

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					54.779,77D
05/07/2022	103946 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR ROSA	25		150,00	150,00C	54.629,77D
05/07/2022	103947 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA AP. FAUSTINO	25		100,00	250,00C	54.529,77D
05/07/2022	103948 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA AP. FAUSTINO	25		100,00	350,00C	54.429,77D
05/07/2022	103949 ADIANTAMENTO SALARIAL ALESANDRE CABRAL RIBEIRO	25		50,00	400,00C	54.379,77D
05/07/2022	103950 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE FEDOSI LEAL	25		50,00	450,00C	54.329,77D
05/07/2022	103951 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA SILVA OLIVEIRA	25		50,00	500,00C	54.279,77D
05/07/2022	103952 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		50,00	550,00C	54.229,77D
05/07/2022	103953 ADIANTAMENTO SALARIAL BRENDA IZABELLA COSTA CASTRO	25		50,00	600,00C	54.179,77D
05/07/2022	103954 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELSO MORAIS E CASTRO	737		100,00	700,00C	54.079,77D
05/07/2022	103955 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE MARIA DA SILVA Q. NIEDO	25		100,00	800,00C	53.979,77D
05/07/2022	103956 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO CARLOS MOURA	25		50,00	850,00C	53.929,77D
05/07/2022	103957 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE MACHADO SANTOS DOS REIS	25		50,00	900,00C	53.879,77D
05/07/2022	103958 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIO ROGERIO G. FREITAS	25		100,00	1.000,00C	53.779,77D
05/07/2022	103959 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NAHES	25		150,00	1.150,00C	53.629,77D
05/07/2022	103960 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		50,00	1.200,00C	53.579,77D
05/07/2022	103961 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSEMAGNA MARIAL DA SILVA	25		50,00	1.250,00C	53.529,77D
05/07/2022	103962 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE CRISTINA DOS S. DE CASTRO	25		100,00	1.350,00C	53.429,77D
05/07/2022	103963 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA CESPEDES	25		50,00	1.400,00C	53.379,77D
05/07/2022	103964 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA F. TOME	25		50,00	1.450,00C	53.329,77D
05/07/2022	103965 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA F. ARAUJO	25		50,00	1.500,00C	53.279,77D
05/07/2022	103966 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA AP. DE CASTRO	25		200,00	1.700,00C	53.079,77D
05/07/2022	103967 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA JOSE TEODORO PRIMO	25		50,00	1.750,00C	53.029,77D
05/07/2022	103968 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE OLIVEIRA SOUZA	25		50,00	1.800,00C	52.979,77D
05/07/2022	103969 ADIANTAMENTO SALARIAL ROBERTA POLINARIA	25		100,00	1.900,00C	52.879,77D
05/07/2022	103970 ADIANTAMENTO SALARIAL RENAN ALVES OLIVEIRA SOUZA	25		150,00	2.050,00C	52.729,77D
05/07/2022	103971 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY P. SANTOS	25		50,00	2.100,00C	52.679,77D
05/07/2022	103972 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		120,00	2.220,00C	52.559,77D
05/07/2022	103973 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		100,00	2.320,00C	52.459,77D
05/07/2022	103974 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA M. SILVA	25		100,00	2.420,00C	52.359,77D
05/07/2022	103975 ADIANTAMENTO SALARIAL WIGOR GENOVA	25		50,00	2.470,00C	52.309,77D
06/07/2022	104027 RECEBIMENTO DA NF 7919 CONVENIO REF. 04/2022	640	6.165,91		3.695,91D	58.475,68D
06/07/2022	104001 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA PAULA DE LIMA	25		50,00	3.645,91D	58.425,68D
06/07/2022	104002 ADIANTAMENTO SALARIAL ALZIRA DA SILVA ROZA	25		50,00	3.595,91D	58.375,68D
06/07/2022	104003 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. B. SILVA	25		50,00	3.545,91D	58.325,68D
06/07/2022	104004 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA PEREIRA DA SILVA	25		50,00	3.495,91D	58.275,68D
06/07/2022	104005 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		150,00	3.345,91D	58.125,68D
06/07/2022	104006 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE FREITAS	25		50,00	3.295,91D	58.075,68D
06/07/2022	104007 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA ROSALINA DA PURIFICAÇÃO	25		50,00	3.245,91D	58.025,68D
06/07/2022	104008 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA O. BORGES	25		50,00	3.195,91D	57.975,68D
06/07/2022	104009 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE CRISTINA C. DA SILVA	25		50,00	3.145,91D	57.925,68D
06/07/2022	104010 ADIANTAMENTO SALARIAL EDILZANGELA DE ALMEIDA BEZERRA	25		50,00	3.095,91D	57.875,68D
06/07/2022	104011 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		270,00	2.825,91D	57.605,68D
06/07/2022	104012 ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUCE BATISTA SOARES	25		50,00	2.775,91D	57.555,68D
06/07/2022	104013 ADIANTAMENTO SALARIAL IVONETE ARAUJO DA SILVA	25		50,00	2.725,91D	57.505,68D
06/07/2022	104014 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA SILVA NASCIMENTO	25		50,00	2.675,91D	57.455,68D
06/07/2022	104015 ADIANTAMENTO SALARIAL LUIZA VIEIRA DA SILVA	25		50,00	2.625,91D	57.405,68D
06/07/2022	104016 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA LAZARO ROSA	25		50,00	2.575,91D	57.355,68D
06/07/2022	104017 ADIANTAMENTO SALARIAL MIRILENE ALVES SOARES	25		50,00	2.525,91D	57.305,68D
06/07/2022	104018 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA DE LIMA ALVES	25		50,00	2.475,91D	57.255,68D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
06/07/2022	104019 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY F. SOUZA MONTEIRO	25		50,00	2.425,91D	57.205,68D
06/07/2022	104020 ADIANTAMENTO SALARIAL RAISSA MORAIS PIRES	25		50,00	2.375,91D	57.155,68D
06/07/2022	104021 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA MARIA DE PAULA	25		50,00	2.325,91D	57.105,68D
06/07/2022	104022 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA MARIA DE PAULA	25		50,00	2.275,91D	57.055,68D
06/07/2022	104023 ADIANTAMENTO SALARIAL WILSON NUNES QUEIROZ	25		50,00	2.225,91D	57.005,68D
06/07/2022	104024 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA NOGUEIRA	25		50,00	2.175,91D	56.955,68D
06/07/2022	104025 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		50,00	2.125,91D	56.905,68D
06/07/2022	104026 CFE. Nota Fi 13101 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		52,00	2.073,91D	56.853,68D
06/07/2022	104028 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.165,91	4.092,00C	50.687,77D
07/07/2022	103976 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	26.815,00		22.723,00D	77.502,77D
07/07/2022	103977 RECEBIMENTO DA NF 7937 JESSIKA ORELLANA A. ARANDI. PAC. MARIA AP. DE SA	406	20.900,00		43.623,00D	98.402,77D
07/07/2022	103978 RECEBIMENTO DA NF 7935 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 06/2022	646	265.000,00		308.623,00D	363.402,77D
07/07/2022	103979 RECEBIMENTO DA NF 7934 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 06/2022	654	155.000,00		463.623,00D	518.402,77D
07/07/2022	103980 RECEBIMENTO DA NF 7923 CONVENIO REF.06/2022	649	110.875,27		574.498,27D	629.278,04D
07/07/2022	103983 RECEBIMENTO DA NF 7924 CONVENIO REF. 06/2022	651	82.324,02		656.822,29D	711.602,06D
07/07/2022	103984 RECEBIMENTO DA NF 7925 CONVENIO REF. 06/2022	650	5.695,28		662.517,57D	717.297,34D
07/07/2022	103985 RECEBIMENTO DA NF 7926 CONVENIO REF. 06/2022	652	48.695,80		711.213,37D	765.993,14D
07/07/2022	103986 RECEBIMENTO DA NF 7927 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 06/2022	646	3.671,70		714.885,07D	769.664,84D
07/07/2022	103987 RECEBIMENTO DA NF 7928 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 06/ 2022	646	9.913,59		724.798,66D	779.578,43D
07/07/2022	103988 RECEBIMENTO DA NF 7929 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 06/ 2022	646	5.000,00		729.798,66D	784.578,43D
07/07/2022	103989 RECEBIMENTO DA NF 7930 CONVENIO REF.06/2022	656	164.635,41		894.434,07D	949.213,84D
07/07/2022	103990 RECEBIMENTO DA NF 7931 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.06/2022	646	1.000,00		895.434,07D	950.213,84D
07/07/2022	103991 RECEBIMENTO DA NF 7932 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 06/2022	646	10.000,00		905.434,07D	960.213,84D
07/07/2022	103992 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		69,00	905.365,07D	960.144,84D
07/07/2022	103993 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.390,00	900.975,07D	955.754,84D
07/07/2022	103994 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		888,00	900.087,07D	954.866,84D
07/07/2022	103995 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21.825,00	878.262,07D	933.041,84D
07/07/2022	103996 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.000,00	868.262,07D	923.041,84D
07/07/2022	103997 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.900,00	857.362,07D	912.141,84D
07/07/2022	103998 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		265.000,00	592.362,07D	647.141,84D
07/07/2022	103999 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	437.362,07D	492.141,84D
07/07/2022	104000 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	4.449,00C	50.330,77D
08/07/2022	104029 RECEBIMENTO DA NF 7920 MARILDA QUEIROZ DA SILVA. PAC. GUSTAVO QUEIROZ DINIZ DIAS DE ALMEIDA	406	1.500,00		2.949,00C	51.830,77D
