Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

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					183,35D
01/09/2021	117769	NF 616 BELANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1583		90,00	90,00C	93,35D
08/09/2021	117572	NF 2868 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	483,35		393,35D	576,70D
08/09/2021	117770	NF 412856 ATACADÃO SUPERMERCADO	1060		36,90	356,45D	539,80D
08/09/2021	117771	NF 32547 ELETRICAZAN	1281		12,98	343,47D	526,82D
13/09/2021	117772	NF 2701 VOLNI HAUENSTEIN EIRELI	1283		20,00	323,47D	506,82D
14/09/2021	117773	NF 628 BELANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1583		25,00	298,47D	481,82D
14/09/2021	117774	NF 459 FABY FRANCO AGUEIRO	3094		300,00	1,53C	181,82D
15/09/2021	117775	NF 632 BELANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1583		45,00	46,53C	136,82D
16/09/2021	117776	NF 36659 ELETRICAZAN	1316		72,00	118,53C	64,82D
17/09/2021	117692	NF 2909 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	200,00		81,47D	264,82D
20/09/2021	117777	NF 492 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		50,00	31,47D	214,82D
22/09/2021	117778	NF 18220 CASA DO CARTUCHO	1808		60,00	28,53C	154,82D
22/09/2021	117779	NF 18 JOSE HILTON	209		20,00	48,53C	134,82D
23/09/2021	117780	NF 617 FAÇA A FESTA	1283		41,83	90,36C	92,99D
28/09/2021	117781	NF 11 GONZAGA SERRALHERIA	1390		80,00	170,36C	12,99D
29/09/2021	117735	NF 2950 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	150,00		20,36C	162,99D
29/09/2021	117782	NF 36960 ELETRICAZAN	1316		17,00	37,36C	145,99D
			Total do mês:	833,35	870,71		
			Total da conta:	833,35	870,71		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,00D
01/09/2021	117736	NF 2850 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	8.878,45		8.878,45D	8.888,45D
01/09/2021	117737	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,51		8.878,96D	8.888,96D
01/09/2021	117509	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	117		4.743,98	4.134,98D	4.144,98D
01/09/2021	117510	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	117		1.357,93	2.777,05D	2.787,05D
01/09/2021	117511	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	128		512,46	2.264,59D	2.274,59D
01/09/2021	117512	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	117		1.916,92	347,67D	357,67D
01/09/2021	117513	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	128		347,67	0,00	10,00D
02/09/2021	117738	NF 2855 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.537,51		2.537,51D	2.547,51D
02/09/2021	117739	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,16		2.537,67D	2.547,67D
02/09/2021	117514	NF 8374 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		1.761,30	776,37D	786,37D
02/09/2021	117515	NF 209 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		776,37	0,00	10,00D
06/09/2021	117740	NF 16 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
06/09/2021	117516	NF 155655559 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		5.857,27	709.958,13D	709.968,13D
06/09/2021	117517	NF 82021 Funcionarios	119		8.518,45	701.439,68D	701.449,68D
06/09/2021	117518	NF 4198 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.349,00	700.090,68D	700.100,68D
06/09/2021	117519	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.388,21	697.702,47D	697.712,47D
06/09/2021	117520	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.434,41	696.268,06D	696.278,06D
06/09/2021	117521	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.282,97	692.985,09D	692.995,09D
06/09/2021	117522	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		3.370,56	689.614,53D	689.624,53D
06/09/2021	117523	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		2.890,60	686.723,93D	686.733,93D
06/09/2021	117524	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.682,80	685.041,13D	685.051,13D
06/09/2021	117525	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.463,30	683.577,83D	683.587,83D
06/09/2021	117526	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.413,46	682.164,37D	682.174,37D
06/09/2021	117527	NF 383 EDNA CLARO	116		824,41	681.339,96D	681.349,96D
06/09/2021	117528	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	116		1.055,34	680.284,62D	680.294,62D
06/09/2021	117529	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		697,57	679.587,05D	679.597,05D
06/09/2021	117530	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	116		1.016,58	678.570,47D	678.580,47D
06/09/2021	117531	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.426,82	675.143,65D	675.153,65D
06/09/2021	117532	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	116		1.717,86	673.425,79D	673.435,79D
06/09/2021	117533	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	116		1.643,25	671.782,54D	671.792,54D
06/09/2021	117534	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		1.023,83	670.758,71D	670.768,71D
06/09/2021	117535	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.794,47	668.964,24D	668.974,24D
06/09/2021	117536	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	116		1.489,11	667.475,13D	667.485,13D
06/09/2021	117537	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	116		3.636,75	663.838,38D	663.848,38D
06/09/2021	117538	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116		1.016,58	662.821,80D	662.831,80D
06/09/2021	117539	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		146,87	662.674,93D	662.684,93D
06/09/2021	117540	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.476,21	660.198,72D	660.208,72D

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					
06/09/2021	117541	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	116		3.381,60	656.817,12D	656.827,12D
06/09/2021	117542	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	654.741,73D	654.751,73D
06/09/2021	117543	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.461,73	652.280,00D	652.290,00D
06/09/2021	117544	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.497,20	648.782,80D	648.792,80D
06/09/2021	117545	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		239,05	648.543,75D	648.553,75D
06/09/2021	117546	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		571,04	647.972,71D	647.982,71D
06/09/2021	117547	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		119,36	647.853,35D	647.863,35D
06/09/2021	117548	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		193,42	647.659,93D	647.669,93D
06/09/2021	117549	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.104,04	646.555,89D	646.565,89D
06/09/2021	117550	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.220,29	643.335,60D	643.345,60D
06/09/2021	117551	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.734,07	641.601,53D	641.611,53D
06/09/2021	117552	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.702,18	639.899,35D	639.909,35D
06/09/2021	117553	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.539,60	636.359,75D	636.369,75D
06/09/2021	117554	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		604,78	635.754,97D	635.764,97D
06/09/2021	117555	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.814,76	633.940,21D	633.950,21D
06/09/2021	117556	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	116		574,85	633.365,36D	633.375,36D
06/09/2021	117557	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	116		694,42	632.670,94D	632.680,94D
06/09/2021	117558	NF 29 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	622.670,94D	622.680,94D
06/09/2021	117559	NF 28 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		1.612,90	621.058,04D	621.068,04D
06/09/2021	117560	NF 2867 ISMS DOURADOS	1409		621.058,04	0,00	10,00D
08/09/2021	117741	NF 2872 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	154.147,03		154.147,03D	154.157,03D
08/09/2021	117742	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	18,18		154.165,21D	154.175,21D
08/09/2021	117561	NF 82021 Funcionarios	120		1.238,01	152.927,20D	152.937,20D
08/09/2021	117562	NF 82021 Funcionarios	121		1.487,03	151.440,17D	151.450,17D
08/09/2021	117563	NF 82021 Funcionarios	118		26.976,50	124.463,67D	124.473,67D
08/09/2021	117564	NF 82021 Funcionarios	118		11.045,71	113.417,96D	113.427,96D
08/09/2021	117565	NF 82021 Funcionarios	118		5.571,06	107.846,90D	107.856,90D
08/09/2021	117566	NF 49 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		31.306,94	76.539,96D	76.549,96D
08/09/2021	117567	NF 82021 Funcionarios	121		27.331,39	49.208,57D	49.218,57D
08/09/2021	117568	NF 82021 Funcionarios	120		1.418,65	47.789,92D	47.799,92D
08/09/2021	117569	NF 82021 Funcionarios	118		7.133,58	40.656,34D	40.666,34D
08/09/2021	117570	NF 82021 Funcionarios	118		28.372,99	12.283,35D	12.293,35D
08/09/2021	117571	NF 3092 BR GAAP CORPORATION	1207		11.800,00	483,35D	493,35D
08/09/2021	117572	NF 2868 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		483,35	0,00	10,00D
09/09/2021	117743	NF 2881 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	11.408,65		11.408,65D	11.418,65D
09/09/2021	117573	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	117		2.158,35	9.250,30D	9.260,30D
09/09/2021	117574	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	117		2.007,50	7.242,80D	7.252,80D
09/09/2021	117575	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	117		1.840,63	5.402,17D	5.412,17D
09/09/2021	117576	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	117		913,96	4.488,21D	4.498,21D
09/09/2021	117577	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	117		992,00	3.496,21D	3.506,21D
09/09/2021	117578	NF 809 Funcionarios	128		3.496,21	0,00	10,00D
10/09/2021	117620	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	156	0,01		0,01D	10,01D
10/09/2021	117744	NF 2884 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	138.337,19		138.337,20D	138.347,20D
10/09/2021	117745	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,19		138.337,39D	138.347,39D
10/09/2021	117579	NF 18576 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.600,00	134.737,39D	134.747,39D
10/09/2021	117580	NF 18577 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.600,00	131.137,39D	131.147,39D
10/09/2021	117581	NF 18579 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	128.037,39D	128.047,39D
10/09/2021	117582	NF 18581 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	125.937,39D	125.947,39D
10/09/2021	117583	NF 18583 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	123.837,39D	123.847,39D
10/09/2021	117584	NF 18584 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	121.737,39D	121.747,39D
10/09/2021	117585	NF 18585 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	119.637,39D	119.647,39D
10/09/2021	117586	NF 18586 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	117.537,39D	117.547,39D
10/09/2021	117587	NF 18587 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	114.437,39D	114.447,39D
10/09/2021	117588	NF 18588 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	112.515,39D	112.525,39D
10/09/2021	117589	NF 18589 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	111.565,39D	111.575,39D
10/09/2021	117590	NF 18565 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	110.615,39D	110.625,39D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
10/09/2021	117591	NF 18564 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	108.693,39D	108.703,39D
10/09/2021	117592	NF 18563 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		356,00	108.337,39D	108.347,39D
10/09/2021	117593	NF 582 GAMATECH MEDICAL LTDA	1382		5.950,00	102.387,39D	102.397,39D
10/09/2021	117594	NF 1677 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		23.787,37	78.600,02D	78.610,02D
10/09/2021	117595	NF 8562 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.466,00	76.134,02D	76.144,02D
10/09/2021	117596	NF 2332 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		400,00	75.734,02D	75.744,02D
10/09/2021	117597	NF 42 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		2.502,50	73.231,52D	73.241,52D
10/09/2021	117598	NF 143767 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655		3.646,64	69.584,88D	69.594,88D
10/09/2021	117599	NF 143767 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655		3.646,63	65.938,25D	65.948,25D
10/09/2021	117600	NF 143768 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655		372,81	65.565,44D	65.575,44D
10/09/2021	117601	NF 143768 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655		372,80	65.192,64D	65.202,64D
10/09/2021	117602	NF 2333 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		400,00	64.792,64D	64.802,64D
10/09/2021	117603	NF 2366 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		400,00	64.392,64D	64.402,64D
10/09/2021	117604	NF 1 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1898		680,00	63.712,64D	63.722,64D
10/09/2021	117605	NF 144486 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655		2.095,40	61.617,24D	61.627,24D
10/09/2021	117606	NF 8746 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		726,97	60.890,27D	60.900,27D
10/09/2021	117607	NF 5874 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		2.644,64	58.245,63D	58.255,63D
10/09/2021	117608	NF 2474 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		12.775,00	45.470,63D	45.480,63D
10/09/2021	117609	NF 24 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.110,00	44.360,63D	44.370,63D
10/09/2021	117610	NF 26 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.110,00	43.250,63D	43.260,63D
10/09/2021	117611	NF 11563 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.349,18	41.901,45D	41.911,45D
10/09/2021	117612	NF 63 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		608,00	41.293,45D	41.303,45D
10/09/2021	117613	NF 5944 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		4.720,00	36.573,45D	36.583,45D
10/09/2021	117614	NF 7040 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.487,10	35.086,35D	35.096,35D
10/09/2021	117615	NF 7219 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.051,45	33.034,90D	33.044,90D
10/09/2021	117616	NF 7219 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	225		369,25	32.665,65D	32.675,65D
10/09/2021	117617	NF 78 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		1.700,00	30.965,65D	30.975,65D
10/09/2021	117618	NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	30.366,76D	30.376,76D
10/09/2021	117619	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,01	30.124,75D	30.134,75D
10/09/2021	117621	NF 4104 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	29.331,08D	29.341,08D
