

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					59.988,87D
02/02/2022	98082 PAGAMENTO SALARIO LUCIANO BORGES REZENDE	187		29,55	29,55C	59.959,32D
02/02/2022	98083 PAGAMENTO DA NF Nº 700 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	570		51,82	81,37C	59.907,50D
02/02/2022	98084 PAGAMENTO DA NF Nº 83639 MINI MERCADO PONTO CERTO	589		18,90	100,27C	59.888,60D
03/02/2022	98085 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	594,40		494,13D	60.483,00D
04/02/2022	98086 RECEBIMENTO DA NF 7729 CONVENIOR REF. 01/2022	641	24,20		518,33D	60.507,20D
04/02/2022	98087 RECEBIMENTO DA NF 7715 REPASSE PARA CUSTEIO DE HEMONUCLEO DE PARANAIBA CFE TERMO ADITIVO 13 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021	646	90.000,00		90.518,33D	150.507,20D
04/02/2022	98088 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. DE FREITAS	25		200,00	90.318,33D	150.307,20D
04/02/2022	98089 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		106,00	90.212,33D	150.201,20D
04/02/2022	98090 ADIANTAMENTO SALARIAL GISLAINE DOS SANTOS SILVA	25		160,00	90.052,33D	150.041,20D
04/02/2022	98091 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		100,00	89.952,33D	149.941,20D
04/02/2022	98092 CFE. Nota Fi 103754 DO FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	917		74,00	89.878,33D	149.867,20D
04/02/2022	98093 CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	1326		99,80	89.778,53D	149.767,40D
04/02/2022	98094 CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. VANIA DOS SANTOS FARIA	1146		191,00	89.587,53D	149.576,40D
04/02/2022	98095 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90.000,00	412,47C	59.576,40D
04/02/2022	98096 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,20	436,67C	59.552,20D
07/02/2022	98097 RECEBIMENTO DA NF 7730 ROSILENE AP. NOVAES	406	1.500,00		1.063,33D	61.052,20D
07/02/2022	98098 RECEBIMENTO DA NF 7733 DEBRAIR FLORIANO MACHADO	406	2.100,00		3.163,33D	63.152,20D
07/02/2022	98099 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	4.841,24		8.004,57D	67.993,44D
07/02/2022	98100 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.841,24	3.163,33D	63.152,20D
08/02/2022	98101 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	2.688,80		5.852,13D	65.841,00D
08/02/2022	98102 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	289,50		6.141,63D	66.130,50D
08/02/2022	98103 RECEBIMENTO DA NF 7734 CLEONICE DA SILVA OLIVEIRA	406	2.000,00		8.141,63D	68.130,50D
08/02/2022	98104 ADIANTAMENTO SALARIAL FABRICIO DIAS DA SILVA	25		100,00	8.041,63D	68.030,50D
08/02/2022	98105 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		30,00	8.011,63D	68.000,50D
08/02/2022	98106 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		97,00	7.914,63D	67.903,50D
08/02/2022	98107 PAGAMENTO DA NF Nº 451 LUCELIA TIAGO DA SILVA - SORVETERIA KI SABOR	569		360,00	7.554,63D	67.543,50D
08/02/2022	98108 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		167,35	7.387,28D	67.376,15D
08/02/2022	98109 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		163,18	7.224,10D	67.212,97D
08/02/2022	98110 CFE. Nota Fi 162390 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		50,25	7.173,85D	67.162,72D
08/02/2022	98111 CFE. Nota Fi 795 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		63,00	7.110,85D	67.099,72D
08/02/2022	98112 CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		300,00	6.810,85D	66.799,72D
08/02/2022	98113 PAGAMENTO DA NF Nº 2119 FREDERICO TADEU FERREIRA PEGADO	572		52,00	6.758,85D	66.747,72D
08/02/2022	98114 CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		170,00	6.588,85D	66.577,72D
08/02/2022	98115 PAGAMENTO DA NF Nº 179 PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		55,92	6.532,93D	66.521,80D
08/02/2022	98116 CFE. Nota Fi 58619 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	620		8,04	6.524,89D	66.513,76D
08/02/2022	98117 CFE. Nota Fi 58619 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		291,94	6.232,95D	66.221,82D
09/02/2022	98118 RECEBIMENTO DA NF 7737 LELAINE OLIVEIRA LOPES	406	1.500,00		7.732,95D	67.721,82D
09/02/2022	98119 RECEBIMENTO DA NF 7736 VALERIA PEREIRA DE SOUZA	406	600,00		8.332,95D	68.321,82D
09/02/2022	98120 RECEBIMENTO DA NF 7735 NAIR ALVES DA SILVA	406	380,00		8.712,95D	68.701,82D
09/02/2022	98121 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA AP. SOARES	25		230,00	8.482,95D	68.471,82D
09/02/2022	98122 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		250,00	8.232,95D	68.221,82D
09/02/2022	98123 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		150,00	8.082,95D	68.071,82D
09/02/2022	98124 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1585 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		98,00	7.984,95D	67.973,82D
09/02/2022	98125 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 6 JOSE ROBERTO BARBOSA DE LIMA	585		1.000,00	6.984,95D	66.973,82D
09/02/2022	98126 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	4.484,95D	64.473,82D
09/02/2022	98127 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	3.984,95D	63.973,82D
09/02/2022	98128 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		380,00	3.604,95D	63.593,82D
09/02/2022	98129 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	2.604,95D	62.593,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
10/02/2022	98130 RECEBIMENTO DA NF 7731 FUNDO MUNIC. DO ITAJA - PAC. ISADORA FREITAS DUTRA	406	5.300,00		7.904,95D	67.893,82D
10/02/2022	98131 RECEBIMENTO DA NF 7726 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF.01/2022	653	611.840,00		619.744,95D	679.733,82D
10/02/2022	98132 RECEBIMENTO DA NF 7728 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 01/2022	646	265.000,00		884.744,95D	944.733,82D
10/02/2022	98133 RECEBIMENTO DA NF 7727 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 01/2022	654	155.000,00		1.039.744,95D	1.099.733,82D
10/02/2022	98140 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 02/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		1.126.429,95D	1.186.418,82D
10/02/2022	98134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.600,00	1.122.829,95D	1.182.818,82D
10/02/2022	98135 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.300,00	1.117.529,95D	1.177.518,82D
10/02/2022	98136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	1.030.844,95D	1.090.833,82D
10/02/2022	98137 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		265.000,00	765.844,95D	825.833,82D
10/02/2022	98138 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	610.844,95D	670.833,82D
10/02/2022	98139 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	995,05C	58.993,82D
11/02/2022	98141 RECEBIMENTO DA NF 7725 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 01/2022	646	10.000,00		9.004,95D	68.993,82D
11/02/2022	98142 RECEBIMENTO DA NF 7724 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 01/2022	646	1.000,00		10.004,95D	69.993,82D
11/02/2022	98143 PAGAMENTO DA NF Nº 7723 CONVENIO REF. 01/2022	656	164.635,41		174.640,36D	234.629,23D
11/02/2022	98144 RECEBIMENTO DA NF 7722 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 01/ 2022	646	5.000,00		179.640,36D	239.629,23D
11/02/2022	98145 RECEBIMENTO DA NF 7721 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 01/ 2022	646	9.913,59		189.553,95D	249.542,82D
11/02/2022	98146 RECEBIMENTO DA NF 7720 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.01/2022	646	3.671,70		193.225,65D	253.214,52D
11/02/2022	98147 RECEBIMENTO DA NF 7719 CONVENIO REF.01/2022	652	48.695,80		241.921,45D	301.910,32D
11/02/2022	98148 RECEBIMENTO DA NF 7718 CONVENIO REF. 01/2022	650	5.695,28		247.616,73D	307.605,60D
11/02/2022	98149 RECEBIMENTO DA NF 7717 CONVENIO REF. 01/2022	651	82.324,02		329.940,75D	389.929,62D
11/02/2022	98150 RECEBIMENTO DA NF 7716 CONVENIO REF.01/2022	649	110.875,27		440.816,02D	500.804,89D
11/02/2022	98153 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	995,05C	58.993,82D
15/02/2022	98154 RECEBIMENTO DA NF 7740 ANTONIO NUNES DE CARVALHO	406	1.200,00		204,95D	60.193,82D
15/02/2022	98155 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.770,00	2.565,05C	57.423,82D
16/02/2022	98157 RECEBIMENTO DA NF 7739 REPASSE REF. AO RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA COVID 19 CFE PORTARIA GM/MS NR 177, DE 31/01/2022	654	105.000,00		102.434,95D	162.423,82D
16/02/2022	98156 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		105.000,00	2.565,05C	57.423,82D
17/02/2022	98158 RECEBIMENTO DA NF 7741 REPASSE PARA PRORROGAÇÃO DO CUSTEIO DE 10 LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 15 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021 REF. 08/ 2021	654	480.000,00		477.434,95D	537.423,82D
