

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					56.184,15D
02/06/2022	102789 RECEBIMENTO DA NF 7878 EPAMINONDAS FRANCO DE FREITAS	406	2.170,00		2.170,00D	58.354,15D
02/06/2022	102790 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.170,00	0,00	56.184,15D
03/06/2022	102791 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.005,00		1.005,00D	57.189,15D
03/06/2022	102792 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		50,00	955,00D	57.139,15D
03/06/2022	102793 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1622 DENISE PAULA D. SANTANA	584		500,00	455,00D	56.639,15D
03/06/2022	102794 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		107,40	347,60D	56.531,75D
03/06/2022	102795 PAGAMENTO EMOTRAL ENROLAMENTO DE MOTORES E TRANSF. LTDA	593		350,00	2,40C	56.181,75D
03/06/2022	102796 PAGAMENTO DA NF Nº 92 PAULO HENRIQUE LACERDA DA SILVA	585		380,00	382,40C	55.801,75D
03/06/2022	102797 CFE. Nota Fi 5223 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		13,99	396,39C	55.787,76D
03/06/2022	102798 CFE. Nota Fi 12949 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		122,00	518,39C	55.665,76D
03/06/2022	102799 CFE. Nota Fi 27079 DO FORNEC. AUTO PECAS TRADICIONAL LTDA	1279		140,00	658,39C	55.525,76D
03/06/2022	102800 CFE. Nota Fi 28888 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		12,00	670,39C	55.513,76D
03/06/2022	102801 PAGAMENTO DA NF Nº 460 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		55,00	725,39C	55.458,76D
06/06/2022	102802 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	684,10		41,29C	56.142,86D
06/06/2022	102804 TRANSFERENCIA	1036	87.135,44		87.094,15D	143.278,30D
06/06/2022	102803 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		87.135,44	41,29C	56.142,86D
07/06/2022	102805 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	190,00		148,71D	56.332,86D
07/06/2022	102806 RECEBIMENTO DA NF 7893 ANTONIO LOURENÇO PORTO	406	1.000,00		1.148,71D	57.332,86D
07/06/2022	102807 RECEBIMENTO DA NF 7895 CRISTIANE RENATA DE ARRUDA SILVA	406	1.500,00		2.648,71D	58.832,86D
07/06/2022	102808 RECEBIMENTO DA NF 7894 TEREZINHA MENDES DE OLIVEIRA	406	1.500,00		4.148,71D	60.332,86D
07/06/2022	102809 RECEBIMENTO DA NF 7897 ALEXANDRE SILVEDRIO MARTINS DE OLIVEIRA	406	700,00		4.848,71D	61.032,86D
07/06/2022	102810 RECEBIMENTO DA NF 7880 CONVENIO REF. 05/2022	649	110.875,27		115.723,98D	171.908,13D
07/06/2022	102813 RECEBIMENTO DA NF 7881 CONVENIO REF. 05/2022	651	82.324,02		198.048,00D	254.232,15D
07/06/2022	102814 RECEBIMENTO DA NF 7882 CONVENIO REF. 05/2022	650	5.695,28		203.743,28D	259.927,43D
07/06/2022	102815 RECEBIMENTO DA NF 7883 CONVENIO REF. 05/2022	652	48.695,80		252.439,08D	308.623,23D
07/06/2022	102816 RECEBIMENTO DA NF 7884 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 05/2022	646	3.671,70		256.110,78D	312.294,93D
07/06/2022	102817 RECEBIMENTO DA NF 7885 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 05/ 2022	646	9.913,59		266.024,37D	322.208,52D
07/06/2022	102818 RECEBIMENTO DA NF 7886 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 05/ 2022	646	5.000,00		271.024,37D	327.208,52D
07/06/2022	102819 RECEBIMENTO DA NF 7887 CONVENIO REF. 05/2022	656	164.635,41		435.659,78D	491.843,93D
07/06/2022	102820 RECEBIMENTO DA NF 7888 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.05/2022	646	1.000,00		436.659,78D	492.843,93D
07/06/2022	102821 RECEBIMENTO DA NF 7889 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 05/2022	646	10.000,00		446.659,78D	502.843,93D
07/06/2022	102822 RECEBIMENTO DA NF 7892 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 05/2022	646	265.000,00		711.659,78D	767.843,93D
07/06/2022	102823 RECEBIMENTO DA NF 7891 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 05/2022	654	155.000,00		866.659,78D	922.843,93D
07/06/2022	102824 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA APARECIDA FAUSTINO	25		280,00	866.379,78D	922.563,93D
07/06/2022	102825 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA PEREIRA ROCHA	25		260,00	866.119,78D	922.303,93D
07/06/2022	102826 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA RESENDE DADALDE	25		274,00	865.845,78D	922.029,93D
07/06/2022	102827 PAGAMENTO DA NfCe Nº 96773 ABV COM DE ALIMENTOS LTDA	572		27,49	865.818,29D	922.002,44D
07/06/2022	102828 PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL ATACADÃO S/A	589		327,20	865.491,09D	921.675,24D
07/06/2022	102829 CFE. Nota Fi 27117 DO FORNEC. AUTO PECAS TRADICIONAL LTDA	1279		68,50	865.422,59D	921.606,74D
07/06/2022	102830 CFE. Nota Fi 6586 DO FORNEC. LER AUTO PECAS LTDA-ME	1380		35,00	865.387,59D	921.571,74D
07/06/2022	102831 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	862.887,59D	919.071,74D
07/06/2022	102832 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	862.837,59D	919.021,74D
07/06/2022	102833 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		650,00	862.187,59D	918.371,74D
07/06/2022	102834 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	860.787,59D	916.971,74D
07/06/2022	102835 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	859.287,59D	915.471,74D
07/06/2022	102836 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	704.287,59D	760.471,74D
07/06/2022	102837 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		265.000,00	439.287,59D	495.471,74D
07/06/2022	102838 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	2.523,48C	53.660,67D
08/06/2022	102839 RECEBIMENTO DA NF 7879 CONVENIO REF. 05/2022	641	49,00		2.474,48C	53.709,67D
08/06/2022	102840 RECEBIMENTO DA NF 7901 BRUNA RAFAELLA MARTINS DE OLIVEIRA	406	1.500,00		974,48C	55.209,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
08/06/2022	102841 RECEBIMENTO DA NF 7899 OLEGARIA ALVES DE OLIVEIRA	406	750,00		224,48C	55.959,67D
08/06/2022	102842 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. FREITAS	25		500,00	724,48C	55.459,67D
08/06/2022	102843 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		600,00	1.324,48C	54.859,67D
08/06/2022	102844 CFE. Nota Fi 7230 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		300,00	1.624,48C	54.559,67D
08/06/2022	102845 CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		360,00	1.984,48C	54.199,67D
08/06/2022	102846 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		750,00	2.734,48C	53.449,67D
08/06/2022	102847 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		49,00	2.783,48C	53.400,67D
09/06/2022	102848 RECEBIMENTO DA NF 7904 SUELI DE FATIMA ISABEL LEONARDO	406	1.000,00		1.783,48C	54.400,67D
09/06/2022	102849 RECEBIMENTO DA NF 7903 LAUANLDA LEONALDA GARCIA CHAVES	406	1.500,00		283,48C	55.900,67D
09/06/2022	102850 RECEBIMENTO DA NF 7902 DIVINA ALVES DOS SANTOS	406	1.100,00		816,52D	57.000,67D
09/06/2022	102851 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES BARBOSA MENEZES	25		400,00	416,52D	56.600,67D
09/06/2022	102852 PAGAMENTO CARTORIO DO 1º OFICIO	609		31,96	384,56D	56.568,71D
09/06/2022	102853 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	715,44C	55.468,71D
09/06/2022	102854 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.715,44C	54.468,71D
09/06/2022	102855 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.050,00	2.765,44C	53.418,71D
09/06/2022	102856 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.815,44C	53.368,71D
10/06/2022	102857 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 06/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		83.869,56D	140.053,71D
10/06/2022	102858 RECEBIMENTO DA NF 7898 REPASSE DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRAT. 001/ 2021 REF. 05/2022	654	164.250,00		248.119,56D	304.303,71D
10/06/2022	102859 RECEBIMENTO DA NF 7900 CONVENIO REF. 03/2022	640	2.240,54		250.360,10D	306.544,25D
10/06/2022	102860 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	249.360,10D	305.544,25D
10/06/2022	102861 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.240,54	247.119,56D	303.303,71D
10/06/2022	102862 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		164.250,00	82.869,56D	139.053,71D
10/06/2022	102863 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	3.815,44C	53.268,71D
13/06/2022	102864 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.157,59		2.657,85C	52.526,30D
13/06/2022	102865 RECEBIMENTO DA NF 7890 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF. 05/2022	653	611.840,00		609.182,15D	665.366,30D
13/06/2022	102866 RECEBIMENTO DA NF 7906 ALINE RAFFA BEM DE FREITAS	406	1.500,00		610.682,15D	666.866,30D
13/06/2022	102867 RECEBIMENTO DA NF 7907 SUELI MAIA DE OLIVEIRA	406	1.000,00		611.682,15D	667.866,30D
13/06/2022	102868 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA MARTINS SOUZA DE BRITO	25		100,00	611.582,15D	667.766,30D
13/06/2022	102869 ADIANTAMENTO SALARIAL MYRILENE ALVES SOARES	25		20,00	611.562,15D	667.746,30D
13/06/2022	102870 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CAROLINA DE SOUZA SANTOS	25		20,00	611.542,15D	667.726,30D
13/06/2022	102871 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY PEREIRA DOS SANTOS	25		20,00	611.522,15D	667.706,30D
13/06/2022	102872 ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUSCE GONCALVES B. SOARES	25		20,00	611.502,15D	667.686,30D
13/06/2022	102877 CFE. Nota Fi 67035 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	620		20,18	611.481,97D	667.666,12D
13/06/2022	102878 CFE. Nota Fi 67035 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		129,91	611.352,06D	667.536,21D
13/06/2022	102879 CFE. Nota Fi 67035 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		129,91	611.222,15D	667.406,30D
13/06/2022	102880 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	610.222,15D	666.406,30D
13/06/2022	102881 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	608.722,15D	664.906,30D
13/06/2022	102882 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	3.117,85C	53.066,30D
13/06/2022	102883 CFE. Nota Fi 64974 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		459,40	3.577,25C	52.606,90D
15/06/2022	102884 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	406	1.109,90		2.467,35C	53.716,80D
15/06/2022	102885 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		250,00	2.717,35C	53.466,80D
15/06/2022	102886 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		43,00	2.760,35C	53.423,80D
15/06/2022	102887 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		150,00	2.910,35C	53.273,80D
15/06/2022	102888 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1626 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		240,00	3.150,35C	53.033,80D
15/06/2022	102889 CFE. Nota Fi 12963 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		22,00	3.172,35C	53.011,80D
15/06/2022	102890 PAGAMENTO DA NF Nº 50 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA	585		225,38	3.397,73C	52.786,42D
15/06/2022	102891 CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		30,00	3.427,73C	52.756,42D
15/06/2022	102892 CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		25,00	3.452,73C	52.731,42D