08/07/2022	104030 RECEBIMENTO DA NF 7921 SINZELIA DOS SANTOS BRASILLIANO ALVES	406	1.500,00		1.449,00C	53.330,77D
11/07/2022	104031 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	1.899,00C	52.880,77D
12/07/2022	104032 RECEBIMENTO DA NF 7933 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF. 06/2022	653	611.840,00		609.941,00D	664.720,77D
12/07/2022	104033 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 07/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		696.626,00D	751.405,77D
12/07/2022	104034 RECEBIMENTO DA NF 7941 JOANA BARBOSA DIAS	406	5.000,00		701.626,00D	756.405,77D
12/07/2022	104035 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	696.626,00D	751.405,77D
12/07/2022	104036 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	84.786,00D	139.565,77D
12/07/2022	104037 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	1.899,00C	52.880,77D
13/07/2022	104038 RECEBIMENTO DA NF 7940 NEIDE NOVELI TINEREL	406	6.500,00		4.601,00D	59.380,77D
13/07/2022	104039 RECEBIMENTO DA NF 7947 VANDELSI APARECIDO DA SILVA	406	900,00		5.501,00D	60.280,77D
13/07/2022	104040 RECEBIMENTO DA NF 7942 CLEUSA DONIZETI DOS SANTOS	406	9.000,00		14.501,00D	69.280,77D
13/07/2022	104041 RECEBIMENTO DA NF 7943 ODAIR RIBEIRO DA SILVA	406	5.500,00		20.001,00D	74.780,77D
13/07/2022	104042 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA AP. SOARES	25		50,00	19.951,00D	74.730,77D
13/07/2022	104043 ADIANTAMENTO SALARIAL IRANI ALVES PAULA	25		50,00	19.901,00D	74.680,77D
13/07/2022	104044 ADIANTAMENTO SALARIAL LARA NUNES FAUSTINO	25		50,00	19.851,00D	74.630,77D
13/07/2022	104045 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONICE CEZARIA GOGOI BORGES	25		50,00	19.801,00D	74.580,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
13/07/2022	104046 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA MARTINS S. BRITO	25		50,00	19.751,00D	74.530,77D
13/07/2022	104047 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSANGELA ALVES DE JESUS	25		50,00	19.701,00D	74.480,77D
13/07/2022	104048 ADIANTAMENTO SALARIAL VICTOR ALVES G. ASSUNÇÃO	25		400,00	19.301,00D	74.080,77D
13/07/2022	104049 CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		360,00	18.941,00D	73.720,77D
13/07/2022	104050 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		183,20	18.757,80D	73.537,57D
13/07/2022	104051 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21.000,00	2.242,20C	52.537,57D
13/07/2022	104052 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	3.142,20C	51.637,57D
14/07/2022	104053 RECEBIMENTO DA NF 7944 SINOMAR FERNANDES DA SILVA - PAC. THALES EDUIARDO F. DA SILVA	406	500,00		2.642,20C	52.137,57D
14/07/2022	104054 RECEBIMENTO DA NF 7945 REGIANE AP. BARROS	406	1.500,00		1.142,20C	53.637,57D
14/07/2022	104055 RECEBIMENTO DA NF 7948 VANDERLEIA ROQUE DA SILVA	406	1.800,00		657,80D	55.437,57D
14/07/2022	104056 RECEBIMENTO DA NF 7949 LARA REGIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	406	1.030,00		1.687,80D	56.467,57D
14/07/2022	104057 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	1.187,80D	55.967,57D
14/07/2022	104058 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	487,80D	55.267,57D
14/07/2022	104059 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	612,20C	54.167,57D
14/07/2022	104060 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.150,00	1.762,20C	53.017,57D
15/07/2022	104061 RECEBIMENTO DA NF 7950 FUNDO MUNIC. DE SUADE DO ITAJA - PAC. ADELTON RAMOS DUARTE	406	3.900,00		2.137,80D	56.917,57D
15/07/2022	104062 RECEBIMENTO DA NF 7952 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	406	2.050,00		4.187,80D	58.967,57D
15/07/2022	104063 RECEBIMENTO DA NF 7951 CONVENIO REF. 05/2022	645	1.195,32		5.383,12D	60.162,89D
15/07/2022	104064 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE ALMEIDA BERTOLINO	25		399,00	4.984,12D	59.763,89D
15/07/2022	104065 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE ALMEIDA BERTOLINO	25		300,00	4.684,12D	59.463,89D
15/07/2022	104066 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA SILVA	25		218,00	4.466,12D	59.245,89D
15/07/2022	104067 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		135,00	4.331,12D	59.110,89D
15/07/2022	104068 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		212,00	4.119,12D	58.898,89D
15/07/2022	104069 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SÁ	25		200,00	3.919,12D	58.698,89D
15/07/2022	104070 ADIANTAMENTO SALARIAL RUTI LARANJEIRA DA SILVA	25		500,00	3.419,12D	58.198,89D
15/07/2022	104071 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		135,00	3.284,12D	58.063,89D
15/07/2022	104072 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.900,00	615,88C	54.163,89D
15/07/2022	104073 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.195,32	1.811,20C	52.968,57D
15/07/2022	104074 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	3.011,20C	51.768,57D
18/07/2022	104075 RECEBIMENTO DA NF 7938 SERVICOS PRESTADOS	647	1.982,81		1.028,39C	53.751,38D
18/07/2022	104076 RECEBIMENTO DA NF 7953 CAMILO CAROLINO FRANÇO SOUZA	406	1.500,00		471,61D	55.251,38D
18/07/2022	104077 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.028,39C	53.751,38D
18/07/2022	104078 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.982,81	3.011,20C	51.768,57D
19/07/2022	104079 RECEBIMENTO DA NF 7969 JESSICA DA SILVA QUEIROZ	406	1.200,00		1.811,20C	52.968,57D
19/07/2022	104080 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	3.011,20C	51.768,57D
20/07/2022	104081 RECEBIMENTO DA NF 7954 CATIA SIMOES	406	1.500,00		1.511,20C	53.268,57D
20/07/2022	104082 RECEBIMENTO DA NF 7936 CONVENIO REF. 06/2022	511	646,00		865,20C	53.914,57D
20/07/2022	104083 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		646,00	1.511,20C	53.268,57D
21/07/2022	104084 RECEBIMENTO DA NF 7958 LUMA GABRIELA DOS S. RODRIGUES	406	1.500,00		11,20C	54.768,57D
21/07/2022	104085 RECEBIMENTO DA NF 7957 ALCINEI MODESTO GUEDES	406	2.200,00		2.188,80D	56.968,57D
21/07/2022	104086 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	688,80D	55.468,57D
21/07/2022	104087 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	811,20C	53.968,57D
22/07/2022	104088 RECEBIMENTO DA NF 7961 SIMONE DE BRITO	406	1.800,00		988,80D	55.768,57D
22/07/2022	104089 RECEBIMENTO DA NF 7962 ROSANA MATIAS R. PEREIRA	406	1.850,00		2.838,80D	57.618,57D
22/07/2022	104090 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	2.738,80D	57.518,57D
22/07/2022	104091 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	938,80D	55.718,57D
22/07/2022	104092 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.750,00	811,20C	53.968,57D
27/07/2022	104093 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	93,00		718,20C	54.061,57D
27/07/2022	104094 RECEBIMENTO DA NF 7967 JOSE ROBERTO GUEDES	406	1.000,00		281,80D	55.061,57D
27/07/2022	104095 RECEBIMENTO DA NF 7960 REPASSE DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRAT. 001/ 2021 REF. 07/2022	654	164.250,00		164.531,80D	219.311,57D
27/07/2022	104096 RECEBIMENTO DA NF 7963 JESSICA ORELLANA A ARANDIA	406	8.000,00		172.531,80D	227.311,57D
27/07/2022	104097 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		164.250,00	8.281,80D	63.061,57D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/07/2022	104098 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	7.281,80D	62.061,57D
27/07/2022	104099 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		93,00	7.188,80D	61.968,57D
27/07/2022	104100 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.250,00	3.938,80D	58.718,57D
27/07/2022	104101 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.750,00	811,20C	53.968,57D
28/07/2022	104102 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.229,20		418,00D	55.197,77D
28/07/2022	104103 RECEBIMENTO DA NF 7968 WLADISLAU LEAL FERREIRA	406	1.680,00		2.098,00D	56.877,77D
28/07/2022	104104 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. FREITAS	25		50,00	2.048,00D	56.827,77D
28/07/2022	104105 ADIANTAMENTO SALARIAL DIONATHAN MEDEIROS MARTINS	25		120,00	1.928,00D	56.707,77D
28/07/2022	104106 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA AP. FAUSTINO	25		100,00	1.828,00D	56.607,77D
28/07/2022	104107 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE FEDOSSO LEAL	25		300,00	1.528,00D	56.307,77D
28/07/2022	104108 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		71,00	1.457,00D	56.236,77D
28/07/2022	104109 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO	25		72,00	1.385,00D	56.164,77D
28/07/2022	104110 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCA DA SILVA	25		54,00	1.331,00D	56.110,77D
28/07/2022	104111 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		196,00	1.135,00D	55.914,77D
28/07/2022	104112 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		219,00	916,00D	55.695,77D
28/07/2022	104113 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		10,25	905,75D	55.685,52D
28/07/2022	104114 CFE. Nota Fi 7342 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		415,00	490,75D	55.270,52D
29/07/2022	104115 RECEBIMENTO DA NF 7964 CONVENIO REF. 06/2022	408	33.173,63		33.664,38D	88.444,15D
29/07/2022	104116 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	4.594,80		38.259,18D	93.038,95D
