/03/2021	78970	VALOR REF NF: 18922 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	66.232,00C	105.820,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
03/03/2021	78971	VALOR REF NF: 18914 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.100,00	68.332,00C	107.920,00C
03/03/2021	78972	VALOR REF NF: 18925 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	70.932,00C	110.520,00C
03/03/2021	78973	VALOR REF NF: 18917 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	71.882,00C	111.470,00C
24/03/2021	79034	VALOR REF NF: 19172 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	74.104,00C	113.692,00C
24/03/2021	79035	VALOR REF NF: 19173 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	76.326,00C	115.914,00C
24/03/2021	79036	VALOR REF NF: 19171 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	78.548,00C	118.136,00C
24/03/2021	79037	VALOR REF NF: 19167 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	79.498,00C	119.086,00C
24/03/2021	79038	VALOR REF NF: 19168 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.922,00	81.420,00C	121.008,00C
24/03/2021	79039	VALOR REF NF: 19170 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	82.370,00C	121.958,00C
24/03/2021	79040	VALOR REF NF: 19169 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	83.320,00C	122.908,00C
24/03/2021	79041	VALOR REF NF: 19176 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	85.542,00C	125.130,00C
24/03/2021	79042	VALOR REF NF: 19175 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.600,00	89.142,00C	128.730,00C
24/03/2021	79043	VALOR REF NF: 19174 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	92.242,00C	131.830,00C
24/03/2021	79044	VALOR REF NF: 19177 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	94.464,00C	134.052,00C
24/03/2021	79045	VALOR REF NF: 19188 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	95.414,00C	135.002,00C
24/03/2021	79046	VALOR REF NF: 19179 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	98.514,00C	138.102,00C
24/03/2021	79047	VALOR REF NF: 19178 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	100.736,00C	140.324,00C
24/03/2021	79048	VALOR REF NF: 19181 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	101.686,00C	141.274,00C
24/03/2021	79049	VALOR REF NF: 19185 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	102.636,00C	142.224,00C
24/03/2021	79050	VALOR REF NF: 19182 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	104.858,00C	144.446,00C
24/03/2021	79051	VALOR REF NF: 19186 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	107.080,00C	146.668,00C
24/03/2021	79052	VALOR REF NF: 19180 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	109.680,00C	149.268,00C
24/03/2021	79053	VALOR REF NF: 19183 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	110.630,00C	150.218,00C
24/03/2021	79054	VALOR REF NF: 19184 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	112.852,00C	152.440,00C
24/03/2021	79055	VALOR REF NF: 19187 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	113.802,00C	153.390,00C
			Total do mês:	0,00	113.802,00		
			Total da conta:	0,00	113.802,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					18.886,56C
01/03/2021	59278	NF 2533 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	18.886,56		18.886,56D	0,00
04/03/2021	78984	VALOR REF NF: 2561 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			8.802,10	10.084,46D	8.802,10C
			Total do mês:	18.886,56	8.802,10		
			Total da conta:	18.886,56	8.802,10		
Conta:	1177 - 2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					370.894,04C
01/03/2021	59277	NF 23 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	140.894,03		140.894,03D	230.000,01C
12/03/2021	59371	NF 23 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	230.000,00		370.894,03D	0,01C
			Total do mês:	370.894,03	0,00		
			Total da conta:	370.894,03	0,00		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,01C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
01/03/2021	78929	VALOR REF NF: 3456 FG COPIADORA EIRELI ME	191		4.283,40	4.283,40C	4.283,41C
18/03/2021	59410	NF 3456 FG COPIADORA EIRELI	1408	4.283,39		0,01C	0,02C
			Total do mês:	4.283,39	4.283,40		
			Total da conta:	4.283,39	4.283,40		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.440,38C
04/03/2021	78986	VALOR REF NF: 21638 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		1.694,08	1.694,08C	5.134,46C
10/03/2021	79009	VALOR REF NF: 21699 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		72,00	1.766,08C	5.206,46C
10/03/2021	59358	NF 21356 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.610,38		155,70C	3.596,08C
10/03/2021	59498	NF 21699 CATIANA MARIA PIAZZA	1	72,00		83,70C	3.524,08C
18/03/2021	59401	NF 21507 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.830,00		1.746,30D	1.694,08C
23/03/2021	79031	VALOR REF NF: 21801 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		492,50	1.253,80D	2.186,58C
			Total do mês:	3.512,38	2.258,58		
			Total da conta:	3.512,38	2.258,58		
Conta:	1499 - 2.1.2.06.0065	CIPOLLA & GONZALEZ LTDA					
		SALDO ANTERIOR					8.588,00C
10/03/2021	59360	NF 5065 CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	1408	4.294,00		4.294,00D	4.294,00C
			Total do mês:	4.294,00	0,00		
			Total da conta:	4.294,00	0,00		
Conta:	1574 - 2.1.2.06.0070	SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP					
		SALDO ANTERIOR					170,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2021	79032	VALOR REF NF: 214221 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		15,00	15,00C	15,00C
23/03/2021	59504	NF 214221 DOURATUBOS ACESSORIOS	1	15,00		0,00	0,00
			Total do mês:	15,00	15,00		
			Total da conta:	15,00	15,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
		SALDO ANTERIOR					291,04C
04/03/2021	78988	VALOR REF NF: 32837 ELETRICA ZAN LTDA	193		13,00	13,00C	304,04C
04/03/2021	59494	NF 32837 ELETRICA ZAN LTDA	1	13,00		0,00	291,04C
08/03/2021	79004	VALOR REF NF: 32897 ELETRICA ZAN LTDA	193		42,00	42,00C	333,04C
08/03/2021	59497	NF 32897 ELETRICA ZAN LTDA	1	42,00		0,00	291,04C
10/03/2021	59357	NF 32297 ELETRICA ZAN LTDA	1408	291,04		291,04D	0,00
18/03/2021	79023	VALOR REF NF: 33090 ELETRICA ZAN LTDA	193		34,00	257,04D	34,00C
18/03/2021	59502	NF 33090 ELETRICA ZAN LTDA	1	34,00		291,04D	0,00
30/03/2021	59507	NF 33306 ELETRICA ZAN LTDA	1	35,00		326,04D	35,00D
31/03/2021	79084	VALOR REF NF: 33306 ELETRICA ZAN LTDA	193		35,00	291,04D	0,00
31/03/2021	79085	VALOR REF NF: 33314 ELETRICA ZAN LTDA	193		42,00	249,04D	42,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
31/03/2021	59509	NF 33314 ELETRICA ZAN LTDA	1	42,00		291,04D	0,00
		Total do mês:		457,04	166,00		
		Total da conta:		457,04	166,00		
Conta:	1382 - 2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.950,00C
04/03/2021	78980	VALOR REF NF: 582 GAMATECH MEDICAL LTDA	1217		5.950,00	5.950,00C	11.900,00C
		Total do mês:		0,00	5.950,00		
		Total da conta:		0,00	5.950,00		
Conta:	1440 - 2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164					
		SALDO ANTERIOR					2.250,00C
05/03/2021	78991	VALOR REF NF: 57 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1217		2.250,00	2.250,00C	4.500,00C
23/03/2021	59444	NF 52 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		0,00	2.250,00C
23/03/2021	59447	NF 57 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		2.250,00D	0,00
23/03/2021	59451	NF 240321 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	600,00		2.850,00D	600,00D
24/03/2021	59488	NF 52/57 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408		600,00	2.250,00D	0,00
		Total do mês:		5.100,00	2.850,00		
		Total da conta:		5.100,00	2.850,00		
Conta:	1791 - 2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2021	79015	VALOR REF NF: 130 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	208		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
		Total do mês:		0,00	2.200,00		
		Total da conta:		0,00	2.200,00		
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/03/2021	79021	VALOR REF NF: 337200 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	193		31,00	31,00C	31,00C
17/03/2021	59501	NF 337200 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1	31,00		0,00	0,00