15/06/2022	102893 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	6.452,73C	49.731,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
20/06/2022	102894 RECEBIMENTO 7896 CONVENIO REF. 05/ 2022	511	910,00		5.542,73C	50.641,42D
20/06/2022	102895 RECEBIMENTO 7905 CONVENIO REF. 05/ 2022	647	4.175,08		1.367,65C	54.816,50D
20/06/2022	102896 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		910,00	2.277,65C	53.906,50D
20/06/2022	102897 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.175,08	6.452,73C	49.731,42D
21/06/2022	102898 CFE. Nota Fi 7260 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		115,00	6.567,73C	49.616,42D
21/06/2022	102899 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,10	6.632,83C	49.551,32D
21/06/2022	102900 PAGAMENTO CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	610		48,45	6.681,28C	49.502,87D
21/06/2022	102901 CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		27,00	6.708,28C	49.475,87D
22/06/2022	102902 RECEBIMENTO DA NF 7908 CONVENIO REF. 06/2022	641	242,78		6.465,50C	49.718,65D
22/06/2022	102903 RECEBIMENTO DA NF 7912 ODIELSON DE CASTRO VIANA	406	5.000,00		1.465,50C	54.718,65D
22/06/2022	102904 RECEBIMENTO DA NF 7909 LUCIANA REIS LOPES	406	1.500,00		34,50D	56.218,65D
22/06/2022	102905 RECEBIMENTO DA NF 7910 BELARMINO JOSE MACHADO	406	250,00		284,50D	56.468,65D
22/06/2022	102906 RECEBIMENTO DA NF 7911 GABRIEL SILVA FERNANDES DA SILVEIRA	406	1.500,00		1.784,50D	57.968,65D
22/06/2022	102907 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		600,00	1.184,50D	57.368,65D
22/06/2022	102908 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE MACHADO SANTOS	25		300,00	884,50D	57.068,65D
22/06/2022	102909 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO OLIVEIRA DOS REIS	25		200,00	684,50D	56.868,65D
22/06/2022	102910 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1627 UBIRAJAA GOMIDE	584		370,00	314,50D	56.498,65D
22/06/2022	102911 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		242,78	71,72D	56.255,87D
22/06/2022	102912 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	4.928,28C	51.255,87D
24/06/2022	102913 RECEBIMENTO DA NF 7913 AMAURI DA SILVA	406	2.300,00		2.628,28C	53.555,87D
24/06/2022	102914 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	4.928,28C	51.255,87D
29/06/2022	102915 RECEBIMENTO DA NF 7914 REPASSE DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRAT. 001/ 2021 REF. 06/2022	654	164.250,00		159.321,72D	215.505,87D
29/06/2022	102916 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		164.250,00	4.928,28C	51.255,87D
30/06/2022	102917 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	909,90		4.018,38C	52.165,77D
30/06/2022	102918 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	699,00		3.319,38C	52.864,77D
30/06/2022	102919 RECEBIMENTO DA NF 7916 MARIA ALICE FRANCISCA DOURADO	406	2.440,00		879,38C	55.304,77D
30/06/2022	102920 RECEBIMENTO DA NF 7917 TATIANA DOS ANJOS DUARTE MENDES	406	1.500,00		620,62D	56.804,77D
30/06/2022	102921 RECEBIMENTO DA NF 7918 LARA FABIA MACEDO MARQUES	406	1.500,00		2.120,62D	58.304,77D
30/06/2022	102922 RECEBIMENTO DA NF 7915 CONVENIO REF. 05/2022	408	8.479,59		10.600,21D	66.784,36D
30/06/2022	102923 ADIANTAMENTO SALARIAL ARTHUR HENRIQUE GUIMARAES	25		50,00	10.550,21D	66.734,36D
30/06/2022	102924 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA A. BARTOLINO (DESC. 3X)	25		545,00	10.005,21D	66.189,36D
30/06/2022	102925 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA SILVA OLIVEIRA	25		100,00	9.905,21D	66.089,36D
30/06/2022	102926 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA SILVA OLIVEIRA	25		100,00	9.805,21D	65.989,36D
30/06/2022	102927 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELINA ESTELLATO	25		50,00	9.755,21D	65.939,36D
30/06/2022	102928 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO D. CARVALHO NETO	25		50,00	9.705,21D	65.889,36D
30/06/2022	102929 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE KELLY BRUNETO	25		50,00	9.655,21D	65.839,36D
30/06/2022	102930 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON ALVES MAXIMIANO	25		50,00	9.605,21D	65.789,36D
30/06/2022	102931 ADIANTAMENTO SALARIAL ANGELA MARIA DA SILVA	25		50,00	9.555,21D	65.739,36D
30/06/2022	102932 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE ALMEIDA BERTOLINO	25		50,00	9.505,21D	65.689,36D
30/06/2022	102933 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		50,00	9.455,21D	65.639,36D
30/06/2022	102934 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA A. DE AZAMBUJA	25		50,00	9.405,21D	65.589,36D
30/06/2022	102935 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		50,00	9.355,21D	65.539,36D
30/06/2022	102936 ADIANTAMENTO SALARIAL CAIO EDUARDO ALVES SILVA MARQUES	25		100,00	9.255,21D	65.439,36D
30/06/2022	102937 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	9.005,21D	65.189,36D
30/06/2022	102938 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA BATISTA SOARES GONCALVES	25		50,00	8.955,21D	65.139,36D
30/06/2022	102939 ADIANTAMENTO SALARIAL EDERSON PEDRO DA SILVA	25		50,00	8.905,21D	65.089,36D
30/06/2022	102940 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIEELLE C. Q. BORGES	25		50,00	8.855,21D	65.039,36D
30/06/2022	102941 ADIANTAMENTO SALARIAL FABRICIO DIAS DA SILVA	25		50,00	8.805,21D	64.989,36D
30/06/2022	102942 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		50,00	8.755,21D	64.939,36D
30/06/2022	102943 ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO SILVESTRE VILAS BOAS	25		50,00	8.705,21D	64.889,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/06/2022	102944 ADIANTAMENTO SALARIAL JANAINA PASTORA MACHADO	25		50,00	8.655,21D	64.839,36D
30/06/2022	102945 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO DOS SANTOS	25		50,00	8.605,21D	64.789,36D
30/06/2022	102946 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		50,00	8.555,21D	64.739,36D
30/06/2022	102947 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA CARLA F. DE SOUZA	25		50,00	8.505,21D	64.689,36D
30/06/2022	102948 ADIANTAMENTO SALARIAL MIRANIR BRANDÃO	25		50,00	8.455,21D	64.639,36D
30/06/2022	102949 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA DAMIÃO	25		50,00	8.405,21D	64.589,36D
30/06/2022	102950 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. OLIVEIRA	25		100,00	8.305,21D	64.489,36D
30/06/2022	102951 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIELE TORO MINHOLI	25		50,00	8.255,21D	64.439,36D
30/06/2022	102952 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES BARBOSA MENEZES	25		50,00	8.205,21D	64.389,36D
30/06/2022	102953 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA MOREIRA	25		50,00	8.155,21D	64.339,36D
30/06/2022	102954 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLLY MARIA DE SOUZA	25		50,00	8.105,21D	64.289,36D
30/06/2022	102955 ADIANTAMENTO SALARIAL PAMELA QUIRINO DOS SANTOS	25		50,00	8.055,21D	64.239,36D
30/06/2022	102956 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA	25		50,00	8.005,21D	64.189,36D
30/06/2022	102957 ADIANTAMENTO SALARIAL RANIELEN FERREIRA NEVES	25		50,00	7.955,21D	64.139,36D
30/06/2022	102958 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LOPES TEIXEIRA	25		50,00	7.905,21D	64.089,36D
30/06/2022	102959 ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA SILVA NETA	25		50,00	7.855,21D	64.039,36D
30/06/2022	102960 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYLLA LETICIA SILVA ALENCAR	25		50,00	7.805,21D	63.989,36D
30/06/2022	102961 ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIÃO SALVADOR	25		50,00	7.755,21D	63.939,36D
30/06/2022	102962 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		200,00	7.555,21D	63.739,36D
30/06/2022	102963 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANE MARTINS SOUZA	25		50,00	7.505,21D	63.689,36D
30/06/2022	102964 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANY F. DA SILVA	25		50,00	7.455,21D	63.639,36D
30/06/2022	102965 ADIANTAMENTO SALARIAL VILMA BERNARDINO P. OLIVEIRA	25		50,00	7.405,21D	63.589,36D
30/06/2022	102966 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANY FLORMAINA DA SILVA	25		50,00	7.355,21D	63.539,36D
30/06/2022	102967 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA CAROLINE CRUZ SANTOS	25		50,00	7.305,21D	63.489,36D
30/06/2022	102968 ADIANTAMENTO SALARIAL EVERSON AP. SANTOS SILVA	25		50,00	7.255,21D	63.439,36D
30/06/2022	102969 ADIANTAMENTO SALARIAL WESLEY FERNANDES DE OLIVEIRA	25		50,00	7.205,21D	63.389,36D
30/06/2022	102970 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO	25		50,00	7.155,21D	63.339,36D
30/06/2022	102971 CFE. Nota Fi 1466 DO FORNEC. I. A. DA CUNHA JUNIOR LTDA	1383		80,00	7.075,21D	63.259,36D
30/06/2022	102972 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.479,59	1.404,38C	54.779,77D
		Total da conta:	2.029.033,99	2.030.438,37		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				3.600,00D
01/06/2022	102976 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.766,66		13.766,66D	17.366,66D
01/06/2022	102973 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		10.417,00	3.349,66D	6.949,66D
01/06/2022	102974 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO FGTS - DANILO	192		6.938,66	3.589,00C	11,00D
01/06/2022	102975 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	3.600,00C	0,00
02/06/2022	102790 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.170,00		1.430,00C	2.170,00D
02/06/2022	102977 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		1.429,99C	2.170,01D
02/06/2022	102981 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS	518	3.840,99		2.411,00D	6.011,00D
02/06/2022	102978 CFE. Nota Fi 1025 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		1.000,00	1.411,00D	5.011,00D
02/06/2022	102980 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	1.400,00D	5.000,00D
02/06/2022	102982 CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	1136		5.000,00	3.600,00C	0,00
03/06/2022	102990 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	49.435,16		45.835,16D	49.435,16D
03/06/2022	102983 PAGAMENTO DA NF Nº 1696869 AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	589		207,56	45.627,60D	49.227,60D
03/06/2022	102984 CFE. Nota Fi 13420 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			595,80	45.031,80D	48.631,80D
03/06/2022	102985 CFE. Nota Fi 55642 DO FORNEC. BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	1366		830,00	44.201,80D	47.801,80D
03/06/2022	102986 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 2055 RS DUTRA & CIA LTDA	585		15.102,50	29.099,30D	32.699,30D
03/06/2022	102987 CFE. Nota Fi 870 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		27.543,50	1.555,80D	5.155,80D
03/06/2022	102988 PAGAMENTO DA NF Nº 07 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		5.144,80	3.589,00C	11,00D
03/06/2022	102989 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	3.600,00C	0,00
06/06/2022	102803 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	87.135,44		83.535,44D	87.135,44D