29/07/2022	104117 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE Q. DE FREITAS	25		200,00	38.059,18D	92.838,95D
29/07/2022	104118 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARSINA DA SILVA	25		350,00	37.709,18D	92.488,95D
29/07/2022	104119 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	37.459,18D	92.238,95D
29/07/2022	104120 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSEIANE MARTINS FREITAS MELLO	25		150,00	37.309,18D	92.088,95D
29/07/2022	104121 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		150,00	37.159,18D	91.938,95D
29/07/2022	104122 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA M. SOUZA BRITO	25		100,00	37.059,18D	91.838,95D
29/07/2022	104123 ADIANTAMENTO SALARIAL RAISSA DE MORAIS PIRES	25		150,00	36.909,18D	91.688,95D
29/07/2022	104124 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA MARIA DE PAULA	25		100,00	36.809,18D	91.588,95D
29/07/2022	104125 ADIANTAMENTO SALARIAL VILMA BERNARDINA PEREIRA	25		50,00	36.759,18D	91.538,95D
29/07/2022	104126 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		91,72	36.667,46D	91.447,23D
29/07/2022	104127 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1637 ADILSON MARQUES DE LIMA	584		84,00	36.583,46D	91.363,23D
29/07/2022	104128 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1636 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		200,00	36.383,46D	91.163,23D
29/07/2022	104129 CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		230,00	36.153,46D	90.933,23D
29/07/2022	104130 CFE. Nota Fi 2571 DO FORNEC. TODYNHO CAMINHOS PECAS E SERVICOS EIRELI EPP	1389		40,00	36.113,46D	90.893,23D
29/07/2022	104131 CFE. Nota Fi 67035 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		129,88	35.983,58D	90.763,35D
29/07/2022	104132 CFE. Nota Fi 64974 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		459,80	35.523,78D	90.303,55D
29/07/2022	104133 PAGAMENTO DA NF Nº 1790 SERGIO ANTONIO DA SILVA EPP	585		43,79	35.479,99D	90.259,76D
29/07/2022	104134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		33.173,63	2.306,36D	57.086,13D
Total da conta:			1.884.291,74	1.881.985,38		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				56.511,64D
01/07/2022	104145 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.296,95		13.296,95D	69.808,59D
01/07/2022	104135 CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	1136		4.493,00	8.803,95D	65.315,59D
01/07/2022	104136 CFE. Nota Fi 432667 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		249,00	8.554,95D	65.066,59D
01/07/2022	104137 CFE. Nota Fi 3675 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	8.101,95D	64.613,59D
01/07/2022	104138 CFE. Nota Fi 1574265 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.658,66	6.443,29D	62.954,93D
01/07/2022	104139 CFE. Nota Fi 71285 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.917,74	4.525,55D	61.037,19D
01/07/2022	104140 CFE. Nota Fi 1574287 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		500,77	4.024,78D	60.536,42D
01/07/2022	104141 CFE. Nota Fi 71278 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.052,89	2.971,89D	59.483,53D
01/07/2022	104142 CFE. Nota Fi 25038 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		1.409,55	1.562,34D	58.073,98D
01/07/2022	104143 CFE. Nota Fi 112124 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	1010		1.551,34	11,00D	56.522,64D

**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				
01/07/2022	104144 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	56.511,64D
05/07/2022	104174 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	40.769,94		40.769,94D	97.281,58D
05/07/2022	104146 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.973,61	37.796,33D	94.307,97D
05/07/2022	104147 CFE. Nota Fi 359197 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		900,92	36.895,41D	93.407,05D
05/07/2022	104148 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.179,68	32.715,73D	89.227,37D
05/07/2022	104149 CFE. Nota Fi 875 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.345,60	29.370,13D	85.881,77D
05/07/2022	104150 CFE. Nota Fi 877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.403,00	27.967,13D	84.478,77D
05/07/2022	104151 CFE. Nota Fi 878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		953,60	27.013,53D	83.525,17D
05/07/2022	104152 CFE. Nota Fi 822 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.889,00	24.124,53D	80.636,17D
05/07/2022	104153 CFE. Nota Fi 7049 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		3.377,00	20.747,53D	77.259,17D
05/07/2022	104154 CFE. Nota Fi 432 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		65,00	20.682,53D	77.194,17D
05/07/2022	104155 CFE. Nota Fi 406 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		670,00	20.012,53D	76.524,17D
05/07/2022	104157 CFE. Nota Fi 990072 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		144,43	19.868,10D	76.379,74D
05/07/2022	104158 CFE. Nota Fi 2385410 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			354,42	19.513,68D	76.025,32D
05/07/2022	104159 CFE. Nota Fi 2385320 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		195,58	19.318,10D	75.829,74D
05/07/2022	104160 CFE. Nota Fi 366703 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		252,84	19.065,26D	75.576,90D
05/07/2022	104161 CFE. Nota Fi 431770 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		266,50	18.798,76D	75.310,40D
05/07/2022	104162 CFE. Nota Fi 12041 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		854,54	17.944,22D	74.455,86D
05/07/2022	104163 CFE. Nota Fi 166082 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		247,96	17.696,26D	74.207,90D
05/07/2022	104164 CFE. Nota Fi 1585161 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.599,09	15.097,17D	71.608,81D
05/07/2022	104165 CFE. Nota Fi 73237 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.009,34	12.087,83D	68.599,47D
05/07/2022	104166 CFE. Nota Fi 72435 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			579,94	11.507,89D	68.019,53D
05/07/2022	104167 CFE. Nota Fi 1580422 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			330,70	11.177,19D	67.688,83D
05/07/2022	104168 CFE. Nota Fi 3244245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			396,99	10.780,20D	67.291,84D
05/07/2022	104169 CFE. Nota Fi 28898 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		423,10	10.357,10D	66.868,74D
05/07/2022	104170 CFE. Nota Fi 503085 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			760,76	9.596,34D	66.107,98D
05/07/2022	104171 PAGAMENTO DA NF Nº 713 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	8.396,34D	64.907,98D
05/07/2022	104172 CFE. Nota Fi 437491 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.337,16	7.059,18D	63.570,82D
05/07/2022	104173 CFE. Nota Fi 10786 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		6.463,48	595,70D	57.107,34D
05/07/2022	104175 CFE. Nota Fi 13420 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			595,70	0,00	56.511,64D
06/07/2022	104028 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.165,91		6.165,91D	62.677,55D
06/07/2022	104176 PAGAMENTO DA FATURA Nº 101 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	4.665,91D	61.177,55D
06/07/2022	104177 PAGAMENTO DA FATURA Nº 102 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	1.665,91D	58.177,55D
06/07/2022	104178 CFE. Nota Fi 876 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		197,00	1.468,91D	57.980,55D
06/07/2022	104179 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 06/2022	579		250,00	1.218,91D	57.730,55D
06/07/2022	104180 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			346,78	872,13D	57.383,77D
06/07/2022	104181 CFE. Nota Fi 3245074 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		369,60	502,53D	57.014,17D
06/07/2022	104182 CFE. Nota Fi 18170440 DO FORNEC. ARCOM S A	683		388,67	113,86D	56.625,50D
06/07/2022	104183 CFE. Nota Fi 998466 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		751,60	637,74C	55.873,90D
06/07/2022	104184 CFE. Nota Fi 73379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.224,16	1.861,90C	54.649,74D
06/07/2022	104185 CFE. Nota Fi 607791 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.508,33	3.370,23C	53.141,41D
06/07/2022	104186 CFE. Nota Fi 72494 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.610,08	4.980,31C	51.531,33D
06/07/2022	104187 CFE. Nota Fi 971202 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.800,76	8.781,07C	47.730,57D
06/07/2022	104188 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		3.970,11	12.751,18C	43.760,46D
06/07/2022	104189 DEPOSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO	1392		43.760,46	56.511,64C	0,00
07/07/2022	103993 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.390,00		52.121,64C	4.390,00D
07/07/2022	103994 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	888,00		51.233,64C	5.278,00D
07/07/2022	103995 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21.825,00		29.408,64C	27.103,00D
07/07/2022	103996 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.000,00		19.408,64C	37.103,00D

**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				
07/07/2022	103997 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.900,00		8.508,64C	48.003,00D