		Total do mês:		31,00	31,00		
		Total da conta:		31,00	31,00		
Conta:	1604 - 2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2021	79384	VALOR REF NF: 111 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212		25,00	25,00C	25,00C
08/03/2021	59496	NF 111 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	25,00		0,00	0,00
		Total do mês:		25,00	25,00		
		Total da conta:		25,00	25,00		
Conta:	1636 - 2.1.2.07.0161	ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.180,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1636 - 2.1.2.07.0161		ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI				
16/03/2021	59378	NF 876 ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI	1408	1.180,00		1.180,00D	0,00
			Total do mês:	1.180,00	0,00		
			Total da conta:	1.180,00	0,00		
Conta:	1648 - 2.1.2.07.0166		CASA DAS TELAS PARANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2021	79018	VALOR REF NF: 5711 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	193		102,00	102,00C	102,00C
16/03/2021	59381	NF 5711 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1408	102,00		0,00	0,00
			Total do mês:	102,00	102,00		
			Total da conta:	102,00	102,00		
Conta:	1865 - 2.1.2.07.0174		ANA PAULA MELO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2021	79008	3 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1390		4.400,00	4.400,00C	4.400,00C
26/03/2021	59462	NF 3 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1408	4.400,00		0,00	0,00
			Total do mês:	4.400,00	4.400,00		
			Total da conta:	4.400,00	4.400,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200		ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					2.380,00C
10/03/2021	59359	NF 205 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	2.380,00		2.380,00D	0,00
18/03/2021	79022	VALOR REF NF: 207 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		3.230,00	850,00C	3.230,00C
			Total do mês:	2.380,00	3.230,00		
			Total da conta:	2.380,00	3.230,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007		TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2021	78982	VALOR REF NF: 716 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
			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					0,00
02/03/2021	78935	VALOR REF NF: 1816 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
			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					0,00
04/03/2021	78981	649 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.517,07	1.517,07C	1.517,07C
			Total do mês:	0,00	1.517,07		
			Total da conta:	0,00	1.517,07		
Conta:	317 - 2.1.2.08.0010		CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC				
		SALDO ANTERIOR					14.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC					
04/03/2021	78979	VALOR REF NF: 240 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	198		7.000,00	7.000,00C	21.000,00C
18/03/2021	59382	NF 226 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1408	7.000,00		0,00	14.000,00C
18/03/2021	59412	NF 240 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1408	7.000,00		7.000,00D	7.000,00C
18/03/2021	80533	DESCONTO CONCEDIDO NA NF 230 DA CASE	156	3.500,00		10.500,00D	3.500,00C
18/03/2021	80534	DESCONTO CONCEDIDO NA NF 240 DA CASE	156	3.500,00		14.000,00D	0,00
			Total do mês:	21.000,00	7.000,00		
			Total da conta:	21.000,00	7.000,00		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2021	79014	VALOR REF NF: 77 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	197		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
			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
02/03/2021	78933	VALOR REF NF: 86 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
10/03/2021	59362	NF 86 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	12.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
			Total da conta:	12.000,00	12.000,00		
Conta:	697 - 2.1.2.08.0028	GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2021	79013	VALOR REF NF: 39 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	198		9.980,00	9.980,00C	9.980,00C
16/03/2021	59379	NF 39 GOTRAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1408	9.980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.980,00	9.980,00		
			Total da conta:	9.980,00	9.980,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2021	78978	VALOR REF NF: 140 CASSIO TAFAREL PETEK ME			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
23/03/2021	59448	NF 140 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	11.262,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.262,00	11.262,00		
			Total da conta:	11.262,00	11.262,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					11.800,00C
01/03/2021	59275	NF 2647 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		11.800,00D	0,00
03/03/2021	78940	VALOR REF NF: 2706 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1389		11.800,00	0,00	11.800,00C
25/03/2021	59459	NF 2706 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		11.800,00D	0,00
			Total do mês:	23.600,00	11.800,00		
			Total da conta:	23.600,00	11.800,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
09/03/2021	79005	VALOR REF NF: 395 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
			Total do mês:	0,00	3.000,00		
			Total da conta:	0,00	3.000,00		
Conta:	1209 - 2.1.2.08.0033	P DE OLIVEIRA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2021	78924	VALOR REF NF: 61 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	196		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
04/03/2021	59296	NF 61 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					7.349,08C
01/03/2021	78925	VALOR REF NF: 1517 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		8.199,51	8.199,51C	15.548,59C
01/03/2021	78926	VALOR REF NF: 1518 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		385,00	8.584,51C	15.933,59C
12/03/2021	59368	NF 1421 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	7.349,08		1.235,43C	8.584,51C
			Total do mês:	7.349,08	8.584,51		
			Total da conta:	7.349,08	8.584,51		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					6.550,73C
08/03/2021	79003	VALOR REF NF: 7630 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			7.207,68	7.207,68C	13.758,41C
10/03/2021	59356	NF 7479 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	6.550,73		656,95C	7.207,68C
			Total do mês:	6.550,73	7.207,68		
			Total da conta:	6.550,73	7.207,68		
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.939,71C
15/03/2021	79017	VALOR REF NF: 117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			10.586,28	10.586,28C	18.525,99C
			Total do mês:	0,00	10.586,28		
			Total da conta:	0,00	10.586,28		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2021	79024	VALOR REF NF: 76308 DELGADO E MANTELLI LTDA	258		135,00	135,00C	135,00C
19/03/2021	59503	NF 76308 FG INFORMATICA	1	135,00		0,00	0,00
			Total do mês:	135,00	135,00		
			Total da conta:	135,00	135,00		
Conta:	1519 - 2.1.2.12.0025	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					3.499,12C
15/03/2021	79019	VALOR REF NF: 17974 FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	180		3.499,12	3.499,12C	6.998,24C
16/03/2021	59380	NF 17974 FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	1408	3.499,12		0,00	3.499,12C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1519 - 2.1.2.12.0025	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME					
19/03/2021	80446	DEVOLUCAO 18012 FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	180	3.499,12		3.499,12D	0,00
		Total do mês:		6.998,24	3.499,12		
		Total da conta:		6.998,24	3.499,12		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
		SALDO ANTERIOR					7.288,00C
26/03/2021	59461	NF 24 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	7.288,00		7.288,00D	0,00
		Total do mês:		7.288,00	0,00		
		Total da conta:		7.288,00	0,00		
Conta:	585 - 2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2021	79379	VALOR REF NF: 2141739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		354,07	354,07C	354,07C
11/03/2021	59367	1103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	354,07		0,00	0,00