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				
06/06/2022	103001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		83.535,45D	87.135,45D
06/06/2022	102991 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.389,00	82.146,45D	85.746,45D
06/06/2022	102992 PAGAMENTO DA FATURA Nº 95 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	80.646,45D	84.246,45D
06/06/2022	102993 PAGAMENTO DA NF Nº 1474 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		2.053,66	78.592,79D	82.192,79D
06/06/2022	102994 CFE. Nota Fi 104243 DO FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	917		81,04	78.511,75D	82.111,75D
06/06/2022	102995 CFE. Nota Fi 166082 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		247,95	78.263,80D	81.863,80D
06/06/2022	102996 CFE. Nota Fi 503085 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			760,76	77.503,04D	81.103,04D
06/06/2022	102997 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 05/2022	579		250,00	77.253,04D	80.853,04D
06/06/2022	102998 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			402,68	76.850,36D	80.450,36D
06/06/2022	102999 CFE. Nota Fi 22926 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			2.997,32	73.853,04D	77.453,04D
06/06/2022	103000 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	73.842,04D	77.442,04D
06/06/2022	103002 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		77.442,04	3.600,00C	0,00
07/06/2022	102831 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		1.100,00C	2.500,00D
07/06/2022	102832 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.050,00C	2.550,00D
07/06/2022	102833 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	650,00		400,00C	3.200,00D
07/06/2022	102834 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.000,00D	4.600,00D
07/06/2022	102835 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		2.500,00D	6.100,00D
07/06/2022	102836 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		157.500,00D	161.100,00D
07/06/2022	102837 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	265.000,00		422.500,00D	426.100,00D
07/06/2022	102838 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		864.311,07D	867.911,07D
07/06/2022	103004 PAGAMENTO DA NF Nº 130 BIO IMAGEM SERV. RAD. LTDA CH 853616	583		4.738,56	859.572,51D	863.172,51D
07/06/2022	103005 CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853617	1010		6.548,01	853.024,50D	856.624,50D
07/06/2022	103006 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	852.874,80D	856.474,80D
07/06/2022	103007 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	852.740,21D	856.340,21D
07/06/2022	103008 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	192		51.172,13	801.568,08D	805.168,08D
07/06/2022	103009 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO FGTS JULIANA	192		2.164,98	799.403,10D	803.003,10D
07/06/2022	103010 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 03/2022 NF 299314			25,82	799.377,28D	802.977,28D
07/06/2022	103011 CFE. Nota Fi 1720 DO FORNEC. CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	1010		195,35	799.181,93D	802.781,93D
07/06/2022	103012 CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		408,33	798.773,60D	802.373,60D
07/06/2022	103013 PAGAMENTO DA NF Nº 1601 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.875,71	795.897,89D	799.497,89D
07/06/2022	103014 PAGAMENTO DA FATURA Nº 97 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.166,14	788.731,75D	792.331,75D
07/06/2022	103015 PAGAMENTO DA NF Nº 3495 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		321,74	788.410,01D	792.010,01D
07/06/2022	103016 PAGAMENTO DA NF Nº 1313 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		3.634,14	784.775,87D	788.375,87D
07/06/2022	103017 PAGAMENTO DA NF Nº 1045 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.098,66	782.677,21D	786.277,21D
07/06/2022	103018 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1625 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		7.459,86	775.217,35D	778.817,35D
07/06/2022	103019 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	775.195,35D	778.795,35D
07/06/2022	103020 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		776.295,35	1.100,00C	2.500,00D
08/06/2022	102846 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	750,00		350,00C	3.250,00D
08/06/2022	102847 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	49,00		301,00C	3.299,00D
08/06/2022	103028 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.501,49		14.200,49D	17.800,49D
08/06/2022	103021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		8.775,00	5.425,49D	9.025,49D
08/06/2022	103022 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO FGTS EDILAINE	192		607,18	4.818,31D	8.418,31D
08/06/2022	103023 CFE. Nota Fi 772 DO FORNEC. FERNANDA BARBOSA SALOMAO	1376		252,70	4.565,61D	8.165,61D
08/06/2022	103024 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.973,61	1.592,00D	5.192,00D
08/06/2022	103025 PAGAMENTO DA NF Nº 866 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	2.108,00C	1.492,00D
08/06/2022	103026 CFE. Nota Fi 692 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		1.060,00	3.168,00C	432,00D
08/06/2022	103027 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	3.179,00C	421,00D
08/06/2022	103029 CHEQUE COMPENSADO Nº 853615	532		421,00	3.600,00C	0,00
09/06/2022	102853 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		2.500,00C	1.100,00D
09/06/2022	102854 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.500,00C	2.100,00D
09/06/2022	102855 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		450,00C	3.150,00D
09/06/2022	102856 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		400,00C	3.200,00D
09/06/2022	103035 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.104,90		2.704,90D	6.304,90D
09/06/2022	103030 PAGAMENTO DA NF Nº 587 LUIZ FELIPE DINIZ RIOS	585		500,00	2.204,90D	5.804,90D
09/06/2022	103031 PAGAMENTO TAXA RELATIVA A SAUDE ALVARA ANUAL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS	629		232,95	1.971,95D	5.571,95D

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				
09/06/2022	103032 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.922,35	950,40C	2.649,60D
09/06/2022	103033 CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	1136		2.616,60	3.567,00C	33,00D
09/06/2022	103034 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	3.600,00C	0,00
10/06/2022	102860 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		2.600,00C	1.000,00D
10/06/2022	102861 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.240,54		359,46C	3.240,54D
10/06/2022	102862 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	164.250,00		163.890,54D	167.490,54D
10/06/2022	102863 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		250.575,54D	254.175,54D
10/06/2022	103036 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	250.544,58D	254.144,58D
10/06/2022	103037 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	250.422,22D	254.022,22D
10/06/2022	103038 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12547 REMOÇÃO DE PACIENTE - APARECIDA DA SILVA CANHA	606		365,00	250.057,22D	253.657,22D
10/06/2022	103039 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12556/12551 REMOÇÃO DE PACIENTE - KASPER M.Y. SANTOS	606		730,00	249.327,22D	252.927,22D
10/06/2022	103040 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12565/12561/ 12559 REMOÇÃO DE PACIENTE - MARCIELI TORO MINHOLI	606		1.095,00	248.232,22D	251.832,22D
10/06/2022	103041 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12566 REMOÇÃO DE PACIENTE - PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA	606		365,00	247.867,22D	251.467,22D
10/06/2022	103042 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12567 REMOÇÃO DE PACIENTE - WEVERSON AP. DOS SANTOS	606		200,00	247.667,22D	251.267,22D
10/06/2022	103043 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12549/12564 REMOÇÃO DE PACIENTE - TATIANE MARTINS DE SOUZA	606		730,00	246.937,22D	250.537,22D
10/06/2022	103044 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12569/12562/ 12560/12553 REMOÇÃO DE PACIENTE - LUCAS FRANÇA FARIA	606		1.460,00	245.477,22D	249.077,22D
10/06/2022	103045 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12557/12554/ 12550 REMOÇÃO DE PACIENTE - LUIZ CARLOS G. DIAS	606		1.095,00	244.382,22D	247.982,22D
10/06/2022	103046 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12558/12555/ 12552 REMOÇÃO DE PACIENTE - DANILO H. L. LEAL	606		1.095,00	243.287,22D	246.887,22D
10/06/2022	103047 PAGAMENTO DA NF Nº 250 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	240.487,22D	244.087,22D
10/06/2022	103048 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS CASAS HOSP E INST. FILANTROPICAS	632		353,80	240.133,42D	243.733,42D
10/06/2022	103049 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.960,74	238.172,68D	241.772,68D
10/06/2022	103050 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	237.562,68D	241.162,68D
10/06/2022	103051 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 14027 1000 MEDIC DISTR. IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	573		2.485,00	235.077,68D	238.677,68D
10/06/2022	103052 CFE. Nota Fi 18021161 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.542,95	233.534,73D	237.134,73D
10/06/2022	103053 CFE. Nota Fi 18021162 DO FORNEC. ARCOM S A	683		35,20	233.499,53D	237.099,53D
10/06/2022	103054 CFE. Nota Fi 430098 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		112,00	233.387,53D	236.987,53D
10/06/2022	103055 CFE. Nota Fi 69728 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.724,96	230.662,57D	234.262,57D
10/06/2022	103056 CFE. Nota Fi 69735 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		481,75	230.180,82D	233.780,82D
10/06/2022	103057 CFE. Nota Fi 11844 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		551,16	229.629,66D	233.229,66D
10/06/2022	103058 CFE. Nota Fi 164911 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			816,31	228.813,35D	232.413,35D
10/06/2022	103059 CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		1.016,40	227.796,95D	231.396,95D
10/06/2022	103060 CFE. Nota Fi 52759 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.384,70	225.412,25D	229.012,25D
10/06/2022	103061 CFE. Nota Fi 362288 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.487,50	221.924,75D	225.524,75D
10/06/2022	103062 CFE. Nota Fi 147965 DO FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1088		6.199,80	215.724,95D	219.324,95D
10/06/2022	103063 PAGAMENTO DA NF Nº 613 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	583		8.266,00	207.458,95D	211.058,95D
10/06/2022	103064 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		66,00	207.392,95D	210.992,95D
10/06/2022	103065 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		209.872,95	2.480,00C	1.120,00D
10/06/2022	103066 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	2.600,00C	1.000,00D
10/06/2022	103079 CFE. Nota Fi 2014 DO FORNEC. AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ME	1354		992,00	3.592,00C	8,00D
13/06/2022	102880 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		2.592,00C	1.008,00D
13/06/2022	102881 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.092,00C	2.508,00D
13/06/2022	102882 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		610.748,00D	614.348,00D
13/06/2022	103067 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12548 REMOÇÃO DE PACIENTE - BRUNA IZABELA COSTA DE CASTRO CH 853618	606		365,00	610.383,00D	613.983,00D
13/06/2022	103069 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12568 REMOÇÃO DE PACIENTE - VANESSA MARTINS DA NEVES CH 853621	606		365,00	610.018,00D	613.618,00D

