

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					60.036,67D
03/03/2022	99121 CFE. Nota Fi 12557 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		23,00	23,00C	60.013,67D
03/03/2022	99122 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		92,60	115,60C	59.921,07D
04/03/2022	99125 RECEBIMENTO DA NF 7755 CONVENIO REF. 12/2021	640	3.471,06		3.355,46D	63.392,13D
04/03/2022	99126 RECEBIMENTO DA NF 7756 THAIS ADRIANNE DE SOUZA PERALTA	406	1.450,00		4.805,46D	64.842,13D
04/03/2022	99127 RECEBIMENTO DA NF 7757 ALESSANDRA SEVERINO DA SILVA	406	70,00		4.875,46D	64.912,13D
04/03/2022	99128 RECEBIMENTO DA NF 7759 NATALIA DA SILVA	406	1.600,00		6.475,46D	66.512,13D
04/03/2022	99129 RECEBIMENTO DA NF 7760 FILOGONIO LEMES DA SILVA	406	1.700,00		8.175,46D	68.212,13D
04/03/2022	99123 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.471,06	4.704,40D	64.741,07D
04/03/2022	99124 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.450,00	3.254,40D	63.291,07D
07/03/2022	99130 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	3.275,70		6.530,10D	66.566,77D
07/03/2022	99131 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	869,90		7.400,00D	67.436,67D
08/03/2022	99132 RECEBIMENTO DA NF 7761 AMANDA ALVES PEREIRA	406	1.500,00		8.900,00D	68.936,67D
08/03/2022	99133 RECEBIMENTO DA NF 7762 ANADA FERNANDES CORREA DOS SANTOS	406	1.500,00		10.400,00D	70.436,67D
08/03/2022	99134 RECEBIMENTO DA NF 7763 JULIANA SOUZA CARVALHO DA COSTA	406	1.500,00		11.900,00D	71.936,67D
08/03/2022	99135 RECEBIMENTO DA NF 7778 JOAQUIM FRANÇELINO DA SILVA	406	3.100,00		15.000,00D	75.036,67D
08/03/2022	99136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	13.600,00D	73.636,67D
08/03/2022	99137 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	12.200,00D	72.236,67D
08/03/2022	99138 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	10.700,00D	70.736,67D
09/03/2022	99139 RECEBIMENTO DA NF 7773 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 02/2022	646	10.000,00		20.700,00D	80.736,67D
09/03/2022	99140 RECEBIMENTO DA NF 7772 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 02/2022	646	1.000,00		21.700,00D	81.736,67D
09/03/2022	99141 RECEBIMENTO DA NF 7771 CONVENIO REF. 02/2022	656	164.635,41		186.335,41D	246.372,08D
09/03/2022	99142 RECEBIMENTO DA NF 7770 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 02/ 2022	646	5.000,00		191.335,41D	251.372,08D
09/03/2022	99143 RECEBIMENTO DA NF 7769 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 02/ 2022	646	9.913,59		201.249,00D	261.285,67D
09/03/2022	99144 RECEBIMENTO DA NF 7768 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.02/2022	646	3.671,70		204.920,70D	264.957,37D
09/03/2022	99145 RECEBIMENTO DA NF 7767 CONVENIO REF.02/2022	652	48.695,80		253.616,50D	313.653,17D
09/03/2022	99146 RECEBIMENTO DA NF 7766 CONVENIO REF. 02/2022	650	5.695,28		259.311,78D	319.348,45D
09/03/2022	99147 RECEBIMENTO DA NF 7765 CONVENIO REF. 02/2022	651	82.324,02		341.635,80D	401.672,47D
09/03/2022	99148 RECEBIMENTO DA NF 7764 CONVENIO REF. 01/2022	649	110.875,27		452.511,07D	512.547,74D
09/03/2022	99151 RECEBIMENTO DA NF 7775 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 02/2022	654	155.000,00		607.511,07D	667.547,74D
09/03/2022	99152 RECEBIMENTO DA NF 7777 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 02/2022	646	265.000,00		872.511,07D	932.547,74D
09/03/2022	99153 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	717.511,07D	777.547,74D
09/03/2022	99154 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		265.000,00	452.511,07D	512.547,74D
09/03/2022	99155 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	10.700,00D	70.736,67D
10/03/2022	99156 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 03/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		97.385,00D	157.421,67D
10/03/2022	99157 RECEBIMENTO DA NF 7774 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF. 02/2022	653	611.840,00		709.225,00D	769.261,67D
10/03/2022	99158 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	622.540,00D	682.576,67D
10/03/2022	99159 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	10.700,00D	70.736,67D
11/03/2022	99160 RECEBIMENTO DA NF 7787 MARIENE MACHADO DA SILVA	406	11.000,00		21.700,00D	81.736,67D
11/03/2022	99161 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		50,00	21.650,00D	81.686,67D
11/03/2022	99162 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE QUEIROZ	25		500,00	21.150,00D	81.186,67D
11/03/2022	99163 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA COUTINHO	25		260,00	20.890,00D	80.926,67D
11/03/2022	99164 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COLTINHO	25		200,00	20.690,00D	80.726,67D
11/03/2022	99165 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		50,00	20.640,00D	80.676,67D
11/03/2022	99166 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		20,00	20.620,00D	80.656,67D
11/03/2022	99167 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		20,00	20.600,00D	80.636,67D
11/03/2022	99168 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		220,00	20.380,00D	80.416,67D
11/03/2022	99169 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA MATINS DAS NEVES	25		260,00	20.120,00D	80.156,67D
11/03/2022	99170 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1586 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		250,00	19.870,00D	79.906,67D
11/03/2022	99171 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		11.000,00	8.870,00D	68.906,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/03/2022	99172 RECEBIMENTO DA NF 7784 CAMILA GARCIA SILVA	406	900,00		9.770,00D	69.806,67D
14/03/2022	99173 RECEBIMENTO DA NF 7785 MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	406	1.500,00		11.270,00D	71.306,67D
14/03/2022	99174 RECEBIMENTO DA NF 7786 MAINE MARIANO DOS REIS	406	1.690,00		12.960,00D	72.996,67D
14/03/2022	99175 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		390,00	12.570,00D	72.606,67D
14/03/2022	99176 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		550,00	12.020,00D	72.056,67D
14/03/2022	99177 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE ALMEIDA BARTOLINO	25		554,00	11.466,00D	71.502,67D
14/03/2022	99178 PAGAMENTO CONSULTA DA FUNCIONARIA SHADYLLA LETICIA SILVA ALENCAR - DR. FERNANDA M. DA F. RODRIGUES	562		250,00	11.216,00D	71.252,67D
14/03/2022	99179 CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		337,50	10.878,50D	70.915,17D
14/03/2022	99180 CFE. Nota Fi 635 DO FORNEC. JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA 465423	1006		110,00	10.768,50D	70.805,17D
14/03/2022	99181 CFE. Nota Fi 4610 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		37,80	10.730,70D	70.767,37D
14/03/2022	99182 PAGAMENTO DA NF Nº 12506 RICLEOSON SANTOS ALMEIDA	589		400,00	10.330,70D	70.367,37D
14/03/2022	99183 CFE. Nota Fi 12111 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	791		91,00	10.239,70D	70.276,37D
14/03/2022	99184 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		148,25	10.091,45D	70.128,12D
14/03/2022	99185 CFE. Nota Fi 373 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		279,00	9.812,45D	69.849,12D
14/03/2022	99186 CFE. Nota Fi 64974 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		459,80	9.352,65D	69.389,32D
14/03/2022	99187 CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. ADOLFO MARIANO DIAS FREIRE 00731724135	1288		60,00	9.292,65D	69.329,32D
14/03/2022	99188 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	8.392,65D	68.429,32D
14/03/2022	99189 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	6.792,65D	66.829,32D
14/03/2022	99190 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		950,00	5.842,65D	65.879,32D
15/03/2022	99191 RECEBIMENTO DA NF 7788 MICHELLE DE GODOI SANTOS	406	2.180,00		8.022,65D	68.059,32D
16/03/2022	99192 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	2.282,99		10.305,64D	70.342,31D
17/03/2022	99193 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	8.205,64D	68.242,31D
17/03/2022	99194 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		500,00	7.705,64D	67.742,31D
17/03/2022	99195 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA VIEIRA DA SILVA	25		200,00	7.505,64D	67.542,31D
17/03/2022	99196 CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		28,20	7.477,44D	67.514,11D
17/03/2022	99197 CFE. Nota Fi 12549 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		119,70	7.357,74D	67.394,41D
18/03/2022	99198 RECEBIMENTO DA NF 7789 ALTINO ANTONIO DA SILVA	406	735,00		8.092,74D	68.129,41D
18/03/2022	99199 CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. JONIVALDO APARECIDO FERREIRA	1341		40,00	8.052,74D	68.089,41D
18/03/2022	99200 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	7.052,74D	67.089,41D
18/03/2022	99201 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	6.552,74D	66.589,41D
21/03/2022	99202 RECEBIMENTO DA NF 7779 CONVENIO REF. 02/2022	511	1.344,00		7.896,74D	67.933,41D
21/03/2022	99203 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	5.896,74D	65.933,41D
21/03/2022	99204 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.344,00	4.552,74D	64.589,41D
22/03/2022	99205 RECEBIMENTO DA NF 7783 CONVENIO REF. 02/2022	647	4.687,78		9.240,52D	69.277,19D
22/03/2022	99206 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.687,78	4.552,74D	64.589,41D
28/03/2022	99207 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.597,70		6.150,44D	66.187,11D
28/03/2022	99208 RECEBIMENTO DA NF 7791 MARLENE MACHADO DA SILVA	406	4.480,00		10.630,44D	70.667,11D
28/03/2022	99209 RECEBIMENTO DA NF 7790 NIVALDO BARBOSA DE FREITAS	406	7.000,00		17.630,44D	77.667,11D
28/03/2022	99210 ADIANTAMENTO SALARIAL DANILO H. LOPES LEAL	25		220,00	17.410,44D	77.447,11D
28/03/2022	99211 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA AP. DE OLIVEIRA	25		183,00	17.227,44D	77.264,11D
28/03/2022	99212 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		365,50	16.861,94D	76.898,61D
28/03/2022	99213 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA HELENA SOARES XAVIER	25		220,00	16.641,94D	76.678,61D
28/03/2022	99214 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		307,00	16.334,94D	76.371,61D
28/03/2022	99215 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		100,00	16.234,94D	76.271,61D
28/03/2022	99216 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA MARTINS DAS NEVES	25		214,00	16.020,94D	76.057,61D
28/03/2022	99217 CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	1250		68,00	15.952,94D	75.989,61D
28/03/2022	99218 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.900,00	14.052,94D	74.089,61D
28/03/2022	99219 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.480,00	9.572,94D	69.609,61D
28/03/2022	99220 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.000,00	2.572,94D	62.609,61D