		Total do mês:		354,07	354,07		
		Total da conta:		354,07	354,07		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2021	79016	VALOR REF NF: 1013 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
		Total do mês:		0,00	650,00		
		Total da conta:		0,00	650,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					3.079,95D
03/03/2021	82018	VALOR REF NF: 46 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			62.613,87	62.613,87C	59.533,92C
11/03/2021	59465	NF 46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408		3.079,94	65.693,81C	62.613,86C
11/03/2021	59366	46 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	62.613,88		3.079,93C	0,02D
		Total do mês:		62.613,88	65.693,81		
		Total da conta:		62.613,88	65.693,81		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					46.303,71C
05/03/2021	78992	VALOR REF NF: 3414 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			20.853,56	20.853,56C	67.157,27C
05/03/2021	78993	VALOR REF NF: 3416 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			12.357,46	33.211,02C	79.514,73C
		Total do mês:		0,00	33.211,02		
		Total da conta:		0,00	33.211,02		
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.380,00C
04/03/2021	59289	NF 991 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	2.090,00		2.090,00D	290,00C
04/03/2021	59292	NF 995 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	290,00		2.380,00D	0,00
11/03/2021	79010	VALOR REF NF: 1005 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	10		2.720,00	340,00C	2.720,00C
22/03/2021	79028	VALOR REF NF: 1008 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	10		1.160,00	1.500,00C	3.880,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
30/03/2021	79077	VALOR REF NF: 2095 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	218		3.110,00	4.610,00C	6.990,00C
30/03/2021	79078	VALOR REF NF: 2096 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	218		790,00	5.400,00C	7.780,00C
30/03/2021	79079	VALOR REF NF: 2097 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	218		1.150,00	6.550,00C	8.930,00C
30/03/2021	79081	VALOR REF NF: 1016 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	10		5.669,00	12.219,00C	14.599,00C
30/03/2021	79082	VALOR REF NF: 1015 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	10		417,00	12.636,00C	15.016,00C
			Total do mês:	2.380,00	15.016,00		
			Total da conta:	2.380,00	15.016,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT					
		SALDO ANTERIOR					5.800,00C
01/03/2021	78930	VALOR REF NF: 5548 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	6.200,00C	12.000,00C
			Total do mês:	0,00	6.200,00		
			Total da conta:	0,00	6.200,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2021	59352	NF 38076 VIAÇÃO DOURADOS	1408	252,00		252,00D	252,00D
05/03/2021	78994	VALOR REF NF: 38076 VIACAO DOURADOS LTDA	166		252,00	0,00	0,00
			Total do mês:	252,00	252,00		
			Total da conta:	252,00	252,00		
Conta:	1867 - 2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2021	79067	17931 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1146		745,00	745,00C	745,00C
26/03/2021	79068	17932 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1146		12.042,00	12.787,00C	12.787,00C
			Total do mês:	0,00	12.787,00		
			Total da conta:	0,00	12.787,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2021	78983	VALOR REF NF: 1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
			Total do mês:	0,00	1.877,00		
			Total da conta:	0,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					9.385,00C
02/03/2021	78936	VALOR REF NF: 4662 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
			Total do mês:	0,00	9.385,00		
			Total da conta:	0,00	9.385,00		
Conta:	1357 - 2.1.2.16.0013	GRAFICA MODERNA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2021	79377	VALOR REF NF: 1815 GRAFICA MODERNA LTDA ME	212		75,00	75,00C	75,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.2.16.0013	GRAFICA MODERNA LTDA ME					
12/03/2021	59499	NF 1815 GRAFICA MODERNA	1	75,00		0,00	0,00
		Total do mês:		75,00	75,00		
		Total da conta:		75,00	75,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					2.465,19C
04/03/2021	59297	NF 8462 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	2.089,41		2.089,41D	375,78C
25/03/2021	79066	VALOR REF NF: 8571 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		1.118,79	970,62D	1.494,57C
29/03/2021	79075	VALOR REF NF: 8528 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		920,00	50,62D	2.414,57C
29/03/2021	79076	VALOR REF NF: 8527 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		515,07	464,45C	2.929,64C
		Total do mês:		2.089,41	2.553,86		
		Total da conta:		2.089,41	2.553,86		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					24.828,93C
08/03/2021	79001	VALOR REF NF: 56 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		20.000,00	20.000,00C	44.828,93C
08/03/2021	79002	VALOR REF NF: 57 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1213		818,30	20.818,30C	45.647,23C
18/03/2021	59390	NF 48 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	721,14		20.097,16C	44.926,09C
25/03/2021	59453	NF 54 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.701,72		18.395,44C	43.224,37C
25/03/2021	59454	NF 51 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	585,30		17.810,14C	42.639,07C
25/03/2021	59455	NF 50 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	634,84		17.175,30C	42.004,23C
25/03/2021	59456	NF 49 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.185,93		15.989,37C	40.818,30C
		Total do mês:		4.828,93	20.818,30		
		Total da conta:		4.828,93	20.818,30		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.113,54C
02/03/2021	78937	VALOR REF NF: 8838 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		1.180,00	1.180,00C	5.293,54C
03/03/2021	78975	VALOR REF NF: 8884 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		130,00	1.310,00C	5.423,54C
18/03/2021	59402	NF 8590 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	2.400,47		1.090,47D	3.023,07C
18/03/2021	59403	NF 8591 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.713,07		2.803,54D	1.310,00C
23/03/2021	59446	NF 8884 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	130,00		2.933,54D	1.180,00C
24/03/2021	79057	VALOR REF NF: 9396 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	180		1.841,67	1.091,87D	3.021,67C
24/03/2021	79058	VALOR REF NF: 9397 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	181		2.959,00	1.867,13C	5.980,67C
		Total do mês:		4.243,54	6.110,67		
		Total da conta:		4.243,54	6.110,67		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					2.042,10C
16/03/2021	79020	VALOR REF NF: 8374 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		1.761,30	1.761,30C	3.803,40C
		Total do mês:		0,00	1.761,30		
		Total da conta:		0,00	1.761,30		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.373,40C
03/03/2021	78939	VALOR REF NF: 529 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		10.784,40	10.784,40C	22.157,80C
10/03/2021	59355	NF 522 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	11.373,40		589,00D	10.784,40C
			Total do mês:	11.373,40	10.784,40		
			Total da conta:	11.373,40	10.784,40		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					2.185,00C
01/03/2021	78927	VALOR REF NF: 12559 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	90,00C	2.275,00C
01/03/2021	78931	VALOR REF NF: 3276 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	210,00C	2.395,00C
01/03/2021	78932	VALOR REF NF: 18107 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		2.487,83	2.697,83C	4.882,83C
12/03/2021	59372	NF 3276 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		2.577,83C	4.762,83C
12/03/2021	59373	NF 18107 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	2.487,83		90,00C	2.275,00C
12/03/2021	59375	12559 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		0,00	2.185,00C
			Total do mês:	2.697,83	2.697,83		
			Total da conta:	2.697,83	2.697,83		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					6.060,92C
25/03/2021	59458	NF 151494445 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	6.060,92		6.060,92D	0,00