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				
13/06/2022	103070 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	737		48,27	609.969,73D	613.569,73D
13/06/2022	103071 CFE. Nota Fi 5524 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.330,00	606.639,73D	610.239,73D
13/06/2022	103072 CFE. Nota Fi 304534 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	606.189,06D	609.789,06D
13/06/2022	103073 CFE. Nota Fi 29405 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.023,45	605.165,61D	608.765,61D
13/06/2022	103074 CFE. Nota Fi 23863 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.742,00	603.423,61D	607.023,61D
13/06/2022	103076 CFE. Nota Fi 442 DO FORNEC. MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884	1237		570,00	602.853,61D	606.453,61D
13/06/2022	103077 CFE. Nota Fi 10622 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		630,00	602.223,61D	605.823,61D
13/06/2022	103078 CFE. Nota Fi 11869 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		728,51	601.495,10D	605.095,10D
13/06/2022	103080 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		605.095,10	3.600,00C	0,00
14/06/2022	103104 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	268.376,50		264.776,50D	268.376,50D
14/06/2022	103081 CFE. Nota Fi 2456 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		5.921,47	258.855,03D	262.455,03D
14/06/2022	103082 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 2093 RS DUTRA & CIA LTDA	585		15.102,50	243.752,53D	247.352,53D
14/06/2022	103083 PAGAMENTO DA NF Nº 204 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	228.752,53D	232.352,53D
14/06/2022	103084 PAGAMENTO DA NF Nº 1870 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		582,00	228.170,53D	231.770,53D
14/06/2022	103085 CFE. Nota Fi 2382381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			91,07	228.079,46D	231.679,46D
14/06/2022	103086 CFE. Nota Fi 2382382 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		193,60	227.885,86D	231.485,86D
14/06/2022	103087 CFE. Nota Fi 2382512 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		305,12	227.580,74D	231.180,74D
14/06/2022	103088 CFE. Nota Fi 965420 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.285,82	226.294,92D	229.894,92D
14/06/2022	103089 CFE. Nota Fi 962940 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.745,06	224.549,86D	228.149,86D
14/06/2022	103090 CFE. Nota Fi 593131 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.681,20	222.868,66D	226.468,66D
14/06/2022	103091 CFE. Nota Fi 360161 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.073,75	220.794,91D	224.394,91D
14/06/2022	103092 CFE. Nota Fi 3445248 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.134,43	218.660,48D	222.260,48D
14/06/2022	103093 CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.114,00	214.546,48D	218.146,48D
14/06/2022	103094 PAGAMENTO DA NF Nº 7347 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		13.457,88	201.088,60D	204.688,60D
14/06/2022	103095 CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.924,46	197.164,14D	200.764,14D
14/06/2022	103098 CFE. Nota Fi 1024 DO FORNEC. M E ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		25.510,73	171.653,41D	175.253,41D
14/06/2022	103099 CFE. Nota Fi 2132 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		4.648,66	167.004,75D	170.604,75D
14/06/2022	103100 CFE. Nota Fi 1481 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		5.956,75	161.048,00D	164.648,00D
14/06/2022	103101 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		164.250,00	3.202,00C	398,00D
14/06/2022	103102 CHEQUE COMPENSADO Nº 853620	532		365,00	3.567,00C	33,00D
14/06/2022	103103 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	3.600,00C	0,00
15/06/2022	102893 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		600,00C	3.000,00D
15/06/2022	103169 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	115.810,13		115.210,13D	118.810,13D
15/06/2022	103170 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		115.210,14D	118.810,14D
15/06/2022	103106 CFE. Nota Fi 360115 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			834,86	114.375,28D	117.975,28D
15/06/2022	103107 CFE. Nota Fi 356895 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		447,45	113.927,83D	117.527,83D
15/06/2022	103108 CFE. Nota Fi 598915 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		491,70	113.436,13D	117.036,13D
15/06/2022	103109 CFE. Nota Fi 3532262 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		527,92	112.908,21D	116.508,21D
15/06/2022	103110 CFE. Nota Fi 1577559 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		743,96	112.164,25D	115.764,25D
15/06/2022	103111 PAGAMENTO DA NF Nº 4533 D.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		900,00	111.264,25D	114.864,25D
15/06/2022	103112 CFE. Nota Fi 1916 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		992,40	110.271,85D	113.871,85D
15/06/2022	103113 PAGAMENTO DA NF Nº 1834 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	104.271,85D	107.871,85D
15/06/2022	103114 PAGAMENTO DA NF Nº 1849 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	103.271,85D	106.871,85D
15/06/2022	103115 PAGAMENTO DA NF Nº 7988 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	102.021,85D	105.621,85D
15/06/2022	103116 CFE. Nota Fi 437491 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.337,16	100.684,69D	104.284,69D
15/06/2022	103117 PAGAMENTO DA NF Nº 3407 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	99.304,69D	102.904,69D
15/06/2022	103118 CFE. Nota Fi 847 DO FORNEC. UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA	1281		1.778,00	97.526,69D	101.126,69D
15/06/2022	103119 PAGAMENTO DA NF Nº 3707 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.997,83	95.528,86D	99.128,86D

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				
15/06/2022	103120 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		2.625,33	92.903,53D	96.503,53D
15/06/2022	103122 CFE. Nota Fi 13120 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		7.051,74	85.851,79D	89.451,79D
15/06/2022	103123 PAGAMENTO DA NF Nº 414 Z M QUEIROZ SOLUÇÕES CLINICAS	585		9.000,00	76.851,79D	80.451,79D
15/06/2022	103125 CFE. Nota Fi 19104 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		659,80	76.191,99D	79.791,99D
15/06/2022	103126 CFE. Nota Fi 3675 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	75.738,99D	79.338,99D
15/06/2022	103127 CFE. Nota Fi 279422 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		403,00	75.335,99D	78.935,99D
15/06/2022	103128 CFE. Nota Fi 1566640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.281,19	74.054,80D	77.654,80D
15/06/2022	103129 CFE. Nota Fi 71864 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		982,44	73.072,36D	76.672,36D
15/06/2022	103130 CFE. Nota Fi 17129 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		687,00	72.385,36D	75.985,36D
15/06/2022	103131 CFE. Nota Fi 71869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.664,97	70.720,39D	74.320,39D
15/06/2022	103132 CFE. Nota Fi 71862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			597,25	70.123,14D	73.723,14D
15/06/2022	103133 CFE. Nota Fi 5083 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.295,16	67.827,98D	71.427,98D
15/06/2022	103134 PAGAMENTO DA NF Nº 1486 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		3.000,00	64.827,98D	68.427,98D
15/06/2022	103135 CFE. Nota Fi 5854 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		62,00	64.765,98D	68.365,98D
15/06/2022	103136 CFE. Nota Fi 431019 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		270,00	64.495,98D	68.095,98D
15/06/2022	103137 CFE. Nota Fi 3618845 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			3.981,40	60.514,58D	64.114,58D
15/06/2022	103138 CFE. Nota Fi 3473468 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			607,93	59.906,65D	63.506,65D
15/06/2022	103139 CFE. Nota Fi 28789 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		630,00	59.276,65D	62.876,65D
15/06/2022	103140 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89			895,13	58.381,52D	61.981,52D
15/06/2022	103141 CFE. Nota Fi 37454 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			942,67	57.438,85D	61.038,85D
15/06/2022	103142 CFE. Nota Fi 132757 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	56.353,85D	59.953,85D
15/06/2022	103143 CFE. Nota Fi 602810 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.170,56	55.183,29D	58.783,29D
15/06/2022	103144 CFE. Nota Fi 354313 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.652,21	53.531,08D	57.131,08D
15/06/2022	103145 CFE. Nota Fi 983877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.827,00	51.704,08D	55.304,08D
15/06/2022	103146 CFE. Nota Fi 1793 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.040,00	46.664,08D	50.264,08D
15/06/2022	103147 CFE. Nota Fi 5208 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			708,06	45.956,02D	49.556,02D
15/06/2022	103148 CFE. Nota Fi 7184 DO FORNEC. L V PEREIRA			874,00	45.082,02D	48.682,02D
15/06/2022	103149 CFE. Nota Fi 2234 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			5.581,82	39.500,20D	43.100,20D
15/06/2022	103151 PAGAMENTO DA NF Nº 8173 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		1.160,29	38.339,91D	41.939,91D
15/06/2022	103152 PAGAMENTO DA NF Nº 8174 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		400,00	37.939,91D	41.539,91D
15/06/2022	103153 CFE. Nota Fi 8242 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		927,36	37.012,55D	40.612,55D
15/06/2022	103154 PAGAMENTO DA NF Nº 8243 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		800,00	36.212,55D	39.812,55D
15/06/2022	103155 PAGAMENTO DA NF Nº 2286/2322 VITALE SAUDE LTDA	583		700,00	35.512,55D	39.112,55D
15/06/2022	103156 CFE. Nota Fi 2928 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			818,88	34.693,67D	38.293,67D
15/06/2022	103157 CFE. Nota Fi 2277 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		352,00	34.341,67D	37.941,67D
15/06/2022	103158 CFE. Nota Fi 11602 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			1.367,67	32.974,00D	36.574,00D
15/06/2022	103159 CFE. Nota Fi 1799 DO FORNEC. Mercado America Ltda			4.546,89	28.427,11D	32.027,11D
15/06/2022	103160 CFE. Nota Fi 2607 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		254,77	28.172,34D	31.772,34D
15/06/2022	103161 PAGAMENTO DA NF Nº 2606 CANTON & CANTON LTDA - ME	585		68,59	28.103,75D	31.703,75D
15/06/2022	103162 CFE. Nota Fi 4873 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		2.400,00	25.703,75D	29.303,75D
15/06/2022	103163 CFE. Nota Fi 1567 DO FORNEC. RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME	1055		1.064,90	24.638,85D	28.238,85D
15/06/2022	103164 CFE. Nota Fi 7134 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			586,35	24.052,50D	27.652,50D
15/06/2022	103165 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 21 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		10.000,00	14.052,50D	17.652,50D
15/06/2022	103166 PAGAMENTO DA NF Nº 7348 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	370,00C	3.230,00D
15/06/2022	103167 CFE. Nota Fi 816 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		142,00	512,00C	3.088,00D
15/06/2022	103168 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		88,00	600,00C	3.000,00D
20/06/2022	102896 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	910,00		310,00D	3.910,00D