07/07/2022	103998 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	265.000,00		256.491,36D	313.003,00D
07/07/2022	103999 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		411.491,36D	468.003,00D
07/07/2022	104000 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		853.302,43D	909.814,07D
07/07/2022	104190 PAGAMENTO DA NF Nº 1745 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		170,93	853.131,50D	909.643,14D
07/07/2022	104191 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	192		50.659,26	802.472,24D	858.983,88D
07/07/2022	104192 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR	579		134,59	802.337,65D	858.849,29D
07/07/2022	104193 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		152,80	802.184,85D	858.696,49D
07/07/2022	104194 CFE. Nota Fi 167427 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		214,97	801.969,88D	858.481,52D
07/07/2022	104195 CFE. Nota Fi 281286 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		420,00	801.549,88D	858.061,52D
07/07/2022	104196 CFE. Nota Fi 17224 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		501,00	801.048,88D	857.560,52D
07/07/2022	104197 CFE. Nota Fi 708164 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,00	800.274,88D	856.786,52D
07/07/2022	104198 CFE. Nota Fi 3299624 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.166,20	799.108,68D	855.620,32D
07/07/2022	104199 CFE. Nota Fi 52420 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.367,52	797.741,16D	854.252,80D
07/07/2022	104200 CFE. Nota Fi 1939 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		1.557,63	796.183,53D	852.695,17D
07/07/2022	104201 CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1375		1.674,00	794.509,53D	851.021,17D
07/07/2022	104202 CFE. Nota Fi 3746360 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.032,22	792.477,31D	848.988,95D
07/07/2022	104203 CFE. Nota Fi 5240 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.042,34	790.434,97D	846.946,61D
07/07/2022	104204 CFE. Nota Fi 597664 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.070,00	788.364,97D	844.876,61D
07/07/2022	104205 CFE. Nota Fi 439508 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.605,94	784.759,03D	841.270,67D
07/07/2022	104206 CFE. Nota Fi 3618845 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			3.685,88	781.073,15D	837.584,79D
07/07/2022	104207 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		837.301,79	56.228,64C	283,00D
08/07/2022	104221 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	42.272,98		13.955,66C	42.555,98D
08/07/2022	104208 PAGAMENTO DA NF Nº 43 IVANDRO CORREA FONSECA CH 853628	585		17.000,00	30.955,66C	25.555,98D
08/07/2022	104209 CFE. Nota Fi 15317 DO FORNEC. RIBAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1391		118,53	31.074,19C	25.437,45D
08/07/2022	104210 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	737		55,56	31.129,75C	25.381,89D
08/07/2022	104211 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	44.457,25C	12.054,39D
08/07/2022	104212 CFE. Nota Fi 1972 DO FORNEC. STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI ME	1388		420,43	44.877,68C	11.633,96D
08/07/2022	104213 CFE. Nota Fi 5905 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		105,00	44.982,68C	11.528,96D
08/07/2022	104214 CFE. Nota Fi 433477 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		287,50	45.270,18C	11.241,46D
08/07/2022	104215 CFE. Nota Fi 3751 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	45.723,18C	10.788,46D
08/07/2022	104216 CFE. Nota Fi 53723 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		572,40	46.295,58C	10.216,06D
08/07/2022	104217 CFE. Nota Fi 166291 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			792,83	47.088,41C	9.423,23D
08/07/2022	104218 CFE. Nota Fi 23697 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			1.114,62	48.203,03C	8.308,61D
08/07/2022	104219 CFE. Nota Fi 362288 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.487,50	51.690,53C	4.821,11D
08/07/2022	104220 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 954 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,11	56.511,64C	0,00
11/07/2022	104031 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		56.061,64C	450,00D
11/07/2022	104254 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		56.061,63C	450,01D
11/07/2022	104256 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	47.385,39		8.676,24C	47.835,40D
11/07/2022	104222 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	8.707,20C	47.804,44D
11/07/2022	104223 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.932,05	10.639,25C	45.872,39D
11/07/2022	104224 PAGAMENTO DA NF Nº 260 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	13.439,25C	43.072,39D
11/07/2022	104225 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	13.559,25C	42.952,39D
11/07/2022	104226 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 22376 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.064,53	19.623,78C	36.887,86D
11/07/2022	104227 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 22377 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		909,90	20.533,68C	35.977,96D
11/07/2022	104228 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 38455 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	26.940,36C	29.571,28D
11/07/2022	104229 CFE. Nota Fi 984289 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.160,25	29.100,61C	27.411,03D
11/07/2022	104230 CFE. Nota Fi 2375589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		74,80	29.175,41C	27.336,23D
11/07/2022	104231 CFE. Nota Fi 123475 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		431,34	29.606,75C	26.904,89D
11/07/2022	104232 PAGAMENTO DA NF Nº 20244 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		128,00	29.734,75C	26.776,89D

**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				
11/07/2022	104233 CFE. Nota Fi 359681 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		517,34	30.252,09C	26.259,55D
11/07/2022	104234 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS CASAS HOSP E INST. FILANTROPICAS	632		353,80	30.605,89C	25.905,75D
11/07/2022	104235 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	31.215,89C	25.295,75D
11/07/2022	104236 CFE. Nota Fi 55374 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1089		652,50	31.868,39C	24.643,25D
11/07/2022	104237 CFE. Nota Fi 34767 DO FORNEC. LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	997		1.200,00	33.068,39C	23.443,25D
11/07/2022	104238 PAGAMENTO DA NF Nº 639 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		7.019,11	40.087,50C	16.424,14D
11/07/2022	104239 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	40.209,86C	16.301,78D
11/07/2022	104240 CFE. Nota Fi 5890 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		160,88	40.370,74C	16.140,90D
11/07/2022	104241 CFE. Nota Fi 432667 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		249,00	40.619,74C	15.891,90D
11/07/2022	104242 CFE. Nota Fi 13989 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			413,80	41.033,54C	15.478,10D
11/07/2022	104243 CFE. Nota Fi 3304245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		428,40	41.461,94C	15.049,70D
11/07/2022	104244 CFE. Nota Fi 366794 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		431,34	41.893,28C	14.618,36D
11/07/2022	104245 CFE. Nota Fi 71869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.665,48	43.558,76C	12.952,88D
11/07/2022	104246 CFE. Nota Fi 71862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			597,42	44.156,18C	12.355,46D
11/07/2022	104247 CFE. Nota Fi 1577559 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		744,18	44.900,36C	11.611,28D
11/07/2022	104248 CFE. Nota Fi 71864 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		982,72	45.883,08C	10.628,56D
11/07/2022	104249 CFE. Nota Fi 42295 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.010,60	46.893,68C	9.617,96D
11/07/2022	104250 CFE. Nota Fi 18183960 DO FORNEC. ARCOM S A			1.110,33	48.004,01C	8.507,63D
11/07/2022	104251 CFE. Nota Fi 18021161 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.542,97	49.546,98C	6.964,66D
11/07/2022	104252 CFE. Nota Fi 5524 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.330,00	52.876,98C	3.634,66D
11/07/2022	104253 CFE. Nota Fi 440876 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.612,66	56.489,64C	22,00D
11/07/2022	104255 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	56.511,64C	0,00
12/07/2022	104035 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		51.511,64C	5.000,00D
12/07/2022	104036 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		560.328,36D	616.840,00D
12/07/2022	104037 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		647.013,36D	703.525,00D
12/07/2022	104257 PAGAMENTO DA NF Nº 3608 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		15.800,00	631.213,36D	687.725,00D
12/07/2022	104258 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 21 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		5.000,00	626.213,36D	682.725,00D
12/07/2022	104259 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1635 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	622.798,56D	679.310,20D
12/07/2022	104260 PAGAMENTO DA NF Nº 151 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	612.798,56D	669.310,20D