28/03/2022	99221 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	1.972,94D	62.009,61D
28/03/2022	99222 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		39,98	1.932,96D	61.969,63D
29/03/2022	99223 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	439,27		2.372,23D	62.408,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
29/03/2022	99224 RECEBIMENTO 7796 LUIS OTAVIO M. DE FREITAS	406	2.180,00		4.552,23D	64.588,90D
29/03/2022	99225 RECEBIMENTO DA NF 7795 ADRIANO DE ANDRADE MAGRI	406	800,00		5.352,23D	65.388,90D
29/03/2022	99226 RECEBIMENTO DA NF 7794 JOSEFA DE ALMEIDA	406	1.200,00		6.552,23D	66.588,90D
29/03/2022	99227 PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL DA COOPAR	589		14,00	6.538,23D	66.574,90D
29/03/2022	99228 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE ALMEIDA BARTOLINO	25		30,00	6.508,23D	66.544,90D
29/03/2022	99229 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE ALMEIDA BARTOLINO	25		110,00	6.398,23D	66.434,90D
29/03/2022	99230 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		150,00	6.248,23D	66.284,90D
29/03/2022	99231 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIZ CARLOS	25		300,00	5.948,23D	65.984,90D
29/03/2022	99232 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		150,00	5.798,23D	65.834,90D
29/03/2022	99233 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		164,00	5.634,23D	65.670,90D
29/03/2022	99234 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		30,00	5.604,23D	65.640,90D
29/03/2022	99235 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		200,00	5.404,23D	65.440,90D
29/03/2022	99236 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		52,00	5.352,23D	65.388,90D
29/03/2022	99237 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS FRANÇA FARIA	25		30,00	5.322,23D	65.358,90D
29/03/2022	99238 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES CUNHA	25		30,00	5.292,23D	65.328,90D
29/03/2022	99239 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SA	25		211,80	5.080,43D	65.117,10D
29/03/2022	99240 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		100,00	4.980,43D	65.017,10D
29/03/2022	99241 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA CRISTINA PAULA	25		30,00	4.950,43D	64.987,10D
29/03/2022	99242 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON JESUS FIGUEIREDO	25		300,00	4.650,43D	64.687,10D
29/03/2022	99243 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		545,15	4.105,28D	64.141,95D
29/03/2022	99244 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.850,00	2.255,28D	62.291,95D
29/03/2022	99245 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	1.555,28D	61.591,95D
29/03/2022	99246 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	355,28D	60.391,95D
29/03/2022	99247 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	255,28D	60.291,95D
30/03/2022	99248 RECEBIMENTO DA NF 7798 JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA	406	370,00		625,28D	60.661,95D
30/03/2022	99249 RECEBIMENTO DA NF 7793 REPASSE DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRAT. 001/ 2021 REF. 02/2022	654	164.250,00		164.875,28D	224.911,95D
30/03/2022	99250 RECEBIMENTO DA NF 7797 GILCINEY LEAL FURTADO	406	1.300,00		166.175,28D	226.211,95D
30/03/2022	99251 RECEBIMENTO DA NF 7792 CONVENIO REF. 02/2022	408	8.648,68		174.823,96D	234.860,63D
30/03/2022	99252 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.648,68	166.175,28D	226.211,95D
30/03/2022	99253 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		164.250,00	1.925,28D	61.961,95D
30/03/2022	99254 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		370,00	1.555,28D	61.591,95D
31/03/2022	99255 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	255,28D	60.291,95D
Total da conta:			1.798.958,15	1.798.702,87		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	99319 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	164.381,84		164.381,84D	164.381,84D
02/03/2022	99256 CFE. Nota Fi 20418 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			1.479,49	162.902,35D	162.902,35D
02/03/2022	99257 CFE. Nota Fi 9231196 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		77.609,65	85.292,70D	85.292,70D
02/03/2022	99258 PAGAMENTO DA NF Nº 9231196 ENERGISA PARC. 23/140			14.331,16	70.961,54D	70.961,54D
02/03/2022	99259 PAGAMENTO DA NF Nº 790 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		1.025,00	69.936,54D	69.936,54D
02/03/2022	99260 PAGAMENTO DA NF Nº 231998 DA SANESUL PARC. 57/119			2.679,48	67.257,06D	67.257,06D
02/03/2022	99261 PAGAMENTO DA NF Nº 231999 DA SANESUL PARC. 57/119			3.133,92	64.123,14D	64.123,14D
02/03/2022	99262 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	63.988,55D	63.988,55D
02/03/2022	99263 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	63.838,55D	63.838,55D
02/03/2022	99264 CFE. Nota Fi 5485 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		225,00	63.613,55D	63.613,55D
02/03/2022	99265 CFE. Nota Fi 681 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		379,34	63.234,21D	63.234,21D
02/03/2022	99266 CFE. Nota Fi 594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		550,50	62.683,71D	62.683,71D
02/03/2022	99267 CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		738,34	61.945,37D	61.945,37D
02/03/2022	99268 CFE. Nota Fi 1530461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		560,70	61.384,67D	61.384,67D

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				
02/03/2022	99269 CFE. Nota Fi 592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.996,91	59.387,76D	59.387,76D
02/03/2022	99270 CFE. Nota Fi 683 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.729,34	57.658,42D	57.658,42D
02/03/2022	99271 CFE. Nota Fi 593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.298,16	55.360,26D	55.360,26D
02/03/2022	99272 CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.708,00	52.652,26D	52.652,26D
02/03/2022	99273 CFE. Nota Fi 419788 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.922,11	48.730,15D	48.730,15D
02/03/2022	99274 CFE. Nota Fi 2390595 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		68,18	48.661,97D	48.661,97D
02/03/2022	99275 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	48.506,73D	48.506,73D
02/03/2022	99276 CFE. Nota Fi 40225 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		215,00	48.291,73D	48.291,73D
02/03/2022	99277 CFE. Nota Fi 50874 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		227,76	48.063,97D	48.063,97D
02/03/2022	99278 CFE. Nota Fi 159768 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		271,58	47.792,39D	47.792,39D
02/03/2022	99279 CFE. Nota Fi 40224 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		280,00	47.512,39D	47.512,39D
02/03/2022	99280 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	47.201,78D	47.201,78D
02/03/2022	99281 CFE. Nota Fi 635757 DO FORNEC. CREMER S.A.			524,67	46.677,11D	46.677,11D
02/03/2022	99282 CFE. Nota Fi 633038 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		590,19	46.086,92D	46.086,92D
02/03/2022	99283 CFE. Nota Fi 964602 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		906,23	45.180,69D	45.180,69D
02/03/2022	99284 CFE. Nota Fi 833932 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.486,75	43.693,94D	43.693,94D
02/03/2022	99285 CFE. Nota Fi 934209 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.209,24	42.484,70D	42.484,70D
02/03/2022	99286 CFE. Nota Fi 931758 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.003,52	41.481,18D	41.481,18D
02/03/2022	99287 CFE. Nota Fi 22148 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.783,98	39.697,20D	39.697,20D
02/03/2022	99288 CFE. Nota Fi 2551387 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			3.727,40	35.969,80D	35.969,80D
02/03/2022	99289 CFE. Nota Fi 3225 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR			1.665,50	34.304,30D	34.304,30D
02/03/2022	99290 CFE. Nota Fi 162054 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		99,96	34.204,34D	34.204,34D
02/03/2022	99291 CFE. Nota Fi 50832 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		346,32	33.858,02D	33.858,02D
02/03/2022	99292 CFE. Nota Fi 50867 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		321,12	33.536,90D	33.536,90D
02/03/2022	99293 CFE. Nota Fi 481023 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		129,50	33.407,40D	33.407,40D
02/03/2022	99294 CFE. Nota Fi 20427 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			1.003,09	32.404,31D	32.404,31D
02/03/2022	99295 CFE. Nota Fi 4078 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		174,83	32.229,48D	32.229,48D
02/03/2022	99296 CFE. Nota Fi 40172 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		240,00	31.989,48D	31.989,48D
02/03/2022	99297 CFE. Nota Fi 28153 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		290,00	31.699,48D	31.699,48D
02/03/2022	99298 CFE. Nota Fi 574379 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		445,55	31.253,93D	31.253,93D
02/03/2022	99299 CFE. Nota Fi 1525919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			291,94	30.961,99D	30.961,99D
02/03/2022	99300 PAGAMENTO DA NF Nº 18085 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	30.506,07D	30.506,07D
02/03/2022	99301 CFE. Nota Fi 40174 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		520,00	29.986,07D	29.986,07D
02/03/2022	99302 CFE. Nota Fi 3145223 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		526,78	29.459,29D	29.459,29D
02/03/2022	99303 CFE. Nota Fi 62621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		584,58	28.874,71D	28.874,71D
02/03/2022	99304 CFE. Nota Fi 1529407 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		658,68	28.216,03D	28.216,03D
02/03/2022	99307 CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	1239		720,00	27.496,03D	27.496,03D
02/03/2022	99305 CFE. Nota Fi 364492 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		692,52	26.803,51D	26.803,51D
02/03/2022	99306 CFE. Nota Fi 2381639 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		896,36	25.907,15D	25.907,15D
02/03/2022	99308 CFE. Nota Fi 63212 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.016,63	24.890,52D	24.890,52D
02/03/2022	99309 CFE. Nota Fi 2380763 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.182,28	23.708,24D	23.708,24D
02/03/2022	99310 CFE. Nota Fi 85912 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI			1.356,33	22.351,91D	22.351,91D
02/03/2022	99311 CFE. Nota Fi 20440 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			1.400,72	20.951,19D	20.951,19D
02/03/2022	99312 CFE. Nota Fi 352248 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A			1.486,85	19.464,34D	19.464,34D
02/03/2022	99313 CFE. Nota Fi 20428 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		2.137,18	17.327,16D	17.327,16D