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				
20/06/2022	102897 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.175,08		4.485,08D	8.085,08D
20/06/2022	103223 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		4.485,09D	8.085,09D
20/06/2022	103224 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	174.371,53		178.856,62D	182.456,62D
20/06/2022	103171 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12546 MARIA HELENA XAVIER DOS SANTOS CH 853619	606		800,00	178.056,62D	181.656,62D
20/06/2022	103172 CFE. Nota Fi 275 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		525,00	177.531,62D	181.131,62D
20/06/2022	103173 CFE. Nota Fi 86434 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI			2.512,81	175.018,81D	178.618,81D
20/06/2022	103174 CFE. Nota Fi 875 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		2.692,00	172.326,81D	175.926,81D
20/06/2022	103175 CFE. Nota Fi 1052 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		900,00	171.426,81D	175.026,81D
20/06/2022	103176 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			3.002,67	168.424,14D	172.024,14D
20/06/2022	103177 CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			2.395,83	166.028,31D	169.628,31D
20/06/2022	103178 CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	1086		2.500,00	163.528,31D	167.128,31D
20/06/2022	103179 CFE. Nota Fi 1567952 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			458,26	163.070,05D	166.670,05D
20/06/2022	103180 CFE. Nota Fi 1574287 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		500,62	162.569,43D	166.169,43D
20/06/2022	103181 CFE. Nota Fi 71278 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.052,58	161.516,85D	165.116,85D
20/06/2022	103182 CFE. Nota Fi 1574265 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.658,17	159.858,68D	163.458,68D
20/06/2022	103183 CFE. Nota Fi 71285 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.917,17	157.941,51D	161.541,51D
20/06/2022	103184 CFE. Nota Fi 70311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.720,17	155.221,34D	158.821,34D
20/06/2022	103185 CFE. Nota Fi 41989 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		620,00	154.601,34D	158.201,34D
20/06/2022	103187 CFE. Nota Fi 41972 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		911,40	153.689,94D	157.289,94D
20/06/2022	103188 CFE. Nota Fi 37490 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		549,90	153.140,04D	156.740,04D
20/06/2022	103189 CFE. Nota Fi 846654 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		362,13	152.777,91D	156.377,91D
20/06/2022	103190 CFE. Nota Fi 36160 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.128,00	151.649,91D	155.249,91D
20/06/2022	103191 CFE. Nota Fi 844835 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		364,45	151.285,46D	154.885,46D
20/06/2022	103192 CFE. Nota Fi 241474 DO FORNEC. PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1267		883,60	150.401,86D	154.001,86D
20/06/2022	103193 CFE. Nota Fi 358423 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.941,65	148.460,21D	152.060,21D
20/06/2022	103194 CFE. Nota Fi 165317 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.151,22	147.308,99D	150.908,99D
20/06/2022	103195 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		648,00	146.660,99D	150.260,99D
20/06/2022	103196 CFE. Nota Fi 25177 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		317,00	146.343,99D	149.943,99D
20/06/2022	103197 PAGAMENTO FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.459,00	144.884,99D	148.484,99D
20/06/2022	103198 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		726,81	144.158,18D	147.758,18D
20/06/2022	103199 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	144.024,86D	147.624,86D
20/06/2022	103200 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	191		53.872,30	90.152,56D	93.752,56D
20/06/2022	103201 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS Nº 21797 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.405,48	84.747,08D	88.347,08D
20/06/2022	103202 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS Nº 38191 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	78.340,40D	81.940,40D
20/06/2022	103203 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	77.190,40D	80.790,40D
20/06/2022	103204 CFE. Nota Fi 426526 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.310,88	75.879,52D	79.479,52D
20/06/2022	103205 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	75.861,52D	79.461,52D
20/06/2022	103206 CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.349,66	72.511,86D	76.111,86D
20/06/2022	103207 CFE. Nota Fi 771 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		280,26	72.231,60D	75.831,60D
20/06/2022	103208 CFE. Nota Fi 772 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.912,73	70.318,87D	73.918,87D
20/06/2022	103209 CFE. Nota Fi 6812 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			1.211,59	69.107,28D	72.707,28D
20/06/2022	103210 CFE. Nota Fi 366473 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		719,50	68.387,78D	71.987,78D
20/06/2022	103211 CFE. Nota Fi 13610 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			368,22	68.019,56D	71.619,56D
20/06/2022	103212 CFE. Nota Fi 430098 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		112,00	67.907,56D	71.507,56D
20/06/2022	103213 CFE. Nota Fi 893 DO FORNEC. PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA	1369		819,00	67.088,56D	70.688,56D
20/06/2022	103214 CFE. Nota Fi 360618 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		982,50	66.106,06D	69.706,06D

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				
20/06/2022	103215 CFE. Nota Fi 434745 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.372,75	63.733,31D	67.333,31D
20/06/2022	103216 PAGAMENTO DE ISS REF. 05/2022	676		21.253,87	42.479,44D	46.079,44D
20/06/2022	103217 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 S/ NFS	675		2.283,10	40.196,34D	43.796,34D
20/06/2022	103218 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 05/2022	677		8.286,61	31.909,73D	35.509,73D
20/06/2022	103219 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 S/ FOLHA	675		15.987,00	15.922,73D	19.522,73D
20/06/2022	103220 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AUTONOMOS	675		7.542,72	8.380,01D	11.980,01D
20/06/2022	103221 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 S/ NF 214	191		342,65	8.037,36D	11.637,36D
20/06/2022	103222 CFE. Nota Fi 950 DO FORNEC. FORNI & MARIANO LTDA - ME	814		11.158,61	3.121,25C	478,75D
20/06/2022	103225 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	3.225,00C	375,00D
20/06/2022	103226 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	3.236,00C	364,00D
20/06/2022	103227 CHEQUE COMPENSADO Nº 853622	532		364,00	3.600,00C	0,00
21/06/2022	103235 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.348,78		2.748,78D	6.348,78D
21/06/2022	103228 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 04/2022 S/ NF 302161			24,36	2.724,42D	6.324,42D
21/06/2022	103229 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,42	2.658,00D	6.258,00D
21/06/2022	103230 CFE. Nota Fi 986141 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		626,67	2.031,33D	5.631,33D
21/06/2022	103231 CFE. Nota Fi 681172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		486,67	1.544,66D	5.144,66D
21/06/2022	103232 CFE. Nota Fi 965420 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.285,83	258,83D	3.858,83D
21/06/2022	103233 CFE. Nota Fi 594471 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.724,40	1.465,57C	2.134,43D
21/06/2022	103234 CFE. Nota Fi 3445248 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.134,43	3.600,00C	0,00
22/06/2022	102911 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	242,78		3.357,22C	242,78D
22/06/2022	102912 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		1.642,78D	5.242,78D
22/06/2022	103253 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.068,65		15.711,43D	19.311,43D
22/06/2022	103236 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	737		105,12	15.606,31D	19.206,31D
22/06/2022	103237 CFE. Nota Fi 17881 DO FORNEC. M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	1373		458,00	15.148,31D	18.748,31D
22/06/2022	103238 CFE. Nota Fi 313 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	802		510,00	14.638,31D	18.238,31D
22/06/2022	103239 CFE. Nota Fi 317 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	802		1.315,00	13.323,31D	16.923,31D
22/06/2022	103240 CFE. Nota Fi 52206 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		4.629,60	8.693,71D	12.293,71D
22/06/2022	103241 CFE. Nota Fi 967474 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.400,40	5.293,31D	8.893,31D
22/06/2022	103242 CFE. Nota Fi 3746360 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.032,22	3.261,09D	6.861,09D
22/06/2022	103243 CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1375		1.674,00	1.587,09D	5.187,09D
22/06/2022	103244 CFE. Nota Fi 5495 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.300,00	287,09D	3.887,09D
22/06/2022	103245 CFE. Nota Fi 356895 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		447,45	160,36C	3.439,64D
22/06/2022	103246 CFE. Nota Fi 360115 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			834,84	995,20C	2.604,80D
22/06/2022	103247 CFE. Nota Fi 11843 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		745,43	1.740,63C	1.859,37D
22/06/2022	103248 CFE. Nota Fi 3532262 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		527,93	2.268,56C	1.331,44D
22/06/2022	103249 CFE. Nota Fi 3233410 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			502,32	2.770,88C	829,12D
22/06/2022	103250 CFE. Nota Fi 3233411 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		268,12	3.039,00C	561,00D
22/06/2022	103251 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		550,00	3.589,00C	11,00D
22/06/2022	103252 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	3.600,00C	0,00
23/06/2022	103270 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.323,95		18.723,95D	22.323,95D
23/06/2022	103254 CFE. Nota Fi 3234008 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		132,00	18.591,95D	22.191,95D
23/06/2022	103255 CFE. Nota Fi 431770 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		266,50	18.325,45D	21.925,45D
23/06/2022	103256 CFE. Nota Fi 72435 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			579,94	17.745,51D	21.345,51D
23/06/2022	103257 CFE. Nota Fi 1580422 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			330,70	17.414,81D	21.014,81D
23/06/2022	103258 CFE. Nota Fi 280059 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		336,00	17.078,81D	20.678,81D
23/06/2022	103259 CFE. Nota Fi 3751 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		454,00	16.624,81D	20.224,81D
23/06/2022	103260 CFE. Nota Fi 5834 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		496,60	16.128,21D	19.728,21D
23/06/2022	103261 CFE. Nota Fi 17153 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		702,00	15.426,21D	19.026,21D
23/06/2022	103262 CFE. Nota Fi 602810 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.170,54	14.255,67D	17.855,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001					
23/06/2022	103263 CFE. Nota Fi 5142 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.341,58	12.914,09D	16.514,09D
23/06/2022	103264 CFE. Nota Fi 3618845 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			3.685,88	9.228,21D	12.828,21D
23/06/2022	103265 PAGAMENTO DA NF Nº 09 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.645,00	7.583,21D	11.183,21D
23/06/2022	103266 PAGAMENTO DA NF Nº 08 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		5.354,92	2.228,29D	5.828,29D
23/06/2022	103267 CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	1136		4.000,00	1.771,71C	1.828,29D
23/06/2022	103268 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.806,29	3.578,00C	22,00D
23/06/2022	103269 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	3.600,00C	0,00
24/06/2022	102914 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		1.300,00C	2.300,00D
24/06/2022	103292 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	37.834,53		36.534,53D	40.134,53D
24/06/2022	103271 CFE. Nota Fi 5149 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		136,50	36.398,03D	39.998,03D
24/06/2022	103272 CFE. Nota Fi 5152 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		222,13	36.175,90D	39.775,90D
24/06/2022	103273 CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		249,00	35.926,90D	39.526,90D
24/06/2022	103274 CFE. Nota Fi 700127 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		504,00	35.422,90D	39.022,90D
24/06/2022	103275 CFE. Nota Fi 6820 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		836,23	34.586,67D	38.186,67D
24/06/2022	103276 CFE. Nota Fi 15404 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.278,17	32.308,50D	35.908,50D
24/06/2022	103277 PAGAMENTO DA NF Nº 4399 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.005,82	31.302,68D	34.902,68D
24/06/2022	103278 CFE. Nota Fi 995094 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.716,00	29.586,68D	33.186,68D
24/06/2022	103279 CFE. Nota Fi 72494 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.610,08	27.976,60D	31.576,60D
24/06/2022	103280 CFE. Nota Fi 362288 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.487,50	24.489,10D	28.089,10D
24/06/2022	103281 CFE. Nota Fi 871 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	19.158,10D	22.758,10D
24/06/2022	103282 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1630 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	17.526,10D	21.126,10D
24/06/2022	103283 PAGAMENTO DA NF Nº 886 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		1.725,00	15.801,10D	19.401,10D
24/06/2022	103284 PAGAMENTO DA NF Nº 1319 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		1.749,24	14.051,86D	17.651,86D
24/06/2022	103285 PAGAMENTO DA NF Nº 337 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	3.143,86D	6.743,86D
24/06/2022	103286 PAGAMENTO DA NF Nº 3505 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		413,01	2.730,85D	6.330,85D
24/06/2022	103287 PAGAMENTO DA NF Nº 1052 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.356,10	1.374,75D	4.974,75D
24/06/2022	103289 PAGAMENTO DA NF Nº 131 BIO IMAGEM SERV. RAD. LTDA CH 853625	583		3.941,75	2.567,00C	1.033,00D
24/06/2022	103290 PAGAMENTO DA NF Nº 112 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853626	585		1.000,00	3.567,00C	33,00D
24/06/2022	103291 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	3.600,00C	0,00
27/06/2022	103330 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	530.506,64		526.906,64D	530.506,64D
27/06/2022	103293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		165.000,00	361.906,64D	365.506,64D
27/06/2022	103294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	331.906,64D	335.506,64D
27/06/2022	103295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	271.906,64D	275.506,64D
27/06/2022	103296 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		121,00	271.785,64D	275.385,64D
27/06/2022	103297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		140.588,00	131.197,64D	134.797,64D
27/06/2022	103298 PAGAMENTO DA NF DA ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	578		62.419,95	68.777,69D	72.377,69D
27/06/2022	103299 PAGAMENTO DA NF DA ENERGISA PARC. 27/140			14.331,16	54.446,53D	58.046,53D
27/06/2022	103300 PAGAMENTO DA NF Nº 90 GAMBERO & VIEIRA LTDA	591		200,00	54.246,53D	57.846,53D
27/06/2022	103301 PAGAMENTO DA FATURA Nº 99 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.443,74	51.802,79D	55.402,79D
27/06/2022	103302 PAGAMENTO DA FATURA Nº 100 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.280,00	47.522,79D	51.122,79D
27/06/2022	103303 PAGAMENTO DA FATURA Nº 98 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.593,16	39.929,63D	43.529,63D
27/06/2022	103304 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	39.814,73D	43.414,73D
27/06/2022	103305 PAGAMENTO DA NF Nº 233735 DA SANESUL			3.294,10	36.520,63D	40.120,63D
27/06/2022	103306 PAGAMENTO DA NF DA SANESUL			3.554,06	32.966,57D	36.566,57D
27/06/2022	103307 CFE. Nota Fi 38038 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			431,94	32.534,63D	36.134,63D
27/06/2022	103308 CFE. Nota Fi 843700 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.727,70	30.806,93D	34.406,93D
27/06/2022	103309 CFE. Nota Fi 848066 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			1.771,60	29.035,33D	32.635,33D
27/06/2022	103310 CFE. Nota Fi 358803 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.153,54	27.881,79D	31.481,79D