17/02/2022	98159 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.000,00	2.565,05C	57.423,82D
18/02/2022	98160 RECEBIMENTO DA NF 7742 TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	406	1.500,00		1.065,05C	58.923,82D
18/02/2022	98161 RECEBIMENTO DA NF 7745 NATALIA DEPETRIZ SANTANA	406	1.500,00		434,95D	60.423,82D
18/02/2022	98162 RECEBIMENTO DA NF 7743 PEDRO SACARDI PASQUINI	406	2.500,00		2.934,95D	62.923,82D
18/02/2022	98163 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.434,95D	61.423,82D
18/02/2022	98164 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	65,05C	59.923,82D
21/02/2022	98165 RECEBIMENTO DA NF 8855 INGRID GODOI H. CAVALCANTE	406	1.500,00		1.434,95D	61.423,82D
21/02/2022	98166 RECEBIMENTO DA NF 7738 CONVENIO REF. 12/2021	647	3.593,17		5.028,12D	65.016,99D
21/02/2022	98167 RECEBIMENTO DA NF 7732 CONVENIO REF. 01/2022	511	559,00		5.587,12D	65.575,99D
21/02/2022	98168 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.593,17	1.993,95D	61.982,82D
21/02/2022	98169 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		559,00	1.434,95D	61.423,82D
21/02/2022	98170 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		580,00	854,95D	60.843,82D
22/02/2022	98171 RECEBIMENTO DA NF 7746 LARA VILELA RODRIGUES	406	2.000,00		2.854,95D	62.843,82D
22/02/2022	98172 RECEBIMENTO DA NF 7747 CRISTIANE RIBEIRO QUEIROZ	406	1.500,00		4.354,95D	64.343,82D
22/02/2022	98173 RECEBIMENTO DA NF 7748 NUBIA HELENA STAGLIA	406	800,00		5.154,95D	65.143,82D
22/02/2022	98174 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	2.654,95D	62.643,82D
22/02/2022	98175 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.154,95D	61.143,82D
22/02/2022	98176 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	354,95D	60.343,82D
24/02/2022	98177 RECEBIMENTO DA NF 7752 ELAINE CRISTINA RAMOS SOUZA	406	1.200,00		1.554,95D	61.543,82D
24/02/2022	98178 RECEBIMENTO DA NF 7751 IRINEU PEREIRA DUARTE - PAC. CLARICE PAULINO DUARTE	406	900,00		2.454,95D	62.443,82D
24/02/2022	98179 RECEBIMENTO DA NF 7750 CAROLINE DE SOUZA SAMPAIO	406	1.500,00		3.954,95D	63.943,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
24/02/2022	98180 RECEBIMENTO DA NF 7749 SABRINA OLIVEIRA CRUZ	406	1.500,00		5.454,95D	65.443,82D
24/02/2022	98181 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	4.554,95D	64.543,82D
24/02/2022	98182 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	3.854,95D	63.843,82D
24/02/2022	98183 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	2.654,95D	62.643,82D
24/02/2022	98184 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	1.854,95D	61.843,82D
25/02/2022	98185 RECEBIMENTO DA NF 7753 CONVENIO REF. 02/2022	408	7.463,41		9.318,36D	69.307,23D
25/02/2022	98186 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA REZENDE	25		150,00	9.168,36D	69.157,23D
25/02/2022	98187 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		150,00	9.018,36D	69.007,23D
25/02/2022	98188 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		15,00	9.003,36D	68.992,23D
25/02/2022	98189 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SÁ	25		45,00	8.958,36D	68.947,23D
25/02/2022	98190 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1592 ADAO ALMEIDA QUEIROZ	584		700,00	8.258,36D	68.247,23D
25/02/2022	98191 PAGAMENTO DA NF Nº 18119 CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA	549		100,00	8.158,36D	68.147,23D
25/02/2022	98192 PAGAMENTO DA NF Nº 473 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODRIGUES EIRELI	583		244,12	7.914,24D	67.903,11D
25/02/2022	98193 PAGAMENTO DA NF Nº 96 RLIGIA DANIEL PEREIRA BARBOZA	585		240,00	7.674,24D	67.663,11D
25/02/2022	98194 PAGAMENTO GELSO LAZARO RODRIGUES ME - COPIAS.COM	589		14,00	7.660,24D	67.649,11D
25/02/2022	98195 PAGAMENTO DA NfCe Nº 126874 GRACIANO LOPES DA SILVA	569		6,13	7.654,11D	67.642,98D
25/02/2022	98196 CFE. Nota Fi 1189 DO FORNEC. ELISMAR CANDIDO DOS SANTOS	1270		30,00	7.624,11D	67.612,98D
25/02/2022	98197 CFE. Nota Fi 12487 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		15,00	7.609,11D	67.597,98D
25/02/2022	98198 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		32,80	7.576,31D	67.565,18D
25/02/2022	98199 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,10	7.511,21D	67.500,08D
25/02/2022	98200 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.463,41	47,80D	60.036,67D
Total da conta:			2.286.369,79	2.286.321,99		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	98211 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	28.441,43		28.441,43D	28.441,43D
01/02/2022	98201 CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		429,00	28.012,43D	28.012,43D
01/02/2022	98202 CFE. Nota Fi 2126759 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		472,41	27.540,02D	27.540,02D
01/02/2022	98203 CFE. Nota Fi 592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.996,91	25.543,11D	25.543,11D
01/02/2022	98204 CFE. Nota Fi 593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.298,16	23.244,95D	23.244,95D
01/02/2022	98205 CFE. Nota Fi 594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		550,50	22.694,45D	22.694,45D
01/02/2022	98206 CFE. Nota Fi 568497 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.231,46	21.462,99D	21.462,99D
01/02/2022	98207 CFE. Nota Fi 299356 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.294,17	19.168,82D	19.168,82D
01/02/2022	98208 CFE. Nota Fi 833932 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.486,75	17.682,07D	17.682,07D
01/02/2022	98209 CFE. Nota Fi 566853 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.512,00	16.170,07D	16.170,07D
01/02/2022	98210 PAGAMENTO DA NF Nº 37 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.000,00	4.170,07D	4.170,07D
01/02/2022	98212 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	4.159,62D	4.159,62D
01/02/2022	98213 CHEQUE COMPENSADO Nº 853573	532		4.159,62	0,00	0,00
02/02/2022	98218 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.235,74		5.235,74D	5.235,74D
02/02/2022	98214 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 298 CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA ME	585		2.000,00	3.235,74D	3.235,74D
02/02/2022	98215 CFE. Nota Fi 158505 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		208,28	3.027,46D	3.027,46D
02/02/2022	98216 CFE. Nota Fi 923940 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.831,46	1.196,00D	1.196,00D
02/02/2022	98217 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 23 EVOLUIR SEGURANÇA DE TRABALHO , EPIS E TREINAMENTO LTDA	605		1.196,00	0,00	0,00
03/02/2022	98239 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.973,55		14.973,55D	14.973,55D
03/02/2022	98219 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		100,00	14.873,55D	14.873,55D
03/02/2022	98220 CFE. Nota Fi 1517848 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		333,40	14.540,15D	14.540,15D
03/02/2022	98221 CFE. Nota Fi 61017 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.124,24	13.415,91D	13.415,91D
03/02/2022	98222 CFE. Nota Fi 631835 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,03	13.007,88D	13.007,88D
03/02/2022	98223 CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.900,00	9.107,88D	9.107,88D
03/02/2022	98224 CFE. Nota Fi 1517834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.149,80	7.958,08D	7.958,08D
03/02/2022	98225 CFE. Nota Fi 16519 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		1.330,00	6.628,08D	6.628,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
03/02/2022	98226 CFE. Nota Fi 85797 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.053,33	5.574,75D	5.574,75D
03/02/2022	98227 CFE. Nota Fi 158047 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.000,00	4.574,75D	4.574,75D
03/02/2022	98228 CFE. Nota Fi 630476 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		466,67	4.108,08D	4.108,08D
03/02/2022	98229 CFE. Nota Fi 826563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		608,00	3.500,08D	3.500,08D
03/02/2022	98230 CFE. Nota Fi 602097 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		328,67	3.171,41D	3.171,41D
03/02/2022	98231 CFE. Nota Fi 266327 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		129,50	3.041,91D	3.041,91D
03/02/2022	98232 CFE. Nota Fi 2321868 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		255,00	2.786,91D	2.786,91D
03/02/2022	98233 CFE. Nota Fi 602153 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		76,21	2.710,70D	2.710,70D
03/02/2022	98234 CFE. Nota Fi 958487 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		264,00	2.446,70D	2.446,70D
03/02/2022	98235 CFE. Nota Fi 953416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		750,00	1.696,70D	1.696,70D
03/02/2022	98236 CFE. Nota Fi 958486 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		392,00	1.304,70D	1.304,70D