02/03/2022	99314 CFE. Nota Fi 412469 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.248,80	15.078,36D	15.078,36D

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				
02/03/2022	99315 CFE. Nota Fi 310069 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.682,26	12.396,10D	12.396,10D
02/03/2022	99316 CFE. Nota Fi 63340 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.841,10	9.555,00D	9.555,00D
02/03/2022	99317 CFE. Nota Fi 5428 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		2.875,00	6.680,00D	6.680,00D
02/03/2022	99318 CFE. Nota Fi 20493 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.500,00	3.180,00D	3.180,00D
02/03/2022	99320 CHEQUE COMPENSADO Nº 853581	532		1.600,00	1.580,00D	1.580,00D
02/03/2022	99321 CHEQUE COMPENSADO Nº 853582	532		742,00	838,00D	838,00D
02/03/2022	99322 CHEQUE COMPENSADO Nº 853584	532		838,00	0,00	0,00
03/03/2022	99343 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.042,35		20.042,35D	20.042,35D
03/03/2022	99323 CFE. Nota Fi 2492502 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.598,26	18.444,09D	18.444,09D
03/03/2022	99324 CFE. Nota Fi 2321854 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			786,00	17.658,09D	17.658,09D
03/03/2022	99325 CFE. Nota Fi 953416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		750,00	16.908,09D	16.908,09D
03/03/2022	99326 CFE. Nota Fi 826563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		608,00	16.300,09D	16.300,09D
03/03/2022	99327 CFE. Nota Fi 958486 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		392,00	15.908,09D	15.908,09D
03/03/2022	99328 CFE. Nota Fi 2321868 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		255,00	15.653,09D	15.653,09D
03/03/2022	99329 CFE. Nota Fi 602153 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		76,21	15.576,88D	15.576,88D
03/03/2022	99330 CFE. Nota Fi 602097 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		328,66	15.248,22D	15.248,22D
03/03/2022	99331 CFE. Nota Fi 269206 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		287,00	14.961,22D	14.961,22D
03/03/2022	99332 CFE. Nota Fi 28130 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		380,90	14.580,32D	14.580,32D
03/03/2022	99333 CFE. Nota Fi 958487 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		264,00	14.316,32D	14.316,32D
03/03/2022	99334 CFE. Nota Fi 64269 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.333,97	11.982,35D	11.982,35D
03/03/2022	99335 CFE. Nota Fi 64274 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		751,92	11.230,43D	11.230,43D
03/03/2022	99336 CFE. Nota Fi 1535639 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		460,98	10.769,45D	10.769,45D
03/03/2022	99337 CFE. Nota Fi 16658 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		985,50	9.783,95D	9.783,95D
03/03/2022	99338 CFE. Nota Fi 833518 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		564,00	9.219,95D	9.219,95D
03/03/2022	99339 CFE. Nota Fi 128737 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	8.134,95D	8.134,95D
03/03/2022	99340 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		518,70	7.616,25D	7.616,25D
03/03/2022	99341 CFE. Nota Fi 684 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.296,50	3.319,75D	3.319,75D
03/03/2022	99342 CHEQUE COMPENSADO Nº 853583	532		3.319,75	0,00	0,00
04/03/2022	99123 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.471,06		3.471,06D	3.471,06D
04/03/2022	99124 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.450,00		4.921,06D	4.921,06D
04/03/2022	99389 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		4.921,06	0,00	0,00
07/03/2022	99387 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	93.295,39		93.295,39D	93.295,39D
07/03/2022	99344 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	192		45.976,83	47.318,56D	47.318,56D
07/03/2022	99345 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	46.954,96D	46.954,96D
07/03/2022	99346 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12496/12502/ 12522 APARECIDA DA SILVA CANHA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.095,00	45.859,96D	45.859,96D
07/03/2022	99347 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12504/12507 CAMILA CRISTINA QUEIROZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	45.129,96D	45.129,96D
07/03/2022	99348 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12508/12514/ 12519 DANILO H. LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.038,00	44.091,96D	44.091,96D
07/03/2022	99349 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12497/12499 KASPPER M.Y SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	43.361,96D	43.361,96D
07/03/2022	99350 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12511/12513/ 12515/12517 LUIZ CARLOS O. DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		965,00	42.396,96D	42.396,96D
07/03/2022	99351 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12500/12510/ 12518 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.095,00	41.301,96D	41.301,96D
07/03/2022	99352 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12495/12512/ 12516 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.365,00	39.936,96D	39.936,96D
07/03/2022	99353 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12498/12501/ 12503/12506/12509/12520 MARCELI TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.133,00	37.803,96D	37.803,96D
07/03/2022	99354 PAGAMENTO DA NF Nº 3774/3765/3809 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME	585		2.340,24	35.463,72D	35.463,72D
07/03/2022	99355 PAGAMENTO DA NF Nº 1509 RAFERSON VERISSIMO SIMOES	585		690,00	34.773,72D	34.773,72D
07/03/2022	99356 PAGAMENTO DA NF Nº 6725/6749/6850/6898/ 6916/6923/6924/6937 RIOTEL TELECOMUNICAÇÕES EMBAL. COM. LTDA			4.449,50	30.324,22D	30.324,22D

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				
07/03/2022	99357 CFE. Nota Fi 7963 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		220,15	30.104,07D	30.104,07D
07/03/2022	99358 PAGAMENTO DA NF Nº 7962 . J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		650,00	29.454,07D	29.454,07D
07/03/2022	99359 CFE. Nota Fi 12021 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			785,38	28.668,69D	28.668,69D
07/03/2022	99360 PAGAMENTO DA NF Nº 11958 SUPERMERCADO SANTANA	569		44,95	28.623,74D	28.623,74D
07/03/2022	99361 PAGAMENTO DA NF Nº 12034 SUPERMERCADO SANTANA	549		1.770,00	26.853,74D	26.853,74D
07/03/2022	99362 PAGAMENTO DA NF Nº 2772 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		100,00	26.753,74D	26.753,74D
07/03/2022	99363 PAGAMENTO DA NF Nº 1052/1383/8666/1021 MERCADO AMERICA LTDA	549		1.050,00	25.703,74D	25.703,74D
07/03/2022	99364 PAGAMENTO DA NF Nº 01 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		2.505,00	23.198,74D	23.198,74D
07/03/2022	99365 CFE. Nota Fi 418594 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		41,25	23.157,49D	23.157,49D
07/03/2022	99366 CFE. Nota Fi 418594 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	620		1,07	23.156,42D	23.156,42D
07/03/2022	99367 CFE. Nota Fi 576668 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		367,20	22.789,22D	22.789,22D
07/03/2022	99368 CFE. Nota Fi 576668 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	620		1,86	22.787,36D	22.787,36D
07/03/2022	99369 CFE. Nota Fi 9189 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		530,25	22.257,11D	22.257,11D
07/03/2022	99370 CFE. Nota Fi 4134 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		816,79	21.440,32D	21.440,32D
07/03/2022	99371 CFE. Nota Fi 4134 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	620		4,08	21.436,24D	21.436,24D
07/03/2022	99372 PAGAMENTO DA FATURA Nº 74 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	19.936,24D	19.936,24D
07/03/2022	99373 CFE. Nota Fi 162288 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		139,90	19.796,34D	19.796,34D
07/03/2022	99374 CFE. Nota Fi 161041 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		135,95	19.660,39D	19.660,39D
07/03/2022	99375 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 02/2022	579		250,00	19.410,39D	19.410,39D
07/03/2022	99376 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			392,21	19.018,18D	19.018,18D
07/03/2022	99377 CFE. Nota Fi 24073 DO FORNEC. ECOPEL QUIMICA LTDA	1067		709,56	18.308,62D	18.308,62D
07/03/2022	99378 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	18.158,92D	18.158,92D
07/03/2022	99379 CFE. Nota Fi 12020 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			221,90	17.937,02D	17.937,02D
07/03/2022	99380 CFE. Nota Fi 28141 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		686,80	17.250,22D	17.250,22D
07/03/2022	99381 CFE. Nota Fi 85912 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI			1.356,34	15.893,88D	15.893,88D
07/03/2022	99382 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		137,76	15.756,12D	15.756,12D
07/03/2022	99383 CFE. Nota Fi 625 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		699,89	15.056,23D	15.056,23D
07/03/2022	99385 PAGAMENTO DA NF Nº 1294 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		2.099,08	12.957,15D	12.957,15D
07/03/2022	99386 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		88,00	12.869,15D	12.869,15D
07/03/2022	99390 PAGAMENTO DA NF Nº 1018 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.261,78	10.607,37D	10.607,37D
07/03/2022	99391 PAGAMENTO DA NF Nº 3437 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		607,37	10.000,00D	10.000,00D
07/03/2022	99392 PAGAMENTO DA NF Nº 125 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	0,00	0,00
08/03/2022	99136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
08/03/2022	99137 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		2.800,00D	2.800,00D
08/03/2022	99138 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		4.300,00D	4.300,00D
08/03/2022	99397 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	3.754,60D	3.754,60D
08/03/2022	99398 PAGAMENTO DA NF Nº 656 MULTIPLA EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	591		400,00	3.354,60D	3.354,60D
08/03/2022	99399 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		2.885,21	469,39D	469,39D
08/03/2022	99400 CHEQUE COMPENSADO Nº 853585	532		469,39	0,00	0,00
09/03/2022	99153 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		155.000,00D	155.000,00D
09/03/2022	99154 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	265.000,00		420.000,00D	420.000,00D
09/03/2022	99155 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		861.811,07D	861.811,07D
09/03/2022	99401 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/2021 S/ NF 291758			22,46	861.788,61D	861.788,61D
09/03/2022	99402 PAGAMENTO DA NF Nº 1632 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		244,19	861.544,42D	861.544,42D