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				
27/06/2022	103311 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	22.031,79D	25.631,79D
27/06/2022	103312 CFE. Nota Fi 52271 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.141,72	20.890,07D	24.490,07D
27/06/2022	103313 CFE. Nota Fi 23347 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			2.090,82	18.799,25D	22.399,25D
27/06/2022	103314 CFE. Nota Fi 18021162 DO FORNEC. ARCOM S A	683		35,22	18.764,03D	22.364,03D
27/06/2022	103315 CFE. Nota Fi 18021161 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.542,95	17.221,08D	20.821,08D
27/06/2022	103316 CFE. Nota Fi 366573 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		252,96	16.968,12D	20.568,12D
27/06/2022	103317 CFE. Nota Fi 431019 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		270,00	16.698,12D	20.298,12D
27/06/2022	103318 CFE. Nota Fi 980859 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.055,49	13.642,63D	17.242,63D
27/06/2022	103319 CFE. Nota Fi 2369962 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		361,14	13.281,49D	16.881,49D
27/06/2022	103320 CFE. Nota Fi 1571146 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			616,33	12.665,16D	16.265,16D
27/06/2022	103321 CFE. Nota Fi 70822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.211,10	11.454,06D	15.054,06D
27/06/2022	103322 CFE. Nota Fi 70823 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.341,94	10.112,12D	13.712,12D
27/06/2022	103323 CFE. Nota Fi 1577559 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		743,96	9.368,16D	12.968,16D
27/06/2022	103324 CFE. Nota Fi 42119 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.016,80	8.351,36D	11.951,36D
27/06/2022	103325 CFE. Nota Fi 4509 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.	1310		1.112,50	7.238,86D	10.838,86D
27/06/2022	103326 CFE. Nota Fi 1939 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		1.557,62	5.681,24D	9.281,24D
27/06/2022	103327 CFE. Nota Fi 164141 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		2.146,79	3.534,45D	7.134,45D
27/06/2022	103328 CFE. Nota Fi 5575 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		2.987,50	546,95D	4.146,95D
27/06/2022	103329 CFE. Nota Fi 439508 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.605,95	3.059,00C	541,00D
27/06/2022	103331 CHEQUE COMPENSADO Nº 853624	532		541,00	3.600,00C	0,00
28/06/2022	103347 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.266,16		13.666,16D	17.266,16D
28/06/2022	103348 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		13.666,17D	17.266,17D
28/06/2022	103332 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	13.531,58D	17.131,58D
28/06/2022	103333 CFE. Nota Fi 71864 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		982,44	12.549,14D	16.149,14D
28/06/2022	103334 CFE. Nota Fi 71862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			597,25	11.951,89D	15.551,89D
28/06/2022	103335 CFE. Nota Fi 71869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.664,97	10.286,92D	13.886,92D
28/06/2022	103336 CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		295,33	9.991,59D	13.591,59D
28/06/2022	103337 CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		290,00	9.701,59D	13.301,59D
28/06/2022	103338 CFE. Nota Fi 816 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.652,43	8.049,16D	11.649,16D
28/06/2022	103339 CFE. Nota Fi 436420 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.006,55	7.042,61D	10.642,61D
28/06/2022	103340 PAGAMENTO DA NF Nº 20125 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	6.586,69D	10.186,69D
28/06/2022	103341 CFE. Nota Fi 2382512 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		305,13	6.281,56D	9.881,56D
28/06/2022	103342 CFE. Nota Fi 2382382 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		193,60	6.087,96D	9.687,96D
28/06/2022	103343 CFE. Nota Fi 2382381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			91,06	5.996,90D	9.596,90D
28/06/2022	103344 PAGAMENTO DA NF Nº 884 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		9.120,00	3.123,10C	476,90D
28/06/2022	103345 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		465,90	3.589,00C	11,00D
28/06/2022	103346 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	3.600,00C	0,00
29/06/2022	102916 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	164.250,00		160.650,00D	164.250,00D
29/06/2022	103362 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		160.650,01D	164.250,01D
29/06/2022	103350 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		450,00	160.200,01D	163.800,01D
29/06/2022	103351 CFE. Nota Fi 863 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.158,50	155.041,51D	158.641,51D
29/06/2022	103352 CFE. Nota Fi 865 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		560,00	154.481,51D	158.081,51D
29/06/2022	103353 CFE. Nota Fi 280639 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		737,00	153.744,51D	157.344,51D
29/06/2022	103354 CFE. Nota Fi 360115 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			834,84	152.909,67D	156.509,67D
29/06/2022	103355 CFE. Nota Fi 42145 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.054,00	151.855,67D	155.455,67D
29/06/2022	103356 CFE. Nota Fi 364501 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.459,85	150.395,82D	153.995,82D
29/06/2022	103357 CFE. Nota Fi 5182 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.804,69	147.591,13D	151.191,13D
29/06/2022	103358 CFE. Nota Fi 967474 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.400,41	144.190,72D	147.790,72D