30/03/2021	80483	VALOR REF NF: 152678814 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	175		5.775,81	285,11D	5.775,81C
			Total do mês:	6.060,92	5.775,81		
			Total da conta:	6.060,92	5.775,81		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					10.508,65C
18/03/2021	59404	NF 1490508 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	6.938,39		6.938,39D	3.570,26C
18/03/2021	59405	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.570,06		10.508,45D	0,20C
24/03/2021	80471	VALOR REF NF: 14905063 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		9.244,48	1.263,97D	9.244,68C
24/03/2021	80472	VALOR REF NF: 14594083 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176		4.858,26	3.594,29C	14.102,94C
			Total do mês:	10.508,45	14.102,74		
			Total da conta:	10.508,45	14.102,74		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					9.622,57C
03/03/2021	82018	INSS S/ NF:46 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.079,95	3.079,95C	12.702,52C
05/03/2021	78992	INSS S/ NF:3414 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			2.946,55	6.026,50C	15.649,07C
05/03/2021	78993	INSS S/ NF:3416 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.746,08	7.772,58C	17.395,15C
18/03/2021	59392	NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		6.455,03C	16.077,60C
18/03/2021	59394	NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		5.922,61C	15.545,18C
18/03/2021	59396	NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		4.176,53C	13.799,10C
18/03/2021	59398	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		1.229,98C	10.852,55C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
18/03/2021	59419	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.079,94		1.849,96D	7.772,61C
		Total do mês:		9.622,54	7.772,58		
		Total da conta:		9.622,54	7.772,58		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					9.490,78C
02/03/2021	78934	IRRF S/ NF283 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	120,00C	9.610,78C
02/03/2021	78936	IRRF S/ NF4662 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			150,00	270,00C	9.760,78C
03/03/2021	82018	IRRF S/ NF46 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			1.049,98	1.319,98C	10.810,76C
04/03/2021	78978	IRRF S/ NF140 CASSIO TAFAREL PETEK ME			180,00	1.499,98C	10.990,76C
04/03/2021	78981	IRRF S/ NF649 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			24,25	1.524,23C	11.015,01C
04/03/2021	78983	IRRF S/ NF1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	1.554,23C	11.045,01C
04/03/2021	78984	IRRF S/ NF2561 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			140,68	1.694,91C	11.185,69C
05/03/2021	78992	IRRF S/ NF3414 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			401,80	2.096,71C	11.587,49C
05/03/2021	78993	IRRF S/ NF3416 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			238,10	2.334,81C	11.825,59C
08/03/2021	79003	IRRF S/ NF7630 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			115,20	2.450,01C	11.940,79C
12/03/2021	79011	IRRF S/ NF418 ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA S S LTDA EPP			683,30	3.133,31C	12.624,09C
12/03/2021	79012	IRRF S/ NF2904 ENDOGASTRO LTDA			566,88	3.700,19C	13.190,97C
15/03/2021	79017	IRRF S/ NF117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			169,20	3.869,39C	13.360,17C
18/03/2021	59383	NF 275 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		3.749,39C	13.240,17C
18/03/2021	59384	NF 4608 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		3.599,39C	13.090,17C
18/03/2021	59385	NF 1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		3.569,39C	13.060,17C
18/03/2021	59386	NF 115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	126,90		3.442,49C	12.933,27C
18/03/2021	59387	NF 581 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	23,45		3.419,04C	12.909,82C
18/03/2021	59388	NF 7479 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	104,70		3.314,34C	12.805,12C
18/03/2021	59391	NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	179,67		3.134,67C	12.625,45C
18/03/2021	59393	NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	72,60		3.062,07C	12.552,85C
18/03/2021	59395	NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	238,10		2.823,97C	12.314,75C
18/03/2021	59397	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	401,80		2.422,17C	11.912,95C
18/03/2021	59399	NF 2878 ENDOGASTRO LTDA	1408	337,16		2.085,01C	11.575,79C
18/03/2021	59406	NF 23 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	5.927,98		3.842,97D	5.647,81C
18/03/2021	59408	NF 2533 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	301,86		4.144,83D	5.345,95C
18/03/2021	59409	NF 135 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	180,00		4.324,83D	5.165,95C
18/03/2021	59418	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	1.049,98		5.374,81D	4.115,97C
18/03/2021	59421	NF 415 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1408	246,58		5.621,39D	3.869,39C
29/03/2021	79070	IRRF S/ NF2915 ENDOGASTRO LTDA			380,01	5.241,38D	4.249,40C
		Total do mês:		9.490,78	4.249,40		
		Total da conta:		9.490,78	4.249,40		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					29.421,42C
02/03/2021	78934	CSRF S/ NF:283 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	372,00C	29.793,42C
02/03/2021	78936	CSRF S/ NF:4662 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			465,00	837,00C	30.258,42C
03/03/2021	82018	CSRF S/ NF:46 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI			3.254,94	4.091,94C	33.513,36C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
04/03/2021	78978	CSRF S/ NF:140 CASSIO TAFAREL PETEK ME			558,00	4.649,94C	34.071,36C
04/03/2021	78981	CSRF S/ NF:649 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			75,18	4.725,12C	34.146,54C
04/03/2021	78983	CSRF S/ NF:1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	4.818,12C	34.239,54C
04/03/2021	78984	CSRF S/ NF:2561 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			436,12	5.254,24C	34.675,66C
05/03/2021	78992	CSRF S/ NF:3414 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.245,59	6.499,83C	35.921,25C
05/03/2021	78993	CSRF S/ NF:3416 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			738,11	7.237,94C	36.659,36C
08/03/2021	79003	CSRF S/ NF:7630 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			357,12	7.595,06C	37.016,48C
12/03/2021	79011	CSRF S/ NF:418 ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA S S LTDA EPP			2.118,23	9.713,29C	39.134,71C
12/03/2021	79012	CSRF S/ NF:2904 ENDOGASTRO LTDA			1.757,33	11.470,62C	40.892,04C
15/03/2021	79017	CSRF S/ NF:117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA			524,52	11.995,14C	41.416,56C
19/03/2021	59423	NF 275 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		11.623,14C	41.044,56C
19/03/2021	59424	NF 4608 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		11.158,14C	40.579,56C
19/03/2021	59425	NF 1616 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		11.065,14C	40.486,56C
19/03/2021	59426	NF 115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	393,39		10.671,75C	40.093,17C
19/03/2021	59427	NF 581 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	72,71		10.599,04C	40.020,46C
19/03/2021	59428	NF 7479 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	324,57		10.274,47C	39.695,89C
19/03/2021	59429	NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		9.717,50C	39.138,92C
19/03/2021	59431	NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		9.492,44C	38.913,86C
19/03/2021	59433	NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,12		8.754,32C	38.175,74C
19/03/2021	59435	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		7.508,73C	36.930,15C
19/03/2021	59437	NF 2878 ENDOGASTRO LTDA	1408	1.045,18		6.463,55C	35.884,97C
19/03/2021	59438	NF 23 S.E.F CLINICA MEDICA LTDA	1408	18.376,74		11.913,19D	17.508,23C
19/03/2021	59439	NF 2533 COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	935,78		12.848,97D	16.572,45C
19/03/2021	59440	NF 135 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	558,00		13.406,97D	16.014,45C
19/03/2021	59441	NF 45 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	3.254,94		16.661,91D	12.759,51C