10/09/2021	117622	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	27.991,74D	28.001,74D
10/09/2021	117623	NF 1465990 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.540,88	25.450,86D	25.460,86D
10/09/2021	117624	NF 549 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		7.000,00	18.450,86D	18.460,86D
10/09/2021	117625	NF 144187 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	655		373,22	18.077,64D	18.087,64D
10/09/2021	117626	NF 1470608 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		8.732,60	9.345,04D	9.355,04D
10/09/2021	117627	NF 1472328 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		4.194,36	5.150,68D	5.160,68D
10/09/2021	117628	NF 84 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		850,68	4.300,00D	4.310,00D
10/09/2021	117629	NF 321 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	3.200,00D	3.210,00D
10/09/2021	117630	NF 31 RENATO DOS SANTOS TEODORO 32771811898	1189		2.700,00	500,00D	510,00D
10/09/2021	117631	NF 28 VILMAR NELVO DE MOURA 85814040149	3066		500,00	0,00	10,00D
13/09/2021	117746	NF 2890 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	20.824,17		20.824,17D	20.834,17D
13/09/2021	117747	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,07		20.824,24D	20.834,24D
13/09/2021	117632	NF 3696 FG COPIADORA EIRELI	1164		4.073,08	16.751,16D	16.761,16D
13/09/2021	117633	NF 222 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		3.700,00	13.051,16D	13.061,16D
13/09/2021	117634	NF 427 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	10.051,16D	10.061,16D
13/09/2021	117635	NF 82021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		51,16	10.000,00D	10.010,00D
13/09/2021	117636	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		10.000,00	0,00	10,00D
14/09/2021	117748	NF 2895 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.359,99		1.359,99D	1.369,99D
14/09/2021	117749	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		1.360,00D	1.370,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
14/09/2021	117637	NF 18262 DPH VICTOL ME	1245		1.360,00	0,00	10,00D
15/09/2021	117750	NF 2901 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	153.917,88		153.917,88D	153.927,88D
15/09/2021	117751	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,87		153.918,75D	153.928,75D
15/09/2021	117638	NF 143 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		11.262,00	142.656,75D	142.666,75D
15/09/2021	117639	NF 324 Heisei Assistencia Médica S/S	113		120,00	142.536,75D	142.546,75D
15/09/2021	117640	NF 324 Heisei Assistencia Médica S/S	114		372,00	142.164,75D	142.174,75D
15/09/2021	117641	NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		119,78	142.044,97D	142.054,97D
15/09/2021	117642	NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	141.488,00D	141.498,00D
15/09/2021	117643	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		48,40	141.439,60D	141.449,60D
15/09/2021	117644	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	141.214,54D	141.224,54D
15/09/2021	117645	NF 4104 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		158,73	141.055,81D	141.065,81D
15/09/2021	117646	NF 4104 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	140.317,70D	140.327,70D
15/09/2021	117647	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		267,87	140.049,83D	140.059,83D
15/09/2021	117648	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	138.804,24D	138.814,24D
15/09/2021	117649	NF 960 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		29,81	138.774,43D	138.784,43D
15/09/2021	117650	NF 960 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		92,43	138.682,00D	138.692,00D
15/09/2021	117651	NF 939 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	113		820,50	137.861,50D	137.871,50D
15/09/2021	117652	NF 939 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	114		2.543,55	135.317,95D	135.327,95D
15/09/2021	117653	NF 940 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2082		11.262,00	124.055,95D	124.065,95D
15/09/2021	117654	NF 940 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	113		180,00	123.875,95D	123.885,95D
15/09/2021	117655	NF 940 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	114		558,00	123.317,95D	123.327,95D
15/09/2021	117656	NF 226 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113		37,50	123.280,45D	123.290,45D
15/09/2021	117657	NF 226 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114		116,25	123.164,20D	123.174,20D
15/09/2021	117658	NF 230 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	113		52,50	123.111,70D	123.121,70D
15/09/2021	117659	NF 230 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	114		162,75	122.948,95D	122.958,95D
15/09/2021	117660	NF 1444 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	113		220,50	122.728,45D	122.738,45D
15/09/2021	117661	NF 1444 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	114		683,55	122.044,90D	122.054,90D
15/09/2021	117662	NF 677 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	113		147,00	121.897,90D	121.907,90D
15/09/2021	117663	NF 677 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	114		455,70	121.442,20D	121.452,20D
15/09/2021	117664	NF 20634 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		1.078,84	120.363,36D	120.373,36D
15/09/2021	117665	NF 3737 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	120.243,36D	120.253,36D
15/09/2021	117666	NF 13290 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	120.153,36D	120.163,36D
15/09/2021	117667	NF 1122 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	119.503,36D	119.513,36D
15/09/2021	117668	NF 140921 CAROLINA RODRIGUES ALVES	116		1.200,00	118.303,36D	118.313,36D
15/09/2021	117669	NF 140921 CRISTIANE SOUZA CRUZ	116		5.400,00	112.903,36D	112.913,36D
15/09/2021	117670	NF 140921 DIEGO FLEURY DE LEMOS PEREIRA	116		1.200,00	111.703,36D	111.713,36D
15/09/2021	117671	NF 140921 GABRIEL CAMPOS PEDROZO	116		5.400,00	106.303,36D	106.313,36D
15/09/2021	117672	NF 140921 GUSTAVO WOLFF CARDOSO	116		7.200,00	99.103,36D	99.113,36D
15/09/2021	117673	NF 140921 JESSICA DE ALMEIDA FARIAS	116		2.400,00	96.703,36D	96.713,36D
15/09/2021	117674	NF 140921 JULIANA MENDES NOVAES ROCHA	116		7.800,00	88.903,36D	88.913,36D
15/09/2021	117675	NF 140921 JUNIOR LIMA BEZERRA	116		1.200,00	87.703,36D	87.713,36D
15/09/2021	117676	NF 140921 RAFAEL OLIVEIRA FREITAS	116		9.600,00	78.103,36D	78.113,36D
15/09/2021	117677	NF 140921 THAIGOR REZEK VARELLA	116		13.200,00	64.903,36D	64.913,36D
15/09/2021	117678	NF 140921 ZELCIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA	116		10.200,00	54.703,36D	54.713,36D
15/09/2021	117679	NF 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	3024		2.627,80	52.075,56D	52.085,56D
15/09/2021	117680	NF 236 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	3022		1.970,85	50.104,71D	50.114,71D
15/09/2021	117681	NF 47 NATHALIE VIEIRA SCHERER SERVIÇOS MÉDICOS	3025		7.000,00	43.104,71D	43.114,71D
15/09/2021	117682	NF 1450 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3023		9.197,30	33.907,41D	33.917,41D
15/09/2021	117683	NF 23 W.H. BOMFIM	3026		3.500,00	30.407,41D	30.417,41D
15/09/2021	117684	NF 974 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2082		30.407,40	0,01D	10,01D
16/09/2021	117752	NF 2907 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	40.109,45		40.109,46D	40.119,46D
16/09/2021	117753	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,29		40.109,75D	40.119,75D
16/09/2021	117685	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,56	19.256,19D	19.266,19D
16/09/2021	117686	NF 1476272 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.040,95	17.215,24D	17.225,24D
16/09/2021	117687	NF 8924 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		2.139,24	15.076,00D	15.086,00D

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					
16/09/2021	117688	NF 92 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		76,00	15.000,00D	15.010,00D
16/09/2021	117689	NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1770		15.000,00	0,00	10,00D
17/09/2021	117754	NF 2913 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	5.733,20		5.733,20D	5.743,20D
17/09/2021	117755	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,05		5.733,25D	5.743,25D
17/09/2021	117690	NF 226 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083		2.346,25	3.387,00D	3.397,00D
17/09/2021	117691	NF 23775 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.738,00	1.649,00D	1.659,00D
17/09/2021	117692	NF 2909 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		200,00	1.449,00D	1.459,00D
17/09/2021	117693	NF 14102 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.449,00	0,00	10,00D
20/09/2021	117756	NF 2918 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	100.540,61		100.540,61D	100.550,61D
20/09/2021	117757	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,29		100.541,90D	100.551,90D
20/09/2021	117694	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.496,03	96.045,87D	96.055,87D
20/09/2021	117695	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		2.013,66	94.032,21D	94.042,21D
20/09/2021	117696	NF 7470 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.029,32	93.002,89D	93.012,89D
20/09/2021	117697	NF 7488 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.275,00	91.727,89D	91.737,89D
20/09/2021	117698	NF 277 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038		540,00	91.187,89D	91.197,89D
20/09/2021	117699	NF 7527 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.687,50	89.500,39D	89.510,39D
20/09/2021	117700	NF 7537 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.773,03	87.727,36D	87.737,36D
20/09/2021	117701	NF 2102 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		8.701,12	79.026,24D	79.036,24D
20/09/2021	117702	NF 2101 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		66,00	78.960,24D	78.970,24D
20/09/2021	117703	NF 3949 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1158		1.166,80	77.793,44D	77.803,44D
20/09/2021	117704	NF 7000 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		5.400,00	72.393,44D	72.403,44D
20/09/2021	117705	NF 565 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		4.105,14	68.288,30D	68.298,30D
20/09/2021	117706	NF 1609 ADESIPAPER GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA ME	3069		1.020,00	67.268,30D	67.278,30D
20/09/2021	117707	NF 1478067 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		3.838,67	63.429,63D	63.439,63D
20/09/2021	117708	NF 88 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.400,94	62.028,69D	62.038,69D
20/09/2021	117709	NF 89 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		7.000,00	55.028,69D	55.038,69D
20/09/2021	117710	NF 120 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	52.778,69D	52.788,69D
20/09/2021	117711	NF 9272 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		629,10	52.149,59D	52.159,59D
20/09/2021	117712	NF 130921 LIDIANE DA LUZ DE MATTOS DE CARVALHO	195		335,06	51.814,53D	51.824,53D
20/09/2021	117713	NF 232611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		409,79	51.404,74D	51.414,74D
20/09/2021	117714	NF 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		1.154,35	50.250,39D	50.260,39D
20/09/2021	117715	NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		2.815,50	47.434,89D	47.444,89D
20/09/2021	117716	NF 8967 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		1.126,20	46.308,69D	46.318,69D
20/09/2021	117717	NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		9.443,66	36.865,03D	36.875,03D
20/09/2021	117718	NF 837 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		19.810,00	17.055,03D	17.065,03D
20/09/2021	117719	NF 9039 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		168,93	16.886,10D	16.896,10D
20/09/2021	117720	NF 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		9.197,30	7.688,80D	7.698,80D
20/09/2021	117721	NF 673 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		2.688,80	5.000,00D	5.010,00D
20/09/2021	117722	NF 2 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		5.000,00	0,00	10,00D
22/09/2021	117758	NF 2927 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	6.585,66		6.585,66D	6.595,66D
22/09/2021	117759	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,12		6.585,78D	6.595,78D
22/09/2021	117723	NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	5.268,23D	5.278,23D
22/09/2021	117724	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	4.735,81D	4.745,81D
22/09/2021	117725	NF 4104 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	2.989,73D	2.999,73D
22/09/2021	117726	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	43,18D	53,18D
22/09/2021	117727	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	225		43,18	0,00	10,00D
23/09/2021	117760	NF 2930 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	609,30		609,30D	619,30D
23/09/2021	117761	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		609,31D	619,31D
23/09/2021	117728	NF 100921 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI			609,31	0,00	10,00D
24/09/2021	117762	NF 2938 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.999,90		3.999,90D	4.009,90D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016		ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
24/09/2021	117763	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,10		4.000,00D	4.010,00D
24/09/2021	117729	NF 9319 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		3.676,00	324,00D	334,00D
24/09/2021	117730	NF 9319 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	225		324,00	0,00	10,00D
27/09/2021	117764	NF 2942 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.793,40		1.793,40D	1.803,40D
27/09/2021	117765	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,06		1.793,46D	1.803,46D
27/09/2021	117731	NF 44978 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		1.660,46	133,00D	143,00D
27/09/2021	117732	NF 40011 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		133,00	0,00	10,00D
28/09/2021	117766	NF 2948 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.249,44		2.249,44D	2.259,44D
28/09/2021	117767	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,08		2.249,52D	2.259,52D
28/09/2021	117733	NF 8 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	8		1.666,85	582,67D	592,67D
28/09/2021	117734	NF 91202 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		582,67	0,00	10,00D
29/09/2021	117768	NF 2953 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	150,00		150,00D	160,00D
29/09/2021	117735	NF 2950 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		150,00	0,00	10,00D