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				
29/06/2022	103359 CFE. Nota Fi 440876 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.612,66	140.578,06D	144.178,06D
29/06/2022	103360 CFE. Nota Fi 14469 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		6.344,41	134.233,65D	137.833,65D
29/06/2022	103361 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	134.222,65D	137.822,65D
29/06/2022	103363 APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL	518		81.311,01	52.911,64D	56.511,64D
30/06/2022	102972 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.479,59		61.391,23D	64.991,23D
30/06/2022	103375 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	529.580,85		590.972,08D	594.572,08D
30/06/2022	103364 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		7.032,00	583.940,08D	587.540,08D
30/06/2022	103365 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		520.530,00	63.410,08D	67.010,08D
30/06/2022	103367 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	63.046,48D	66.646,48D
30/06/2022	103368 CFE. Nota Fi 3618845 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			3.981,42	59.065,06D	62.665,06D
30/06/2022	103369 CFE. Nota Fi 165865 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		3.115,93	55.949,13D	59.549,13D
30/06/2022	103370 CFE. Nota Fi 602810 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.170,54	54.778,59D	58.378,59D
30/06/2022	103371 CFE. Nota Fi 17191 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		695,00	54.083,59D	57.683,59D
30/06/2022	103372 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	53.772,98D	57.372,98D
30/06/2022	103373 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	53.617,74D	57.217,74D
30/06/2022	103374 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	53.467,74D	57.067,74D
30/06/2022	103376 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	53.456,74D	57.056,74D
30/06/2022	103366 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,10	52.911,64D	56.511,64D
Total da conta:			3.819.225,48	3.766.313,84		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
						0,00
01/06/2022	102973 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	10.417,00		10.417,00D	10.417,00D
01/06/2022	103409 PAGAMENTO DE RESCISÃO DANILO HENRIQUE LOPES LEAL	189		5.685,38	4.731,62D	4.731,62D
01/06/2022	103410 PAGAMENTO DAS FERIAS CAROLINE SANTANA DA COSTA	523		2.686,71	2.044,91D	2.044,91D
01/06/2022	103411 PAGAMENTO DAS FERIAS SILVIA CRISTINA PAULA DE JESUS	523		2.044,30	0,61D	0,61D
03/06/2022	103413 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	35.194,75		35.195,36D	35.195,36D
03/06/2022	103412 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		35.195,36	0,00	0,00
06/06/2022	102991 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.389,00		1.389,00D	1.389,00D
06/06/2022	103414 PAGAMENTO SALARIO TANIA REIS	187		1.388,84	0,16D	0,16D
08/06/2022	103021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	8.775,00		8.775,16D	8.775,16D
08/06/2022	103415 PAGAMENTO DE RESCISÃO EDILAINÉ OLIVEIRA DE SOUZA	189		4.074,70	4.700,46D	4.700,46D
08/06/2022	103416 PAGAMENTO DE RESCISÃO SUELLEN CRISTINA DA SILVA FARIA	189		1.120,53	3.579,93D	3.579,93D
08/06/2022	103417 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE RODRIGUES DA SILVA	189		477,62	3.102,31D	3.102,31D
08/06/2022	103418 PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANA AP. COSTA CARDOSO	189		3.101,70	0,61D	0,61D
27/06/2022	103419 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	48,39		49,00D	49,00D
27/06/2022	103420 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	0,00	0,00
30/06/2022	103365 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	520.530,00		520.530,00D	520.530,00D
30/06/2022	103425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	67.331,41		587.861,41D	587.861,41D
30/06/2022	103421 PAGAMENTO DAS FERIAS BRUNA EDUARDA BARROS	523		1.444,99	586.416,42D	586.416,42D
30/06/2022	103422 PAGAMENTO DAS FERIAS MICHELANGELO CARLOS MUNIZ	523		1.650,65	584.765,77D	584.765,77D
30/06/2022	103423 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 07/2022	523		60.362,29	524.403,48D	524.403,48D
30/06/2022	103424 PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2022	187		524.401,87	1,61D	1,61D
Total da conta:			643.685,55	643.683,94		

Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
						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				
						0,00
27/06/2022	103293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
27/06/2022	103294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		195.000,00D	195.000,00D
27/06/2022	103295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		255.000,00D	255.000,00D
27/06/2022	103296 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	121,00		255.121,00D	255.121,00D
27/06/2022	103297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	140.588,00		395.709,00D	395.709,00D

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				
27/06/2022	103379 PAGAMENTO DA NF Nº 6 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		12.740,01	382.968,99D	382.968,99D
27/06/2022	103380 CFE. Nota Fi 872 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		192,51	382.776,48D	382.776,48D
27/06/2022	103381 PAGAMENTO DA NF Nº 932 ORTORENAL LTDA	583		7.429,27	375.347,21D	375.347,21D
27/06/2022	103382 PAGAMENTO DA NF Nº 1733 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		293,02	375.054,19D	375.054,19D
27/06/2022	103383 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		2.948,47	372.105,72D	372.105,72D
27/06/2022	103384 PAGAMENTO DA NF Nº 70 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		17.441,29	354.664,43D	354.664,43D
27/06/2022	103385 PAGAMENTO DA NF Nº 80 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		942,82	353.721,61D	353.721,61D
27/06/2022	103386 CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		3.632,92	350.088,69D	350.088,69D
27/06/2022	103387 PAGAMENTO DA NF Nº 32 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		2.548,00	347.540,69D	347.540,69D
27/06/2022	103388 PAGAMENTO DA NF Nº 110 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		17.834,20	329.706,49D	329.706,49D
27/06/2022	103389 PAGAMENTO DA NF Nº 1606 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		13.965,09	315.741,40D	315.741,40D
27/06/2022	103390 CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.858,86	293.882,54D	293.882,54D
27/06/2022	103391 CFE. Nota Fi 1485 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	269.893,04D	269.893,04D
27/06/2022	103392 PAGAMENTO DA FATURA Nº 30 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	245.893,04D	245.893,04D
27/06/2022	103393 PAGAMENTO DA NF Nº 3503 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		437,31	245.455,73D	245.455,73D
27/06/2022	103394 PAGAMENTO DA NF Nº 1318 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		17.868,55	227.587,18D	227.587,18D
27/06/2022	103395 PAGAMENTO DA NF Nº 1051 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		15.498,29	212.088,89D	212.088,89D
27/06/2022	103396 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1631 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	582		12.408,39	199.680,50D	199.680,50D
27/06/2022	103397 PAGAMENTO DA NF Nº 75 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	582		7.840,00	191.840,50D	191.840,50D
27/06/2022	103398 PAGAMENTO DA NF Nº 7354 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.582,90	186.257,60D	186.257,60D
27/06/2022	103399 PAGAMENTO DA NF Nº 102 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		26.000,02	160.257,58D	160.257,58D
27/06/2022	103400 PAGAMENTO DA NF Nº 12 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.460,00	133.797,58D	133.797,58D
27/06/2022	103401 PAGAMENTO DA NF Nº 2676 ORTOMED	583		10.877,44	122.920,14D	122.920,14D
27/06/2022	103402 CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	97.580,64D	97.580,64D
27/06/2022	103403 PAGAMENTO DA NF Nº 8 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		19.640,85	77.939,79D	77.939,79D
27/06/2022	103404 PAGAMENTO DA NF Nº 92 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		40.706,98	37.232,81D	37.232,81D
27/06/2022	103405 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		121,00	37.111,81D	37.111,81D
27/06/2022	103406 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		37.111,81	0,00	0,00
28/06/2022	103407 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	20.636,12		20.636,12D	20.636,12D
28/06/2022	103408 CHEQUE COMPENSADO Nº 852114	534		20.636,12	0,00	0,00
		Total da conta:	416.345,12	416.345,12		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2022	102811 RECEBIMENTO DA NF 7880 CONVENIO REF. 05/2022	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
07/06/2022	102812 RECEBIMENTO DA NF 7880 CONVENIO REF. 05/2022	649	17.387,27		37.850,40D	37.850,40D
07/06/2022	103562 APLICAÇÃO	977		37.000,00	850,40D	850,40D
10/06/2022	103563 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	977	36.167,02		37.017,42D	37.017,42D
10/06/2022	103564 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 08/36			17.387,27	19.630,15D	19.630,15D
10/06/2022	103565 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 28/ 60			19.630,15	0,00	0,00
		Total da conta:	74.017,42	74.017,42		
Conta:	1036 - 1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 5.019-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2022	103552 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	59,95		59,95D	59,95D
02/06/2022	103551 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		59,95	0,00	0,00
06/06/2022	103553 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	87.135,44		87.135,44D	87.135,44D
06/06/2022	102804 TRANSFERENCIA	5		87.135,44	0,00	0,00
		Total da conta:	87.195,39	87.195,39		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00

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				
01/06/2022	103437 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	17.358,46		17.358,46D	17.358,46D
01/06/2022	103426 CFE. Nota Fi 3386263 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			396,85	16.961,61D	16.961,61D
01/06/2022	103427 CFE. Nota Fi 3311661 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		902,93	16.058,68D	16.058,68D
01/06/2022	103428 CFE. Nota Fi 3675 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		454,00	15.604,68D	15.604,68D
01/06/2022	103429 CFE. Nota Fi 598915 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		491,71	15.112,97D	15.112,97D
01/06/2022	103430 CFE. Nota Fi 132091 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	14.027,97D	14.027,97D
01/06/2022	103431 CFE. Nota Fi 1571146 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			616,14	13.411,83D	13.411,83D
01/06/2022	103432 CFE. Nota Fi 70822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.210,75	12.201,08D	12.201,08D
01/06/2022	103433 CFE. Nota Fi 70823 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.341,53	10.859,55D	10.859,55D
01/06/2022	103434 CFE. Nota Fi 25038 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		1.409,55	9.450,00D	9.450,00D
01/06/2022	103435 CHEQUE COMPENSADO Nº 850009	1179		5.400,00	4.050,00D	4.050,00D
01/06/2022	103436 CHEQUE COMPENSADO Nº 850010	1179		4.050,00	0,00	0,00
02/06/2022	103453 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	38.016,20		38.016,20D	38.016,20D
02/06/2022	103438 CFE. Nota Fi 35451 DO FORNEC. SOUBHIA & CIA LTDA	1368		105,00	37.911,20D	37.911,20D
02/06/2022	103439 CFE. Nota Fi 4950 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		253,70	37.657,50D	37.657,50D
02/06/2022	103440 CFE. Nota Fi 278131 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		501,00	37.156,50D	37.156,50D
02/06/2022	103441 CFE. Nota Fi 3473468 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			607,93	36.548,57D	36.548,57D
02/06/2022	103442 CFE. Nota Fi 1572225 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		724,00	35.824,57D	35.824,57D
02/06/2022	103443 CFE. Nota Fi 11843 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		745,42	35.079,15D	35.079,15D
02/06/2022	103444 CFE. Nota Fi 17066 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		848,50	34.230,65D	34.230,65D
02/06/2022	103445 CFE. Nota Fi 3327886 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.284,99	32.945,66D	32.945,66D
02/06/2022	103446 CFE. Nota Fi 354313 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.652,23	31.293,43D	31.293,43D
02/06/2022	103447 CFE. Nota Fi 4943 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.264,68	29.028,75D	29.028,75D
02/06/2022	103448 CFE. Nota Fi 822 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.889,00	26.139,75D	26.139,75D
02/06/2022	103449 CFE. Nota Fi 7049 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		3.377,00	22.762,75D	22.762,75D
02/06/2022	103450 CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC. PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1357		5.686,50	17.076,25D	17.076,25D
02/06/2022	103451 PAGAMENTO DA NF Nº 42 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		17.000,00	76,25D	76,25D
02/06/2022	103452 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		76,25	0,00	0,00
03/06/2022	103464 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11.507,31		11.507,31D	11.507,31D
03/06/2022	103454 CFE. Nota Fi 11845 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		87,34	11.419,97D	11.419,97D
03/06/2022	103455 CFE. Nota Fi 11779 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		214,68	11.205,29D	11.205,29D
03/06/2022	103456 CFE. Nota Fi 429299 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		309,50	10.895,79D	10.895,79D
03/06/2022	103457 CFE. Nota Fi 5773 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		1.032,40	9.863,39D	9.863,39D
03/06/2022	103458 CFE. Nota Fi 36160 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.128,00	8.735,39D	8.735,39D
03/06/2022	103459 CFE. Nota Fi 6775 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		1.211,59	7.523,80D	7.523,80D
03/06/2022	103460 CFE. Nota Fi 361429 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.306,80	6.217,00D	6.217,00D
03/06/2022	103461 CFE. Nota Fi 591434 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.043,00	4.174,00D	4.174,00D
03/06/2022	103462 CFE. Nota Fi 69368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			817,98	3.356,02D	3.356,02D
03/06/2022	103463 CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.356,02	0,00	0,00
06/06/2022	103482 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	21.535,23		21.535,23D	21.535,23D
06/06/2022	103465 PAGAMENTO DA FATURA Nº 96 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	18.535,23D	18.535,23D
06/06/2022	103466 CFE. Nota Fi 844835 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		364,45	18.170,78D	18.170,78D
06/06/2022	103467 CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		680,00	17.490,78D	17.490,78D
06/06/2022	103468 CFE. Nota Fi 428537 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		245,25	17.245,53D	17.245,53D
06/06/2022	103469 CFE. Nota Fi 3245074 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		369,60	16.875,93D	16.875,93D
06/06/2022	103470 CFE. Nota Fi 3244245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			396,99	16.478,94D	16.478,94D