19/03/2021	59442	NF 415 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1408	764,38		17.426,29D	11.995,13C
29/03/2021	79070	CSRF S/ NF:2915 ENDOGASTRO LTDA			1.178,03	16.248,26D	13.173,16C
		Total do mês:		29.421,43	13.173,17		
		Total da conta:		29.421,43	13.173,17		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.973,85C
05/03/2021	78992	ISS S/ NF:3414 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			1.339,34	1.339,34C	4.313,19C
05/03/2021	78993	ISS S/ NF:3416 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			793,67	2.133,01C	5.106,86C
19/03/2021	59430	NF 3276 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,88		1.534,13C	4.507,98C
19/03/2021	59432	NF 3279 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		1.292,13C	4.265,98C
19/03/2021	59434	NF 3277 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		498,46C	3.472,31C
19/03/2021	59436	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		840,88D	2.132,97C
		Total do mês:		2.973,89	2.133,01		
		Total da conta:		2.973,89	2.133,01		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					102.386,08C
04/03/2021	59298	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.380,69		1.380,69D	101.005,39C
04/03/2021	59299	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.120,48		4.501,17D	97.884,91C
04/03/2021	59300	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	2.398,25		6.899,42D	95.486,66C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
04/03/2021	59301	NF 755 BEATRIZ JURACI ALVES RIBEIRO	1408	231,12		7.130,54D	95.255,54C
04/03/2021	59302	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.202,09		10.332,63D	92.053,45C
04/03/2021	59303	NF 729 CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	1.398,49		11.731,12D	90.654,96C
04/03/2021	59304	NF 319 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.592,17		13.323,29D	89.062,79C
04/03/2021	59305	NF 753 CRISLANE DOS SANTOS CONCEICAO	1408	2.029,00		15.352,29D	87.033,79C
04/03/2021	59306	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.592,89		16.945,18D	85.440,90C
04/03/2021	59307	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.574,08		18.519,26D	83.866,82C
04/03/2021	59308	NF 323 DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	1.445,20		19.964,46D	82.421,62C
04/03/2021	59309	NF 327 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1408	2.596,09		22.560,55D	79.825,53C
04/03/2021	59310	NF 725 EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	1.768,73		24.329,28D	78.056,80C
04/03/2021	59311	NF 383 EDNA CLARO	1408	1.380,69		25.709,97D	76.676,11C
04/03/2021	59312	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.380,69		27.090,66D	75.295,42C
04/03/2021	59313	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.672,70		28.763,36D	73.622,72C
04/03/2021	59314	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.426,82		32.190,18D	70.195,90C
04/03/2021	59315	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	1.445,20		33.635,38D	68.750,70C
04/03/2021	59316	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	1.380,69		35.016,07D	67.370,01C
04/03/2021	59317	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.564,60		36.580,67D	65.805,41C
04/03/2021	59318	NF 747 GEDSON ARAUJO GOMES	1408	2.817,87		39.398,54D	62.987,54C
04/03/2021	59319	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		41.473,93D	60.912,15C
04/03/2021	59320	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.483,23		42.957,16D	59.428,92C
04/03/2021	59321	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.489,19		44.446,35D	57.939,73C
04/03/2021	59322	NF 740 JOSIAS DO CARMO NETO	1408	3.177,23		47.623,58D	54.762,50C
04/03/2021	59323	NF 739 JULIANO BENITES	1408	1.347,32		48.970,90D	53.415,18C
04/03/2021	59324	NF 394 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1408	2.730,39		51.701,29D	50.684,79C
04/03/2021	59325	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	1.502,53		53.203,82D	49.182,26C
04/03/2021	59326	NF 756 LEYDIANE REBECA MARCAL MORAES	1408	191,73		53.395,55D	48.990,53C
04/03/2021	59327	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.854,70		55.250,25D	47.135,83C
04/03/2021	59328	NF 396 LUANA LOPES DA SILVA	1408	3.014,14		58.264,39D	44.121,69C
04/03/2021	59329	NF 328 LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	816,37		59.080,76D	43.305,32C
04/03/2021	59330	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		61.156,15D	41.229,93C
04/03/2021	59331	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.461,73		63.617,88D	38.768,20C
04/03/2021	59332	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	2.831,21		66.449,09D	35.936,99C
04/03/2021	59333	NF 730 MARCELO DA SILVA BENICIO	1408	1.378,53		67.827,62D	34.558,46C
04/03/2021	59334	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.553,16		69.380,78D	33.005,30C
04/03/2021	59335	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.355,11		70.735,89D	31.650,19C
04/03/2021	59336	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.398,49		72.134,38D	30.251,70C
04/03/2021	59337	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.575,35		73.709,73D	28.676,35C
04/03/2021	59338	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.380,69		75.090,42D	27.295,66C
04/03/2021	59339	NF 736 MAYARA JARA FELIX	1408	1.315,74		76.406,16D	25.979,92C
04/03/2021	59340	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.039,72		79.445,88D	22.940,20C
04/03/2021	59341	NF 355 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.449,86		80.895,74D	21.490,34C
04/03/2021	59342	NF 386 RENATA ROCHA PEREIRA	1408	1.667,45		82.563,19D	19.822,89C
04/03/2021	59343	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.184,67		85.747,86D	16.638,22C
04/03/2021	59344	NF 726 ROZINEIDE CONCEICAO VIEIRA	1408	1.522,55		87.270,41D	15.115,67C
04/03/2021	59345	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.364,20		88.634,61D	13.751,47C
04/03/2021	59346	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.380,69		90.015,30D	12.370,78C
04/03/2021	59347	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	1.380,69		91.395,99D	10.990,09C
04/03/2021	59348	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	1.380,69		92.776,68D	9.609,40C
04/03/2021	59349	NF 748 VIVIANE BATISTA FLORES	1408	1.360,66		94.137,34D	8.248,74C
04/03/2021	59350	NF 360 WELINGTON DA SILVA ALVES	1408	3.200,94		97.338,28D	5.047,80C
04/03/2021	59351	NF 734 WESLEY XER ACOSTA	1408	1.333,97		98.672,25D	3.713,83C
10/03/2021	59363	NF 401 CLAUDIO BRAULINO DA SILVA	1408	3.390,27		102.062,52D	323,56C
22/03/2021	59443	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	323,56		102.386,08D	0,00
31/03/2021	60068	LIQUIDO SALARIO			110.947,33	8.561,25C	110.947,33C
			Total do mês:	102.386,08	110.947,33		
			Total da conta:	102.386,08	110.947,33		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					2.282,92D
04/03/2021	59294	NF 387 CHRISTIANO ANDRE VIEIRA	1408	2.299,71		2.299,71D	4.582,63D
04/03/2021	59295	NF 749 NATALIA TAGARES DA SILVA	1408	1.942,19		4.241,90D	6.524,82D
18/03/2021	59422	NF 146 JUSSARA MOLINA XAVIER AQUINO	1408	826,40		5.068,30D	7.351,22D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
25/03/2021	59460	NF 2184 DENISE SANTOS P. FERNANADES	1408	4.576,49		9.644,79D	11.927,71D
30/03/2021	60081	NF 134 MAYARA JARA FELIX	1408	1.461,75		11.106,54D	13.389,46D
31/03/2021	60068	LIQUIDO DA RESCISÃO			9.406,16	1.700,38D	3.983,30D
31/03/2021	60068	DESCONTO RESCISÃO DE ANNA KAROLLYNI			891,41	808,97D	3.091,89D
			Total do mês:	11.106,54	10.297,57		
			Total da conta:	11.106,54	10.297,57		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					40.985,30C
18/03/2021	59415	NF 22021 Funcionarios	1408	25.469,08		25.469,08D	15.516,22C
18/03/2021	59416	NF 22021 Funcionarios	1408	10.223,11		35.692,19D	5.293,11C
18/03/2021	59417	NF 22021 Funcionarios	1408	5.293,11		40.985,30D	0,00
31/03/2021	60062	INSS EMPRESA	171		28.865,56	12.119,74D	28.865,56C
31/03/2021	60063	INSS TERCEIROS	171		5.904,32	6.215,42D	34.769,88C
31/03/2021	60068	INSS			11.473,73	5.258,31C	46.243,61C
31/03/2021	60068	INSS S/13º			178,56	5.436,87C	46.422,17C
31/03/2021	60068	SALARIO FAMILIA		184,57		5.252,30C	46.237,60C