12/07/2022	104261 CFE. Nota Fi 542 DO FORNEC. CLERIO ROMANO ME	785		3.900,00	608.898,56D	665.410,20D
12/07/2022	104262 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1634 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	607.898,56D	664.410,20D
12/07/2022	104263 CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		9.385,00	598.513,56D	655.025,20D
12/07/2022	104264 CFE. Nota Fi 875 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	593.182,56D	649.694,20D
12/07/2022	104265 PAGAMENTO DA FATURA Nº 103 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.160,86	583.021,70D	639.533,34D
12/07/2022	104266 CFE. Nota Fi 307331 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	582.571,03D	639.082,67D
12/07/2022	104267 CFE. Nota Fi 1588306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		483,41	582.087,62D	638.599,26D
12/07/2022	104268 CFE. Nota Fi 73987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.749,53	577.338,09D	633.849,73D
12/07/2022	104269 CFE. Nota Fi 1588236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		484,27	576.853,82D	633.365,46D
12/07/2022	104270 CFE. Nota Fi 73998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.448,66	575.405,16D	631.916,80D
12/07/2022	104271 CFE. Nota Fi 73984 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.498,60	573.906,56D	630.418,20D
12/07/2022	104272 CFE. Nota Fi 371738 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.565,17	572.341,39D	628.853,03D
12/07/2022	104273 CFE. Nota Fi 609478 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		3.906,37	568.435,02D	624.946,66D
12/07/2022	104274 CFE. Nota Fi 23863 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.750,00	566.685,02D	623.196,66D
12/07/2022	104275 CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.114,00	562.571,02D	619.082,66D
12/07/2022	104276 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	562.527,02D	619.038,66D
12/07/2022	104277 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		618.822,93	56.295,91C	215,73D
12/07/2022	104278 CHEQUE COMPENSADO Nº 853627	532		215,73	56.511,64C	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
13/07/2022	104051 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21.000,00		35.511,64C	21.000,00D
13/07/2022	104052 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		34.611,64C	21.900,00D
13/07/2022	104293 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	87.009,60		52.397,96D	108.909,60D
13/07/2022	104279 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		32.240,00	20.157,96D	76.669,60D
13/07/2022	104280 PAGAMENTO DA FATURA Nº 106 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.346,76	17.811,20D	74.322,84D
13/07/2022	104281 PAGAMENTO DA FATURA Nº 107 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.460,00	12.351,20D	68.862,84D
13/07/2022	104282 PAGAMENTO DA FATURA Nº 104 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.141,04	5.210,16D	61.721,80D
13/07/2022	104283 PAGAMENTO DA FATURA Nº 108 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.884,67	9.674,51C	46.837,13D
13/07/2022	104284 PAGAMENTO DA FATURA Nº 105 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.618,82	24.293,33C	32.218,31D
13/07/2022	104285 CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	1010		21.895,90	46.189,23C	10.322,41D
13/07/2022	104286 CFE. Nota Fi 971202 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.800,76	49.989,99C	6.521,65D
13/07/2022	104287 CFE. Nota Fi 13211 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.531,91	53.521,90C	2.989,74D
13/07/2022	104288 CFE. Nota Fi 607791 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.508,31	55.030,21C	1.481,43D
13/07/2022	104289 CFE. Nota Fi 74034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		544,61	55.574,82C	936,82D
13/07/2022	104290 CFE. Nota Fi 74085 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		516,06	56.090,88C	420,76D
13/07/2022	104291 CFE. Nota Fi 19308 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		363,60	56.454,48C	57,16D
13/07/2022	104292 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	56.465,48C	46,16D
13/07/2022	104294 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PAGTO A MAIOR DA NF 2405 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	737		46,16	56.511,64C	0,00
14/07/2022	104057 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		56.011,64C	500,00D
14/07/2022	104058 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		55.311,64C	1.200,00D
14/07/2022	104059 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		54.211,64C	2.300,00D
14/07/2022	104060 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.150,00		53.061,64C	3.450,00D
14/07/2022	104313 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	50.071,15		2.990,49C	53.521,15D
14/07/2022	104295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.792,00	5.782,49C	50.729,15D
14/07/2022	104296 CFE. Nota Fi 1001018 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		426,42	6.208,91C	50.302,73D
14/07/2022	104297 CFE. Nota Fi 15372 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	7.778,91C	48.732,73D
14/07/2022	104298 CFE. Nota Fi 364501 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.459,85	9.238,76C	47.272,88D
14/07/2022	104299 CFE. Nota Fi 3307265 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.170,55	10.409,31C	46.102,33D
14/07/2022	104300 CFE. Nota Fi 1700 DO FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1375		675,00	11.084,31C	45.427,33D
14/07/2022	104301 CFE. Nota Fi 6862 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		611,44	11.695,75C	44.815,89D
14/07/2022	104302 CFE. Nota Fi 17255 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		500,50	12.196,25C	44.315,39D
14/07/2022	104303 CFE. Nota Fi 281946 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		218,00	12.414,25C	44.097,39D
14/07/2022	104304 CFE. Nota Fi 5297 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		6.609,86	19.024,11C	37.487,53D
14/07/2022	104305 PAGAMENTO DA NF Nº 1324 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		3.148,63	22.172,74C	34.338,90D
14/07/2022	104306 PAGAMENTO DA NF Nº 3518 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		485,90	22.658,64C	33.853,00D
14/07/2022	104307 PAGAMENTO DA NF Nº 1057 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.910,77	25.569,41C	30.942,23D
14/07/2022	104309 PAGAMENTO DA NF Nº 132 BIO IMAGEM SERV. RAD. LTDA CH 853630	583		4.061,75	29.631,16C	26.880,48D
14/07/2022	104310 PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL DA COOPAR	565		1.235,00	30.866,16C	25.645,48D
14/07/2022	104311 CFE. Nota Fi 876 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		23.989,50	54.855,66C	1.655,98D
14/07/2022	104312 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	54.877,66C	1.633,98D
14/07/2022	104314 CFE. Nota Fi 712882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		1.633,98	56.511,64C	0,00
15/07/2022	104072 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.900,00		52.611,64C	3.900,00D
15/07/2022	104073 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.195,32		51.416,32C	5.095,32D
15/07/2022	104074 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		50.216,32C	6.295,32D
15/07/2022	104353 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	49.421,13		795,19C	55.716,45D
15/07/2022	104315 CFE. Nota Fi 434329 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		197,50	992,69C	55.518,95D
15/07/2022	104316 PAGAMENTO DA NF Nº 1890 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	6.992,69C	49.518,95D
15/07/2022	104317 PAGAMENTO DA NF Nº 1907 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	7.992,69C	48.518,95D
15/07/2022	104321 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIMONE SOARES COSTA	737		1.066,66	9.059,35C	47.452,29D
15/07/2022	104322 PAGAMENTO DA NF Nº 8143 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	10.309,35C	46.202,29D



**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				
15/07/2022	104323 PAGAMENTO DA NF Nº 3438 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	11.689,35C	44.822,29D
15/07/2022	104324 PAGAMENTO DA NF Nº 3820 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.997,83	13.687,18C	42.824,46D
15/07/2022	104325 CFE. Nota Fi 850649 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.213,13	15.900,31C	40.611,33D
15/07/2022	104326 CFE. Nota Fi 182350 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		3.281,21	19.181,52C	37.330,12D
15/07/2022	104327 CFE. Nota Fi 25530 DO FORNEC. HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.956,75	24.138,27C	32.373,37D
15/07/2022	104328 PAGAMENTO DA NF Nº 426 Z M QUEIROZ SOLUÇÕES CLINICAS	585		9.000,00	33.138,27C	23.373,37D
15/07/2022	104329 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12574 REMOÇÃO DE PACIENTE - WEVERSON AP. DOS SANTOS	606		465,00	33.603,27C	22.908,37D
15/07/2022	104330 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12591 REMOÇÃO DE PACIENTE - KASPPER M.Y. SANTOS	606		415,00	34.018,27C	22.493,37D
15/07/2022	104331 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12590/12585/12583/12579/12575 REMOÇÃO DE PACIENTE - MARCIELI TORO MINHOLI	606		2.325,00	36.343,27C	20.168,37D
15/07/2022	104332 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12577 REMOÇÃO DE PACIENTE - VANESSA MARTINS DA NEVES	606		465,00	36.808,27C	19.703,37D