09/03/2022	99403 CFE. Nota Fi 28998 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		100,00	861.444,42D	861.444,42D
09/03/2022	99404 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		860.444,42	1.000,00D	1.000,00D
09/03/2022	99405 CHEQUE COMPENSADO Nº 853586	532		1.000,00	0,00	0,00
10/03/2022	99158 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
10/03/2022	99159 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		698.525,00D	698.525,00D
10/03/2022	99406 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DORMED HOSPITALAR LTDA	737		379,40	698.145,60D	698.145,60D
10/03/2022	99409 CFE. Nota Fi 82445 DO FORNEC. J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LT	1340		546,93	697.598,67D	697.598,67D

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				
10/03/2022	99410 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	697.478,67D	697.478,67D
10/03/2022	99411 CFE. Nota Fi 5661 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		80,00	697.398,67D	697.398,67D
10/03/2022	99412 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	697.276,31D	697.276,31D
10/03/2022	99413 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	697.245,35D	697.245,35D
10/03/2022	99414 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	696.940,35D	696.940,35D
10/03/2022	99415 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	696.330,35D	696.330,35D
10/03/2022	99416 CFE. Nota Fi 17560820 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.692,72	694.637,63D	694.637,63D
10/03/2022	99417 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.903,68	692.733,95D	692.733,95D
10/03/2022	99418 PAGAMENTO DA NF Nº 211 MARIANO COM. DE AR CONDICINADO EIRELI	585		2.450,00	690.283,95D	690.283,95D
10/03/2022	99419 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	690.261,95D	690.261,95D
10/03/2022	99420 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		690.061,95	200,00D	200,00D
10/03/2022	99421 CHEQUE COMPENSADO Nº 853589	532		200,00	0,00	0,00
11/03/2022	99171 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D
11/03/2022	99435 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.427,69		22.427,69D	22.427,69D
11/03/2022	99423 CFE. Nota Fi 931 DO FORNEC. FORNI & MARIANO LTDA - ME	814		6.535,18	15.892,51D	15.892,51D
11/03/2022	99425 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 S/ NF 527			193,08	15.699,43D	15.699,43D
11/03/2022	99426 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 01/2022 S/ NF 527			598,56	15.100,87D	15.100,87D
11/03/2022	99428 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		428,32	14.672,55D	14.672,55D
11/03/2022	99429 PAGAMENTO DO ALVARA REF. 2022	630		535,40	14.137,15D	14.137,15D
11/03/2022	99430 PAGAMENTO TAXA DO SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS	629		1.875,72	12.261,43D	12.261,43D
11/03/2022	99431 CFE. Nota Fi 11377 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			329,20	11.932,23D	11.932,23D
11/03/2022	99432 PAGAMENTO DA NF Nº 7458 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		2.199,23	9.733,00D	9.733,00D
11/03/2022	99433 CHEQUE COMPENSADO Nº 853587	532		200,00	9.533,00D	9.533,00D
11/03/2022	99434 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	9.500,00D	9.500,00D
11/03/2022	99427 PAGAMENTO DA NF Nº 16 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		9.500,00	0,00	0,00
14/03/2022	99188 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		900,00D	900,00D
14/03/2022	99189 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		2.500,00D	2.500,00D
14/03/2022	99190 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	950,00		3.450,00D	3.450,00D
14/03/2022	99441 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.783,29		5.233,29D	5.233,29D
14/03/2022	99436 PAGAMENTO DA NF Nº 97/98 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853591	585		2.000,00	3.233,29D	3.233,29D
14/03/2022	99437 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		196,50	3.036,79D	3.036,79D
14/03/2022	99438 CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	2.586,12D	2.586,12D
14/03/2022	99439 CFE. Nota Fi 17747388 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.389,62	1.196,50D	1.196,50D
14/03/2022	99440 CHEQUE COMPENSADO Nº 853590	532		1.196,50	0,00	0,00
15/03/2022	99448 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.787,42		14.787,42D	14.787,42D
15/03/2022	99442 PAGAMENTO DA NF Nº 4400 MERCADO COSTA LTDA	549		600,00	14.187,42D	14.187,42D
15/03/2022	99443 CFE. Nota Fi 22850 DO FORNEC. EVANDRO MENEGUETTO UTILIDADES	1346		762,42	13.425,00D	13.425,00D
15/03/2022	99444 PAGAMENTO DA NF Nº 7478 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	12.175,00D	12.175,00D
15/03/2022	99445 PAGAMENTO DA NF Nº 3228 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	10.795,00D	10.795,00D
15/03/2022	99446 PAGAMENTO DA NF Nº 3393 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	9.000,00D	9.000,00D
15/03/2022	99447 PAGAMENTO DA NF Nº 376 ZILDA MARIA QUEIROZ	585		9.000,00	0,00	0,00
16/03/2022	99453 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.111,56		3.111,56D	3.111,56D
16/03/2022	99449 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		800,00	2.311,56D	2.311,56D
16/03/2022	99450 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA ODAIR MAGALHAES	192		2.100,56	211,00D	211,00D
16/03/2022	99452 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	200,00D	200,00D
16/03/2022	99454 CHEQUE COMPENSADO Nº 853588	532		200,00	0,00	0,00
17/03/2022	99193 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
17/03/2022	99481 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	98.121,17		100.221,17D	100.221,17D
17/03/2022	99455 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.835,00	94.386,17D	94.386,17D
17/03/2022	99456 PAGAMENTO DA NF Nº 860 MULTIPLA EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	591		3.700,00	90.686,17D	90.686,17D
17/03/2022	99457 CFE. Nota Fi 672 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		1.135,00	89.551,17D	89.551,17D
17/03/2022	99458 CFE. Nota Fi 51693 DO FORNEC. Thiago Correa de Paula	1339		188,65	89.362,52D	89.362,52D
17/03/2022	99459 CFE. Nota Fi 51693 DO FORNEC. Thiago Correa de Paula - PAGO A MAIOR	573		0,02	89.362,50D	89.362,50D
17/03/2022	99460 PAGAMENTO DA NF Nº 911 ORTERENAL LTDA	583		135,20	89.227,30D	89.227,30D

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				
17/03/2022	99461 PAGAMENTO DA NF Nº 55 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		515,17	88.712,13D	88.712,13D
17/03/2022	99462 PAGAMENTO DA NF Nº 1572 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		3.617,45	85.094,68D	85.094,68D
17/03/2022	99463 CFE. Nota Fi 996 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		25.926,74	59.167,94D	59.167,94D
17/03/2022	99464 CFE. Nota Fi 2062 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		4.517,50	54.650,44D	54.650,44D
17/03/2022	99465 CFE. Nota Fi 1445 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		5.724,70	48.925,74D	48.925,74D
17/03/2022	99466 PAGAMENTO DA FATURA Nº 76 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		9.848,58	39.077,16D	39.077,16D
17/03/2022	99467 PAGAMENTO DA FATURA Nº 77 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.695,04	34.382,12D	34.382,12D
17/03/2022	99468 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1598 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		35,12	34.347,00D	34.347,00D
17/03/2022	99469 PAGAMENTO DA NF Nº 3447 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		505,01	33.841,99D	33.841,99D
17/03/2022	99470 PAGAMENTO DA NF Nº 1297 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		3.549,55	30.292,44D	30.292,44D
17/03/2022	99471 PAGAMENTO DA NF Nº 1019 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		3.775,16	26.517,28D	26.517,28D
17/03/2022	99472 PAGAMENTO DA NF Nº 7223 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		12.911,39	13.605,89D	13.605,89D
17/03/2022	99473 PAGAMENTO DA NF Nº 1573 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		319,91	13.285,98D	13.285,98D
17/03/2022	99474 PAGAMENTO DA NF Nº 2556 ORTOMED	583		698,83	12.587,15D	12.587,15D
17/03/2022	99475 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.885,23	8.701,92D	8.701,92D
17/03/2022	99476 PAGAMENTO DA NF Nº 86 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		98,79	8.603,13D	8.603,13D
17/03/2022	99477 CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		2.524,26	6.078,87D	6.078,87D
17/03/2022	99478 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.401,87	3.677,00D	3.677,00D
17/03/2022	99479 CHEQUE COMPENSADO Nº 853592	532		1.500,00	2.177,00D	2.177,00D
17/03/2022	99480 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		77,00	2.100,00D	2.100,00D
18/03/2022	99200 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		3.100,00D	3.100,00D
18/03/2022	99201 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		3.600,00D	3.600,00D
18/03/2022	99502 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	126.341,86		129.941,86D	129.941,86D
18/03/2022	99482 CFE. Nota Fi 529 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853593	1010		3.291,28	126.650,58D	126.650,58D
18/03/2022	99483 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	191		48.595,63	78.054,95D	78.054,95D
18/03/2022	99484 PAGAMENTO DA FATURA Nº 79 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		157,40	77.897,55D	77.897,55D
18/03/2022	99485 PAGAMENTO DA FATURA Nº 81 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.588,44	76.309,11D	76.309,11D
18/03/2022	99486 PAGAMENTO DA FATURA Nº 80 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.480,00	70.829,11D	70.829,11D
18/03/2022	99487 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		726,81	70.102,30D	70.102,30D
18/03/2022	99488 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	69.968,98D	69.968,98D
18/03/2022	99489 CFE. Nota Fi 420283 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		73,75	69.895,23D	69.895,23D
18/03/2022	99490 CFE. Nota Fi 661 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		274,00	69.621,23D	69.621,23D
18/03/2022	99491 CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		342,96	69.278,27D	69.278,27D
18/03/2022	99492 CFE. Nota Fi 6156 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			552,81	68.725,46D	68.725,46D
18/03/2022	99493 CFE. Nota Fi 15360 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.265,77	66.459,69D	66.459,69D
18/03/2022	99494 PAGAMENTO DA NF Nº 178 A A RUPP E CIA LTDA	585		13.300,00	53.159,69D	53.159,69D
18/03/2022	99495 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2022	677		7.742,25	45.417,44D	45.417,44D
18/03/2022	99496 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	675		2.160,78	43.256,66D	43.256,66D
18/03/2022	99497 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - AUTONOMOS	675		11.046,92	32.209,74D	32.209,74D