			Total do mês:	41.169,87	46.422,17		
			Total da conta:	41.169,87	46.422,17		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					9.376,26C
04/03/2021	59353	NF 22021 Funcionarios	1408	9.368,31		9.368,31D	7,95C
31/03/2021	60065	F.G.T.S.	170		10.547,51	1.179,20C	10.555,46C
			Total do mês:	9.368,31	10.547,51		
			Total da conta:	9.368,31	10.547,51		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.166,32C
18/03/2021	59414	NF 22021 Funcionarios	1408	1.166,32		1.166,32D	0,00
31/03/2021	60064	PIS S/ FOLHA	172		1.312,07	145,75C	1.312,07C
			Total do mês:	1.166,32	1.312,07		
			Total da conta:	1.166,32	1.312,07		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.350,16C
18/03/2021	59413	NF 22021 Funcionarios	1408	1.350,16		1.350,16D	0,00
31/03/2021	60068	IRRF			1.785,16	435,00C	1.785,16C
			Total do mês:	1.350,16	1.785,16		
			Total da conta:	1.350,16	1.785,16		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					51,17C
12/03/2021	59374	NF 44149 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	49,92		49,92D	1,25C
12/03/2021	85562	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	159	1,25		51,17D	0,00
31/03/2021	60068	DESCONTOS CONT CONFEDERATIVA			51,16	0,01D	51,16C
			Total do mês:	51,17	51,16		
			Total da conta:	51,17	51,16		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					24.426,97C
31/03/2021	108800	FOPAG MÊS 03/2021	254		17.502,49	17.502,49C	41.929,46C
31/03/2021	60068	13.SALARIO		2.488,52		15.013,97C	39.440,94C
			Total do mês:	2.488,52	17.502,49		
			Total da conta:	2.488,52	17.502,49		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					98.139,33C
31/03/2021	108807	FOPAG MÊS 03/2021	255		29.085,96	29.085,96C	127.225,29C
31/03/2021	60068	FERIAS		8.579,02		20.506,94C	118.646,27C
			Total do mês:	8.579,02	29.085,96		
			Total da conta:	8.579,02	29.085,96		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					182.518,47C
31/03/2021	60068	DESCONTOS AVISO PREVIO INDENIZADO			6.808,67	6.808,67C	189.327,14C
31/03/2021	108815	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		3.613,98	10.422,65C	192.941,12C
			Total do mês:	0,00	10.422,65		
			Total da conta:	0,00	10.422,65		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					6.681.974,01C
31/03/2021	80537	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	152	915.578,48		915.578,48D	5.766.395,53C
			Total do mês:	915.578,48	0,00		
			Total da conta:	915.578,48	0,00		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					53.249,26C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					631.874,11C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5385 - 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR					2.203.038,77C
31/03/2021	80537	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	129		915.578,48	915.578,48C	3.118.617,25C
		Total do mês:		0,00	915.578,48		
		Total da conta:		0,00	915.578,48		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					207,44C
01/03/2021	59468	NF 2107 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1,72	1,72C	209,16C
02/03/2021	59470	NF 2126 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,13	1,85C	209,29C
02/03/2021	59474	NF 2128 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1,72	3,57C	211,01C
11/03/2021	59477	NF 2165 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,55	4,12C	211,56C
12/03/2021	59479	NF 2185 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,04	4,16C	211,60C
16/03/2021	59481	NF 2191 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	4,18C	211,62C
18/03/2021	59483	NF 2212 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,18	4,36C	211,80C
19/03/2021	59485	NF 2214 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,09	4,45C	211,89C
23/03/2021	59487	NF 2231 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,11	4,56C	212,00C
25/03/2021	59490	NF 2250 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,21	4,77C	212,21C
26/03/2021	59492	NF 2259 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,11	4,88C	212,32C
30/03/2021	60083	NF 2269 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,02	4,90C	212,34C
31/03/2021	60086	NF 2277 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		0,03	4,93C	212,37C
31/03/2021	60089	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		4,57	9,50C	216,94C
31/03/2021	60090	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410		47,92	57,42C	264,86C
		Total do mês:		0,00	57,42		
		Total da conta:		0,00	57,42		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS					
		SALDO ANTERIOR					0,30C
18/03/2021	59466	NF 226 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1408		3.500,00	3.500,00C	3.500,30C
18/03/2021	80533	DESCONTO CONCEDIDO NA NF 230 DA CASE	317		3.500,00	7.000,00C	7.000,30C
18/03/2021	80534	DESCONTO CONCEDIDO NA NF 240 DA CASE	317		3.500,00	10.500,00C	10.500,30C
		Total do mês:		0,00	10.500,00		
		Total da conta:		0,00	10.500,00		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					185.503,81D
12/03/2021	85562	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	122		1,25	1,25C	185.502,56D
31/03/2021	60068	SALÁRIO		95.010,34		95.009,09D	280.512,90D
31/03/2021	60068	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO		1.468,18		96.477,27D	281.981,08D
31/03/2021	60068	DESCONTO DIVERSOS			486,03	95.991,24D	281.495,05D
31/03/2021	60068	FALTAS E ATRASOS			998,58	94.992,66D	280.496,47D
		Total do mês:		96.478,52	1.485,86		
		Total da conta:		96.478,52	1.485,86		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR					347,90D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR					24.756,65D
31/03/2021	60068	ADIC INSALUBRIDADE		24.359,04		24.359,04D	49.115,69D
			Total do mês:	24.359,04	0,00		
			Total da conta:	24.359,04	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					7.086,35D
31/03/2021	60068	ADIC NOTURNO		3.372,55		3.372,55D	10.458,90D
31/03/2021	60068	DSR ADIC NOTURNO		499,64		3.872,19D	10.958,54D
			Total do mês:	3.872,19	0,00		
			Total da conta:	3.872,19	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					2.898,75D
31/03/2021	60068	GRATIFICAÇÃO		1.470,75		1.470,75D	4.369,50D
			Total do mês:	1.470,75	0,00		
			Total da conta:	1.470,75	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					6.808,26D
31/03/2021	60068	AUXILIO ENFERMIDADE		5.751,93		5.751,93D	12.560,19D
			Total do mês:	5.751,93	0,00		
			Total da conta:	5.751,93	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					22,00C
05/03/2021	78994	VALOR REF NF: 38076 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	252,00		252,00D	230,00D
31/03/2021	60068	VALE TRANSPORTE			157,75	94,25D	72,25D
			Total do mês:	252,00	157,75		
			Total da conta:	252,00	157,75		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					139.997,69D
03/03/2021	82018	VALOR REF NF: 46 SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		69.998,74		69.998,74D	209.996,43D
			Total do mês:	69.998,74	0,00		
			Total da conta:	69.998,74	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					61.344,34D
31/03/2021	60062	INSS EMPRESA	118	28.865,56		28.865,56D	90.209,90D
31/03/2021	60063	INSS TERCEIROS	118	5.904,32		34.769,88D	96.114,22D
			Total do mês:	34.769,88	0,00		
			Total da conta:	34.769,88	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					18.476,13D
31/03/2021	60065	F.G.T.S.	119	10.547,51		10.547,51D	29.023,64D
			Total do mês:	10.547,51	0,00		
			Total da conta:	10.547,51	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					2.304,88D
31/03/2021	60064	PIS S/ FOLHA	120	1.312,07		1.312,07D	3.616,95D
			Total do mês:	1.312,07	0,00		
			Total da conta:	1.312,07	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					5.276,19D
01/03/2021	78927	VALOR REF NF: 12559 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		90,00D	5.366,19D
01/03/2021	78932	VALOR REF NF: 18107 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	2.487,83		2.577,83D	7.854,02D
			Total do mês:	2.577,83	0,00		
			Total da conta:	2.577,83	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					11.510,89D
30/03/2021	80483	VALOR REF NF: 152678814 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	108	5.775,81		5.775,81D	17.286,70D