15/07/2022	104333 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12587/12572 REMOÇÃO DE PACIENTE - PATRICIA HELENA DE O. ABREU	606		830,00	37.638,27C	18.873,37D
15/07/2022	104334 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12582/12570 REMOÇÃO DE PACIENTE - DANILO HENRIQUE L. LEAL	606		830,00	38.468,27C	18.043,37D
15/07/2022	104335 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12571 REMOÇÃO DE PACIENTE - LARA NUNES FAUSTINO	606		465,00	38.933,27C	17.578,37D
15/07/2022	104336 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12589/12588/12581/12578/12576 REMOÇÃO DE PACIENTE - LUCAS FRANÇA FARIA	606		1.910,00	40.843,27C	15.668,37D
15/07/2022	104338 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12584/12580 REMOÇÃO DE PACIENTE - CAIO ALVES S. MARQUES OLIVEIRA	606		830,00	41.673,27C	14.838,37D
15/07/2022	104339 CFE. Nota Fi 2014 DO FORNEC. Mercado America Ltda			1.463,06	43.136,33C	13.375,31D
15/07/2022	104340 CFE. Nota Fi 12303 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.415,86	44.552,19C	11.959,45D
15/07/2022	104341 PAGAMENTO DA NF Nº 12295 SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		101,87	44.654,06C	11.857,58D
15/07/2022	104342 CFE. Nota Fi 2329 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.300,00	45.954,06C	10.557,58D
15/07/2022	104343 CFE. Nota Fi 3011 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			1.138,36	47.092,42C	9.419,22D
15/07/2022	104344 CFE. Nota Fi 649 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		2.074,28	49.166,70C	7.344,94D
15/07/2022	104345 CFE. Nota Fi 11680 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			129,21	49.295,91C	7.215,73D
15/07/2022	104346 CFE. Nota Fi 4917 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			2.400,00	51.695,91C	4.815,73D
15/07/2022	104347 PAGAMENTO DA NF Nº 773 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	585		452,04	52.147,95C	4.363,69D
15/07/2022	104348 CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		235,07	52.383,02C	4.128,62D
15/07/2022	104349 CFE. Nota Fi 7193 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			1.041,58	53.424,60C	3.087,04D
15/07/2022	104350 PAGAMENTO DA NF Nº 3502 IRMAOS BERGANTINI LTDA	585		1.773,04	55.197,64C	1.314,00D
15/07/2022	104351 PAGAMENTO DA NF Nº 897 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		1.215,00	56.412,64C	99,00D
15/07/2022	104352 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		99,00	56.511,64C	0,00
18/07/2022	104077 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		55.011,64C	1.500,00D
18/07/2022	104078 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.982,81		53.028,83C	3.482,81D
18/07/2022	104374 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		53.028,82C	3.482,82D
18/07/2022	104375 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	518	26.445,90		26.582,92C	29.928,72D
18/07/2022	104355 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,42	26.649,34C	29.862,30D
18/07/2022	104356 CFE. Nota Fi 5335 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		101,55	26.750,89C	29.760,75D
18/07/2022	104357 CFE. Nota Fi 1793 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.040,00	31.790,89C	24.720,75D
18/07/2022	104358 CFE. Nota Fi 439508 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.605,94	35.396,83C	21.114,81D
18/07/2022	104359 CFE. Nota Fi 983877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.827,00	37.223,83C	19.287,81D
18/07/2022	104360 CFE. Nota Fi 165317 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.151,21	38.375,04C	18.136,60D
18/07/2022	104361 CFE. Nota Fi 5889 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		502,58	38.877,62C	17.634,02D
18/07/2022	104362 CFE. Nota Fi 42408 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		396,80	39.274,42C	17.237,22D
18/07/2022	104363 CFE. Nota Fi 846654 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		362,13	39.636,55C	16.875,09D
18/07/2022	104364 CFE. Nota Fi 433477 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		287,50	39.924,05C	16.587,59D
18/07/2022	104365 CFE. Nota Fi 37454 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			942,67	40.866,72C	15.644,92D
18/07/2022	104366 CFE. Nota Fi 282219 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		105,00	40.971,72C	15.539,92D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
18/07/2022	104367 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89			895,13	41.866,85C	14.644,79D
18/07/2022	104368 CFE. Nota Fi 1580422 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			330,79	42.197,64C	14.314,00D
18/07/2022	104369 CFE. Nota Fi 72435 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			580,10	42.777,74C	13.733,90D
18/07/2022	104370 CFE. Nota Fi 73379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.224,16	44.001,90C	12.509,74D
18/07/2022	104371 CFE. Nota Fi 72494 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.610,56	45.612,46C	10.899,18D
18/07/2022	104372 CFE. Nota Fi 1585161 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.599,09	48.211,55C	8.300,09D
18/07/2022	104373 CFE. Nota Fi 73237 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.009,34	51.220,89C	5.290,75D
18/07/2022	104376 CHEQUE COMPENSADO Nº 853631	532		5.290,75	56.511,64C	0,00
19/07/2022	104080 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		55.311,64C	1.200,00D
19/07/2022	104400 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	47.149,10		8.162,54C	48.349,10D
19/07/2022	104401 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		8.162,53C	48.349,11D
19/07/2022	104377 PAGAMENTO DA NF Nº 7376 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA CH 853635	583		6.730,50	14.893,03C	41.618,61D
19/07/2022	104378 CFE. Nota Fi 12203 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		471,62	15.364,65C	41.146,99D
19/07/2022	104379 CFE. Nota Fi 986141 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		626,66	15.991,31C	40.520,33D
19/07/2022	104380 CFE. Nota Fi 681172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		486,66	16.477,97C	40.033,67D
19/07/2022	104381 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.832,40	18.310,37C	38.201,27D
19/07/2022	104382 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.989,54	20.299,91C	36.211,73D
19/07/2022	104383 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			584,17	20.884,08C	35.627,56D
19/07/2022	104384 CFE. Nota Fi 6812 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			1.211,58	22.095,66C	34.415,98D
19/07/2022	104385 CFE. Nota Fi 207977 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.257,84	23.353,50C	33.158,14D
19/07/2022	104386 CFE. Nota Fi 371738 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.565,17	24.918,67C	31.592,97D
19/07/2022	104387 CFE. Nota Fi 974842 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.178,56	27.097,23C	29.414,41D
19/07/2022	104388 CFE. Nota Fi 599386 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.241,00	29.338,23C	27.173,41D
19/07/2022	104389 CFE. Nota Fi 440876 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.612,66	32.950,89C	23.560,75D
19/07/2022	104390 CFE. Nota Fi 609478 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		3.906,35	36.857,24C	19.654,40D
19/07/2022	104391 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 05/2022 DA NF 304534			24,29	36.881,53C	19.630,11D
19/07/2022	104392 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 23041 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		994,80	37.876,33C	18.635,31D
19/07/2022	104393 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 38706 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	44.283,01C	12.228,63D
19/07/2022	104394 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 23040 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.141,43	49.424,44C	7.087,20D
19/07/2022	104395 CFE. Nota Fi 443513 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.291,20	50.715,64C	5.796,00D
19/07/2022	104396 CHEQUE COMPENSADO Nº 853634	532		3.000,00	53.715,64C	2.796,00D
19/07/2022	104397 CHEQUE COMPENSADO Nº 853629	532		421,00	54.136,64C	2.375,00D
19/07/2022	104398 CHEQUE COMPENSADO Nº 853632	532		1.960,00	56.096,64C	415,00D
19/07/2022	104399 CHEQUE COMPENSADO Nº 853633	532		415,00	56.511,64C	0,00
20/07/2022	104083 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	646,00		55.865,64C	646,00D
20/07/2022	104446 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	540.017,77		484.152,13D	540.663,77D
20/07/2022	104448 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		484.152,14D	540.663,78D
20/07/2022	104402 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	299.152,14D	355.663,78D
20/07/2022	104403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	269.152,14D	325.663,78D
20/07/2022	104404 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	209.152,14D	265.663,78D
20/07/2022	104405 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		121,00	209.031,14D	265.542,78D
20/07/2022	104406 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		114.005,00	95.026,14D	151.537,78D
20/07/2022	104407 PAGAMENTO DA NF Nº 936 ORTORENAL LTDA	583		89,78	94.936,36D	151.448,00D
20/07/2022	104408 PAGAMENTO DA NF Nº 73 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		417,58	94.518,78D	151.030,42D