			Total do mês:	1.369.019,23	1.369.019,23		
			Total da conta:	1.369.019,23	1.369.019,23		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017		APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					44.302,62D
01/09/2021	117736	NF 2850 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		8.878,45	8.878,45C	35.424,17D
02/09/2021	117738	NF 2855 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.537,51	11.415,96C	32.886,66D
06/09/2021	117560	NF 2867 ISMS DOURADOS	1408	621.058,04		609.642,08D	653.944,70D
08/09/2021	117741	NF 2872 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		154.147,03	455.495,05D	499.797,67D
09/09/2021	117743	NF 2881 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		11.408,65	444.086,40D	488.389,02D
10/09/2021	117744	NF 2884 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		138.337,19	305.749,21D	350.051,83D
13/09/2021	117746	NF 2890 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		20.824,17	284.925,04D	329.227,66D
14/09/2021	117748	NF 2895 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.359,99	283.565,05D	327.867,67D
15/09/2021	117750	NF 2901 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		153.917,88	129.647,17D	173.949,79D
16/09/2021	117752	NF 2907 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		40.109,45	89.537,72D	133.840,34D
17/09/2021	117754	NF 2913 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		5.733,20	83.804,52D	128.107,14D
20/09/2021	117756	NF 2918 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		100.540,61	16.736,09C	27.566,53D
22/09/2021	117758	NF 2927 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		6.585,66	23.321,75C	20.980,87D
23/09/2021	117760	NF 2930 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		609,30	23.931,05C	20.371,57D
24/09/2021	117762	NF 2938 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.999,90	27.930,95C	16.371,67D
27/09/2021	117764	NF 2942 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.793,40	29.724,35C	14.578,27D
28/09/2021	117766	NF 2948 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.249,44	31.973,79C	12.328,83D
29/09/2021	117768	NF 2953 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		150,00	32.123,79C	12.178,83D
			Total do mês:	621.058,04	653.181,83		
			Total da conta:	621.058,04	653.181,83		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001		CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR					2.968.198,54D
06/09/2021	117740	NF 16 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	715.815,40C	2.252.383,14D
			Total do mês:	0,00	715.815,40		
			Total da conta:	0,00	715.815,40		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2021	117733	NF 8 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.666,85		1.666,85D	1.666,85D
30/09/2021	117508	ADTO FERIAS		482,67		2.149,52D	2.149,52D
30/09/2021	117508	FERIAS			2.149,52	0,00	0,00
			Total do mês:	2.149,52	2.149,52		
			Total da conta:	2.149,52	2.149,52		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					128.764,14D
24/09/2021	117417	VALOR REF NF: 1489166 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	5.776,43		5.776,43D	134.540,57D
24/09/2021	117419	VALOR REF NF: 10468 HOSPVIDA LTDA EPP	338	2.077,22		7.853,65D	136.617,79D
27/09/2021	117427	VALOR REF NF: 10781 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	3.810,00		11.663,65D	140.427,79D
30/09/2021	118220	BAIXA ESTOQUES 09/2021	184		23.823,60	12.159,95C	116.604,19D
			Total do mês:	11.663,65	23.823,60		
			Total da conta:	11.663,65	23.823,60		
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					93.579,67D
08/09/2021	117384	VALOR REF NF: 96 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	1558	3.885,45		3.885,45D	97.465,12D
13/09/2021	117394	VALOR REF NF: 7660 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.289,44		5.174,89D	98.754,56D
20/09/2021	117409	VALOR REF NF: 7721 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	193,42		5.368,31D	98.947,98D
22/09/2021	117412	VALOR REF NF: 7762 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	73,50		5.441,81D	99.021,48D
24/09/2021	117416	VALOR REF NF: 118114 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	3.504,00		8.945,81D	102.525,48D
24/09/2021	117418	VALOR REF NF: 387 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038	772,40		9.718,21D	103.297,88D
27/09/2021	117428	VALOR REF NF: 1489638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.459,42		11.177,63D	104.757,30D
27/09/2021	117429	VALOR REF NF: 7798 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	948,54		12.126,17D	105.705,84D
28/09/2021	117432	VALOR REF NF: 91202 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	582,67		12.708,84D	106.288,51D
30/09/2021	117437	VALOR REF NF: 20795 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		13.658,84D	107.238,51D
30/09/2021	117438	VALOR REF NF: 20796 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		15.880,84D	109.460,51D
30/09/2021	117439	VALOR REF NF: 20797 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		18.102,84D	111.682,51D
30/09/2021	117440	VALOR REF NF: 20798 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		20.324,84D	113.904,51D
30/09/2021	117441	VALOR REF NF: 20799 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		21.274,84D	114.854,51D
30/09/2021	117442	VALOR REF NF: 20800 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		23.496,84D	117.076,51D
30/09/2021	117443	VALOR REF NF: 20801 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		24.446,84D	118.026,51D
30/09/2021	117444	VALOR REF NF: 20802 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		26.668,84D	120.248,51D
30/09/2021	117445	VALOR REF NF: 20803 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		28.890,84D	122.470,51D
30/09/2021	117446	VALOR REF NF: 20804 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		31.112,84D	124.692,51D
30/09/2021	118221	BAIXA DE ESTOQUES 09/2021	183		43.932,76	12.819,92C	80.759,75D
			Total do mês:	31.112,84	43.932,76		
			Total da conta:	31.112,84	43.932,76		
Conta:	5178 -	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					499,50D
30/09/2021	118222	BAIXA ESTOQUES 09/2021	181		499,50	499,50C	0,00
			Total do mês:	0,00	499,50		
			Total da conta:	0,00	499,50		
Conta:	1280 -	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					2.651,00D
30/09/2021	118217	BAIXA ESTOQUES 09/2021	579		716,00	716,00C	1.935,00D
			Total do mês:	0,00	716,00		
			Total da conta:	0,00	716,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					6.933,50D
01/09/2021	117361	VALOR REF NF: 616 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1583	90,00		90,00D	7.023,50D
01/09/2021	117362	VALOR REF NF: 3949 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	1.166,80		1.256,80D	8.190,30D
08/09/2021	117771	NF 32547 ELETRICAZAN	1	12,98		1.269,78D	8.203,28D
08/09/2021	118198	VALOR REF NF: 120 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440	2.250,00		3.519,78D	10.453,28D
14/09/2021	117398	VALOR REF NF: 628 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1583	25,00		3.544,78D	10.478,28D
15/09/2021	117401	VALOR REF NF: 632 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1583	45,00		3.589,78D	10.523,28D
16/09/2021	117403	VALOR REF NF: 36659 ELETRICA ZAN LTDA	1316	72,00		3.661,78D	10.595,28D
22/09/2021	118199	VALOR REF NF: 244 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		9.611,78D	16.545,28D
27/09/2021	117430	VALOR REF NF: 5847 SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3064	2.860,34		12.472,12D	19.405,62D
29/09/2021	117434	VALOR REF NF: 36955 ELETRICA ZAN LTDA	1316	17,00		12.489,12D	19.422,62D
29/09/2021	117436	VALOR REF NF: 36960 ELETRICA ZAN LTDA	1316	17,00		12.506,12D	19.439,62D
30/09/2021	118219	BAIXA ESTOQUES 09/2021	193		12.506,12	0,00	6.933,50D
			Total do mês:	12.506,12	12.506,12		
			Total da conta:	12.506,12	12.506,12		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					10.541,38D
13/09/2021	117772	NF 2701 VOLNI HAUENSTEIN EIRELI	1	20,00		20,00D	10.561,38D
22/09/2021	117411	VALOR REF NF: 18220 CASA DO CARTUCHO LTDA - ME	1808	60,00		80,00D	10.621,38D
23/09/2021	117780	NF 617 FAÇA A FESTA	1	41,83		121,83D	10.663,21D
30/09/2021	118218	BAIXA ESTOQUES 09/2021	179		151,27	29,44C	10.511,94D
			Total do mês:	121,83	151,27		
			Total da conta:	121,83	151,27		
Conta:	5371 - 1.1.5.01.001	MATERIAL HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					144.677,53D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5372 - 1.1.5.01.002	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					110.802,24D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	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		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5381 - 1.2.5.01.002		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					641.874,11D
			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					7.576,78C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					21.347,47C
10/09/2021	117623	NF 1465990 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.540,88		2.540,88D	18.806,59C
10/09/2021	117626	NF 1470608 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	8.732,60		11.273,48D	10.073,99C
10/09/2021	117627	NF 1472328 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	4.194,36		15.467,84D	5.879,63C
16/09/2021	117686	NF 1476272 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.040,95		17.508,79D	3.838,68C
20/09/2021	117707	NF 1478067 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3.838,67		21.347,46D	0,01C
24/09/2021	117417	VALOR REF NF: 1489166 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		5.776,43	15.571,03D	5.776,44C
27/09/2021	117428	VALOR REF NF: 1489638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		1.459,42	14.111,61D	7.235,86C
			Total do mês:	21.347,46	7.235,85		
			Total da conta:	21.347,46	7.235,85		
Conta:	655 - 2.1.2.01.0013		DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP				
		SALDO ANTERIOR					10.507,51C
10/09/2021	117598	NF 143767 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1408	3.646,64		3.646,64D	6.860,87C
10/09/2021	117599	NF 143767 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1408	3.646,63		7.293,27D	3.214,24C
10/09/2021	117600	NF 143768 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1408	372,81		7.666,08D	2.841,43C
10/09/2021	117601	NF 143768 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1408	372,80		8.038,88D	2.468,63C
10/09/2021	117605	NF 144486 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1408	2.095,40		10.134,28D	373,23C
10/09/2021	117625	NF 144187 DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1408	373,22		10.507,50D	0,01C
			Total do mês:	10.507,50	0,00		
			Total da conta:	10.507,50	0,00		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020		CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					32.475,98C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.345,96C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					5.426,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1252 - 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.141,25C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					34.866,20C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.843,00C
			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					9.303,11C
10/09/2021	117614	NF 7040 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.487,10		1.487,10D	7.816,01C
10/09/2021	117615	NF 7219 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.051,45		3.538,55D	5.764,56C
13/09/2021	117394	VALOR REF NF: 7660 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		1.289,44	2.249,11D	7.054,00C
20/09/2021	117409	VALOR REF NF: 7721 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		193,42	2.055,69D	7.247,42C
20/09/2021	117696	NF 7470 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.029,32		3.085,01D	6.218,10C
20/09/2021	117697	NF 7488 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.275,00		4.360,01D	4.943,10C
20/09/2021	117699	NF 7527 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.687,50		6.047,51D	3.255,60C
20/09/2021	117700	NF 7537 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.773,03		7.820,54D	1.482,57C
22/09/2021	117412	VALOR REF NF: 7762 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		73,50	7.747,04D	1.556,07C
27/09/2021	117429	VALOR REF NF: 7798 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		948,54	6.798,50D	2.504,61C
			Total do mês:	9.303,40	2.504,90		
			Total da conta:	9.303,40	2.504,90		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					15.421,30C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1956 -	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR					2.036,49C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	325 -	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.392,00C
24/09/2021	117416	VALOR REF NF: 118114 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		3.504,00	3.504,00C	6.896,00C
			Total do mês:	0,00	3.504,00		
			Total da conta:	0,00	3.504,00		
Conta:	338 -	2.1.2.02.0039	HOSPVIDA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2021	117419	VALOR REF NF: 10468 HOSPVIDA LTDA EPP	11		2.077,22	2.077,22C	2.077,22C
			Total do mês:	0,00	2.077,22		
			Total da conta:	0,00	2.077,22		
Conta:	1547 -	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.364,64C
10/09/2021	117607	NF 5874 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	2.644,64		2.644,64D	4.720,00C
10/09/2021	117613	NF 5944 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	4.720,00		7.364,64D	0,00
			Total do mês:	7.364,64	0,00		
			Total da conta:	7.364,64	0,00		
Conta:	2011 -	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.676,00C
24/09/2021	117729	NF 9319 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	3.676,00		3.676,00D	0,00
27/09/2021	117427	VALOR REF NF: 10781 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		3.810,00	134,00C	3.810,00C
			Total do mês:	3.676,00	3.810,00		
			Total da conta:	3.676,00	3.810,00		
Conta:	3038 -	2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					540,00C
20/09/2021	117698	NF 277 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	540,00		540,00D	0,00
24/09/2021	117418	VALOR REF NF: 387 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10		772,40	232,40C	772,40C
			Total do mês:	540,00	772,40		
			Total da conta:	540,00	772,40		
Conta:	1167 -	2.1.2.02.0349	HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2021	117432	VALOR REF NF: 91202 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		582,67	582,67C	582,67C