03/02/2022	98237 CFE. Nota Fi 2321854 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			786,00	518,70D	518,70D
03/02/2022	98238 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		518,70	0,00	0,00
04/02/2022	98095 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90.000,00		90.000,00D	90.000,00D
04/02/2022	98096 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	24,20		90.024,20D	90.024,20D
04/02/2022	98240 RESGATE DA POUPANÇA	518	30.000,00		120.024,20D	120.024,20D
04/02/2022	98241 PAGAMENTO DA NF Nº 1603 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		170,93	119.853,27D	119.853,27D
04/02/2022	98242 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	119.542,66D	119.542,66D
04/02/2022	98243 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	119.387,42D	119.387,42D
04/02/2022	98244 CFE. Nota Fi 415177 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		126,50	119.260,92D	119.260,92D
04/02/2022	98245 CFE. Nota Fi 161041 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		135,95	119.124,97D	119.124,97D
04/02/2022	98246 CFE. Nota Fi 1525919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			291,85	118.833,12D	118.833,12D
04/02/2022	98247 CFE. Nota Fi 62621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		584,41	118.248,71D	118.248,71D
04/02/2022	98248 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.360,01	112.888,70D	112.888,70D
04/02/2022	98249 CFE. Nota Fi 2229625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		675,99	112.212,71D	112.212,71D
04/02/2022	98250 CFE. Nota Fi 17457934 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.150,49	111.062,22D	111.062,22D
04/02/2022	98251 CFE. Nota Fi 15360 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.265,77	108.796,45D	108.796,45D
04/02/2022	98252 CFE. Nota Fi 3900 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		6.391,47	102.404,98D	102.404,98D
04/02/2022	98253 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	518		102.404,98	0,00	0,00
07/02/2022	98100 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.841,24		4.841,24D	4.841,24D
07/02/2022	98283 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	90.647,98		95.489,22D	95.489,22D
07/02/2022	98254 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			535,11	94.954,11D	94.954,11D
07/02/2022	98255 CFE. Nota Fi 634382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		485,28	94.468,83D	94.468,83D
07/02/2022	98256 CFE. Nota Fi 634610 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.556,51	92.912,32D	92.912,32D
07/02/2022	98257 CFE. Nota Fi 62059 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		518,21	92.394,11D	92.394,11D
07/02/2022	98258 CFE. Nota Fi 1522993 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		569,64	91.824,47D	91.824,47D
07/02/2022	98259 CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.256,90	88.567,57D	88.567,57D
07/02/2022	98260 CFE. Nota Fi 29103 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		139,16	88.428,41D	88.428,41D
07/02/2022	98261 CFE. Nota Fi 830900 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.280,65	87.147,76D	87.147,76D
07/02/2022	98262 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 01/2022	579		250,00	86.897,76D	86.897,76D
07/02/2022	98263 CFE. Nota Fi 3267 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		430,00	86.467,76D	86.467,76D
07/02/2022	98264 CFE. Nota Fi 699 DO FORNEC. UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA	1281		2.065,00	84.402,76D	84.402,76D
07/02/2022	98265 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		93,28	84.309,48D	84.309,48D
07/02/2022	98266 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.239,51	82.069,97D	82.069,97D
07/02/2022	98267 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		134,18	81.935,79D	81.935,79D
07/02/2022	98268 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		156,40	81.779,39D	81.779,39D
07/02/2022	98269 CFE. Nota Fi 364135 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		526,64	81.252,75D	81.252,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/02/2022	98270 CFE. Nota Fi 631988 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		230,00	81.022,75D	81.022,75D
07/02/2022	98271 CFE. Nota Fi 414357 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		204,50	80.818,25D	80.818,25D
07/02/2022	98272 CFE. Nota Fi 726716 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		1.525,00	79.293,25D	79.293,25D
07/02/2022	98273 CFE. Nota Fi 927456 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.264,49	77.028,76D	77.028,76D
07/02/2022	98274 CFE. Nota Fi 925440 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.047,51	74.981,25D	74.981,25D
07/02/2022	98275 CFE. Nota Fi 412469 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.248,13	72.733,12D	72.733,12D
07/02/2022	98276 CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		2.377,60	70.355,52D	70.355,52D
07/02/2022	98277 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		7.606,91	62.748,61D	62.748,61D
07/02/2022	98278 PAGAMENTO DA NF Nº 14108 MEDPRO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	573		5.850,00	56.898,61D	56.898,61D
07/02/2022	98279 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	192		47.536,47	9.362,14D	9.362,14D
07/02/2022	98280 PAGAMENTO DA FATURA Nº 68 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	7.862,14D	7.862,14D
07/02/2022	98281 PAGAMENTO DA FATURA Nº 67 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	4.862,14D	4.862,14D
07/02/2022	98282 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	4.841,24D	4.841,24D
08/02/2022	98298 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.076,53		20.917,77D	20.917,77D
08/02/2022	98284 FRETE S/ A NOTA FISCAL 366 CIRO D ANGELO	595		38,60	20.879,17D	20.879,17D
08/02/2022	98285 CFE. Nota Fi 434262 DO FORNEC. ATACADO SAO PAULO LTDA	1322		126,08	20.753,09D	20.753,09D
08/02/2022	98286 CFE. Nota Fi 2334042 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		149,64	20.603,45D	20.603,45D
08/02/2022	98287 CFE. Nota Fi 27761 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		348,00	20.255,45D	20.255,45D
08/02/2022	98288 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		400,00	19.855,45D	19.855,45D
08/02/2022	98289 CFE. Nota Fi 2326011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			606,67	19.248,78D	19.248,78D
08/02/2022	98290 CFE. Nota Fi 645 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.089,84	18.158,94D	18.158,94D
08/02/2022	98291 CFE. Nota Fi 568368 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.533,60	16.625,34D	16.625,34D
08/02/2022	98292 CFE. Nota Fi 17560820 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.692,71	14.932,63D	14.932,63D
08/02/2022	98293 CFE. Nota Fi 644 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.020,25	12.912,38D	12.912,38D
08/02/2022	98294 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			1.912,80	10.999,58D	10.999,58D
08/02/2022	98295 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 18560 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	573		300,00	10.699,58D	10.699,58D
08/02/2022	98296 CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		4.341,00	6.358,58D	6.358,58D
08/02/2022	98297 CFE. Nota Fi 959500 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		5.957,39	401,19D	401,19D
08/02/2022	98299 CHEQUE COMPENSADO Nº 853574	532		365,00	36,19D	36,19D
08/02/2022	98833 CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. CIRO D ANGELO 02542827842	1323		36,19	0,00	0,00
09/02/2022	98126 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
09/02/2022	98127 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		3.000,00D	3.000,00D
09/02/2022	98128 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	380,00		3.380,00D	3.380,00D
09/02/2022	98129 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		4.380,00D	4.380,00D
09/02/2022	98300 RESGATE DA POUPANÇA	518	90.000,00		94.380,00D	94.380,00D
09/02/2022	98312 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	50.000,00		144.380,00D	144.380,00D
09/02/2022	98301 CFE. Nota Fi 62939 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.841,64	141.538,36D	141.538,36D
09/02/2022	98302 CFE. Nota Fi 1527444 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		640,74	140.897,62D	140.897,62D
09/02/2022	98303 CFE. Nota Fi 62924 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		573,61	140.324,01D	140.324,01D
09/02/2022	98304 CFE. Nota Fi 954746 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		380,42	139.943,59D	139.943,59D
09/02/2022	98305 CFE. Nota Fi 947952 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		500,00	139.443,59D	139.443,59D