18/03/2022	99498 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FOLHA	675		14.848,67	17.361,07D	17.361,07D
18/03/2022	99499 PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2022	676		16.950,07	411,00D	411,00D
18/03/2022	99500 PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2022	676		400,00	11,00D	11,00D
18/03/2022	99501 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
21/03/2022	99203 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
21/03/2022	99204 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.344,00		3.344,00D	3.344,00D
21/03/2022	99527 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	27.774,90		31.118,90D	31.118,90D
21/03/2022	99503 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	29.968,90D	29.968,90D
21/03/2022	99504 PAGAMENTO DA NF Nº 1436 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		2.365,12	27.603,78D	27.603,78D
21/03/2022	99505 CFE. Nota Fi 18471 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	996		583,75	27.020,03D	27.020,03D
21/03/2022	99506 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.459,00	25.561,03D	25.561,03D

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				
21/03/2022	99507 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89			895,13	24.665,90D	24.665,90D
21/03/2022	99508 CFE. Nota Fi 1541 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.124,00	19.541,90D	19.541,90D
21/03/2022	99509 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	19.523,90D	19.523,90D
21/03/2022	99510 CFE. Nota Fi 11792 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			255,00	19.268,90D	19.268,90D
21/03/2022	99511 CFE. Nota Fi 161642 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		311,40	18.957,50D	18.957,50D
21/03/2022	99512 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		648,00	18.309,50D	18.309,50D
21/03/2022	99513 CFE. Nota Fi 960 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		695,00	17.614,50D	17.614,50D
21/03/2022	99514 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			2.395,83	15.218,67D	15.218,67D
21/03/2022	99515 PAGAMENTO DA NF Nº 443 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	12.718,67D	12.718,67D
21/03/2022	99516 CFE. Nota Fi 956637 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.993,80	9.724,87D	9.724,87D
21/03/2022	99517 CFE. Nota Fi 2328838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		2.973,50	6.751,37D	6.751,37D
21/03/2022	99518 CFE. Nota Fi 961957 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.371,96	5.379,41D	5.379,41D
21/03/2022	99519 CFE. Nota Fi 839861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		172,00	5.207,41D	5.207,41D
21/03/2022	99520 CFE. Nota Fi 2338688 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		265,56	4.941,85D	4.941,85D
21/03/2022	99521 CFE. Nota Fi 40554 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		295,00	4.646,85D	4.646,85D
21/03/2022	99522 CFE. Nota Fi 24073 DO FORNEC. ECOPEX QUIMICA LTDA	1067		709,56	3.937,29D	3.937,29D
21/03/2022	99523 CFE. Nota Fi 1537471 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			235,13	3.702,16D	3.702,16D
21/03/2022	99525 CFE. Nota Fi 353411 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.040,80	2.661,36D	2.661,36D
21/03/2022	99526 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	596		103,75	2.557,61D	2.557,61D
21/03/2022	99528 CFE. Nota Fi 64714 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.557,61	0,00	0,00
22/03/2022	99206 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.687,78		4.687,78D	4.687,78D
22/03/2022	99543 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.425,45		24.113,23D	24.113,23D
22/03/2022	99529 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		7.929,00	16.184,23D	16.184,23D
22/03/2022	99530 CFE. Nota Fi 3207752 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		175,98	16.008,25D	16.008,25D
22/03/2022	99531 CFE. Nota Fi 3207784 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,29	15.574,96D	15.574,96D
22/03/2022	99532 CFE. Nota Fi 5673 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		478,00	15.096,96D	15.096,96D
22/03/2022	99533 CFE. Nota Fi 3207753 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		538,28	14.558,68D	14.558,68D
22/03/2022	99534 CFE. Nota Fi 2286 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		749,28	13.809,40D	13.809,40D
22/03/2022	99535 CFE. Nota Fi 5495 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.300,00	12.509,40D	12.509,40D
22/03/2022	99536 CFE. Nota Fi 426526 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.310,88	11.198,52D	11.198,52D
22/03/2022	99537 CFE. Nota Fi 22148 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.783,98	9.414,54D	9.414,54D
22/03/2022	99538 CFE. Nota Fi 940152 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.960,79	7.453,75D	7.453,75D
22/03/2022	99539 CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. NG2 MEDICAL LTDA	1324		2.748,20	4.705,55D	4.705,55D
22/03/2022	99540 CFE. Nota Fi 1055 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		2.330,00	2.375,55D	2.375,55D
22/03/2022	99541 CFE. Nota Fi 853 DO FORNEC. DESIGN OFFICE MOVEIS LTDA	1338		2.364,55	11,00D	11,00D
22/03/2022	99542 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
23/03/2022	99550 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	34.765,37		34.765,37D	34.765,37D
23/03/2022	99544 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,42	34.698,95D	34.698,95D
23/03/2022	99545 CFE. Nota Fi 4310 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		532,08	34.166,87D	34.166,87D
23/03/2022	99546 CFE. Nota Fi 40601 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		900,00	33.266,87D	33.266,87D
23/03/2022	99547 CFE. Nota Fi 317683 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.319,09	31.947,78D	31.947,78D
23/03/2022	99548 CFE. Nota Fi 578577 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.947,78	30.000,00D	30.000,00D
23/03/2022	99549 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	0,00	0,00
24/03/2022	99563 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	349.517,66		349.517,66D	349.517,66D
24/03/2022	99552 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	164.517,66D	164.517,66D
24/03/2022	99553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	104.517,66D	104.517,66D
24/03/2022	99554 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		82.681,91	21.835,75D	21.835,75D
24/03/2022	99555 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1915 RS DUTRA & CIA LTDA	585		15.102,50	6.733,25D	6.733,25D
24/03/2022	99556 CFE. Nota Fi 271282 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		85,00	6.648,25D	6.648,25D

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				
24/03/2022	99557 CFE. Nota Fi 3210173 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		189,98	6.458,27D	6.458,27D
24/03/2022	99558 CFE. Nota Fi 28332 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		310,00	6.148,27D	6.148,27D
24/03/2022	99559 CFE. Nota Fi 239598 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		604,00	5.544,27D	5.544,27D
24/03/2022	99560 CFE. Nota Fi 1547 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.612,00	1.932,27D	1.932,27D
24/03/2022	99561 CFE. Nota Fi 16752 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.292,00	640,27D	640,27D
24/03/2022	99562 CFE. Nota Fi 938867 DO FORNEC. JBS S/A	835		629,27	11,00D	11,00D
24/03/2022	99564 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
25/03/2022	99589 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	518	126.147,14		126.147,14D	126.147,14D
25/03/2022	99565 CFE. Nota Fi 9105 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		14,39	126.132,75D	126.132,75D
25/03/2022	99566 CFE. Nota Fi 421143 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		94,00	126.038,75D	126.038,75D
25/03/2022	99567 CFE. Nota Fi 28245 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		175,00	125.863,75D	125.863,75D
25/03/2022	99568 CFE. Nota Fi 2784934 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.070,62	124.793,13D	124.793,13D
25/03/2022	99569 CFE. Nota Fi 2692572 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			630,03	124.163,10D	124.163,10D
25/03/2022	99570 CFE. Nota Fi 51176 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		721,28	123.441,82D	123.441,82D
25/03/2022	99571 CFE. Nota Fi 12334 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			784,60	122.657,22D	122.657,22D
25/03/2022	99572 PAGAMENTO DA NF Nº 02 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		7.825,90	114.831,32D	114.831,32D
25/03/2022	99573 PAGAMENTO DA NF Nº 199 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	99.831,32D	99.831,32D
25/03/2022	99574 PAGAMENTO DA FATURA Nº 82 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		40,00	99.791,32D	99.791,32D
25/03/2022	99575 PAGAMENTO DA NF Nº 3450 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		315,83	99.475,49D	99.475,49D
25/03/2022	99576 PAGAMENTO DA NF Nº 1025 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		784,60	98.690,89D	98.690,89D
25/03/2022	99577 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		586,41	98.104,48D	98.104,48D
25/03/2022	99578 CFE. Nota Fi 2352 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	872		21.673,52	76.430,96D	76.430,96D
25/03/2022	99579 CFE. Nota Fi 1452 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		2.112,06	74.318,90D	74.318,90D
25/03/2022	99580 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1599 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	72.686,90D	72.686,90D
25/03/2022	99581 CFE. Nota Fi 859 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	59.359,40D	59.359,40D
25/03/2022	99582 CFE. Nota Fi 858 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	54.028,40D	54.028,40D
25/03/2022	99583 CFE. Nota Fi 860 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		8.885,00	45.143,40D	45.143,40D
25/03/2022	99584 PAGAMENTO DA NF Nº 331 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	34.235,40D	34.235,40D
25/03/2022	99585 PAGAMENTO DA NF Nº 135 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	24.235,40D	24.235,40D
25/03/2022	99586 PAGAMENTO DA NF Nº 74 FELIPE VICENTE SEGOVIA S. EIRELI	583		9.698,00	14.537,40D	14.537,40D
25/03/2022	99587 PAGAMENTO DA NF Nº 7232 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	114,90D	114,90D
25/03/2022	99588 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	0,00	0,00
28/03/2022	99218 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
28/03/2022	99219 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.480,00		6.380,00D	6.380,00D
28/03/2022	99220 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.000,00		13.380,00D	13.380,00D
28/03/2022	99221 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		13.980,00D	13.980,00D