28/09/2021	117734	NF 91202 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	582,67		0,00	0,00
			Total do mês:	582,67	582,67		
			Total da conta:	582,67	582,67		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1169 -	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.400,00C
10/09/2021	117629	NF 321 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		1.100,00D	3.300,00C
16/09/2021	117402	VALOR REF NF: 345 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		1.100,00	0,00	4.400,00C
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
			Total da conta:	1.100,00	1.100,00		
Conta:	1170 -	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					97.170,00C
10/09/2021	117596	NF 2332 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	400,00		400,00D	96.770,00C
10/09/2021	117602	NF 2333 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	400,00		800,00D	96.370,00C
10/09/2021	117603	NF 2366 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	400,00		1.200,00D	95.970,00C
10/09/2021	117608	NF 2474 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	12.775,00		13.975,00D	83.195,00C
10/09/2021	117609	NF 24 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.110,00		15.085,00D	82.085,00C
10/09/2021	117610	NF 26 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.110,00		16.195,00D	80.975,00C
			Total do mês:	16.195,00	0,00		
			Total da conta:	16.195,00	0,00		
Conta:	1245 -	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS				
		SALDO ANTERIOR					1.360,00C
14/09/2021	117637	NF 18262 DPH VICTOL ME	1408	1.360,00		1.360,00D	0,00
			Total do mês:	1.360,00	0,00		
			Total da conta:	1.360,00	0,00		
Conta:	93 -	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					30.032,00C
06/09/2021	117377	VALOR REF NF: 327 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	37.540,00C
			Total do mês:	0,00	7.508,00		
			Total da conta:	0,00	7.508,00		
Conta:	1770 -	2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					27.751,69C
16/09/2021	117689	NF 418 ANDRADE E ZAMBOM CLINICA MEDICA LTDA	1408	15.000,00		15.000,00D	12.751,69C
			Total do mês:	15.000,00	0,00		
			Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	1494 -	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					59.243,75C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1364 -	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					153.390,00C
10/09/2021	117579	NF 18576 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00		3.600,00D	149.790,00C
10/09/2021	117580	NF 18577 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00		7.200,00D	146.190,00C
10/09/2021	117581	NF 18579 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		10.300,00D	143.090,00C
10/09/2021	117582	NF 18581 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		12.400,00D	140.990,00C
10/09/2021	117583	NF 18583 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		14.500,00D	138.890,00C

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					
10/09/2021	117584	NF 18584 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		16.600,00D	136.790,00C
10/09/2021	117585	NF 18585 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		18.700,00D	134.690,00C
10/09/2021	117586	NF 18586 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		20.800,00D	132.590,00C
10/09/2021	117587	NF 18587 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		23.900,00D	129.490,00C
10/09/2021	117588	NF 18588 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		25.822,00D	127.568,00C
10/09/2021	117589	NF 18589 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		26.772,00D	126.618,00C
10/09/2021	117590	NF 18565 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		27.722,00D	125.668,00C
10/09/2021	117591	NF 18564 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		29.644,00D	123.746,00C
10/09/2021	117592	NF 18563 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	356,00		30.000,00D	123.390,00C
30/09/2021	117437	VALOR REF NF: 20795 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	29.050,00D	124.340,00C
30/09/2021	117438	VALOR REF NF: 20796 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	26.828,00D	126.562,00C
30/09/2021	117439	VALOR REF NF: 20797 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	24.606,00D	128.784,00C
30/09/2021	117440	VALOR REF NF: 20798 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	22.384,00D	131.006,00C
30/09/2021	117441	VALOR REF NF: 20799 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	21.434,00D	131.956,00C
30/09/2021	117442	VALOR REF NF: 20800 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	19.212,00D	134.178,00C
30/09/2021	117443	VALOR REF NF: 20801 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	18.262,00D	135.128,00C
30/09/2021	117444	VALOR REF NF: 20802 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	16.040,00D	137.350,00C
30/09/2021	117445	VALOR REF NF: 20803 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	13.818,00D	139.572,00C
30/09/2021	117446	VALOR REF NF: 20804 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	11.596,00D	141.794,00C
			Total do mês:	30.000,00	18.404,00		
			Total da conta:	30.000,00	18.404,00		
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.840,12C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2082 - 2.1.2.04.0473	AF SERVIÇOS MÉDICOS S/S					
		SALDO ANTERIOR					11.262,00C
13/09/2021	117396	VALOR REF NF: 974 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			30.407,40	30.407,40C	41.669,40C
15/09/2021	117653	NF 940 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	11.262,00		19.145,40C	30.407,40C
15/09/2021	117684	NF 974 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	30.407,40		11.262,00D	0,00
			Total do mês:	41.669,40	30.407,40		
			Total da conta:	41.669,40	30.407,40		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME					
		SALDO ANTERIOR					2.346,25C
17/09/2021	117690	NF 226 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	2.346,25		2.346,25D	0,00
			Total do mês:	2.346,25	0,00		
			Total da conta:	2.346,25	0,00		
Conta:	1179 - 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					107.897,06C
01/09/2021	118197	GLOSA DESPESA RECUSADA S/NF 85 SATOSHI	156	2.666,33		2.666,33D	105.230,73C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1179 -	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA				
13/09/2021	117636	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	10.000,00		12.666,33D	95.230,73C
			Total do mês:	12.666,33	0,00		
			Total da conta:	12.666,33	0,00		
Conta:	2097 -	2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2021	117400	VALOR REF NF: 837 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	213		39.620,00	39.620,00C	39.620,00C
20/09/2021	117718	NF 837 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	19.810,00		19.810,00C	19.810,00C
			Total do mês:	19.810,00	39.620,00		
			Total da conta:	19.810,00	39.620,00		
Conta:	3023 -	2.1.2.04.0536	ATENA SERVICOS MÉDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	117367	VALOR REF NF: 1450 ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA			9.197,30	9.197,30C	9.197,30C
15/09/2021	117682	NF 1450 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1408	9.197,30		0,00	0,00
			Total do mês:	9.197,30	9.197,30		
			Total da conta:	9.197,30	9.197,30		
Conta:	3024 -	2.1.2.04.0537	KREHER & KREHER ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	117365	VALOR REF NF: 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MEDICA LTDA			2.627,80	2.627,80C	2.627,80C
15/09/2021	117679	NF 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	1408	2.627,80		0,00	0,00
			Total do mês:	2.627,80	2.627,80		
			Total da conta:	2.627,80	2.627,80		
Conta:	3025 -	2.1.2.04.0538	NATHALIE VIEIRA SCHERER SERVIÇOS MÉDICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2021	117389	VALOR REF NF: 47 NATHALIE VIEIRA SCHERER SERVICOS MEDICOS	213		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
15/09/2021	117681	NF 47 NATHALIE VIEIRA SCHERER SERVIÇOS MÉDICOS	1408	7.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
			Total da conta:	7.000,00	7.000,00		
Conta:	3026 -	2.1.2.04.0539	W. H. BOMFIM				
		SALDO ANTERIOR					3.500,00C
15/09/2021	117683	NF 23 W.H. BOMFIM	1408	3.500,00		3.500,00D	0,00
			Total do mês:	3.500,00	0,00		
			Total da conta:	3.500,00	0,00		
Conta:	3022 -	2.1.2.04.0540	ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	117386	VALOR REF NF: 236 ALVES CASTRO SERVICOS MEDICOS EIRELI			1.970,85	1.970,85C	1.970,85C
15/09/2021	117680	NF 236 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	1408	1.970,85		0,00	0,00
			Total do mês:	1.970,85	1.970,85		
			Total da conta:	1.970,85	1.970,85		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091 -	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2021	117395	VALOR REF NF: 673 RODRIGUES & CIA SS LTDA			5.377,60	5.377,60C	5.377,60C
20/09/2021	117721	NF 673 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	2.688,80		2.688,80C	2.688,80C
			Total do mês:	2.688,80	5.377,60		
			Total da conta:	2.688,80	5.377,60		
Conta:	3092 -	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2021	117397	VALOR REF NF: 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			18.394,60	18.394,60C	18.394,60C
20/09/2021	117720	NF 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	9.197,30		9.197,30C	9.197,30C
			Total do mês:	9.197,30	18.394,60		
			Total da conta:	9.197,30	18.394,60		
Conta:	1164 -	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					12.267,70C
01/09/2021	117358	VALOR REF NF: 3948 FG COPIADORA EIRELI ME	191		3.000,00	3.000,00C	15.267,70C
13/09/2021	117632	NF 3696 FG COPIADORA EIRELI	1408	4.073,08		1.073,08D	11.194,62C
			Total do mês:	4.073,08	3.000,00		
			Total da conta:	4.073,08	3.000,00		
Conta:	1267 -	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.707,12C
17/09/2021	117691	NF 23775 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.738,00		1.738,00D	3.969,12C
			Total do mês:	1.738,00	0,00		
			Total da conta:	1.738,00	0,00		
Conta:	1808 -	2.1.2.06.0076	CASA DO CARTUCHO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2021	117411	VALOR REF NF: 18220 CASA DO CARTUCHO LTDA - ME	1283		60,00	60,00C	60,00C
22/09/2021	117778	NF 18220 CASA DO CARTUCHO	1	60,00		0,00	0,00
			Total do mês:	60,00	60,00		
			Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	3069 -	2.1.2.06.0097	ADESIPAPER - GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.020,00C
20/09/2021	117706	NF 1609 ADESIPAPER GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA ME	1408	1.020,00		1.020,00D	0,00
			Total do mês:	1.020,00	0,00		
			Total da conta:	1.020,00	0,00		
Conta:	3094 -	2.1.2.06.0099	FABIANO FRANCO AGUEIRO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2021	117399	VALOR REF NF: 459 FABIANO FRANCO AGUEIRO	169		300,00	300,00C	300,00C
14/09/2021	117774	NF 459 FABY FRANCO AGUEIRO	1	300,00		0,00	0,00
			Total do mês:	300,00	300,00		
			Total da conta:	300,00	300,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 -	2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	117362	VALOR REF NF: 3949 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1281		1.166,80	1.166,80C	1.166,80C
20/09/2021	117703	NF 3949 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1408	1.166,80		0,00	0,00
			Total do mês:	1.166,80	1.166,80		
			Total da conta:	1.166,80	1.166,80		
Conta:	1316 -	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					236,56C
16/09/2021	117403	VALOR REF NF: 36659 ELETRICA ZAN LTDA	1281		72,00	72,00C	308,56C
16/09/2021	117776	NF 36659 ELETRICAZAN	1	72,00		0,00	236,56C
29/09/2021	117434	VALOR REF NF: 36955 ELETRICA ZAN LTDA	1281		17,00	17,00C	253,56C
29/09/2021	117436	VALOR REF NF: 36960 ELETRICA ZAN LTDA	1281		17,00	34,00C	270,56C
29/09/2021	117435	DEVOLUCAO 36957 ELETRICA ZAN LTDA	193	17,00		17,00C	253,56C
29/09/2021	117782	NF 36960 ELETRICAZAN	1	17,00		0,00	236,56C
			Total do mês:	106,00	106,00		
			Total da conta:	106,00	106,00		
Conta:	1382 -	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.950,00C
10/09/2021	117593	NF 582 GAMATECH MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		5.950,00D	0,00
			Total do mês:	5.950,00	0,00		
			Total da conta:	5.950,00	0,00		
Conta:	1440 -	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164				
		SALDO ANTERIOR					11.250,00C
08/09/2021	118198	VALOR REF NF: 120 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1281		2.250,00	2.250,00C	13.500,00C
20/09/2021	117710	NF 120 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		0,00	11.250,00C
			Total do mês:	2.250,00	2.250,00		
			Total da conta:	2.250,00	2.250,00		
Conta:	1583 -	2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	117361	VALOR REF NF: 616 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1281		90,00	90,00C	90,00C
01/09/2021	117769	NF 616 BELANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1	90,00		0,00	0,00
14/09/2021	117398	VALOR REF NF: 628 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1281		25,00	25,00C	25,00C
14/09/2021	117773	NF 628 BELANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1	25,00		0,00	0,00
15/09/2021	117401	VALOR REF NF: 632 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1281		45,00	45,00C	45,00C
15/09/2021	117775	NF 632 BELANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1	45,00		0,00	0,00
			Total do mês:	160,00	160,00		
			Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1898 -	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					680,00C
10/09/2021	117604	NF 1 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1408	680,00		680,00D	0,00
			Total do mês:	680,00	0,00		
			Total da conta:	680,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1983 -	2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					783,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1181 -	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					6.550,00C
09/09/2021	117390	VALOR REF NF: 225 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		2.380,00	2.380,00C	8.930,00C
13/09/2021	117633	NF 222 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3.700,00		1.320,00D	5.230,00C
			Total do mês:	3.700,00	2.380,00		
			Total da conta:	3.700,00	2.380,00		
Conta:	3064 -	2.1.2.07.0219	SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2021	117430	VALOR REF NF: 5847 SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1281		2.860,34	2.860,34C	2.860,34C
			Total do mês:	0,00	2.860,34		