09/02/2022	98306 CFE. Nota Fi 2312095 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		447,15	138.996,44D	138.996,44D
09/02/2022	98307 CFE. Nota Fi 2339226 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		453,52	138.542,92D	138.542,92D
09/02/2022	98308 CFE. Nota Fi 11377 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			329,20	138.213,72D	138.213,72D
09/02/2022	98309 CFE. Nota Fi 8927 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		200,00	138.013,72D	138.013,72D
09/02/2022	98310 CFE. Nota Fi 831092 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		102,73	137.910,99D	137.910,99D
09/02/2022	98311 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		135.410,99	2.500,00D	2.500,00D
10/02/2022	98134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.600,00		6.100,00D	6.100,00D
10/02/2022	98135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.300,00		11.400,00D	11.400,00D
10/02/2022	98136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		98.085,00D	98.085,00D
10/02/2022	98137 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	265.000,00		363.085,00D	363.085,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/02/2022	98138 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		518.085,00D	518.085,00D
10/02/2022	98139 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		1.129.925,00D	1.129.925,00D
10/02/2022	98313 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.273,00	1.128.652,00D	1.128.652,00D
10/02/2022	98314 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	1.128.532,00D	1.128.532,00D
10/02/2022	98315 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA SARA LEAL	192		159,48	1.128.372,52D	1.128.372,52D
10/02/2022	98316 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	737		528,83	1.127.843,69D	1.127.843,69D
10/02/2022	98318 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	1.127.721,33D	1.127.721,33D
10/02/2022	98319 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	1.127.690,37D	1.127.690,37D
10/02/2022	98320 CFE. Nota Fi 267031 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		160,50	1.127.529,87D	1.127.529,87D
10/02/2022	98321 CFE. Nota Fi 11748 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			265,10	1.127.264,77D	1.127.264,77D
10/02/2022	98322 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	1.126.959,77D	1.126.959,77D
10/02/2022	98323 CFE. Nota Fi 161281 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		378,00	1.126.581,77D	1.126.581,77D
10/02/2022	98324 CFE. Nota Fi 630476 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		466,66	1.126.115,11D	1.126.115,11D
10/02/2022	98325 CFE. Nota Fi 3176267 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		476,62	1.125.638,49D	1.125.638,49D
10/02/2022	98326 CFE. Nota Fi 1520255 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		513,34	1.125.125,15D	1.125.125,15D
10/02/2022	98327 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	1.124.515,15D	1.124.515,15D
10/02/2022	98328 CFE. Nota Fi 3176499 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		974,90	1.123.540,25D	1.123.540,25D
10/02/2022	98329 CFE. Nota Fi 61518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.019,95	1.122.520,30D	1.122.520,30D
10/02/2022	98330 CFE. Nota Fi 85797 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.053,34	1.121.466,96D	1.121.466,96D
10/02/2022	98331 CFE. Nota Fi 16553 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.090,00	1.120.376,96D	1.120.376,96D
10/02/2022	98332 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.846,30	1.118.530,66D	1.118.530,66D
10/02/2022	98333 CFE. Nota Fi 3945 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.976,45	1.116.554,21D	1.116.554,21D
10/02/2022	98334 PAGAMENTO DA NF Nº 208 MARIANO COM. DE AR CONDICINADO EIRELI	585		2.450,00	1.114.104,21D	1.114.104,21D
10/02/2022	98335 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	1.114.083,31D	1.114.083,31D
10/02/2022	98336 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		1.114.083,31	0,00	0,00
11/02/2022	98153 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		441.811,07D	441.811,07D
11/02/2022	98337 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.570,00	439.241,07D	439.241,07D
11/02/2022	98338 PAGAMENTO DA NF Nº 214 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		39.300,00	399.941,07D	399.941,07D
11/02/2022	98339 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,42	399.874,65D	399.874,65D
11/02/2022	98340 CFE. Nota Fi 416104 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		116,00	399.758,65D	399.758,65D
11/02/2022	98341 CFE. Nota Fi 2229625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		675,99	399.082,66D	399.082,66D
11/02/2022	98342 CFE. Nota Fi 3236 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.273,00	397.809,66D	397.809,66D
11/02/2022	98343 CFE. Nota Fi 85852 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.750,85	396.058,81D	396.058,81D
11/02/2022	98344 PAGAMENTO DA NF Nº 7410 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		2.199,23	393.859,58D	393.859,58D
11/02/2022	98345 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	393.838,68D	393.838,68D
11/02/2022	98346 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		393.838,68	0,00	0,00
14/02/2022	98371 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.303,64		22.303,64D	22.303,64D
14/02/2022	98347 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		137,66	22.165,98D	22.165,98D
14/02/2022	98348 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		196,50	21.969,48D	21.969,48D
14/02/2022	98349 CFE. Nota Fi 294142 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	21.518,81D	21.518,81D
14/02/2022	98350 CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.098,50	19.420,31D	19.420,31D
14/02/2022	98351 CFE. Nota Fi 12388 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.117,37	16.302,94D	16.302,94D
14/02/2022	98352 CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. FOX INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1336		3.634,25	12.668,69D	12.668,69D
14/02/2022	98353 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		93,28	12.575,41D	12.575,41D
14/02/2022	98354 CFE. Nota Fi 415177 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		126,50	12.448,91D	12.448,91D
14/02/2022	98355 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			134,18	12.314,73D	12.314,73D
14/02/2022	98356 CFE. Nota Fi 2282398 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		207,13	12.107,60D	12.107,60D
14/02/2022	98357 CFE. Nota Fi 631988 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		230,00	11.877,60D	11.877,60D
14/02/2022	98358 CFE. Nota Fi 955612 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		452,64	11.424,96D	11.424,96D
14/02/2022	98359 CFE. Nota Fi 364253 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		444,69	10.980,27D	10.980,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
14/02/2022	98360 CFE. Nota Fi 660 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		479,50	10.500,77D	10.500,77D
14/02/2022	98361 CFE. Nota Fi 351504 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		569,87	9.930,90D	9.930,90D
14/02/2022	98362 CFE. Nota Fi 2336246 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		642,01	9.288,89D	9.288,89D
14/02/2022	98363 CFE. Nota Fi 2336536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	719		622,50	8.666,39D	8.666,39D
14/02/2022	98364 CFE. Nota Fi 949173 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		785,06	7.881,33D	7.881,33D
14/02/2022	98365 CFE. Nota Fi 828743 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		779,03	7.102,30D	7.102,30D
14/02/2022	98367 CFE. Nota Fi 2380763 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.182,28	5.920,02D	5.920,02D
14/02/2022	98368 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.239,51	3.680,51D	3.680,51D
14/02/2022	98369 CFE. Nota Fi 927456 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.264,50	1.416,01D	1.416,01D
14/02/2022	98370 CFE. Nota Fi 11000 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		519,65	896,36D	896,36D
14/02/2022	98372 CFE. Nota Fi 2381639 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			896,36	0,00	0,00
15/02/2022	98155 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.770,00		2.770,00D	2.770,00D
15/02/2022	98394 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	27.724,97		30.494,97D	30.494,97D
15/02/2022	98373 CFE. Nota Fi 62346 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	1315		1.007,20	29.487,77D	29.487,77D
15/02/2022	98374 CFE. Nota Fi 745 DO FORNEC. UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA	1281		7.320,00	22.167,77D	22.167,77D
15/02/2022	98375 CFE. Nota Fi 2390595 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			68,18	22.099,59D	22.099,59D