			Total do mês:	5.775,81	0,00		
			Total da conta:	5.775,81	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					21.870,58D
24/03/2021	80471	VALOR REF NF: 14905063 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	9.244,48		9.244,48D	31.115,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
24/03/2021	80472	VALOR REF NF: 14594083 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	110	4.858,26		14.102,74D	35.973,32D
		Total do mês:		14.102,74	0,00		
		Total da conta:		14.102,74	0,00		
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL					
		SALDO ANTERIOR					5.585,65D
04/03/2021	78990	VALOR REF NF: 9075 RENYLAB	606	139,90		139,90D	5.725,55D
		Total do mês:		139,90	0,00		
		Total da conta:		139,90	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					2.454,45D
02/03/2021	78937	VALOR REF NF: 8838 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.180,00		1.180,00D	3.634,45D
03/03/2021	78975	VALOR REF NF: 8884 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	130,00		1.310,00D	3.764,45D
24/03/2021	79058	VALOR REF NF: 9397 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	2.959,00		4.269,00D	6.723,45D
		Total do mês:		4.269,00	0,00		
		Total da conta:		4.269,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					23.250,70D
31/03/2021	80524	BAIXA DE ESTOQUES	11	45.328,29		45.328,29D	68.578,99D
		Total do mês:		45.328,29	0,00		
		Total da conta:		45.328,29	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					5.875,07D
15/03/2021	79019	VALOR REF NF: 17974 FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	1519	3.499,12		3.499,12D	9.374,19D
19/03/2021	80446	DEVOLUCAO 18012 FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	1519		3.499,12	0,00	5.875,07D
24/03/2021	79057	VALOR REF NF: 9396 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.841,67		1.841,67D	7.716,74D
30/03/2021	59506	NF 102818 DROGASIL	1	3,99		1.845,66D	7.720,73D
		Total do mês:		5.344,78	3.499,12		
		Total da conta:		5.344,78	3.499,12		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					185.008,89D
31/03/2021	80527	SALDO DE ESTOQUES	10	172.568,44		172.568,44D	357.577,33D
		Total do mês:		172.568,44	0,00		
		Total da conta:		172.568,44	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					7.840,56D
04/03/2021	78986	VALOR REF NF: 21638 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.694,08		1.694,08D	9.534,64D
10/03/2021	79009	VALOR REF NF: 21699 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	72,00		1.766,08D	9.606,64D
23/03/2021	79031	VALOR REF NF: 21801 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	492,50		2.258,58D	10.099,14D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
31/03/2021	80525	SALDO DE ESTOQUES	1283		861,61	1.396,97D	9.237,53D
		Total do mês:		2.258,58	861,61		
		Total da conta:		2.258,58	861,61		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2021	79033	VALOR REF NF: 2898 M. A. S. LOUREIRO - ME	1171	550,00		550,00D	550,00D
25/03/2021	79386	VALOR REF NF: 44311 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1174	3.104,00		3.654,00D	3.654,00D
31/03/2021	80526	SALDO DE ESTOQUES	1280		2.620,00	1.034,00D	1.034,00D
		Total do mês:		3.654,00	2.620,00		
		Total da conta:		3.654,00	2.620,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2021	59495	NF 360087 ATACADÃO S/A	1	73,80		73,80D	73,80D
31/03/2021	59508	NF 160005 TRIUNFO COMERCIO DE DOCES	1	58,50		132,30D	132,30D
		Total do mês:		132,30	0,00		
		Total da conta:		132,30	0,00		
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS					
		SALDO ANTERIOR					388,00D
26/03/2021	79067	17931 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1867	745,00		745,00D	1.133,00D
26/03/2021	79068	17932 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1867	12.042,00		12.787,00D	13.175,00D
		Total do mês:		12.787,00	0,00		
		Total da conta:		12.787,00	0,00		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					16.650,00D
04/03/2021	78980	VALOR REF NF: 582 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382	5.950,00		5.950,00D	22.600,00D
05/03/2021	78991	VALOR REF NF: 57 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		8.200,00D	24.850,00D
		Total do mês:		8.200,00	0,00		
		Total da conta:		8.200,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					1.920,00D
22/03/2021	79030	VALOR REF NF: 2271 OXIPORA GASES LTDA	1170	525,00		525,00D	2.445,00D
		Total do mês:		525,00	0,00		
		Total da conta:		525,00	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS					
		SALDO ANTERIOR					10.000,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					2.465,19D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
25/03/2021	79066	VALOR REF NF: 8571 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	1.118,79		1.118,79D	3.583,98D
29/03/2021	79075	VALOR REF NF: 8528 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	920,00		2.038,79D	4.503,98D
29/03/2021	79076	VALOR REF NF: 8527 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	515,07		2.553,86D	5.019,05D
			Total do mês:	2.553,86	0,00		
			Total da conta:	2.553,86	0,00		
Conta:	188 - 4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA					
		SALDO ANTERIOR					870,00D
31/03/2021	79083	VALOR REF NF: 18044 D.P.H. VICTOL - MGAS	1245	870,00		870,00D	1.740,00D
			Total do mês:	870,00	0,00		
			Total da conta:	870,00	0,00		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					169,38D
11/03/2021	79379	VALOR REF NF: 2141739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585	354,07		354,07D	523,45D
			Total do mês:	354,07	0,00		
			Total da conta:	354,07	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					3.009,49D
04/03/2021	78988	VALOR REF NF: 32837 ELETRICA ZAN LTDA	1316	13,00		13,00D	3.022,49D
08/03/2021	79004	VALOR REF NF: 32897 ELETRICA ZAN LTDA	1316	42,00		55,00D	3.064,49D
15/03/2021	79018	VALOR REF NF: 5711 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1648	102,00		157,00D	3.166,49D
17/03/2021	79021	VALOR REF NF: 337200 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	31,00		188,00D	3.197,49D
18/03/2021	79023	VALOR REF NF: 33090 ELETRICA ZAN LTDA	1316	34,00		222,00D	3.231,49D
23/03/2021	79032	VALOR REF NF: 214221 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	15,00		237,00D	3.246,49D
31/03/2021	79084	VALOR REF NF: 33306 ELETRICA ZAN LTDA	1316	35,00		272,00D	3.281,49D
31/03/2021	79085	VALOR REF NF: 33314 ELETRICA ZAN LTDA	1316	42,00		314,00D	3.323,49D
31/03/2021	80523	BAIXA DE ESTOQUES	1281	60,95		374,95D	3.384,44D
			Total do mês:	374,95	0,00		
			Total da conta:	374,95	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					25.774,52D
01/03/2021	78929	VALOR REF NF: 3456 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	4.283,40		4.283,40D	30.057,92D
01/03/2021	78930	VALOR REF NF: 5548 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00		10.483,40D	36.257,92D
01/03/2021	78931	VALOR REF NF: 3276 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		10.603,40D	36.377,92D
22/03/2021	79026	VALOR REF NF: 18 OXIPORA GASES LTDA	1170	900,00		11.503,40D	37.277,92D
26/03/2021	79069	VALOR REF NF: 239 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	1.100,00		12.603,40D	38.377,92D
			Total do mês:	12.603,40	0,00		
			Total da conta:	12.603,40	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
02/03/2021	59493	NF 596247 EXPRESSO QUEIROZ LTDA	1	130,00		130,00D	130,00D
		Total do mês:		130,00	0,00		
		Total da conta:		130,00	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					812,60D
19/03/2021	79024	VALOR REF NF: 76308 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	135,00		135,00D	947,60D
		Total do mês:		135,00	0,00		
		Total da conta:		135,00	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					807.081,44D
04/03/2021	78984	VALOR REF NF: 2561 C O D CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA		9.378,90		9.378,90D	816.460,34D
12/03/2021	79011	VALOR REF NF: 418 ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA S S LTDA EPP		45.553,22		54.932,12D	862.013,56D
		Total do mês:		54.932,12	0,00		
		Total da conta:		54.932,12	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					30.000,00D