			Total da conta:	0,00	2.860,34		
Conta:	3066 -	2.1.2.07.0221	VILMAR NELVO DE MOURA 85814040149				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2021	117388	28 VILMAR NELVO DE MOURA 85814040149	1390		500,00	500,00C	500,00C
10/09/2021	117631	NF 28 VILMAR NELVO DE MOURA 85814040149	1408	500,00		0,00	0,00
			Total do mês:	500,00	500,00		
			Total da conta:	500,00	500,00		
Conta:	70 -	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	71 -	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					17.780,00C
02/09/2021	117371	VALOR REF NF: 1940 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	203		220,00	220,00C	18.000,00C
			Total do mês:	0,00	220,00		
			Total da conta:	0,00	220,00		
Conta:	314 -	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					7.883,83C
09/09/2021	117392	1034 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.616,55	1.616,55C	9.500,38C
			Total do mês:	0,00	1.616,55		
			Total da conta:	0,00	1.616,55		
Conta:	518 -	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017		BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
21/09/2021	117410	VALOR REF NF: 106 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	197		3.000,00	3.000,00C	18.000,00C
			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					46.000,00C
06/09/2021	117376	VALOR REF NF: 120 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		10.000,00	10.000,00C	56.000,00C
			Total do mês:	0,00	10.000,00		
			Total da conta:	0,00	10.000,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029		CASSIO TAFAREL PETEK ME				
		SALDO ANTERIOR					11.262,00C
15/09/2021	117638	NF 143 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	11.262,00		11.262,00D	0,00
17/09/2021	117406	VALOR REF NF: 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME			5.631,00	5.631,00D	5.631,00C
17/09/2021	117407	VALOR REF NF: 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME			18.887,32	13.256,32C	24.518,32C
17/09/2021	117408	VALOR REF NF: 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.154,35	14.410,67C	25.672,67C
20/09/2021	117714	NF 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	1.154,35		13.256,32C	24.518,32C
20/09/2021	117715	NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.815,50		10.440,82C	21.702,82C
20/09/2021	117717	NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	9.443,66		997,16C	12.259,16C
			Total do mês:	24.675,51	25.672,67		
			Total da conta:	24.675,51	25.672,67		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					11.800,00C
07/09/2021	117381	VALOR REF NF: 3143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	1389		11.800,00	11.800,00C	23.600,00C
08/09/2021	117571	NF 3092 BR GAAP CORPORATION	1408	11.800,00		0,00	11.800,00C
			Total do mês:	11.800,00	11.800,00		
			Total da conta:	11.800,00	11.800,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031		DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
09/09/2021	117391	VALOR REF NF: 448 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	9.000,00C
13/09/2021	117634	NF 427 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	6.000,00C
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042		MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					1.612,90C
01/09/2021	117363	VALOR REF NF: 29 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	196		10.000,00	10.000,00C	11.612,90C
06/09/2021	117558	NF 29 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	10.000,00		0,00	1.612,90C
06/09/2021	117559	NF 28 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	1.612,90		1.612,90D	0,00
			Total do mês:	11.612,90	10.000,00		
			Total da conta:	11.612,90	10.000,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050		NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3090 -	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
03/09/2021	117372	VALOR REF NF: 2 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		39.982,70	39.982,70C	39.982,70C
20/09/2021	117722	NF 2 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	5.000,00		34.982,70C	34.982,70C
			Total do mês:	5.000,00	39.982,70		
			Total da conta:	5.000,00	39.982,70		
Conta:	376 -	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					839,02C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1184 -	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					237.873,75C
01/09/2021	117368	VALOR REF NF: 2101 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		66,00	66,00C	237.939,75C
01/09/2021	117369	VALOR REF NF: 2102 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		8.701,12	8.767,12C	246.640,87C
10/09/2021	117594	NF 1677 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	23.787,37		15.020,25D	222.853,50C
20/09/2021	117701	NF 2102 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	8.701,12		23.721,37D	214.152,38C
20/09/2021	117702	NF 2101 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	66,00		23.787,37D	214.086,38C
			Total do mês:	32.554,49	8.767,12		
			Total da conta:	32.554,49	8.767,12		
Conta:	1503 -	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
		SALDO ANTERIOR					12.838,68C
16/09/2021	117404	VALOR REF NF: 8967 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			1.126,20	1.126,20C	13.964,88C
20/09/2021	117716	NF 8967 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	1.126,20		0,00	12.838,68C
20/09/2021	117719	NF 9039 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	168,93		168,93D	12.669,75C
23/09/2021	117415	VALOR REF NF: 9039 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	204		180,00	11,07C	12.849,75C
			Total do mês:	1.295,13	1.306,20		
			Total da conta:	1.295,13	1.306,20		
Conta:	1569 -	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.525,99C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1558 -	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111				
		SALDO ANTERIOR					5.737,18C
08/09/2021	117384	VALOR REF NF: 96 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	10		3.885,45	3.885,45C	9.622,63C
10/09/2021	117597	NF 42 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	2.502,50		1.382,95C	7.120,13C
10/09/2021	117612	NF 63 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	608,00		774,95C	6.512,13C
10/09/2021	117617	NF 78 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	1.700,00		925,05D	4.812,13C
10/09/2021	117628	NF 84 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	850,68		1.775,73D	3.961,45C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1558 -	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111				
16/09/2021	117688	NF 92 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	76,00		1.851,73D	3.885,45C
			Total do mês:	5.737,18	3.885,45		
			Total da conta:	5.737,18	3.885,45		
Conta:	1231 -	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					650,00C
01/09/2021	117366	VALOR REF NF: 1122 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	1.300,00C
15/09/2021	117667	NF 1122 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		0,00	650,00C
			Total do mês:	650,00	650,00		
			Total da conta:	650,00	650,00		
Conta:	1233 -	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					31.306,89C
08/09/2021	118216	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	165		0,05	0,05C	31.306,94C
08/09/2021	117566	NF 49 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	31.306,94		31.306,89D	0,00
			Total do mês:	31.306,94	0,05		
			Total da conta:	31.306,94	0,05		
Conta:	1274 -	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					324.423,34C
06/09/2021	117378	VALOR REF NF: 4201 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			20.987,49	20.987,49C	345.410,83C
06/09/2021	117379	VALOR REF NF: 4202 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			12.436,83	33.424,32C	357.847,66C
06/09/2021	117380	VALOR REF NF: 4203 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.792,25	37.216,57C	361.639,91C
08/09/2021	117387	VALOR REF NF: 4222 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			9.384,51	46.601,08C	371.024,42C
16/09/2021	117685	NF 3278 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.853,56		25.747,52C	350.170,86C
			Total do mês:	20.853,56	46.601,08		
			Total da conta:	20.853,56	46.601,08		
Conta:	1301 -	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.395,00C
06/09/2021	117518	NF 4198 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.349,00		1.349,00D	4.046,00C
22/09/2021	117414	VALOR REF NF: 4372 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.286,00	63,00D	5.332,00C
			Total do mês:	1.349,00	1.286,00		
			Total da conta:	1.349,00	1.286,00		
Conta:	1375 -	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.370,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT				
		SALDO ANTERIOR					18.200,00C
01/09/2021	117357	VALOR REF NF: 7000 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		5.400,00	5.400,00C	23.600,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT				
20/09/2021	117704	NF 7000 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	5.400,00		0,00	18.200,00C
			Total do mês:	5.400,00	5.400,00		
			Total da conta:	5.400,00	5.400,00		
Conta:	1484 -	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2021	117732	NF 40011 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	133,00		133,00D	133,00D
28/09/2021	117433	VALOR REF NF: 40011 VIACAO DOURADOS LTDA	166		133,00	0,00	0,00
			Total do mês:	133,00	133,00		
			Total da conta:	133,00	133,00		
Conta:	1867 -	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS				
		SALDO ANTERIOR					8.028,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2021	118199	VALOR REF NF: 244 SYS MEDICAL LTDA	1281		5.950,00	5.950,00C	5.950,00C
			Total do mês:	0,00	5.950,00		
			Total da conta:	0,00	5.950,00		
Conta:	74 -	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					7.508,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1189 -	2.1.2.14.0024	RENATO DOS SANTOS TEODORO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2021	117373	VALOR REF NF: 31 RENATO DOS SANTOS TEODORO 32771811898	206		2.700,00	2.700,00C	2.700,00C
10/09/2021	117630	NF 31 RENATO DOS SANTOS TEODORO 32771811898	1408	2.700,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.700,00	2.700,00		
			Total da conta:	2.700,00	2.700,00		
Conta:	1247 -	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
		SALDO ANTERIOR					46.925,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1244 -	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	117382	VALOR REF NF: 8924 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		2.139,24	2.139,24C	2.139,24C
08/09/2021	117383	VALOR REF NF: 8955 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		615,00	2.754,24C	2.754,24C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 -	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
16/09/2021	117687	NF 8924 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	2.139,24		615,00C	615,00C
			Total do mês:	2.139,24	2.754,24		
			Total da conta:	2.139,24	2.754,24		
Conta:	1178 -	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					82.103,98C
06/09/2021	117374	VALOR REF NF: 88 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.400,94	1.400,94C	83.504,92C
06/09/2021	117375	VALOR REF NF: 89 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		7.000,00	8.400,94C	90.504,92C
20/09/2021	117708	NF 88 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.400,94		7.000,00C	89.103,98C
20/09/2021	117709	NF 89 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	7.000,00		0,00	82.103,98C
			Total do mês:	8.400,94	8.400,94		
			Total da conta:	8.400,94	8.400,94		
Conta:	1159 -	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.311,84C
10/09/2021	117611	NF 11563 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.349,18		1.349,18D	2.962,66C
17/09/2021	117405	VALOR REF NF: 14102 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	180		1.449,00	99,82C	4.411,66C
17/09/2021	117693	NF 14102 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.449,00		1.349,18D	2.962,66C
			Total do mês:	2.798,18	1.449,00		
			Total da conta:	2.798,18	1.449,00		
Conta:	1185 -	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					14.533,24C
02/09/2021	117514	NF 8374 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	1.761,30		1.761,30D	12.771,94C
09/09/2021	117393	VALOR REF NF: 9272 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		629,10	1.132,20D	13.401,04C
10/09/2021	117595	NF 8562 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.466,00		3.598,20D	10.935,04C
10/09/2021	117606	NF 8746 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	726,97		4.325,17D	10.208,07C
20/09/2021	117711	NF 9272 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	629,10		4.954,27D	9.578,97C
			Total do mês:	5.583,37	629,10		
			Total da conta:	5.583,37	629,10		
Conta:	1273 -	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					23.026,76C
01/09/2021	117364	VALOR REF NF: 565 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		4.105,14	4.105,14C	27.131,90C
10/09/2021	117624	NF 549 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	7.000,00		2.894,86D	20.131,90C
20/09/2021	117705	NF 565 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	4.105,14		7.000,00D	16.026,76C
			Total do mês:	11.105,14	4.105,14		
			Total da conta:	11.105,14	4.105,14		
Conta:	107 -	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					2.185,00C
01/09/2021	117359	VALOR REF NF: 3737 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	2.305,00C
01/09/2021	117360	VALOR REF NF: 20634 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		1.078,84	1.198,84C	3.383,84C
01/09/2021	117370	VALOR REF NF: 13290 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	1.288,84C	3.473,84C
15/09/2021	117664	NF 20634 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	1.078,84		210,00C	2.395,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
15/09/2021	117665	NF 3737 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		90,00C	2.275,00C
15/09/2021	117666	NF 13290 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		0,00	2.185,00C
24/09/2021	117420	VALOR REF NF: 2642 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	2.185,00C	4.370,00C
24/09/2021	117421	VALOR REF NF: 2643 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	4.370,00C	6.555,00C
24/09/2021	117422	VALOR REF NF: 2644 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	6.555,00C	8.740,00C
24/09/2021	117423	VALOR REF NF: 2645 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	8.740,00C	10.925,00C