28/03/2022	99607 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	518	90.971,10		104.951,10D	104.951,10D
28/03/2022	99590 PAGAMENTO DA NF Nº 18598 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	104.495,18D	104.495,18D
28/03/2022	99591 PAGAMENTO DA NF Nº 232304 DA SANESUL			2.653,47	101.841,71D	101.841,71D
28/03/2022	99592 PAGAMENTO DA NF Nº 232305 DA SANESUL			3.029,20	98.812,51D	98.812,51D
28/03/2022	99593 CFE. Nota Fi 9475673 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		72.649,50	26.163,01D	26.163,01D
28/03/2022	99594 PAGAMENTO DA NF Nº 9475673 ENERGISA PARC. 24/140			14.331,16	11.831,85D	11.831,85D
28/03/2022	99595 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	11.697,26D	11.697,26D
28/03/2022	99596 CFE. Nota Fi 36902 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.368,36	10.328,90D	10.328,90D
28/03/2022	99597 CFE. Nota Fi 833025 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		446,11	9.882,79D	9.882,79D
28/03/2022	99598 CFE. Nota Fi 420283 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		73,75	9.809,04D	9.809,04D
28/03/2022	99599 CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	9.356,04D	9.356,04D
28/03/2022	99600 CFE. Nota Fi 64269 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.334,66	7.021,38D	7.021,38D
28/03/2022	99601 CFE. Nota Fi 1535639 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		461,11	6.560,27D	6.560,27D

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				
28/03/2022	99602 CFE. Nota Fi 64274 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		752,16	5.808,11D	5.808,11D
28/03/2022	99603 CFE. Nota Fi 639822 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		1.278,67	4.529,44D	4.529,44D
28/03/2022	99604 CFE. Nota Fi 942234 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.865,08	2.664,36D	2.664,36D
28/03/2022	99605 CFE. Nota Fi 365056 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		2.009,36	655,00D	655,00D
28/03/2022	99606 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	600,00D	600,00D
29/03/2022	99244 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.850,00		2.450,00D	2.450,00D
29/03/2022	99245 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		3.150,00D	3.150,00D
29/03/2022	99246 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		4.350,00D	4.350,00D
29/03/2022	99247 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		4.450,00D	4.450,00D
29/03/2022	99619 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.247,80		12.697,80D	12.697,80D
29/03/2022	99608 CFE. Nota Fi 681 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		379,33	12.318,47D	12.318,47D
29/03/2022	99609 CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		738,33	11.580,14D	11.580,14D
29/03/2022	99610 CFE. Nota Fi 683 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.729,33	9.850,81D	9.850,81D
29/03/2022	99611 CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.708,00	7.142,81D	7.142,81D
29/03/2022	99612 CFE. Nota Fi 940152 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.960,79	5.182,02D	5.182,02D
29/03/2022	99613 CFE. Nota Fi 833932 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.486,76	3.695,26D	3.695,26D
29/03/2022	99614 CFE. Nota Fi 50832 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		346,32	3.348,94D	3.348,94D
29/03/2022	99615 CFE. Nota Fi 50867 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		321,12	3.027,82D	3.027,82D
29/03/2022	99616 CFE. Nota Fi 481023 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		129,50	2.898,32D	2.898,32D
29/03/2022	99617 CFE. Nota Fi 162054 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		99,96	2.798,36D	2.798,36D
29/03/2022	99618 CFE. Nota Fi 2373 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		2.798,36	0,00	0,00
30/03/2022	99252 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.648,68		8.648,68D	8.648,68D
30/03/2022	99253 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	164.250,00		172.898,68D	172.898,68D
30/03/2022	99254 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	370,00		173.268,68D	173.268,68D
30/03/2022	99634 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	563.060,74		736.329,42D	736.329,42D
30/03/2022	99620 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		475.289,60	261.039,82D	261.039,82D
30/03/2022	99621 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		58.266,84	202.772,98D	202.772,98D
30/03/2022	99622 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		164.250,00	38.522,98D	38.522,98D
30/03/2022	99623 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	37.977,58D	37.977,58D
30/03/2022	99624 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	37.613,98D	37.613,98D
30/03/2022	99625 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1604 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	36.613,98D	36.613,98D
30/03/2022	99626 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1605 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	33.199,18D	33.199,18D
30/03/2022	99627 CFE. Nota Fi 861 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		22.212,50	10.986,68D	10.986,68D
30/03/2022	99628 PAGAMENTO DA NF Nº 3 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		2.940,00	8.046,68D	8.046,68D
30/03/2022	99629 CFE. Nota Fi 964602 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		906,23	7.140,45D	7.140,45D
30/03/2022	99630 CFE. Nota Fi 633038 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		590,19	6.550,26D	6.550,26D
30/03/2022	99631 CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.234,88	3.315,38D	3.315,38D
30/03/2022	99632 CFE. Nota Fi 731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.293,38	22,00D	22,00D
30/03/2022	99633 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
31/03/2022	99255 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
31/03/2022	99653 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.908,39		21.208,39D	21.208,39D
31/03/2022	99635 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	21.058,39D	21.058,39D
31/03/2022	99636 CFE. Nota Fi 12655 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.375,00	15.683,39D	15.683,39D
31/03/2022	99637 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12544 ANNA LUISA F. CASTILHO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		365,00	15.318,39D	15.318,39D
31/03/2022	99638 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12536/12535/12532/12528/12527 DANILO H. LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.660,00	13.658,39D	13.658,39D
31/03/2022	99639 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12541/12526 LUIZ CARLOS G. DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	12.928,39D	12.928,39D
31/03/2022	99640 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12545/12538/12537/12533/12525/12530 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.530,00	11.398,39D	11.398,39D
31/03/2022	99641 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12540/12539/ 12534 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.095,00	10.303,39D	10.303,39D
31/03/2022	99642 CFE. Nota Fi 971829 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.117,00	9.186,39D	9.186,39D
31/03/2022	99643 CFE. Nota Fi 2356020 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		112,03	9.074,36D	9.074,36D

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				
31/03/2022	99644 CFE. Nota Fi 649590 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		600,27	8.474,09D	8.474,09D
31/03/2022	99645 CFE. Nota Fi 29143 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		257,00	8.217,09D	8.217,09D
31/03/2022	99646 CFE. Nota Fi 271944 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		177,00	8.040,09D	8.040,09D
31/03/2022	99647 CFE. Nota Fi 640757 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		121,33	7.918,76D	7.918,76D
31/03/2022	99648 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	7.763,52D	7.763,52D
31/03/2022	99649 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	7.452,91D	7.452,91D
31/03/2022	99650 CFE. Nota Fi 29089 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		575,30	6.877,61D	6.877,61D
31/03/2022	99651 CFE. Nota Fi 16784 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.655,50	5.222,11D	5.222,11D
31/03/2022	99652 CFE. Nota Fi 419788 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.922,11	1.300,00D	1.300,00D
Total da conta:			3.561.148,71	3.559.848,71		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					32.272,31D
04/03/2022	99692 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	47,66		47,66D	32.319,97D
04/03/2022	99691 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		32.319,97	32.272,31C	0,00
11/03/2022	99693 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	1.102,30		31.170,01C	1.102,30D
11/03/2022	99694 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. 09/2021	551		1.102,30	32.272,31C	0,00
17/03/2022	99455 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.835,00		26.437,31C	5.835,00D
17/03/2022	99695 PAGAMENTO DE RESCISÃO ODAIR DOS SANTOS PALHARES	189		4.826,12	31.263,43C	1.008,88D
17/03/2022	99696 PAGAMENTO DE RESCISÃO MONICA PEREIRA DA SILVA FERNANDES	189		1.004,36	32.267,79C	4,52D
22/03/2022	99529 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	7.929,00		24.338,79C	7.933,52D
22/03/2022	99697 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANNA LUISA FREITAS CARRILHO	189		7.928,48	32.267,27C	5,04D
25/03/2022	99698 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	43,96		32.223,31C	49,00D
25/03/2022	99699 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	32.272,31C	0,00
30/03/2022	99620 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	475.289,60		443.017,29D	475.289,60D
30/03/2022	99704 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	58.266,84		501.284,13D	533.556,44D
30/03/2022	99700 PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2022	187		460.421,83	40.862,30D	73.134,61D
30/03/2022	99701 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 04/2022	523		30.949,62	9.912,68D	42.184,99D
30/03/2022	99702 PAGAMENTO DE RESCISÃO GEANE AMBROSIO LACERDA	189		2.685,82	7.226,86D	39.499,17D
30/03/2022	99703 PAGAMENTO DAS FERIAS WIGOR RICARDO GENOVA DA SILVA	523		4.091,13	3.135,73D	35.408,04D
Total da conta:			548.514,36	545.378,63		
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
23/03/2022	99549 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
23/03/2022	99654 PAGAMENTO DA NF Nº 1299 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		17.700,61	12.299,39D	12.299,39D
23/03/2022	99655 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	12.288,39D	12.288,39D
23/03/2022	99656 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		12.288,39	0,00	0,00
24/03/2022	99552 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