15/02/2022	98376 CFE. Nota Fi 2337086 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		336,67	21.762,92D	21.762,92D
15/02/2022	98377 CFE. Nota Fi 28029 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		422,00	21.340,92D	21.340,92D
15/02/2022	98378 CFE. Nota Fi 960998 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			546,99	20.793,93D	20.793,93D
15/02/2022	98379 CFE. Nota Fi 2326011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			606,66	20.187,27D	20.187,27D
15/02/2022	98380 CFE. Nota Fi 1529407 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		658,68	19.528,59D	19.528,59D
15/02/2022	98381 CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇÕES	1239		720,00	18.808,59D	18.808,59D
15/02/2022	98382 CFE. Nota Fi 63212 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.016,63	17.791,96D	17.791,96D
15/02/2022	98383 PAGAMENTO DA NF Nº 7296 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	16.541,96D	16.541,96D
15/02/2022	98384 CFE. Nota Fi 39906 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.295,00	15.246,96D	15.246,96D
15/02/2022	98385 CFE. Nota Fi 11059 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.368,17	13.878,79D	13.878,79D
15/02/2022	98386 PAGAMENTO DA NF Nº 3196 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	12.498,79D	12.498,79D
15/02/2022	98387 CFE. Nota Fi 569727 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.494,00	11.004,79D	11.004,79D
15/02/2022	98388 CFE. Nota Fi 106974 DO FORNEC. VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1319		1.576,67	9.428,12D	9.428,12D
15/02/2022	98389 CFE. Nota Fi 929629 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.633,98	7.794,14D	7.794,14D
15/02/2022	98390 PAGAMENTO DA NF Nº 3293 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	5.999,14D	5.999,14D
15/02/2022	98391 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.			2.113,33	3.885,81D	3.885,81D
15/02/2022	98392 CFE. Nota Fi 49861 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.305,36	1.580,45D	1.580,45D
15/02/2022	98393 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	1.570,00D	1.570,00D
16/02/2022	98156 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	105.000,00		106.570,00D	106.570,00D
16/02/2022	98395 CFE. Nota Fi 2339226 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			453,53	106.116,47D	106.116,47D
16/02/2022	98396 CFE. Nota Fi 2337539 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		130,75	105.985,72D	105.985,72D
16/02/2022	98397 CFE. Nota Fi 661 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		274,00	105.711,72D	105.711,72D
16/02/2022	98398 CFE. Nota Fi 63340 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.841,10	102.870,62D	102.870,62D
16/02/2022	98399 CFE. Nota Fi 1525919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			291,85	102.578,77D	102.578,77D
16/02/2022	98400 CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		342,96	102.235,81D	102.235,81D
16/02/2022	98401 CFE. Nota Fi 103654 DO FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	917		360,00	101.875,81D	101.875,81D
16/02/2022	98402 CFE. Nota Fi 62621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		584,41	101.291,40D	101.291,40D
16/02/2022	98403 CFE. Nota Fi 1530135 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		984,80	100.306,60D	100.306,60D
16/02/2022	98404 CFE. Nota Fi 158842 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.584,00	98.722,60D	98.722,60D
16/02/2022	98405 CFE. Nota Fi 413849 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.951,07	94.771,53D	94.771,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
16/02/2022	98406 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		6.048,00	88.723,53D	88.723,53D
16/02/2022	98407 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		88.723,53	0,00	0,00
17/02/2022	98159 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.000,00		480.000,00D	480.000,00D
17/02/2022	98409 PAGAMENTO DA NF Nº 90/93 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853578	585		2.000,00	478.000,00D	478.000,00D
17/02/2022	98410 CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. EDSON GAMA ENGENHARIA LTDA ME CH 853579	1333		16.095,02	461.904,98D	461.904,98D
17/02/2022	98411 PAGAMENTO DA NF Nº 175 A A RUPP E CIA LTDA	585		19.600,00	442.304,98D	442.304,98D
17/02/2022	98412 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.513,02	439.791,96D	439.791,96D
17/02/2022	98413 CFE. Nota Fi 267786 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		181,00	439.610,96D	439.610,96D
17/02/2022	98414 CFE. Nota Fi 5615 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		223,80	439.387,16D	439.387,16D
17/02/2022	98415 CFE. Nota Fi 958487 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		264,00	439.123,16D	439.123,16D
17/02/2022	98416 CFE. Nota Fi 958486 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		392,00	438.731,16D	438.731,16D
17/02/2022	98417 CFE. Nota Fi 107327 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		440,00	438.291,16D	438.291,16D
17/02/2022	98418 CFE. Nota Fi 631835 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,01	437.883,15D	437.883,15D
17/02/2022	98419 CFE. Nota Fi 634382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		485,44	437.397,71D	437.397,71D
17/02/2022	98420 CFE. Nota Fi 62059 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			518,38	436.879,33D	436.879,33D
17/02/2022	98421 CFE. Nota Fi 1530461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		560,70	436.318,63D	436.318,63D
17/02/2022	98422 CFE. Nota Fi 1522993 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		622,77	435.695,86D	435.695,86D
17/02/2022	98423 CFE. Nota Fi 61017 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.124,23	434.571,63D	434.571,63D
17/02/2022	98424 CFE. Nota Fi 158627 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.461,23	433.110,40D	433.110,40D
17/02/2022	98425 CFE. Nota Fi 4001 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		5.017,35	428.093,05D	428.093,05D
17/02/2022	98426 CFE. Nota Fi 158626 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		6.076,00	422.017,05D	422.017,05D
17/02/2022	98427 CFE. Nota Fi 16587 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		833,00	421.184,05D	421.184,05D
17/02/2022	98428 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		518,70	420.665,35D	420.665,35D
17/02/2022	98429 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	420.644,45D	420.644,45D
17/02/2022	98430 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		420.644,45	0,00	0,00
18/02/2022	98163 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
18/02/2022	98164 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		3.000,00D	3.000,00D
18/02/2022	98460 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	133.762,58		136.762,58D	136.762,58D
18/02/2022	98431 CFE. Nota Fi 426526 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.310,89	135.451,69D	135.451,69D
18/02/2022	98434 CFE. Nota Fi 853 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		3.287,45	132.164,24D	132.164,24D
18/02/2022	98435 PAGAMENTO DA FATURA Nº 70 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.084,78	131.079,46D	131.079,46D
18/02/2022	98436 PAGAMENTO DA FATURA Nº 69 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.160,00	125.919,46D	125.919,46D
18/02/2022	98437 PAGAMENTO DA NF Nº 355/358 RADIO DIFUSORA PARANAIBENSE LTDA	635		600,00	125.319,46D	125.319,46D
18/02/2022	98438 PAGAMENTO DA NF Nº 294/295 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		489,94	124.829,52D	124.829,52D
18/02/2022	98439 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 928 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		5.051,38	119.778,14D	119.778,14D
18/02/2022	98440 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		860,13	118.918,01D	118.918,01D
18/02/2022	98441 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	191		53.547,84	65.370,17D	65.370,17D
18/02/2022	98442 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 01/2022	677		10.934,32	54.435,85D	54.435,85D
18/02/2022	98443 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 S/ NFS	675		2.722,13	51.713,72D	51.713,72D
18/02/2022	98444 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - FOLHA	675		20.697,58	31.016,14D	31.016,14D
18/02/2022	98445 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - AUTONOMOS	675		11.088,39	19.927,75D	19.927,75D
18/02/2022	98446 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - S/ NF 2314			35,36	19.892,39D	19.892,39D
18/02/2022	98447 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 11/2021 - S/ NF 2314			109,63	19.782,76D	19.782,76D
18/02/2022	98448 CFE. Nota Fi 11792 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			255,30	19.527,46D	19.527,46D