24/09/2021	117424	VALOR REF NF: 2646 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	10.925,00C	13.110,00C
24/09/2021	117425	VALOR REF NF: 2647 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	13.110,00C	15.295,00C
24/09/2021	117426	VALOR REF NF: 2648 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	15.295,00C	17.480,00C
			Total do mês:	1.288,84	16.583,84		
			Total da conta:	1.288,84	16.583,84		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					16.232,19C
01/09/2021	117355	VALOR REF NF: 157642663 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		3.904,80	3.904,80C	20.136,99C
06/09/2021	117516	NF 155655559 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	5.857,27		1.952,47D	14.279,72C
			Total do mês:	5.857,27	3.904,80		
			Total da conta:	5.857,27	3.904,80		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					12.217,07C
01/09/2021	117356	VALOR REF NF: 8157463 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		3.364,64	3.364,64C	15.581,71C
20/09/2021	117694	NF 1490506 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.496,03		1.131,39D	11.085,68C
20/09/2021	117695	NF 1459408 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	2.013,66		3.145,05D	9.072,02C
28/09/2021	117431	VALOR REF NF: 8157523 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		6.094,69	2.949,64C	15.166,71C
			Total do mês:	6.509,69	9.459,33		
			Total da conta:	6.509,69	9.459,33		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					6.542,67C
06/09/2021	117378	INSS S/ NF: 4201 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			2.946,55	2.946,55C	9.489,22C
06/09/2021	117379	INSS S/ NF: 4202 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.746,08	4.692,63C	11.235,30C
06/09/2021	117380	INSS S/ NF: 4203 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			532,42	5.225,05C	11.767,72C
08/09/2021	117387	INSS S/ NF: 4222 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.317,55	6.542,60C	13.085,27C
22/09/2021	117723	NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		5.225,05C	11.767,72C
22/09/2021	117724	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		4.692,63C	11.235,30C
22/09/2021	117725	NF 4104 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		2.946,55C	9.489,22C
22/09/2021	117726	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		0,00	6.542,67C
			Total do mês:	6.542,60	6.542,60		
			Total da conta:	6.542,60	6.542,60		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.215,99C
01/09/2021	117365	IRRF S/ NF 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MEDICA LTDA			42,00	42,00C	2.257,99C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
01/09/2021	117367	IRRF S/ NF 1450 ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA			147,00	189,00C	2.404,99C
06/09/2021	117377	IRRF S/ NF 327 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	309,00C	2.524,99C
06/09/2021	117378	IRRF S/ NF 4201 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			267,87	576,87C	2.792,86C
06/09/2021	117379	IRRF S/ NF 4202 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			158,73	735,60C	2.951,59C
06/09/2021	117380	IRRF S/ NF 4203 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			48,40	784,00C	2.999,99C
08/09/2021	117386	IRRF S/ NF 236 ALVES CASTRO SERVICOS MEDICOS EIRELI			31,50	815,50C	3.031,49C
08/09/2021	117387	IRRF S/ NF 4222 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			119,78	935,28C	3.151,27C
09/09/2021	117392	IRRF S/ NF 1034 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			25,84	961,12C	3.177,11C
13/09/2021	117395	IRRF S/ NF 673 RODRIGUES & CIA SS LTDA			85,95	1.047,07C	3.263,06C
13/09/2021	117396	IRRF S/ NF 974 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			486,00	1.533,07C	3.749,06C
13/09/2021	117397	IRRF S/ NF 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			294,00	1.827,07C	4.043,06C
15/09/2021	117639	NF 324 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00		1.707,07C	3.923,06C
15/09/2021	117641	NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78		1.587,29C	3.803,28C
15/09/2021	117643	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40		1.538,89C	3.754,88C
15/09/2021	117645	NF 4104 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73		1.380,16C	3.596,15C
15/09/2021	117647	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87		1.112,29C	3.328,28C
15/09/2021	117649	NF 960 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	29,81		1.082,48C	3.298,47C
15/09/2021	117651	NF 939 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	820,50		261,98C	2.477,97C
15/09/2021	117654	NF 940 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	180,00		81,98C	2.297,97C
15/09/2021	117656	NF 226 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	37,50		44,48C	2.260,47C
15/09/2021	117658	NF 230 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	1408	52,50		8,02D	2.207,97C
15/09/2021	117660	NF 1444 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1408	220,50		228,52D	1.987,47C
15/09/2021	117662	NF 677 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	1408	147,00		375,52D	1.840,47C
16/09/2021	117404	IRRF S/ NF 8967 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			18,00	357,52D	1.858,47C
17/09/2021	117406	IRRF S/ NF 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME			90,00	267,52D	1.948,47C
17/09/2021	117407	IRRF S/ NF 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME			301,87	34,35C	2.250,34C
17/09/2021	117408	IRRF S/ NF 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME			18,45	52,80C	2.268,79C
			Total do mês:	2.202,59	2.255,39		
			Total da conta:	2.202,59	2.255,39		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					7.791,51C
01/09/2021	117365	CSRF S/ NF: 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MEDICA LTDA			130,20	130,20C	7.921,71C
01/09/2021	117367	CSRF S/ NF: 1450 ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA			455,70	585,90C	8.377,41C
06/09/2021	117377	CSRF S/ NF: 327 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	957,90C	8.749,41C
06/09/2021	117378	CSRF S/ NF: 4201 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.245,59	2.203,49C	9.995,00C
06/09/2021	117379	CSRF S/ NF: 4202 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			738,11	2.941,60C	10.733,11C
06/09/2021	117380	CSRF S/ NF: 4203 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			225,06	3.166,66C	10.958,17C
08/09/2021	117386	CSRF S/ NF: 236 ALVES CASTRO SERVICOS MEDICOS EIRELI			97,65	3.264,31C	11.055,82C
08/09/2021	117387	CSRF S/ NF: 4222 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			556,97	3.821,28C	11.612,79C
09/09/2021	117392	CSRF S/ NF: 1034 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			80,11	3.901,39C	11.692,90C
13/09/2021	117395	CSRF S/ NF: 673 RODRIGUES & CIA SS LTDA			266,45	4.167,84C	11.959,35C
13/09/2021	117396	CSRF S/ NF: 974 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			1.506,60	5.674,44C	13.465,95C
13/09/2021	117397	CSRF S/ NF: 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			911,40	6.585,84C	14.377,35C
15/09/2021	117640	NF 324 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	372,00		6.213,84C	14.005,35C
15/09/2021	117642	NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		5.656,87C	13.448,38C
15/09/2021	117644	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		5.431,81C	13.223,32C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
15/09/2021	117646	NF 4104 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		4.693,70C	12.485,21C
15/09/2021	117648	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		3.448,11C	11.239,62C
15/09/2021	117650	NF 960 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	92,43		3.355,68C	11.147,19C
15/09/2021	117652	NF 939 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	2.543,55		812,13C	8.603,64C
15/09/2021	117655	NF 940 AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	558,00		254,13C	8.045,64C
15/09/2021	117657	NF 226 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	116,25		137,88C	7.929,39C
15/09/2021	117659	NF 230 ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	1408	162,75		24,87D	7.766,64C
15/09/2021	117661	NF 1444 ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1408	683,55		708,42D	7.083,09C
15/09/2021	117663	NF 677 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MÉDICA LDTA	1408	455,70		1.164,12D	6.627,39C
16/09/2021	117404	CSRF S/ NF: 8967 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			55,80	1.108,32D	6.683,19C
17/09/2021	117406	CSRF S/ NF: 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME			279,00	829,32D	6.962,19C
17/09/2021	117407	CSRF S/ NF: 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME			935,81	106,49C	7.898,00C
17/09/2021	117408	CSRF S/ NF: 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME			57,20	163,69C	7.955,20C
			Total do mês:	7.749,96	7.913,65		
			Total da conta:	7.749,96	7.913,65		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.973,83C
06/09/2021	117378	ISS S/ NF: 4201 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.339,34	1.339,34C	4.313,17C
06/09/2021	117379	ISS S/ NF: 4202 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			793,67	2.133,01C	5.106,84C
06/09/2021	117380	ISS S/ NF: 4203 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			242,01	2.375,02C	5.348,85C
08/09/2021	117387	ISS S/ NF: 4222 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			598,89	2.973,91C	5.947,74C
10/09/2021	117618	NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,89		2.375,02C	5.348,85C
10/09/2021	117619	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,01		2.133,01C	5.106,84C
10/09/2021	117621	NF 4104 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		1.339,34C	4.313,17C
10/09/2021	117622	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		0,00	2.973,83C
			Total do mês:	2.973,91	2.973,91		
			Total da conta:	2.973,91	2.973,91		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					67.419,74C
06/09/2021	117519	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.388,21		2.388,21D	65.031,53C
06/09/2021	117520	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.434,41		3.822,62D	63.597,12C
06/09/2021	117521	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.282,97		7.105,59D	60.314,15C
06/09/2021	117522	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	3.370,56		10.476,15D	56.943,59C
06/09/2021	117523	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	2.890,60		13.366,75D	54.052,99C
06/09/2021	117524	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.682,80		15.049,55D	52.370,19C
06/09/2021	117525	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.463,30		16.512,85D	50.906,89C
06/09/2021	117526	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.413,46		17.926,31D	49.493,43C
06/09/2021	117527	NF 383 EDNA CLARO	1408	824,41		18.750,72D	48.669,02C
06/09/2021	117528	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	1.055,34		19.806,06D	47.613,68C
06/09/2021	117529	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	697,57		20.503,63D	46.916,11C
06/09/2021	117530	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	1.016,58		21.520,21D	45.899,53C
06/09/2021	117531	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.426,82		24.947,03D	42.472,71C
06/09/2021	117532	NF 743 GABRIEL BRITES LEONEL	1408	1.717,86		26.664,89D	40.754,85C
06/09/2021	117533	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	1.643,25		28.308,14D	39.111,60C
06/09/2021	117534	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	1.023,83		29.331,97D	38.087,77C
06/09/2021	117535	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.794,47		31.126,44D	36.293,30C
06/09/2021	117536	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.489,11		32.615,55D	34.804,19C
06/09/2021	117537	NF 765 JHONY APARECIDO DOS ANJOS	1408	3.636,75		36.252,30D	31.167,44C
06/09/2021	117538	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	1.016,58		37.268,88D	30.150,86C
06/09/2021	117539	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	146,87		37.415,75D	30.003,99C
06/09/2021	117540	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.476,21		39.891,96D	27.527,78C
06/09/2021	117541	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	1408	3.381,60		43.273,56D	24.146,18C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
06/09/2021	117542	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		45.348,95D	22.070,79C
06/09/2021	117543	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.461,73		47.810,68D	19.609,06C
06/09/2021	117544	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.497,20		51.307,88D	16.111,86C
06/09/2021	117545	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	239,05		51.546,93D	15.872,81C
06/09/2021	117546	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	571,04		52.117,97D	15.301,77C
06/09/2021	117547	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	119,36		52.237,33D	15.182,41C
06/09/2021	117548	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	193,42		52.430,75D	14.988,99C
06/09/2021	117549	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.104,04		53.534,79D	13.884,95C
06/09/2021	117550	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.220,29		56.755,08D	10.664,66C
06/09/2021	117551	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.734,07		58.489,15D	8.930,59C
06/09/2021	117552	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.702,18		60.191,33D	7.228,41C
06/09/2021	117553	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.539,60		63.730,93D	3.688,81C
06/09/2021	117554	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	604,78		64.335,71D	3.084,03C
06/09/2021	117555	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.814,76		66.150,47D	1.269,27C
06/09/2021	117556	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	574,85		66.725,32D	694,42C
06/09/2021	117557	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	694,42		67.419,74D	0,00
15/09/2021	117668	NF 140921 CAROLINA RODRIGUES ALVES	1408	1.200,00		68.619,74D	1.200,00D
15/09/2021	117669	NF 140921 CRISTIANE SOUZA CRUZ	1408	5.400,00		74.019,74D	6.600,00D
15/09/2021	117670	NF 140921 DIEGO FLEURY DE LEMOS PEREIRA	1408	1.200,00		75.219,74D	7.800,00D
15/09/2021	117671	NF 140921 GABRIEL CAMPOS PEDROZO	1408	5.400,00		80.619,74D	13.200,00D
15/09/2021	117672	NF 140921 GUSTAVO WOLFF CARDOSO	1408	7.200,00		87.819,74D	20.400,00D
15/09/2021	117673	NF 140921 JESSICA DE ALMEIDA FARIAS	1408	2.400,00		90.219,74D	22.800,00D