02/03/2021	78936	VALOR REF NF: 4662 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		10.000,00D	40.000,00D
04/03/2021	78983	VALOR REF NF: 1636 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		12.000,00D	42.000,00D
09/03/2021	79005	VALOR REF NF: 395 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		15.000,00D	45.000,00D
		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					7.200,00D
02/03/2021	78935	VALOR REF NF: 1816 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	71	3.600,00		3.600,00D	10.800,00D
		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					6.000,00D
04/03/2021	78982	VALOR REF NF: 716 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	9.000,00D
		Total do mês:		3.000,00	0,00		
		Total da conta:		3.000,00	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS					
		SALDO ANTERIOR					210,00D
08/03/2021	79384	VALOR REF NF: 111 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	25,00		25,00D	235,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS					
12/03/2021	79377	VALOR REF NF: 1815 GRAFICA MODERNA LTDA ME	1357	75,00		100,00D	310,00D
			Total do mês:	100,00	0,00		
			Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR					6.000,00D
14/03/2021	79014	VALOR REF NF: 77 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVANCACIA	518	3.000,00		3.000,00D	9.000,00D
			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					2.730,00D
15/03/2021	79015	VALOR REF NF: 130 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791	2.200,00		2.200,00D	4.930,00D
16/03/2021	59500	NF 11 EVANDRO RIBEIRO LOPES	1	150,00		2.350,00D	5.080,00D
18/03/2021	79022	VALOR REF NF: 207 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.230,00		5.580,00D	8.310,00D
			Total do mês:	5.580,00	0,00		
			Total da conta:	5.580,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					75.960,00D
01/03/2021	78924	VALOR REF NF: 61 P DE OLIVEIRA EIRELI ME	1209	16.000,00		16.000,00D	91.960,00D
02/03/2021	78933	VALOR REF NF: 86 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	12.000,00		28.000,00D	103.960,00D
			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					29.292,40D
01/03/2021	78925	VALOR REF NF: 1517 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	8.199,51		8.199,51D	37.491,91D
01/03/2021	78926	VALOR REF NF: 1518 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	385,00		8.584,51D	37.876,91D
08/03/2021	79003	VALOR REF NF: 7630 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		7.680,00		16.264,51D	45.556,91D
			Total do mês:	16.264,51	0,00		
			Total da conta:	16.264,51	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					67.938,00D
12/03/2021	79012	VALOR REF NF: 2904 ENDOGASTRO LTDA		37.792,00		37.792,00D	105.730,00D
29/03/2021	79070	VALOR REF NF: 2915 ENDOGASTRO LTDA		25.334,00		63.126,00D	131.064,00D
			Total do mês:	63.126,00	0,00		
			Total da conta:	63.126,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					1.403,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					118.956,20D
05/03/2021	78992	VALOR REF NF: 3414 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		26.786,84		26.786,84D	145.743,04D
05/03/2021	78993	VALOR REF NF: 3416 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15.873,42		42.660,26D	161.616,46D
		Total do mês:		42.660,26	0,00		
		Total da conta:		42.660,26	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					54.000,00D
02/03/2021	78934	VALOR REF NF: 283 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	62.000,00D
04/03/2021	78978	VALOR REF NF: 140 CASSIO TAFAREL PETEK ME		12.000,00		20.000,00D	74.000,00D
04/03/2021	78979	VALOR REF NF: 240 CASE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	317	7.000,00		27.000,00D	81.000,00D
12/03/2021	79013	VALOR REF NF: 39 GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	697	9.980,00		36.980,00D	90.980,00D
		Total do mês:		36.980,00	0,00		
		Total da conta:		36.980,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					24.341,50D
03/03/2021	78939	VALOR REF NF: 529 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	10.784,40		10.784,40D	35.125,90D
15/03/2021	79016	VALOR REF NF: 1013 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		11.434,40D	35.775,90D
		Total do mês:		11.434,40	0,00		
		Total da conta:		11.434,40	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					44.828,93D
08/03/2021	79001	VALOR REF NF: 56 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	20.000,00		20.000,00D	64.828,93D
08/03/2021	79002	VALOR REF NF: 57 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1178	818,30		20.818,30D	65.647,23D
		Total do mês:		20.818,30	0,00		
		Total da conta:		20.818,30	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					4.198,05D
16/03/2021	79020	VALOR REF NF: 8374 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	1.761,30		1.761,30D	5.959,35D
		Total do mês:		1.761,30	0,00		
		Total da conta:		1.761,30	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					9.870,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
15/03/2021	79017	VALOR REF NF: 117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA		11.280,00		11.280,00D	21.150,00D
		Total do mês:		11.280,00	0,00		
		Total da conta:		11.280,00	0,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					3.736,50D
04/03/2021	78981	649 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.616,50		1.616,50D	5.353,00D
		Total do mês:		1.616,50	0,00		
		Total da conta:		1.616,50	0,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					23.600,00D
03/03/2021	78940	VALOR REF NF: 2706 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		11.800,00D	35.400,00D
		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					1.180,00D
10/03/2021	79008	3 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1865	4.400,00		4.400,00D	5.580,00D
		Total do mês:		4.400,00	0,00		
		Total da conta:		4.400,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					165,08D
26/03/2021	59505	NF 93733 AUTO POSTO PAULISTÃO 2	1	50,00		50,00D	215,08D
		Total do mês:		50,00	0,00		
		Total da conta:		50,00	0,00		
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					1.902,31D
30/03/2021	79077	VALOR REF NF: 2095 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	3.110,00		3.110,00D	5.012,31D
30/03/2021	79078	VALOR REF NF: 2096 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	790,00		3.900,00D	5.802,31D
30/03/2021	79079	VALOR REF NF: 2097 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375	1.150,00		5.050,00D	6.952,31D
		Total do mês:		5.050,00	0,00		
		Total da conta:		5.050,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					15,92D
31/03/2021	60087	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	1,27		1,27D	17,19D
		Total do mês:		1,27	0,00		
		Total da conta:		1,27	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					3.049,80D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					1.802,83D
02/03/2021	59285	NF 22021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	495,88		495,88D	2.298,71D
02/03/2021	59286	NF 220211 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	106,00		601,88D	2.404,71D
		Total do mês:		601,88	0,00		
		Total da conta:		601,88	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR					5,24D
31/03/2021	60088	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3,69		3,69D	8,93D
		Total do mês:		3,69	0,00		
		Total da conta:		3,69	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS					
		SALDO ANTERIOR					0,63C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					28.498,49D
31/03/2021	108800	FOPAG MÊS 03/2021	125	17.502,49		17.502,49D	46.000,98D
		Total do mês:		17.502,49	0,00		
		Total da conta:		17.502,49	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					35.434,63D
31/03/2021	108807	FOPAG MÊS 03/2021	126	29.085,96		29.085,96D	64.520,59D
		Total do mês:		29.085,96	0,00		
		Total da conta:		29.085,96	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					22.838,90D
31/03/2021	108815	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	3.613,98		3.613,98D	26.452,88D
		Total do mês:		3.613,98	0,00		
		Total da conta:		3.613,98	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