18/02/2022	98449 CFE. Nota Fi 161642 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		311,40	19.216,06D	19.216,06D
18/02/2022	98450 CFE. Nota Fi 1907 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		312,00	18.904,06D	18.904,06D
18/02/2022	98451 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		648,00	18.256,06D	18.256,06D
18/02/2022	98452 CFE. Nota Fi 15360 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.265,77	15.990,29D	15.990,29D
18/02/2022	98453 CFE. Nota Fi 4310 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.005,82	14.984,47D	14.984,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
18/02/2022	98454 CFE. Nota Fi 158995 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.049,50	13.934,97D	13.934,97D
18/02/2022	98455 PAGAMENTO DA NF Nº 4350 D.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.300,00	12.634,97D	12.634,97D
18/02/2022	98456 CFE. Nota Fi 85852 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.750,85	10.884,12D	10.884,12D
18/02/2022	98457 CFE. Nota Fi 414069 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		4.003,20	6.880,92D	6.880,92D
18/02/2022	98458 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.360,02	1.520,90D	1.520,90D
18/02/2022	98459 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	1.500,00D	1.500,00D
18/02/2022	98461 CHEQUE COMPENSADO Nº 853577	532		1.500,00	0,00	0,00
21/02/2022	98168 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.593,17		3.593,17D	3.593,17D
21/02/2022	98169 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	559,00		4.152,17D	4.152,17D
21/02/2022	98170 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	580,00		4.732,17D	4.732,17D
21/02/2022	98497 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	184.352,13		189.084,30D	189.084,30D
21/02/2022	98462 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1865 RS DUTRA & CIA LTDA	585		15.102,50	173.981,80D	173.981,80D
21/02/2022	98463 PAGAMENTO DA NF Nº 196 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	158.981,80D	158.981,80D
21/02/2022	98464 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	157.831,80D	157.831,80D
21/02/2022	98465 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.459,00	156.372,80D	156.372,80D
21/02/2022	98466 CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI	1332		470,00	155.902,80D	155.902,80D
21/02/2022	98467 CFE. Nota Fi 63607 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		329,27	155.573,53D	155.573,53D
21/02/2022	98468 CFE. Nota Fi 1531983 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		443,75	155.129,78D	155.129,78D
21/02/2022	98469 CFE. Nota Fi 634610 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.556,98	153.572,80D	153.572,80D
21/02/2022	98470 CFE. Nota Fi 351834 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.827,42	151.745,38D	151.745,38D
21/02/2022	98471 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	151.727,38D	151.727,38D
21/02/2022	98472 CFE. Nota Fi 940 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		479,00	151.248,38D	151.248,38D
21/02/2022	98473 CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			2.395,83	148.852,55D	148.852,55D
21/02/2022	98474 CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	1086		2.500,00	146.352,55D	146.352,55D
21/02/2022	98475 CFE. Nota Fi 416104 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		116,00	146.236,55D	146.236,55D
21/02/2022	98476 CFE. Nota Fi 29103 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		139,16	146.097,39D	146.097,39D
21/02/2022	98477 CFE. Nota Fi 830900 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.280,65	144.816,74D	144.816,74D
21/02/2022	98478 CFE. Nota Fi 631988 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		230,00	144.586,74D	144.586,74D
21/02/2022	98479 CFE. Nota Fi 364369 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		416,50	144.170,24D	144.170,24D
21/02/2022	98480 CFE. Nota Fi 3267 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		429,00	143.741,24D	143.741,24D
21/02/2022	98481 CFE. Nota Fi 574379 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		445,55	143.295,69D	143.295,69D
21/02/2022	98482 CFE. Nota Fi 310069 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.682,27	140.613,42D	140.613,42D
21/02/2022	98483 CFE. Nota Fi 2381639 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		896,34	139.717,08D	139.717,08D
21/02/2022	98484 CFE. Nota Fi 2380763 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.182,24	138.534,84D	138.534,84D
21/02/2022	98485 CFE. Nota Fi 85912 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI			1.356,33	137.178,51D	137.178,51D
21/02/2022	98486 CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		2.646,80	134.531,71D	134.531,71D
21/02/2022	98487 CFE. Nota Fi 956637 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.993,80	131.537,91D	131.537,91D
21/02/2022	98488 CFE. Nota Fi 2328838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		2.973,51	128.564,40D	128.564,40D
21/02/2022	98489 CFE. Nota Fi 961957 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.371,96	127.192,44D	127.192,44D
21/02/2022	98490 CFE. Nota Fi 832121 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		300,00	126.892,44D	126.892,44D
21/02/2022	98491 CFE. Nota Fi 611377 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		303,36	126.589,08D	126.589,08D
21/02/2022	98492 CFE. Nota Fi 2338688 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		265,56	126.323,52D	126.323,52D
21/02/2022	98493 CFE. Nota Fi 839861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		172,00	126.151,52D	126.151,52D
21/02/2022	98494 PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2022	676		1.045,35	125.106,17D	125.106,17D
21/02/2022	98495 PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2022	676		19.981,52	105.124,65D	105.124,65D
21/02/2022	98496 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	105.103,75D	105.103,75D
21/02/2022	98498 TRANSFERENCIA ENRE CONTAS	1164		105.000,00	103,75D	103,75D
21/02/2022	98499 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
22/02/2022	98174 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
22/02/2022	98175 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		4.000,00D	4.000,00D
22/02/2022	98176 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		4.800,00D	4.800,00D
22/02/2022	98508 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.799,24		21.599,24D	21.599,24D
22/02/2022	98500 CFE. Nota Fi 646 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.507,30	19.091,94D	19.091,94D
22/02/2022	98501 PAGAMENTO DA NF Nº 353 ZILDA MARIA QUEIROZ	585		9.000,00	10.091,94D	10.091,94D
22/02/2022	98502 CFE. Nota Fi 2390595 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		68,17	10.023,77D	10.023,77D
22/02/2022	98503 CFE. Nota Fi 2326011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		606,67	9.417,10D	9.417,10D
22/02/2022	98504 CFE. Nota Fi 931758 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.003,51	8.413,59D	8.413,59D
22/02/2022	98505 CFE. Nota Fi 5495 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.300,00	7.113,59D	7.113,59D
22/02/2022	98506 CFE. Nota Fi 571279 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.479,60	5.633,99D	5.633,99D
22/02/2022	98507 CFE. Nota Fi 929629 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.633,99	4.000,00D	4.000,00D
22/02/2022	98509 CHEQUE COMPENSADO Nº 853580	532		1.500,00	2.500,00D	2.500,00D
23/02/2022	98540 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	927.772,76		930.272,76D	930.272,76D
23/02/2022	98510 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		480.000,00	450.272,76D	450.272,76D
23/02/2022	98511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	265.272,76D	265.272,76D
23/02/2022	98512 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	205.272,76D	205.272,76D
23/02/2022	98513 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	175.272,76D	175.272,76D
23/02/2022	98514 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		94.965,00	80.307,76D	80.307,76D
23/02/2022	98515 CFE. Nota Fi 2144 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			8.129,59	72.178,17D	72.178,17D
23/02/2022	98517 PAGAMENTO DA NF Nº 330 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	61.270,17D	61.270,17D
23/02/2022	98518 PAGAMENTO DA NF Nº 7170 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	46.847,67D	46.847,67D
23/02/2022	98520 CFE. Nota Fi 854 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	33.520,17D	33.520,17D
23/02/2022	98521 PAGAMENTO DA NF Nº 23 RONEI ALVES DA SILVA	585		1.200,00	32.320,17D	32.320,17D
23/02/2022	98523 CFE. Nota Fi 158457 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	620		116,76	32.203,41D	32.203,41D