15/09/2021	117674	NF 140921 JULIANA MENDES NOVAES ROCHA	1408	7.800,00		98.019,74D	30.600,00D
15/09/2021	117675	NF 140921 JUNIOR LIMA BEZERRA	1408	1.200,00		99.219,74D	31.800,00D
15/09/2021	117676	NF 140921 RAFAEL OLIVEIRA FREITAS	1408	9.600,00		108.819,74D	41.400,00D
15/09/2021	117677	NF 140921 THAIGOR REZEK VARELLA	1408	13.200,00		122.019,74D	54.600,00D
15/09/2021	117678	NF 140921 ZELCIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA	1408	10.200,00		132.219,74D	64.800,00D
30/09/2021	117508	LIQUIDO SALARIO			132.397,07	177,33C	67.597,07C
			Total do mês:	132.219,74	132.397,07		
			Total da conta:	132.219,74	132.397,07		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					8.018,83C
01/09/2021	117509	NF 366 FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	4.743,98		4.743,98D	3.274,85C
01/09/2021	117510	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	1.357,93		6.101,91D	1.916,92C
01/09/2021	117512	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	1408	1.916,92		8.018,83D	0,00
09/09/2021	117573	NF 376 ELCIE ROJAS MARTINELLI	1408	2.158,35		10.177,18D	2.158,35D
09/09/2021	117574	NF 402 GABRIELA RAMIRES JESUS SILVA	1408	2.007,50		12.184,68D	4.165,85D
09/09/2021	117575	NF 404 JESSICA RIBEIRO DE SOUZA	1408	1.840,63		14.025,31D	6.006,48D
09/09/2021	117576	NF 737 UESLEI ELIZEU DE ALENCAR	1408	913,96		14.939,27D	6.920,44D
09/09/2021	117577	NF 745 VALDIRENE PEREIRA SILVA ROCHA	1408	992,00		15.931,27D	7.912,44D
30/09/2021	117508	LIQUIDO DA RESCISÃO			9.530,08	6.401,19D	1.617,64C
			Total do mês:	15.931,27	9.530,08		
			Total da conta:	15.931,27	9.530,08		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					79.099,99C
08/09/2021	117563	NF 82021 Funcionarios	1408	26.976,50		26.976,50D	52.123,49C
08/09/2021	117564	NF 82021 Funcionarios	1408	11.045,71		38.022,21D	41.077,78C
08/09/2021	117565	NF 82021 Funcionarios	1408	5.571,06		43.593,27D	35.506,72C
08/09/2021	117569	NF 82021 Funcionarios	1408	7.133,58		50.726,85D	28.373,14C
08/09/2021	117570	NF 82021 Funcionarios	1408	28.372,99		79.099,84D	0,15C
30/09/2021	117504	INSS EMPRESA	171		35.727,48	43.372,36D	35.727,63C
30/09/2021	117505	INSS TERCEIROS	171		3.853,14	39.519,22D	39.580,77C
30/09/2021	117508	INSS			13.264,43	26.254,79D	52.845,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
30/09/2021	117508	SALARIO FAMILIA		6,84		26.261,63D	52.838,36C
			Total do mês:	79.106,68	52.845,05		
			Total da conta:	79.106,68	52.845,05		
Conta:	119 -	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					8.517,52C
06/09/2021	117517	NF 82021 Funcionarios	1408	8.518,45		8.518,45D	0,93D
30/09/2021	117507	F.G.T.S.	170		6.403,16	2.115,29D	6.402,23C
			Total do mês:	8.518,45	6.403,16		
			Total da conta:	8.518,45	6.403,16		
Conta:	120 -	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					2.656,66C
08/09/2021	117561	NF 82021 Funcionarios	1408	1.238,01		1.238,01D	1.418,65C
08/09/2021	117568	NF 82021 Funcionarios	1408	1.418,65		2.656,66D	0,00
30/09/2021	117506	PIS S/ FOLHA	172		1.700,73	955,93D	1.700,73C
			Total do mês:	2.656,66	1.700,73		
			Total da conta:	2.656,66	1.700,73		
Conta:	121 -	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					28.818,42C
08/09/2021	117562	NF 82021 Funcionarios	1408	1.487,03		1.487,03D	27.331,39C
08/09/2021	117567	NF 82021 Funcionarios	1408	27.331,39		28.818,42D	0,00
30/09/2021	117508	IRRF			15.019,04	13.799,38D	15.019,04C
			Total do mês:	28.818,42	15.019,04		
			Total da conta:	28.818,42	15.019,04		
Conta:	122 -	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
		SALDO ANTERIOR					1.711,62C
13/09/2021	117635	NF 82021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	51,16		51,16D	1.660,46C
27/09/2021	117731	NF 44978 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	1.660,46		1.711,62D	0,00
30/09/2021	117508	DESCONTO CONT CONFEDERATIVA			53,00	1.658,62D	53,00C
30/09/2021	117508	CONTRIBUIÇÃO ASSIST PROFISSIONAL			88,32	1.570,30D	141,32C
			Total do mês:	1.711,62	141,32		
			Total da conta:	1.711,62	141,32		
Conta:	125 -	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					80.233,79C
30/09/2021	117508	13.SALARIO		6.714,47		6.714,47D	73.519,32C
30/09/2021	117790	PROVISÃO 13.SALARIO E ENCARGOS	254	6.067,75		12.782,22D	67.451,57C
			Total do mês:	12.782,22	0,00		
			Total da conta:	12.782,22	0,00		
Conta:	126 -	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					143.473,65C
30/09/2021	117508	FERIAS			5.968,37	5.968,37C	149.442,02C
30/09/2021	117508	FERIAS		12.029,10		6.060,73D	137.412,92C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 -	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
30/09/2021	118065	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	255	86.406,23		92.466,96D	51.006,69C
			Total do mês:	98.435,33	5.968,37		
			Total da conta:	98.435,33	5.968,37		
Conta:	128 -	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					148.400,28C
01/09/2021	117511	NF 751 KEVIN FERREIRA VIANNA	1408	512,46		512,46D	147.887,82C
01/09/2021	117513	NF 758 PAULO MAIA ERNICA	1408	347,67		860,13D	147.540,15C
09/09/2021	117578	NF 809 Funcionarios	1408	3.496,21		4.356,34D	144.043,94C
30/09/2021	117508	DESCONTO AVISO PREVIO INDENIZADO			1.435,00	2.921,34D	145.478,94C
30/09/2021	117508	AVISO PREVIO		161,74		3.083,08D	145.317,20C
30/09/2021	118215	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256	14.575,60		17.658,68D	130.741,60C
			Total do mês:	19.093,68	1.435,00		
			Total da conta:	19.093,68	1.435,00		
Conta:	129 -	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					936.318,60C
30/09/2021	118223	RECURSOS UTILIZADOS REF: 09/2021	152	551.613,58		551.613,58D	384.705,02C
			Total do mês:	551.613,58	0,00		
			Total da conta:	551.613,58	0,00		
Conta:	5376 -	2.1.9.01.001	MATERIAL HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					144.677,53C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5377 -	2.1.9.01.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					110.802,24C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	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					641.874,11C
			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					7.948.694,18C
30/09/2021	118223	RECURSOS UTILIZADOS REF: 09/2021	129		551.613,58	551.613,58C	8.500.307,76C
			Total do mês:	0,00	551.613,58		
			Total da conta:	0,00	551.613,58		
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					300,82C
01/09/2021	117737	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,51	0,51C	301,33C
02/09/2021	117739	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,16	0,67C	301,49C
08/09/2021	117742	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		18,18	18,85C	319,67C
10/09/2021	117745	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,19	19,04C	319,86C
13/09/2021	117747	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,07	19,11C	319,93C
14/09/2021	117749	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,01	19,12C	319,94C
15/09/2021	117751	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,87	19,99C	320,81C
16/09/2021	117753	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,29	20,28C	321,10C
17/09/2021	117755	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,05	20,33C	321,15C
20/09/2021	117757	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,29	21,62C	322,44C
22/09/2021	117759	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,12	21,74C	322,56C
23/09/2021	117761	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,01	21,75C	322,57C
24/09/2021	117763	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,10	21,85C	322,67C
27/09/2021	117765	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,06	21,91C	322,73C
28/09/2021	117767	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,08	21,99C	322,81C
			Total do mês:	0,00	21,99		
			Total da conta:	0,00	21,99		
Conta:	156 -	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					10.500,64C
01/09/2021	118197	GLOSA DESPESA RECUSADA S/NF 85 SATOSHI	1179		2.666,33	2.666,33C	13.166,97C
10/09/2021	117620	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408		0,01	2.666,34C	13.166,98C
			Total do mês:	0,00	2.666,34		
			Total da conta:	0,00	2.666,34		
Conta:	159 -	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					734.615,71D
30/09/2021	117508	SALARIO		67.243,08		67.243,08D	801.858,79D
30/09/2021	117508	DESCONTO DSR			382,71	66.860,37D	801.476,08D
30/09/2021	117508	FALTAS E ATRASOS			1.918,98	64.941,39D	799.557,10D
			Total do mês:	67.243,08	2.301,69		
			Total da conta:	67.243,08	2.301,69		
Conta:	161 -	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					1.418,85D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 -	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					150.512,03D
30/09/2021	117508	ADICION INSALUBRIDADE		8.012,99		8.012,99D	158.525,02D
			Total do mês:	8.012,99	0,00		
			Total da conta:	8.012,99	0,00		
Conta:	163 -	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR					35.629,02D
30/09/2021	117508	ADICION NOTURNO		856,73		856,73D	36.485,75D
30/09/2021	117508	DSR ADIC NOTURNO		168,60		1.025,33D	36.654,35D
			Total do mês:	1.025,33	0,00		
			Total da conta:	1.025,33	0,00		
Conta:	249 -	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR					11.976,81D
30/09/2021	117508	GRATIFICAÇÃO		1.506,07		1.506,07D	13.482,88D
			Total do mês:	1.506,07	0,00		
			Total da conta:	1.506,07	0,00		
Conta:	309 -	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE				
		SALDO ANTERIOR					17.605,38D
30/09/2021	117508	AUXILIO ENFERMIDADE		574,00		574,00D	18.179,38D
			Total do mês:	574,00	0,00		
			Total da conta:	574,00	0,00		
Conta:	166 -	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					433,21D
28/09/2021	117433	VALOR REF NF: 40011 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	133,00		133,00D	566,21D
			Total do mês:	133,00	0,00		
			Total da conta:	133,00	0,00		
Conta:	165 -	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR					419.992,65D
08/09/2021	118216	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO	1233	0,05		0,05D	419.992,70D
23/09/2021	117728	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	1408	34,00		34,05D	420.026,70D
			Total do mês:	34,05	0,00		
			Total da conta:	34,05	0,00		
Conta:	169 -	4.1.2.01.0004	UNIFORMES				
		SALDO ANTERIOR					8.588,00D
14/09/2021	117399	VALOR REF NF: 459 FABIANO FRANCO AGUEIRO	3094	300,00		300,00D	8.888,00D
			Total do mês:	300,00	0,00		
			Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	171 -	4.1.3.01.0001	INSS				
		SALDO ANTERIOR					348.144,28D
30/09/2021	117504	INSS EMPRESA	118	35.727,48		35.727,48D	383.871,76D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 -	4.1.3.01.0001	INSS				
30/09/2021	117505	INSS TERCEIROS	118	3.853,14		39.580,62D	387.724,90D
			Total do mês:	39.580,62	0,00		
			Total da conta:	39.580,62	0,00		
Conta:	170 -	4.1.3.01.0002	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					80.146,83D
30/09/2021	117507	F.G.T.S.	119	6.403,16		6.403,16D	86.549,99D
			Total do mês:	6.403,16	0,00		
			Total da conta:	6.403,16	0,00		
Conta:	172 -	4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
		SALDO ANTERIOR					14.033,57D
30/09/2021	117506	PIS S/ FOLHA	120	1.700,73		1.700,73D	15.734,30D
			Total do mês:	1.700,73	0,00		
			Total da conta:	1.700,73	0,00		
Conta:	173 -	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR					369.411,06D
30/09/2021	117508	AUTONOMO		84.450,23		84.450,23D	453.861,29D
			Total do mês:	84.450,23	0,00		
			Total da conta:	84.450,23	0,00		
Conta:	177 -	4.2.1.01.0001	INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					2.185,00D
24/09/2021	117420	VALOR REF NF: 2642 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.185,00D	4.370,00D
24/09/2021	117421	VALOR REF NF: 2643 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		4.370,00D	6.555,00D
24/09/2021	117422	VALOR REF NF: 2644 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		6.555,00D	8.740,00D
24/09/2021	117423	VALOR REF NF: 2645 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		8.740,00D	10.925,00D
24/09/2021	117424	VALOR REF NF: 2646 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		10.925,00D	13.110,00D
24/09/2021	117425	VALOR REF NF: 2647 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		13.110,00D	15.295,00D
24/09/2021	117426	VALOR REF NF: 2648 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		15.295,00D	17.480,00D
			Total do mês:	15.295,00	0,00		
			Total da conta:	15.295,00	0,00		
Conta:	178 -	4.2.1.01.0002	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					17.304,72D
01/09/2021	117360	VALOR REF NF: 20634 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	1.078,84		1.078,84D	18.383,56D
01/09/2021	117370	VALOR REF NF: 13290 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		1.168,84D	18.473,56D
			Total do mês:	1.168,84	0,00		
			Total da conta:	1.168,84	0,00		
Conta:	175 -	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					46.088,76D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003		AGUA E ESGOTO				
01/09/2021	117355	VALOR REF NF: 157642663 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	3.904,80		3.904,80D	49.993,56D
			Total do mês:	3.904,80	0,00		
			Total da conta:	3.904,80	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004		ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					76.636,39D
01/09/2021	117356	VALOR REF NF: 8157463 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3.364,64		3.364,64D	80.001,03D
28/09/2021	117431	VALOR REF NF: 8157523 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	6.094,69		9.459,33D	86.095,72D
			Total do mês:	9.459,33	0,00		
			Total da conta:	9.459,33	0,00		
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001		MATERIAL LABORATORIAL				
		SALDO ANTERIOR					5.725,55D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002		MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					8.408,84D
30/09/2021	118222	BAIXA ESTOQUES 09/2021	5178	499,50		499,50D	8.908,34D
			Total do mês:	499,50	0,00		
			Total da conta:	499,50	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003		MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					272.889,10D
30/09/2021	118220	BAIXA ESTOQUES 09/2021	11	23.823,60		23.823,60D	296.712,70D
			Total do mês:	23.823,60	0,00		
			Total da conta:	23.823,60	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					17.800,16D
17/09/2021	117405	VALOR REF NF: 14102 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.449,00		1.449,00D	19.249,16D
			Total do mês:	1.449,00	0,00		
			Total da conta:	1.449,00	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					473.793,06D