24/03/2022	99553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		245.000,00D	245.000,00D
24/03/2022	99554 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	82.681,91		327.681,91D	327.681,91D
24/03/2022	99659 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1600 ADONIL SOCORRO DE SOUZA	582		3.860,13	323.821,78D	323.821,78D
24/03/2022	99660 PAGAMENTO DA NF Nº 2 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		12.527,67	311.294,11D	311.294,11D
24/03/2022	99661 PAGAMENTO DA NF Nº 912 ORTORENAL LTDA	583		6.976,87	304.317,24D	304.317,24D
24/03/2022	99662 PAGAMENTO DA NF Nº 1647 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		146,51	304.170,73D	304.170,73D
24/03/2022	99663 PAGAMENTO DA NF Nº 57 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		31.385,25	272.785,48D	272.785,48D
24/03/2022	99664 PAGAMENTO DA NF Nº 104 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		10.190,97	262.594,51D	262.594,51D
24/03/2022	99665 CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. F. K. KAKINOHANA CLINICA MEDICA	1010		5.390,24	257.204,27D	257.204,27D
24/03/2022	99666 PAGAMENTO DA NF Nº 73 FELIPE VICENTE SEGOVIA S. EIRELI	583		5.148,03	252.056,24D	252.056,24D
24/03/2022	99667 CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		5.185,22	246.871,02D	246.871,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
24/03/2022	99668 CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		6.033,23	240.837,79D	240.837,79D
24/03/2022	99669 PAGAMENTO DA NF Nº 1575 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		14.112,00	226.725,79D	226.725,79D
24/03/2022	99670 PAGAMENTO DA NF Nº 24 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		4.989,84	221.735,95D	221.735,95D
24/03/2022	99671 CFE. Nota Fi 997 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		24.200,88	197.535,07D	197.535,07D
24/03/2022	99672 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1601 LARISSA CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA	582		8.795,47	188.739,60D	188.739,60D
24/03/2022	99674 CFE. Nota Fi 1448 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	164.750,10D	164.750,10D
24/03/2022	99675 PAGAMENTO DA NF Nº 51 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		4.704,00	160.046,10D	160.046,10D
24/03/2022	99676 PAGAMENTO DA NF Nº 1023 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		13.948,46	146.097,64D	146.097,64D
24/03/2022	99677 PAGAMENTO DA NF Nº 99 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		16.900,02	129.197,62D	129.197,62D
24/03/2022	99678 PAGAMENTO DA NF Nº 7229 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.090,54	126.107,08D	126.107,08D
24/03/2022	99679 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1602 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		600,00	125.507,08D	125.507,08D
24/03/2022	99680 PAGAMENTO DA NF Nº 2563 ORTOMED	583		10.870,72	114.636,36D	114.636,36D
24/03/2022	99681 CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	89.296,86D	89.296,86D
24/03/2022	99682 PAGAMENTO DA NF Nº 3 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.034,34	85.262,52D	85.262,52D
24/03/2022	99683 PAGAMENTO DA NF Nº 89 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		31.136,34	54.126,18D	54.126,18D
24/03/2022	99684 PAGAMENTO DA NF Nº 43 YASMIN CARBORE MARTHA EIRELI	583		18.366,85	35.759,33D	35.759,33D
24/03/2022	99685 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		110,00	35.649,33D	35.649,33D
24/03/2022	99686 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		18.499,33	17.150,00D	17.150,00D
24/03/2022	99673 PAGAMENTO DA NF Nº 25 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	0,00	0,00
25/03/2022	99688 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	19.039,27		19.039,27D	19.039,27D
25/03/2022	99687 CHEQUE COMPENSADO Nº 852109	534		19.039,27	0,00	0,00
29/03/2022	99689 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	11.760,00		11.760,00D	11.760,00D
29/03/2022	99690 CHEQUE COMPENSADO Nº 852108	534		11.760,00	0,00	0,00
Total da conta:			388.481,18	388.481,18		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					39.875,19D
07/03/2022	99149 RECEBIMENTO DA NF 7764 CONVENIO REF. 01/2022	649	20.463,13		20.463,13D	60.338,32D
07/03/2022	99150 RECEBIMENTO DA NF 7764 CONVENIO REF. 01/2022	649	17.387,27		37.850,40D	77.725,59D
10/03/2022	99858 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 05/36			17.387,27	20.463,13D	60.338,32D
23/03/2022	99859 APLICAÇÃO	941		60.338,32	39.875,19C	0,00
29/03/2022	99860 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	40.167,55		292,36D	40.167,55D
29/03/2022	99861 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 24/ 60 E 25/60			40.167,55	39.875,19C	0,00
Total da conta:			78.017,95	117.893,14		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2022	99708 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11.332,95		11.332,95D	11.332,95D
03/03/2022	99706 CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		11.262,00	70,95D	70,95D
03/03/2022	99707 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		70,95	0,00	0,00
07/03/2022	99713 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	57.786,62		57.786,62D	57.786,62D
07/03/2022	99709 CFE. Nota Fi 1531983 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		443,75	57.342,87D	57.342,87D
07/03/2022	99710 PAGAMENTO DA NF Nº 2211 VITALE SAUDE LTDA	583		342,05	57.000,82D	57.000,82D
07/03/2022	99711 CFE. Nota Fi 2160 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			4.635,20	52.365,62D	52.365,62D
07/03/2022	99712 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	52.354,62D	52.354,62D
07/03/2022	99714 CFE. Nota Fi 88436 DO FORNEC. Frema Ind. e Com. Produtos Alimentis Ltda CH 850006			5.436,00	46.918,62D	46.918,62D
07/03/2022	99715 PAGAMENTO DA FATURA Nº 75 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	43.918,62D	43.918,62D
07/03/2022	99716 PAGAMENTO DA NF Nº 2328 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		28.111,65	15.806,97D	15.806,97D
07/03/2022	99717 CFE. Nota Fi 352667 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		3.397,76	12.409,21D	12.409,21D
07/03/2022	99718 CFE. Nota Fi 50893 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		4.175,80	8.233,41D	8.233,41D
07/03/2022	99719 CFE. Nota Fi 40300 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		515,00	7.718,41D	7.718,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
07/03/2022	99720 CFE. Nota Fi 50931 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.144,80	6.573,61D	6.573,61D
07/03/2022	99721 CFE. Nota Fi 63607 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		329,27	6.244,34D	6.244,34D
07/03/2022	99722 CFE. Nota Fi 417762 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		359,00	5.885,34D	5.885,34D
07/03/2022	99723 CFE. Nota Fi 2381639 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			896,36	4.988,98D	4.988,98D
07/03/2022	99724 CFE. Nota Fi 418656 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.163,91	3.825,07D	3.825,07D
07/03/2022	99725 CFE. Nota Fi 2380763 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.182,28	2.642,79D	2.642,79D
07/03/2022	99726 CFE. Nota Fi 936197 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.274,62	1.368,17D	1.368,17D
07/03/2022	99727 CFE. Nota Fi 11059 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.368,17	0,00	0,00
08/03/2022	99747 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	28.818,78		28.818,78D	28.818,78D
08/03/2022	99728 CFE. Nota Fi 2390595 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			68,18	28.750,60D	28.750,60D
08/03/2022	99729 CFE. Nota Fi 959500 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		5.957,39	22.793,21D	22.793,21D
08/03/2022	99730 CFE. Nota Fi 2334042 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		149,64	22.643,57D	22.643,57D
08/03/2022	99731 CFE. Nota Fi 636028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		817,57	21.826,00D	21.826,00D
08/03/2022	99732 CFE. Nota Fi 830900 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.280,64	20.545,36D	20.545,36D
08/03/2022	99733 CFE. Nota Fi 29103 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		139,16	20.406,20D	20.406,20D
08/03/2022	99734 CFE. Nota Fi 3267 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		429,00	19.977,20D	19.977,20D
08/03/2022	99735 CFE. Nota Fi 574245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		687,60	19.289,60D	19.289,60D
08/03/2022	99736 CFE. Nota Fi 2286 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		749,28	18.540,32D	18.540,32D
08/03/2022	99737 CFE. Nota Fi 644 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.020,25	16.520,07D	16.520,07D
08/03/2022	99738 CFE. Nota Fi 645 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.089,83	15.430,24D	15.430,24D
08/03/2022	99739 CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. NG2 MEDICAL LTDA	1324		2.748,20	12.682,04D	12.682,04D
08/03/2022	99740 CFE. Nota Fi 413849 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.952,26	8.729,78D	8.729,78D
08/03/2022	99741 CFE. Nota Fi 934209 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.209,25	7.520,53D	7.520,53D
08/03/2022	99742 CFE. Nota Fi 1139 DO FORNEC. Mercado America Ltda			2.326,26	5.194,27D	5.194,27D
08/03/2022	99743 CFE. Nota Fi 11352 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			1.212,50	3.981,77D	3.981,77D
08/03/2022	99744 CFE. Nota Fi 2753 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			2.269,72	1.712,05D	1.712,05D
08/03/2022	99745 PAGAMENTO DA NF Nº 5656 FARMA MIL LTDA ME	570		1.684,08	27,97D	27,97D
08/03/2022	99746 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		27,97	0,00	0,00
09/03/2022	99762 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	20.795,47		20.795,47D	20.795,47D
09/03/2022	99748 CFE. Nota Fi 1537471 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			235,13	20.560,34D	20.560,34D
09/03/2022	99749 CFE. Nota Fi 64714 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.557,61	18.002,73D	18.002,73D
09/03/2022	99750 CFE. Nota Fi 62939 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.842,50	15.160,23D	15.160,23D
09/03/2022	99751 CFE. Nota Fi 62924 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		573,78	14.586,45D	14.586,45D
09/03/2022	99752 CFE. Nota Fi 1527444 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		640,92	13.945,53D	13.945,53D
09/03/2022	99753 CFE. Nota Fi 3196470 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		499,95	13.445,58D	13.445,58D
09/03/2022	99754 CFE. Nota Fi 3196469 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			522,35	12.923,23D	12.923,23D
09/03/2022	99755 CFE. Nota Fi 635757 DO FORNEC. CREMER S.A.			524,67	12.398,56D	12.398,56D
09/03/2022	99756 CFE. Nota Fi 40360 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		760,00	11.638,56D	11.638,56D