23/02/2022	98522 CFE. Nota Fi 158457 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			4.167,61	28.035,80D	28.035,80D
23/02/2022	98524 PAGAMENTO DA NF Nº 491 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		7.075,60	20.960,20D	20.960,20D
23/02/2022	98526 CFE. Nota Fi 51832 DO FORNEC. ECO DIAGNOSTICA LTDA	1331		7.000,00	13.960,20D	13.960,20D
23/02/2022	98527 CFE. Nota Fi 62924 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		573,61	13.386,59D	13.386,59D
23/02/2022	98528 CFE. Nota Fi 1527444 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		640,74	12.745,85D	12.745,85D
23/02/2022	98529 CFE. Nota Fi 62939 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.841,64	9.904,21D	9.904,21D
23/02/2022	98530 CFE. Nota Fi 3247 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.444,00	7.460,21D	7.460,21D
23/02/2022	98531 CFE. Nota Fi 11966 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	1024		2.320,00	5.140,21D	5.140,21D
23/02/2022	98532 CFE. Nota Fi 50642 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.714,24	3.425,97D	3.425,97D
23/02/2022	98533 CFE. Nota Fi 418656 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.199,18	2.226,79D	2.226,79D
23/02/2022	98534 CFE. Nota Fi 40105 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		600,00	1.626,79D	1.626,79D
23/02/2022	98535 CFE. Nota Fi 40088 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		820,00	806,79D	806,79D
23/02/2022	98536 CFE. Nota Fi 2339226 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		453,52	353,27D	353,27D
23/02/2022	98537 CFE. Nota Fi 11060 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		297,08	56,19D	56,19D
23/02/2022	98538 CFE. Nota Fi 9105 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		14,39	41,80D	41,80D
23/02/2022	98539 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		41,80	0,00	0,00
24/02/2022	98181 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		900,00D	900,00D
24/02/2022	98182 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		1.600,00D	1.600,00D
24/02/2022	98183 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		2.800,00D	2.800,00D
24/02/2022	98184 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		3.600,00D	3.600,00D
24/02/2022	98541 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	108.153,00		111.753,00D	111.753,00D
24/02/2022	98542 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	37.545,44		149.298,44D	149.298,44D
24/02/2022	98543 PAGAMENTO DA NF Nº 70 FELIPE VICENTE SEGOVIA S. EIRELI	583		11.100,99	138.197,45D	138.197,45D
24/02/2022	98544 PAGAMENTO DA NF Nº 7174 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		2.076,84	136.120,61D	136.120,61D
24/02/2022	98547 CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		526,17	135.594,44D	135.594,44D
24/02/2022	98548 PAGAMENTO DA NF Nº 39 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		17.000,00	118.594,44D	118.594,44D
24/02/2022	98549 CFE. Nota Fi 831092 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		102,72	118.491,72D	118.491,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
24/02/2022	98550 CFE. Nota Fi 8927 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		200,00	118.291,72D	118.291,72D
24/02/2022	98551 CFE. Nota Fi 1746 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		228,64	118.063,08D	118.063,08D
24/02/2022	98552 CFE. Nota Fi 4062 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.285,45	116.777,63D	116.777,63D
24/02/2022	98553 CFE. Nota Fi 16621 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.320,40	115.457,23D	115.457,23D
24/02/2022	98554 CFE. Nota Fi 2492502 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.598,26	113.858,97D	113.858,97D
24/02/2022	98555 CFE. Nota Fi 13358 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.510,77	111.348,20D	111.348,20D
24/02/2022	98556 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		31,35	111.316,85D	111.316,85D
24/02/2022	98557 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		109.701,61	1.615,24D	1.615,24D
24/02/2022	98558 CFE. Nota Fi 1436 DO FORNEC. CLIANEST CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		715,24	900,00D	900,00D
25/02/2022	98200 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.463,41		8.363,41D	8.363,41D
25/02/2022	98590 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	554.842,30		563.205,71D	563.205,71D
25/02/2022	98559 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		497.400,00	65.805,71D	65.805,71D
25/02/2022	98564 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1597 CALEBE MONTEIRO BORBA	582		2.175,00	63.630,71D	63.630,71D
25/02/2022	98565 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1595 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	60.215,91D	60.215,91D
25/02/2022	98566 CFE. Nota Fi 4763 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			2.240,00	57.975,91D	57.975,91D
25/02/2022	98567 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1594 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	56.975,91D	56.975,91D
25/02/2022	98568 PAGAMENTO DA NF Nº 71 FELIPE VICENTE SEGOVIA S. EIRELI	583		2.913,90	54.062,01D	54.062,01D
25/02/2022	98570 CFE. Nota Fi 856 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		20.071,21	33.990,80D	33.990,80D
25/02/2022	98572 CFE. Nota Fi 855 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	28.659,80D	28.659,80D
25/02/2022	98573 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1596 LARISSA CRISTINE DE S. BARBOSA	582		2.175,00	26.484,80D	26.484,80D
25/02/2022	98574 PAGAMENTO DA NF Nº 8 VOLTERBRON SILVA DE FREITAS	585		1.400,00	25.084,80D	25.084,80D
25/02/2022	98575 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 37345 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	18.678,12D	18.678,12D
25/02/2022	98576 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 19974 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		4.936,55	13.741,57D	13.741,57D
25/02/2022	98577 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	13.626,67D	13.626,67D
25/02/2022	98578 CFE. Nota Fi 157071 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.973,84	11.652,83D	11.652,83D
25/02/2022	98579 CFE. Nota Fi 157071 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	620		55,30	11.597,53D	11.597,53D
25/02/2022	98580 CFE. Nota Fi 832940 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		85,50	11.512,03D	11.512,03D
25/02/2022	98581 CFE. Nota Fi 833025 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		446,12	11.065,91D	11.065,91D
25/02/2022	98582 CFE. Nota Fi 1748 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		248,23	10.817,68D	10.817,68D
25/02/2022	98583 CFE. Nota Fi 417762 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		359,00	10.458,68D	10.458,68D
25/02/2022	98584 CFE. Nota Fi 159366 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		576,45	9.882,23D	9.882,23D
25/02/2022	98585 CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		586,66	9.295,57D	9.295,57D
25/02/2022	98586 CFE. Nota Fi 85852 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.750,86	7.544,71D	7.544,71D
25/02/2022	98587 PAGAMENTO DA NF Nº 14109 MEDPRO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	573		5.850,00	1.694,71D	1.694,71D
25/02/2022	98588 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1593 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	62,71D	62,71D
25/02/2022	98589 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		62,70	0,01D	0,01D
25/02/2022	98591 CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	620		0,01	0,00	0,00
Total da conta:			4.618.478,38	4.618.478,38		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
						33.736,63D
04/02/2022	98652 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		33.736,63	33.736,63C	0,00
07/02/2022	98277 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	7.606,91		26.129,72C	7.606,91D
08/02/2022	98653 PAGAMENTO DAS FERIAS THAIS SOTINI CORREA DA COSTA	523		3.728,64	29.858,36C	3.878,27D
08/02/2022	98654 PAGAMENTO DAS FERIAS FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	523		3.874,27	33.732,63C	4,00D
09/02/2022	98656 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	50.018,00		16.285,37D	50.022,00D
09/02/2022	98312 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		50.000,00	33.714,63C	22,00D
09/02/2022	98655 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	33.736,63C	0,00
10/02/2022	98313 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.273,00		32.463,63C	1.273,00D
10/02/2022	98657 PAGAMENTO DE RESCISÃO TAYNARA ALVES DE ARAUJO	189		1.272,70	33.736,33C	0,30D
11/02/2022	98337 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.570,00		31.166,33C	2.570,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