30/09/2021	118221	BAIXA DE ESTOQUES 09/2021	10	43.932,76		43.932,76D	517.725,82D
			Total do mês:	43.932,76	0,00		
			Total da conta:	43.932,76	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					19.317,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
30/09/2021	118218	BAIXA ESTOQUES 09/2021	1283	151,27		151,27D	19.468,33D
			Total do mês:	151,27	0,00		
			Total da conta:	151,27	0,00		
Conta:	579 -	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					1.003,00D
30/09/2021	118217	BAIXA ESTOQUES 09/2021	1280	716,00		716,00D	1.719,00D
			Total do mês:	716,00	0,00		
			Total da conta:	716,00	0,00		
Conta:	1060 -	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR					197,15D
08/09/2021	117770	NF 412856 ATACADÃO SUPERMERCADO	1	36,90		36,90D	234,05D
			Total do mês:	36,90	0,00		
			Total da conta:	36,90	0,00		
Conta:	1146 -	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS				
		SALDO ANTERIOR					13.175,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1217 -	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					52.370,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					148.995,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2021	117372	VALOR REF NF: 2 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	39.982,70		39.982,70D	39.982,70D
			Total do mês:	39.982,70	0,00		
			Total da conta:	39.982,70	0,00		
Conta:	186 -	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
		SALDO ANTERIOR					11.053,00D
			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					15.625,82D
08/09/2021	117382	VALOR REF NF: 8924 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	2.139,24		2.139,24D	17.765,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
08/09/2021	117383	VALOR REF NF: 8955 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	615,00		2.754,24D	18.380,06D
20/09/2021	117712	NF 130921 LIDIANE DA LUZ DE MATTOS DE CARVALHO	1408	335,06		3.089,30D	18.715,12D
			Total do mês:	3.089,30	0,00		
			Total da conta:	3.089,30	0,00		
Conta:	188 -	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					6.677,27D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	189 -	4.2.3.01.0006	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.194,04D
20/09/2021	117713	NF 232611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	409,79		409,79D	1.603,83D
			Total do mês:	409,79	0,00		
			Total da conta:	409,79	0,00		
Conta:	193 -	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR					6.195,57D
29/09/2021	117435	DEVOLUCAO 36957 ELETRICA ZAN LTDA	1316		17,00	17,00C	6.178,57D
30/09/2021	118219	BAIXA ESTOQUES 09/2021	1281	12.506,12		12.489,12D	18.684,69D
			Total do mês:	12.506,12	17,00		
			Total da conta:	12.506,12	17,00		
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					76.872,48D
01/09/2021	117357	VALOR REF NF: 7000 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	5.400,00		5.400,00D	82.272,48D
01/09/2021	117358	VALOR REF NF: 3948 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3.000,00		8.400,00D	85.272,48D
01/09/2021	117359	VALOR REF NF: 3737 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		8.520,00D	85.392,48D
16/09/2021	117402	VALOR REF NF: 345 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	1.100,00		9.620,00D	86.492,48D
			Total do mês:	9.620,00	0,00		
			Total da conta:	9.620,00	0,00		
Conta:	192 -	4.2.3.01.0010	LOCACAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2021	117728	REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1408	345,00		345,00D	345,00D
			Total do mês:	345,00	0,00		
			Total da conta:	345,00	0,00		
Conta:	244 -	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES				
		SALDO ANTERIOR					64,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
		SALDO ANTERIOR					130,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					1.383,40D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					2.003.697,46D
01/09/2021	117365	VALOR REF NF: 684 KREHER & KREHER ASSISTENCIA MEDICA LTDA		2.800,00		2.800,00D	2.006.497,46D
01/09/2021	117367	VALOR REF NF: 1450 ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.800,00		12.600,00D	2.016.297,46D
08/09/2021	117386	VALOR REF NF: 236 ALVES CASTRO SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.100,00		14.700,00D	2.018.397,46D
09/09/2021	117389	VALOR REF NF: 47 NATHALIE VIEIRA SCHERER SERVICOS MEDICOS	3025	7.000,00		21.700,00D	2.025.397,46D
13/09/2021	117395	VALOR REF NF: 673 RODRIGUES & CIA SS LTDA		5.730,00		27.430,00D	2.031.127,46D
13/09/2021	117396	VALOR REF NF: 974 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA		32.400,00		59.830,00D	2.063.527,46D
13/09/2021	117397	VALOR REF NF: 20562 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		19.600,00		79.430,00D	2.083.127,46D
14/09/2021	117400	VALOR REF NF: 837 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097	39.620,00		119.050,00D	2.122.747,46D
17/09/2021	117407	VALOR REF NF: 159 CASSIO TAFAREL PETEK ME		20.125,00		139.175,00D	2.142.872,46D
17/09/2021	117408	VALOR REF NF: 160 CASSIO TAFAREL PETEK ME		1.230,00		140.405,00D	2.144.102,46D
		Total do mês:		140.405,00	0,00		
		Total da conta:		140.405,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					98.000,00D
03/09/2021	117373	VALOR REF NF: 31 RENATO DOS SANTOS TEODORO 32771811898	1189	2.700,00		2.700,00D	100.700,00D
09/09/2021	117391	VALOR REF NF: 448 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		5.700,00D	103.700,00D
		Total do mês:		5.700,00	0,00		
		Total da conta:		5.700,00	0,00		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR					28.800,00D
02/09/2021	117371	VALOR REF NF: 1940 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	71	220,00		220,00D	29.020,00D
		Total do mês:		220,00	0,00		
		Total da conta:		220,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 -	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
		SALDO ANTERIOR					852,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	197 -	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR					24.000,00D
21/09/2021	117410	VALOR REF NF: 106 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	518	3.000,00		3.000,00D	27.000,00D
			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					29.410,00D
09/09/2021	117390	VALOR REF NF: 225 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	2.380,00		2.380,00D	31.790,00D
			Total do mês:	2.380,00	0,00		
			Total da conta:	2.380,00	0,00		
Conta:	196 -	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
		SALDO ANTERIOR					243.572,90D
01/09/2021	117363	VALOR REF NF: 29 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	10.000,00		10.000,00D	253.572,90D
06/09/2021	117376	VALOR REF NF: 120 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	10.000,00		20.000,00D	263.572,90D
			Total do mês:	20.000,00	0,00		
			Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR					290.544,66D
01/09/2021	117368	VALOR REF NF: 2101 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	66,00		66,00D	290.610,66D
01/09/2021	117369	VALOR REF NF: 2102 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	8.701,12		8.767,12D	299.311,78D
16/09/2021	117404	VALOR REF NF: 8967 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		1.200,00		9.967,12D	300.511,78D
23/09/2021	117415	VALOR REF NF: 9039 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	1503	180,00		10.147,12D	300.691,78D
			Total do mês:	10.147,12	0,00		
			Total da conta:	10.147,12	0,00		
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					131.064,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					11.060,00D
22/09/2021	117414	VALOR REF NF: 4372 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.286,00		1.286,00D	12.346,00D
			Total do mês:	1.286,00	0,00		
			Total da conta:	1.286,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
		SALDO ANTERIOR					475.824,80D
06/09/2021	117378	VALOR REF NF: 4201 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		26.786,84		26.786,84D	502.611,64D
06/09/2021	117379	VALOR REF NF: 4202 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		15.873,42		42.660,26D	518.485,06D
06/09/2021	117380	VALOR REF NF: 4203 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		4.840,14		47.500,40D	523.325,20D
08/09/2021	117387	VALOR REF NF: 4222 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		11.977,70		59.478,10D	535.302,90D
			Total do mês:	59.478,10	0,00		
			Total da conta:	59.478,10	0,00		
Conta:	198 -	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					162.940,00D
06/09/2021	117377	VALOR REF NF: 327 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	170.940,00D
			Total do mês:	8.000,00	0,00		
			Total da conta:	8.000,00	0,00		
Conta:	209 -	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
		SALDO ANTERIOR					220,00D
22/09/2021	117779	NF 18 JOSE HILTON	1	20,00		20,00D	240,00D
			Total do mês:	20,00	0,00		
			Total da conta:	20,00	0,00		
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					82.292,86D
01/09/2021	117364	VALOR REF NF: 565 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	4.105,14		4.105,14D	86.398,00D
01/09/2021	117366	VALOR REF NF: 1122 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		4.755,14D	87.048,00D
			Total do mês:	4.755,14	0,00		
			Total da conta:	4.755,14	0,00		
Conta:	647 -	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA				
		SALDO ANTERIOR					24.000,00D
17/09/2021	117406	VALOR REF NF: 158 CASSIO TAFAREL PETEK ME		6.000,00		6.000,00D	30.000,00D
			Total do mês:	6.000,00	0,00		
			Total da conta:	6.000,00	0,00		
Conta:	1213 -	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME				
		SALDO ANTERIOR					126.932,91D
06/09/2021	117374	VALOR REF NF: 88 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.400,94		1.400,94D	128.333,85D
06/09/2021	117375	VALOR REF NF: 89 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	7.000,00		8.400,94D	135.333,85D
			Total do mês:	8.400,94	0,00		
			Total da conta:	8.400,94	0,00		
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
		SALDO ANTERIOR					18.731,25D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
09/09/2021	117393	VALOR REF NF: 9272 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	629,10		629,10D	19.360,35D
			Total do mês:	629,10	0,00		
			Total da conta:	629,10	0,00		
Conta:	1287 -	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA				
		SALDO ANTERIOR					257.999,66D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1296 -	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA				
		SALDO ANTERIOR					21.150,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					13.753,50D
09/09/2021	117392	1034 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.722,50		1.722,50D	15.476,00D
			Total do mês:	1.722,50	0,00		
			Total da conta:	1.722,50	0,00		
Conta:	1388 -	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					5.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1389 -	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					94.400,00D
07/09/2021	117381	VALOR REF NF: 3143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	1207	11.800,00		11.800,00D	106.200,00D
			Total do mês:	11.800,00	0,00		
			Total da conta:	11.800,00	0,00		
Conta:	1390 -	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					7.960,00D
09/09/2021	117388	28 VILMAR NELVO DE MOURA 85814040149	3066	500,00		500,00D	8.460,00D
28/09/2021	117781	NF 11 GONZAGA SERRALHERIA	1	80,00		580,00D	8.540,00D
			Total do mês:	580,00	0,00		
			Total da conta:	580,00	0,00		
Conta:	1566 -	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR					1.950,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 -	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					790,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 -	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
20/09/2021	117777	NF 492 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		50,00D	840,04D
23/09/2021	117728	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS	1408	191,51		241,51D	1.031,55D
			Total do mês:	241,51	0,00		
			Total da conta:	241,51	0,00		
Conta:	217 -	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2021	117728	REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO	1408	9,00		9,00D	9,00D
23/09/2021	117728	REEMBOLSO DE PEDÁGIOS	1408	29,80		38,80D	38,80D
			Total do mês:	38,80	0,00		
			Total da conta:	38,80	0,00		
Conta:	218 -	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					6.952,31D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 -	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					18,81D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	223 -	4.3.2.01.0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					1.678,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	222 -	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					3.412,99D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 -	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					5.932,10D
02/09/2021	117515	NF 209 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	776,37		776,37D	6.708,47D
			Total do mês:	776,37	0,00		
			Total da conta:	776,37	0,00		
Conta:	224 -	4.4.1.01.0002	IOF				
		SALDO ANTERIOR					12,57D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	225 -	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS				
		SALDO ANTERIOR					367,07D
10/09/2021	117616	NF 7219 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	369,25		369,25D	736,32D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003		JUROS E MULTAS				
22/09/2021	117727	NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	43,18		412,43D	779,50D
24/09/2021	117730	NF 9319 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	324,00		736,43D	1.103,50D
			Total do mês:	736,43	0,00		
			Total da conta:	736,43	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					116.579,37D
30/09/2021	117790	PROVISÃO 13.SALARIO E ENCARGOS	125		6.067,75	6.067,75C	110.511,62D
			Total do mês:	0,00	6.067,75		
			Total da conta:	0,00	6.067,75		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					197.238,75D
30/09/2021	118065	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	126		86.406,23	86.406,23C	110.832,52D
			Total do mês:	0,00	86.406,23		
			Total da conta:	0,00	86.406,23		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					10.234,14C
30/09/2021	118215	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128		14.575,60	14.575,60C	24.809,74C
			Total do mês:	0,00	14.575,60		
			Total da conta:	0,00	14.575,60		

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