20/07/2022	104409 PAGAMENTO DA NF Nº 82 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		286,05	94.232,73D	150.744,37D
20/07/2022	104410 PAGAMENTO DA NF Nº 1613 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.369,68	92.863,05D	149.374,69D
20/07/2022	104411 CFE. Nota Fi 1034 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		10.906,01	81.957,04D	138.468,68D
20/07/2022	104412 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		492,56	81.464,48D	137.976,12D
20/07/2022	104413 CFE. Nota Fi 1491 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		4.466,27	76.998,21D	133.509,85D
20/07/2022	104414 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1638 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		17,56	76.980,65D	133.492,29D
20/07/2022	104415 PAGAMENTO DA NF Nº 1329 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		180,25	76.800,40D	133.312,04D

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				
20/07/2022	104416 CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.122,11	73.678,29D	130.189,93D
20/07/2022	104417 PAGAMENTO DA NF Nº 16 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.841,13	71.837,16D	128.348,80D
20/07/2022	104418 PAGAMENTO DA NF Nº 94 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		580,10	71.257,06D	127.768,70D
20/07/2022	104419 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 03/2022 DA NF 2456			361,02	70.896,04D	127.407,68D
20/07/2022	104420 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 DA NF 2456			116,44	70.779,60D	127.291,24D
20/07/2022	104421 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.416,82	69.362,78D	125.874,42D
20/07/2022	104422 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	191		55.609,40	13.753,38D	70.265,02D
20/07/2022	104423 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	13.620,06D	70.131,70D
20/07/2022	104424 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		726,81	12.893,25D	69.404,89D
20/07/2022	104425 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	675		2.338,31	10.554,94D	67.066,58D
20/07/2022	104426 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2022	677		9.947,98	606,96D	57.118,60D
20/07/2022	104427 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	675		14.188,91	13.581,95C	42.929,69D
20/07/2022	104428 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - AUTONOMOS	675		6.808,20	20.390,15C	36.121,49D
20/07/2022	104429 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	20.408,15C	36.103,49D
20/07/2022	104430 CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		340,00	20.748,15C	35.763,49D
20/07/2022	104431 CFE. Nota Fi 13610 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			368,00	21.116,15C	35.395,49D
20/07/2022	104432 CFE. Nota Fi 18170440 DO FORNEC. ARCOM S A	683		388,67	21.504,82C	35.006,82D
20/07/2022	104433 PAGAMENTO DA NF Nº 478 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	24.004,82C	32.506,82D
20/07/2022	104434 CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			2.395,85	26.400,67C	30.110,97D
20/07/2022	104435 CFE. Nota Fi 1092 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		515,00	26.915,67C	29.595,97D
20/07/2022	104436 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			3.002,67	29.918,34C	26.593,30D
20/07/2022	104437 CFE. Nota Fi 1052 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		900,00	30.818,34C	25.693,30D
20/07/2022	104438 CFE. Nota Fi 1002326 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.042,19	32.860,53C	23.651,11D
20/07/2022	104439 CFE. Nota Fi 426526 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.310,88	34.171,41C	22.340,23D
20/07/2022	104441 CFE. Nota Fi 607791 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.508,31	35.679,72C	20.831,92D
20/07/2022	104442 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2022	676		19.274,86	54.954,58C	1.557,06D
20/07/2022	104443 CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA	1390		818,50	55.773,08C	738,56D
20/07/2022	104444 CFE. Nota Fi 3968947 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		579,81	56.352,89C	158,75D
20/07/2022	104445 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	56.407,89C	103,75D
20/07/2022	104447 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	56.511,64C	0,00
21/07/2022	104086 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		55.011,64C	1.500,00D
21/07/2022	104087 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		53.511,64C	3.000,00D
21/07/2022	104467 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	24.631,72		28.879,92C	27.631,72D
21/07/2022	104449 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.370,00	31.249,92C	25.261,72D
21/07/2022	104450 PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 00245768420175240061- CAMILA FERREIRA MORAES	970		3.734,32	34.984,24C	21.527,40D
21/07/2022	104451 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		1.897,35	36.881,59C	19.630,05D
21/07/2022	104452 PAGAMENTO DA NF Nº 14 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		914,34	37.795,93C	18.715,71D
21/07/2022	104453 PAGAMENTO DA FATURA Nº 109 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		140,00	37.935,93C	18.575,71D
21/07/2022	104454 CFE. Nota Fi 1489 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		1.450,92	39.386,85C	17.124,79D
21/07/2022	104455 CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		876,56	40.263,41C	16.248,23D
21/07/2022	104456 PAGAMENTO DA NF Nº 1326 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		1.457,70	41.721,11C	14.790,53D
21/07/2022	104457 CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		200,00	41.921,11C	14.590,53D
21/07/2022	104458 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		310,97	42.232,08C	14.279,56D
21/07/2022	104459 PAGAMENTO DA NF Nº 15 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		196,00	42.428,08C	14.083,56D
21/07/2022	104460 PAGAMENTO DA FATURA Nº 110 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		36,25	42.464,33C	14.047,31D
21/07/2022	104461 CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		11.262,00	53.726,33C	2.785,31D
21/07/2022	104462 CFE. Nota Fi 17285 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		959,00	54.685,33C	1.826,31D

**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				
21/07/2022	104463 CFE. Nota Fi 1476148 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		857,31	55.542,64C	969,00D
21/07/2022	104464 PAGAMENTO DA NF Nº 4613 D.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		550,00	56.092,64C	419,00D
21/07/2022	104465 CFE. Nota Fi 282570 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		364,00	56.456,64C	55,00D
21/07/2022	104466 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	56.511,64C	0,00
22/07/2022	104090 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		56.411,64C	100,00D
22/07/2022	104091 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		54.611,64C	1.900,00D
22/07/2022	104092 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.750,00		52.861,64C	3.650,00D
22/07/2022	104481 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.299,33		44.562,31C	11.949,33D
22/07/2022	104482 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		44.562,30C	11.949,34D
22/07/2022	104469 PAGAMENTO DA NF Nº 115 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853637	585		1.000,00	45.562,30C	10.949,34D
22/07/2022	104470 CFE. Nota Fi 435223 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		367,00	45.929,30C	10.582,34D
22/07/2022	104471 CFE. Nota Fi 52568 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		607,20	46.536,50C	9.975,14D
22/07/2022	104472 CFE. Nota Fi 5368 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		656,40	47.192,90C	9.318,74D
22/07/2022	104473 CFE. Nota Fi 29824 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.087,70	48.280,60C	8.231,04D
22/07/2022	104474 CFE. Nota Fi 1939 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		1.557,63	49.838,23C	6.673,41D
22/07/2022	104475 CFE. Nota Fi 43070 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.885,60	51.723,83C	4.787,81D
22/07/2022	104476 CFE. Nota Fi 3746360 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.032,22	53.756,05C	2.755,59D
22/07/2022	104477 CFE. Nota Fi 15404 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.278,17	56.034,22C	477,42D
22/07/2022	104478 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,42	56.100,64C	411,00D
22/07/2022	104479 PAGAMENTO DA NF Nº 13 EZEQUIEL SEVERINO DA SILVA	585		400,00	56.500,64C	11,00D
22/07/2022	104480 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	56.511,64C	0,00
25/07/2022	104512 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		56.511,63C	0,01D
25/07/2022	104513 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	74.253,85		17.742,22D	74.253,86D
25/07/2022	104483 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	17.627,32D	74.138,96D
25/07/2022	104484 PAGAMENTO DA NF Nº 905 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		9.600,00	8.027,32D	64.538,96D
25/07/2022	104485 PAGAMENTO DA NF Nº 339 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	2.880,68C	53.630,96D
25/07/2022	104486 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	8.730,68C	47.780,96D