09/03/2022	99757 CFE. Nota Fi 128988 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	10.553,56D	10.553,56D
09/03/2022	99758 CFE. Nota Fi 317683 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.319,11	9.234,45D	9.234,45D
09/03/2022	99759 CFE. Nota Fi 578577 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.947,80	7.286,65D	7.286,65D
09/03/2022	99760 CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. FOX INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1336		3.559,25	3.727,40D	3.727,40D
09/03/2022	99761 CFE. Nota Fi 2551387 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			3.727,40	0,00	0,00
10/03/2022	99774 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	59.500,03		59.500,03D	59.500,03D
10/03/2022	99763 CFE. Nota Fi 11966 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	1024		2.320,00	57.180,03D	57.180,03D
10/03/2022	99764 PAGAMENTO DA NF Nº 222 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		39.300,00	17.880,03D	17.880,03D
10/03/2022	99765 CFE. Nota Fi 16689 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.219,50	16.660,53D	16.660,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
10/03/2022	99766 CFE. Nota Fi 269882 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		227,50	16.433,03D	16.433,03D
10/03/2022	99767 CFE. Nota Fi 3176267 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		476,62	15.956,41D	15.956,41D
10/03/2022	99768 CFE. Nota Fi 3176499 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		974,90	14.981,51D	14.981,51D
10/03/2022	99769 CFE. Nota Fi 2492502 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.598,26	13.383,25D	13.383,25D
10/03/2022	99770 CFE. Nota Fi 12550 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.203,35	10.179,90D	10.179,90D
10/03/2022	99771 PAGAMENTO DA NF Nº 521 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	583		7.285,35	2.894,55D	2.894,55D
10/03/2022	99772 CFE. Nota Fi 4195 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.883,55	11,00D	11,00D
10/03/2022	99773 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
11/03/2022	99783 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	12.511,13		12.511,13D	12.511,13D
11/03/2022	99775 CFE. Nota Fi 48454 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		197,00	12.314,13D	12.314,13D
11/03/2022	99776 CFE. Nota Fi 3198686 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		274,97	12.039,16D	12.039,16D
11/03/2022	99777 CFE. Nota Fi 3277 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		610,56	11.428,60D	11.428,60D
11/03/2022	99778 CFE. Nota Fi 1529407 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		658,88	10.769,72D	10.769,72D
11/03/2022	99779 CFE. Nota Fi 63212 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.016,95	9.752,77D	9.752,77D
11/03/2022	99780 CFE. Nota Fi 36902 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.368,36	8.384,41D	8.384,41D
11/03/2022	99781 CFE. Nota Fi 158457 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			4.167,61	4.216,80D	4.216,80D
11/03/2022	99782 CFE. Nota Fi 555 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		4.216,80	0,00	0,00
14/03/2022	99798 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	14.037,62		14.037,62D	14.037,62D
14/03/2022	99784 CFE. Nota Fi 660 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		479,50	13.558,12D	13.558,12D
14/03/2022	99785 CFE. Nota Fi 646 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.507,30	11.050,82D	11.050,82D
14/03/2022	99786 CFE. Nota Fi 3400 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME			454,00	10.596,82D	10.596,82D
14/03/2022	99787 CFE. Nota Fi 2336246 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		642,01	9.954,81D	9.954,81D
14/03/2022	99788 CFE. Nota Fi 955612 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		452,65	9.502,16D	9.502,16D
14/03/2022	99789 CFE. Nota Fi 2336536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	719		622,50	8.879,66D	8.879,66D
14/03/2022	99790 CFE. Nota Fi 832940 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		85,50	8.794,16D	8.794,16D
14/03/2022	99791 CFE. Nota Fi 834843 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		531,20	8.262,96D	8.262,96D
14/03/2022	99792 CFE. Nota Fi 834743 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.205,00	6.057,96D	6.057,96D
14/03/2022	99793 CFE. Nota Fi 418594 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		41,25	6.016,71D	6.016,71D
14/03/2022	99794 CFE. Nota Fi 11000 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		519,65	5.497,06D	5.497,06D
14/03/2022	99795 CFE. Nota Fi 936197 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.274,63	4.222,43D	4.222,43D
14/03/2022	99796 CFE. Nota Fi 364784 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.380,48	2.841,95D	2.841,95D
14/03/2022	99797 CFE. Nota Fi 63340 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.841,95	0,00	0,00
15/03/2022	99808 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	9.478,02		9.478,02D	9.478,02D
15/03/2022	99799 CFE. Nota Fi 960998 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			546,98	8.931,04D	8.931,04D
15/03/2022	99800 CFE. Nota Fi 2337086 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		336,67	8.594,37D	8.594,37D
15/03/2022	99801 CFE. Nota Fi 64269 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.333,97	6.260,40D	6.260,40D
15/03/2022	99802 CFE. Nota Fi 64274 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		751,92	5.508,48D	5.508,48D
15/03/2022	99803 CFE. Nota Fi 1535639 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		460,98	5.047,50D	5.047,50D
15/03/2022	99804 CFE. Nota Fi 2692572 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			630,03	4.417,47D	4.417,47D
15/03/2022	99805 CFE. Nota Fi 422268 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.649,16	2.768,31D	2.768,31D
15/03/2022	99806 CFE. Nota Fi 418656 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.163,91	1.604,40D	1.604,40D
15/03/2022	99807 CFE. Nota Fi 575675 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.604,40	0,00	0,00
16/03/2022	99818 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	14.050,68		14.050,68D	14.050,68D
16/03/2022	99809 CFE. Nota Fi 4252 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		219,64	13.831,04D	13.831,04D
16/03/2022	99810 CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. INVISON INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI	1332		470,00	13.361,04D	13.361,04D
16/03/2022	99811 CFE. Nota Fi 635757 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		524,66	12.836,38D	12.836,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
16/03/2022	99812 CFE. Nota Fi 317683 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.319,09	11.517,29D	11.517,29D
16/03/2022	99813 CFE. Nota Fi 1242791 DO FORNEC. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1328		1.920,00	9.597,29D	9.597,29D
16/03/2022	99814 CFE. Nota Fi 578577 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.947,78	7.649,51D	7.649,51D
16/03/2022	99816 CFE. Nota Fi 2551387 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			3.727,40	3.922,11D	3.922,11D
16/03/2022	99817 CFE. Nota Fi 419788 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.922,11	0,00	0,00
17/03/2022	99829 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	30.938,65		30.938,65D	30.938,65D
17/03/2022	99819 CFE. Nota Fi 63607 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		329,37	30.609,28D	30.609,28D
17/03/2022	99820 CFE. Nota Fi 1531983 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		443,88	30.165,40D	30.165,40D
17/03/2022	99821 CFE. Nota Fi 938867 DO FORNEC. JBS S/A	835		629,27	29.536,13D	29.536,13D
17/03/2022	99822 CFE. Nota Fi 106974 DO FORNEC. VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1319		1.576,67	27.959,46D	27.959,46D
17/03/2022	99823 CFE. Nota Fi 422870 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.607,28	26.352,18D	26.352,18D
17/03/2022	99824 CFE. Nota Fi 16720 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.613,00	24.739,18D	24.739,18D
17/03/2022	99825 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.			2.113,33	22.625,85D	22.625,85D
17/03/2022	99826 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		6.048,00	16.577,85D	16.577,85D
17/03/2022	99827 PAGAMENTO DA FATURA Nº 78 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		16.428,68	149,17D	149,17D
17/03/2022	99828 CFE. Nota Fi 4258 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		147,87	1,30D	1,30D
17/03/2022	99830 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,30	0,00	0,00
25/03/2022	99837 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	17.327,07		17.327,07D	17.327,07D
25/03/2022	99831 CFE. Nota Fi 11966 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	1024		2.320,00	15.007,07D	15.007,07D
25/03/2022	99832 CFE. Nota Fi 11059 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.368,17	13.638,90D	13.638,90D
25/03/2022	99833 CFE. Nota Fi 422268 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.600,67	12.038,23D	12.038,23D
25/03/2022	99834 CFE. Nota Fi 50642 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.714,24	10.323,99D	10.323,99D
25/03/2022	99835 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	737		5.850,00	4.473,99D	4.473,99D
25/03/2022	99836 PAGAMENTO DA NF Nº 7233 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		4.473,99	0,00	0,00
28/03/2022	99855 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11,00		11,00D	11,00D
28/03/2022	99856 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
30/03/2022	99621 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	58.266,84		58.266,84D	58.266,84D
30/03/2022	99622 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	164.250,00		222.516,84D	222.516,84D
30/03/2022	99704 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		58.266,84	164.250,00D	164.250,00D
30/03/2022	99838 PAGAMENTO DA NF Nº 121 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		13.228,65	151.021,35D	151.021,35D
30/03/2022	99839 PAGAMENTO DA NF Nº 75 FELIPE VICENTE SEGOVIA S. EIRELI	583		52.296,46	98.724,89D	98.724,89D
30/03/2022	99840 CFE. Nota Fi 1453 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	95.615,14D	95.615,14D
30/03/2022	99841 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	95.590,54D	95.590,54D
30/03/2022	99842 APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1170		95.590,54	0,00	0,00
31/03/2022	99844 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11.273,00		11.273,00D	11.273,00D
31/03/2022	99843 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		11.262,00	11,00D	11,00D
31/03/2022	99845 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			510.377,86	510.377,86		

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