11/02/2022	98658 PAGAMENTO DE RESCISÃO SARA LEAL DE SOUZA CASTRO	189		2.569,49	33.735,82C	0,81D
25/02/2022	98559 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	497.400,00		463.664,18D	497.400,81D
25/02/2022	98610 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	35.870,95		499.535,13D	533.271,76D
25/02/2022	98659 PAGAMENTO DAS FERIAS LILIAN FREITAS DO CARMO	523		2.475,90	497.059,23D	530.795,86D
25/02/2022	98660 PAGAMENTO DE RESCISÃO VALERIA AP. SIQUEIRA	189		1.815,20	495.244,03D	528.980,66D
25/02/2022	98661 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 03/2022	523		40.514,12	454.729,91D	488.466,54D
25/02/2022	98662 PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2022	187		456.145,23	1.415,32C	32.321,31D
25/02/2022	98663 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	1.464,32C	32.272,31D
		Total da conta:	594.738,86	596.203,18		
Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
	SALDO ANTERIOR					3.137,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2022	98511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
23/02/2022	98512 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		245.000,00D	245.000,00D
23/02/2022	98513 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		275.000,00D	275.000,00D
23/02/2022	98514 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	94.965,00		369.965,00D	369.965,00D
23/02/2022	98617 PAGAMENTO DA NF Nº 6 HOREVICH & HOREVICH LTDA CH 852107	583		11.760,00	358.205,00D	358.205,00D
23/02/2022	98618 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1588 ADONIL SOCORRO DE SOUZA	582		7.381,72	350.823,28D	350.823,28D
23/02/2022	98619 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1591 CALEBE MONTEIRO BORBA	582		15.314,44	335.508,84D	335.508,84D
23/02/2022	98620 PAGAMENTO DA NF Nº 907 ORTORENAL LTDA	583		6.518,02	328.990,82D	328.990,82D
23/02/2022	98622 CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		8.845,38	320.145,44D	320.145,44D
23/02/2022	98623 PAGAMENTO DA NF Nº 54 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		28.347,97	291.797,47D	291.797,47D
23/02/2022	98624 PAGAMENTO DA NF Nº 102 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		10.190,97	281.606,50D	281.606,50D
23/02/2022	98625 PAGAMENTO DA NF Nº 68 FELIPE VICENTE SEGOVIA S. EIRELI	583		14.399,27	267.207,23D	267.207,23D
23/02/2022	98627 CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		4.541,14	262.666,09D	262.666,09D
23/02/2022	98628 PAGAMENTO DA NF Nº 1563 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		15.516,77	247.149,32D	247.149,32D
23/02/2022	98629 PAGAMENTO DA NF Nº 23 KAROL SILVA ADRADE LTDA	583		3.822,00	243.327,32D	243.327,32D
23/02/2022	98631 CFE. Nota Fi 988 DO FORNEC. M E ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		20.110,16	223.217,16D	223.217,16D
23/02/2022	98633 CFE. Nota Fi 1434 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	199.227,66D	199.227,66D
23/02/2022	98634 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1589 LARISSA CRISTINE DE S. BARBOSA	582		11.073,18	188.154,48D	188.154,48D
23/02/2022	98635 PAGAMENTO DA NF Nº 24 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	171.004,48D	171.004,48D
23/02/2022	98636 PAGAMENTO DA NF Nº 3426 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		145,77	170.858,71D	170.858,71D
23/02/2022	98637 PAGAMENTO DA NF Nº 1293 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		15.987,64	154.871,07D	154.871,07D
23/02/2022	98638 PAGAMENTO DA NF Nº 48 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		6.272,00	148.599,07D	148.599,07D
23/02/2022	98639 PAGAMENTO DA NF Nº 1014 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		15.498,29	133.100,78D	133.100,78D
23/02/2022	98640 PAGAMENTO DA NF Nº 7165 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		7.443,88	125.656,90D	125.656,90D
23/02/2022	98641 PAGAMENTO DA NF Nº 98 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		15.600,01	110.056,89D	110.056,89D
23/02/2022	98642 PAGAMENTO DA NF Nº 2529 ORTOMED	583		10.867,31	99.189,58D	99.189,58D
23/02/2022	98644 CFE. Nota Fi 91 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	73.850,08D	73.850,08D
23/02/2022	98645 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1590 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		150,00	73.700,08D	73.700,08D
23/02/2022	98646 PAGAMENTO DA NF Nº 85 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		36.375,65	37.324,43D	37.324,43D
23/02/2022	98647 PAGAMENTO DA NF Nº 42 YASMIN CARBORE MARTHA EIRELI	583		15.712,68	21.611,75D	21.611,75D
23/02/2022	98648 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		114,95	21.496,80D	21.496,80D
23/02/2022	98649 APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	519		21.496,80	0,00	0,00
24/02/2022	98651 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	21.495,96		21.495,96D	21.495,96D
24/02/2022	98650 CHEQUE COMPENSADO Nº 852106	534		21.495,96	0,00	0,00
		Total da conta:	391.460,96	391.460,96		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					19.412,06D
10/02/2022	98675 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 04/36			17.387,27	17.387,27C	2.024,79D
11/02/2022	98151 RECEBIMENTO DA NF 7716 CONVENIO REF.01/2022	649	20.463,13		3.075,86D	22.487,92D
11/02/2022	98152 RECEBIMENTO DA NF 7716 CONVENIO REF.01/2022	649	17.387,27		20.463,13D	39.875,19D
	Total da conta:		37.850,40	17.387,27		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					21,10D
02/02/2022	98594 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	10.797,38		10.797,38D	10.818,48D
02/02/2022	98592 CHEQUE COMPENSADO Nº 850004	1179		10.800,00	2,62C	18,48D
02/02/2022	98593 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		18,48	21,10C	0,00
03/02/2022	98219 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	100,00		78,90D	100,00D
03/02/2022	98595 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,47	42,43D	63,53D
03/02/2022	98596 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		4,80	37,63D	58,73D
03/02/2022	98597 APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1170		58,73	21,10C	0,00
03/02/2022	98598 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170		105.000,00	105.021,10C	105.000,00C
21/02/2022	98498 TRANSFERENCIA ENRE CONTAS	8	105.000,00		21,10C	0,00
23/02/2022	98510 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	480.000,00		479.978,90D	480.000,00D
23/02/2022	98599 PAGAMENTO DA NF Nº 5 HOREVICH & HOREVICH LTDA CH 850005	583		37.044,00	442.934,90D	442.956,00D
23/02/2022	98600 PAGAMENTO DA NF Nº 69 FELIPE VICENTE SEGOVIA S. EIRELI	583		32.781,37	410.153,53D	410.174,63D
23/02/2022	98601 PAGAMENTO DA NF Nº 119 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		11.905,78	398.247,75D	398.268,85D
23/02/2022	98602 PAGAMENTO DA FATURA Nº 71 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.366,68	390.881,07D	390.902,17D
23/02/2022	98603 PAGAMENTO DA FATURA Nº 72 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.443,56	380.437,51D	380.458,61D
23/02/2022	98604 PAGAMENTO DA FATURA Nº 73 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.760,90	375.676,61D	375.697,71D
23/02/2022	98605 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,05	375.656,56D	375.677,66D
23/02/2022	98606 APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1170		375.677,66	21,10C	0,00
24/02/2022	98609 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	150.818,55		150.797,45D	150.818,55D
24/02/2022	98541 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		108.153,00	42.644,45D	42.665,55D
24/02/2022	98542 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		37.545,44	5.099,01D	5.120,11D
24/02/2022	98607 PAGAMENTO DA NF Nº 7171 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.107,26	8,25C	12,85D
24/02/2022	98608 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,85	21,10C	0,00
25/02/2022	98614 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	38.992,35		38.971,25D	38.992,35D
25/02/2022	98610 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		35.870,95	3.100,30D	3.121,40D
25/02/2022	98612 CFE. Nota Fi 1437 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	9,45C	11,65D
25/02/2022	98613 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,65	21,10C	0,00
	Total da conta:		785.708,28	785.729,38		
Conta:	1301 - 1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40043-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	98674 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	0,01		0,01D	0,01D
02/02/2022	98673 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		0,01	0,00	0,00
	Total da conta:		0,01	0,01		

JAIR ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
 Reg. no CRC - MS sob o No. 3520
 CPF: 249.413.441-20