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				
06/06/2022	103471 CFE. Nota Fi 360618 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		982,50	15.496,44D	15.496,44D
06/06/2022	103472 PAGAMENTO DA NF Nº 687 WESLWI ALVES DOS SANTOS SERV. INFORMATICA	585		1.200,00	14.296,44D	14.296,44D
06/06/2022	103473 CFE. Nota Fi 366279 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.686,98	12.609,46D	12.609,46D
06/06/2022	103474 CFE. Nota Fi 86434 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI			2.512,83	10.096,63D	10.096,63D
06/06/2022	103475 CFE. Nota Fi 1567952 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			458,13	9.638,50D	9.638,50D
06/06/2022	103476 CFE. Nota Fi 1566640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.280,82	8.357,68D	8.357,68D
06/06/2022	103477 CFE. Nota Fi 70311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.719,35	5.638,33D	5.638,33D
06/06/2022	103478 CFE. Nota Fi 432511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.943,90	694,43D	694,43D
06/06/2022	103479 CFE. Nota Fi 2385410 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			354,42	340,01D	340,01D
06/06/2022	103480 CFE. Nota Fi 990072 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		144,43	195,58D	195,58D
06/06/2022	103481 CFE. Nota Fi 2385320 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		195,58	0,00	0,00
07/06/2022	103497 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	20.197,70		20.197,70D	20.197,70D
07/06/2022	103483 CFE. Nota Fi 962940 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.745,05	18.452,65D	18.452,65D
07/06/2022	103484 CFE. Nota Fi 960814 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.368,15	15.084,50D	15.084,50D
07/06/2022	103485 CFE. Nota Fi 71285 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.917,17	13.167,33D	13.167,33D
07/06/2022	103486 CFE. Nota Fi 1574265 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.658,17	11.509,16D	11.509,16D
07/06/2022	103487 CFE. Nota Fi 1574287 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		500,62	11.008,54D	11.008,54D
07/06/2022	103488 CFE. Nota Fi 71278 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.052,58	9.955,96D	9.955,96D
07/06/2022	103489 CFE. Nota Fi 11553 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		733,20	9.222,76D	9.222,76D
07/06/2022	103490 CFE. Nota Fi 4509 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.	1310		1.112,50	8.110,26D	8.110,26D
07/06/2022	103491 CFE. Nota Fi 983200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		545,06	7.565,20D	7.565,20D
07/06/2022	103492 CFE. Nota Fi 591879 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		547,20	7.018,00D	7.018,00D
07/06/2022	103493 CFE. Nota Fi 3373770 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			572,36	6.445,64D	6.445,64D
07/06/2022	103494 CFE. Nota Fi 3445248 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.134,44	4.311,20D	4.311,20D
07/06/2022	103495 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			4.309,90	1,30D	1,30D
07/06/2022	103496 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,30	0,00	0,00
08/06/2022	103507 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	19.025,26		19.025,26D	19.025,26D
08/06/2022	103498 CFE. Nota Fi 5812 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		120,00	18.905,26D	18.905,26D
08/06/2022	103499 CFE. Nota Fi 3532262 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		527,93	18.377,33D	18.377,33D
08/06/2022	103500 CFE. Nota Fi 3386263 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		396,84	17.980,49D	17.980,49D
08/06/2022	103501 CFE. Nota Fi 356895 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		447,46	17.533,03D	17.533,03D
08/06/2022	103502 CFE. Nota Fi 598915 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		491,70	17.041,33D	17.041,33D
08/06/2022	103503 CFE. Nota Fi 436420 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.006,55	16.034,78D	16.034,78D
08/06/2022	103504 CFE. Nota Fi 431353 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		4.255,16	11.779,62D	11.779,62D
08/06/2022	103505 CFE. Nota Fi 951 DO FORNEC. FORNI & MARIANO LTDA - ME	814		4.821,11	6.958,51D	6.958,51D
08/06/2022	103506 CFE. Nota Fi 975337 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		6.958,51	0,00	0,00
09/06/2022	103518 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	24.695,88		24.695,88D	24.695,88D
09/06/2022	103508 CFE. Nota Fi 278790 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		286,00	24.409,88D	24.409,88D
09/06/2022	103509 CFE. Nota Fi 3327886 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.284,99	23.124,89D	23.124,89D
09/06/2022	103510 CFE. Nota Fi 3473468 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			607,92	22.516,97D	22.516,97D
09/06/2022	103511 CFE. Nota Fi 17097 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.085,50	21.431,47D	21.431,47D
09/06/2022	103512 CFE. Nota Fi 1461461 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		1.183,93	20.247,54D	20.247,54D
09/06/2022	103513 CFE. Nota Fi 24112 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.308,00	18.939,54D	18.939,54D
09/06/2022	103514 CFE. Nota Fi 354313 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.652,21	17.287,33D	17.287,33D
09/06/2022	103515 CFE. Nota Fi 5021 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.836,21	14.451,12D	14.451,12D
09/06/2022	103516 CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC. PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1357		5.686,50	8.764,62D	8.764,62D
09/06/2022	103517 CFE. Nota Fi 845667 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		8.764,62	0,00	0,00
13/06/2022	103534 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	17.464,40		17.464,40D	17.464,40D

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				
13/06/2022	103519 CFE. Nota Fi 358136 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		478,65	16.985,75D	16.985,75D
13/06/2022	103520 CFE. Nota Fi 2375589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		74,80	16.910,95D	16.910,95D
13/06/2022	103521 CFE. Nota Fi 429299 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		309,50	16.601,45D	16.601,45D
13/06/2022	103522 CFE. Nota Fi 123475 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		431,33	16.170,12D	16.170,12D
13/06/2022	103523 CFE. Nota Fi 1571146 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			616,14	15.553,98D	15.553,98D
13/06/2022	103524 CFE. Nota Fi 433699 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			737,60	14.816,38D	14.816,38D
13/06/2022	103525 CFE. Nota Fi 5773 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		1.032,40	13.783,98D	13.783,98D
13/06/2022	103526 CFE. Nota Fi 70822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.210,75	12.573,23D	12.573,23D
13/06/2022	103527 CFE. Nota Fi 70823 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.341,53	11.231,70D	11.231,70D
13/06/2022	103528 CFE. Nota Fi 69799 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.371,58	9.860,12D	9.860,12D
13/06/2022	103529 CFE. Nota Fi 41876 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.388,80	8.471,32D	8.471,32D
13/06/2022	103530 CFE. Nota Fi 804 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		1.570,00	6.901,32D	6.901,32D
13/06/2022	103531 CFE. Nota Fi 366365 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		2.102,35	4.798,97D	4.798,97D
13/06/2022	103532 CFE. Nota Fi 984289 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.160,25	2.638,72D	2.638,72D
13/06/2022	103533 CFE. Nota Fi 427314 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.638,72	0,00	0,00
14/06/2022	103101 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
14/06/2022	103535 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		164.250,00	0,00	0,00
27/06/2022	103546 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	5.803,33		5.803,33D	5.803,33D
27/06/2022	103547 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	103.963,86		109.767,19D	109.767,19D
27/06/2022	103536 CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		11.262,00	98.505,19D	98.505,19D
27/06/2022	103537 PAGAMENTO DA NF Nº 7 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		6.615,00	91.890,19D	91.890,19D
27/06/2022	103538 PAGAMENTO DA NF Nº 133 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		11.905,78	79.984,41D	79.984,41D
27/06/2022	103539 PAGAMENTO DA NF Nº 81 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		59.905,65	20.078,76D	20.078,76D
27/06/2022	103540 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1632 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	582		3.915,00	16.163,76D	16.163,76D
27/06/2022	103541 PAGAMENTO DA NF Nº 49 ALVES & OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	583		9.450,00	6.713,76D	6.713,76D
27/06/2022	103542 CFE. Nota Fi 1486 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	3.604,01D	3.604,01D
27/06/2022	103543 PAGAMENTO DA NF Nº 1735 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		1.953,51	1.650,50D	1.650,50D
27/06/2022	103544 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1633 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		1.600,00	50,50D	50,50D
27/06/2022	103545 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		50,50	0,00	0,00
30/06/2022	103364 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	7.032,00		7.032,00D	7.032,00D
30/06/2022	103549 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	60.310,41		67.342,41D	67.342,41D
30/06/2022	103425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		67.331,41	11,00D	11,00D
30/06/2022	103548 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			511.160,04	511.160,04		

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