25/07/2022	104487 CFE. Nota Fi 976966 DO FORNEC. JBS S/A	835		4.443,44	13.174,12C	43.337,52D
25/07/2022	104488 CFE. Nota Fi 1588236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		484,27	13.658,39C	42.853,25D
25/07/2022	104489 CFE. Nota Fi 1588306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		483,41	14.141,80C	42.369,84D
25/07/2022	104490 CFE. Nota Fi 74034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		544,61	14.686,41C	41.825,23D
25/07/2022	104491 CFE. Nota Fi 73998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.448,66	16.135,07C	40.376,57D
25/07/2022	104492 CFE. Nota Fi 73984 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.498,60	17.633,67C	38.877,97D
25/07/2022	104493 CFE. Nota Fi 73987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.749,53	22.383,20C	34.128,44D
25/07/2022	104494 CFE. Nota Fi 42519 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.953,00	24.336,20C	32.175,44D
25/07/2022	104495 CFE. Nota Fi 38038 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			431,94	24.768,14C	31.743,50D
25/07/2022	104496 CFE. Nota Fi 848066 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			1.771,60	26.539,74C	29.971,90D
25/07/2022	104497 CFE. Nota Fi 995094 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.716,00	28.255,74C	28.255,90D
25/07/2022	104498 CFE. Nota Fi 700127 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		504,00	28.759,74C	27.751,90D
25/07/2022	104499 CFE. Nota Fi 5889 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		502,58	29.262,32C	27.249,32D
25/07/2022	104500 PAGAMENTO DA NF Nº 94 GAMBERO & VIEIRA LTDA	591		200,00	29.462,32C	27.049,32D
25/07/2022	104501 CFE. Nota Fi 434329 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		197,50	29.659,82C	26.851,82D
25/07/2022	104502 CFE. Nota Fi 24161 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			5.514,06	35.173,88C	21.337,76D
25/07/2022	104503 CFE. Nota Fi 24190 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.680,96	38.854,84C	17.656,80D
25/07/2022	104504 CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		249,00	39.103,84C	17.407,80D
25/07/2022	104505 CFE. Nota Fi 9103 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		4.200,00	43.303,84C	13.207,80D
25/07/2022	104506 CFE. Nota Fi 360051 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.238,37	44.542,21C	11.969,43D
25/07/2022	104507 CFE. Nota Fi 360423 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		3.854,16	48.396,37C	8.115,27D
25/07/2022	104508 CFE. Nota Fi 53981 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.064,20	50.460,57C	6.051,07D

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				
25/07/2022	104509 CFE. Nota Fi 1102 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		933,00	51.393,57C	5.118,07D
25/07/2022	104510 CFE. Nota Fi 19396 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		449,70	51.843,27C	4.668,37D
25/07/2022	104511 CFE. Nota Fi 3751 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	52.296,27C	4.215,37D
25/07/2022	104514 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	52.318,27C	4.193,37D
25/07/2022	104515 CHEQUE COMPENSADO Nº 853636	532		4.193,37	56.511,64C	0,00
27/07/2022	104097 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	164.250,00		107.738,36D	164.250,00D
27/07/2022	104098 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		108.738,36D	165.250,00D
27/07/2022	104099 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	93,00		108.831,36D	165.343,00D
27/07/2022	104100 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.250,00		112.081,36D	168.593,00D
27/07/2022	104101 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.750,00		116.831,36D	173.343,00D
27/07/2022	104516 CFE. Nota Fi 12188 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		850,90	115.980,46D	172.492,10D
27/07/2022	104517 CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		290,00	115.690,46D	172.202,10D
27/07/2022	104518 CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		295,33	115.395,13D	171.906,77D
27/07/2022	104519 CFE. Nota Fi 816 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.652,43	113.742,70D	170.254,34D
27/07/2022	104520 CFE. Nota Fi 52271 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.141,72	112.600,98D	169.112,62D
27/07/2022	104521 CFE. Nota Fi 371738 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.565,17	111.035,81D	167.547,45D
27/07/2022	104522 CFE. Nota Fi 377338 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		510,22	110.525,59D	167.037,23D
27/07/2022	104523 CFE. Nota Fi 613265 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		482,61	110.042,98D	166.554,62D
27/07/2022	104524 CFE. Nota Fi 609478 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		3.906,35	106.136,63D	162.648,27D
27/07/2022	104525 CFE. Nota Fi 974842 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.178,57	103.958,06D	160.469,70D
27/07/2022	104526 CFE. Nota Fi 14188 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			363,40	103.594,66D	160.106,30D
27/07/2022	104527 CFE. Nota Fi 3968947 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		579,81	103.014,85D	159.526,49D
27/07/2022	104528 CFE. Nota Fi 367276 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.289,48	101.725,37D	158.237,01D
27/07/2022	104529 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.321,20	100.404,17D	156.915,81D
27/07/2022	104530 CFE. Nota Fi 367275 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.401,28	98.002,89D	154.514,53D
27/07/2022	104531 CFE. Nota Fi 5575 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		2.987,50	95.015,39D	151.527,03D
27/07/2022	104532 CFE. Nota Fi 439508 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.605,94	91.409,45D	147.921,09D
27/07/2022	104533 CFE. Nota Fi 13299 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.778,03	86.631,42D	143.143,06D
27/07/2022	104534 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	85.481,42D	141.993,06D
27/07/2022	104535 PAGAMENTO DA NF 234424 DA SANESUL			2.581,62	82.899,80D	139.411,44D
27/07/2022	104536 PAGAMENTO DA NF 234423 DA SANESUL			6.383,70	76.516,10D	133.027,74D
27/07/2022	104537 APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	518		133.027,74	56.511,64C	0,00
28/07/2022	104547 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.066,39		46.445,25C	10.066,39D
28/07/2022	104538 CFE. Nota Fi 32072 DO FORNEC. REVMASTER COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS EIRELI	1386		123,41	46.568,66C	9.942,98D
28/07/2022	104539 CFE. Nota Fi 5406 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		5.312,22	51.880,88C	4.630,76D
28/07/2022	104540 CFE. Nota Fi 17316 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		961,70	52.842,58C	3.669,06D
28/07/2022	104541 CFE. Nota Fi 14011 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1024		902,38	53.744,96C	2.766,68D
28/07/2022	104542 CFE. Nota Fi 666249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		740,93	54.485,89C	2.025,75D
28/07/2022	104543 PAGAMENTO DA NF Nº 20622 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	54.941,81C	1.569,83D
28/07/2022	104544 CFE. Nota Fi 283183 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		347,00	55.288,81C	1.222,83D
28/07/2022	104545 CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		1.088,00	56.376,81C	134,83D
28/07/2022	104546 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,83	56.511,64C	0,00
29/07/2022	104134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	33.173,63		23.338,01C	33.173,63D
29/07/2022	104567 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		23.338,00C	33.173,64D
29/07/2022	104568 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	544.439,00		521.101,00D	577.612,64D
29/07/2022	104548 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		462.531,00	58.570,00D	115.081,64D
29/07/2022	104549 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		71.174,39	12.604,39C	43.907,25D
29/07/2022	104550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		50,00	12.654,39C	43.857,25D
29/07/2022	104551 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA MARIANA	192		718,80	13.373,19C	43.138,45D
29/07/2022	104552 CFE. Nota Fi 878 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	26.700,69C	29.810,95D
29/07/2022	104553 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MAGALU - ECG PAPER GRAFICA EIRELI	737		245,90	26.946,59C	29.565,05D

**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				
29/07/2022	104554 CFE. Nota Fi 1585161 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.599,87	29.546,46C	26.965,18D
29/07/2022	104555 CFE. Nota Fi 73237 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.010,25	32.556,71C	23.954,93D
29/07/2022	104556 CFE. Nota Fi 436118 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		208,50	32.765,21C	23.746,43D
29/07/2022	104557 CFE. Nota Fi 863 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.158,50	37.923,71C	18.587,93D
29/07/2022	104558 CFE. Nota Fi 865 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		560,00	38.483,71C	18.027,93D
29/07/2022	104559 CFE. Nota Fi 1700 DO FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1375		675,00	39.158,71C	17.352,93D
29/07/2022	104560 CFE. Nota Fi 6741 DO FORNEC. MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1379		900,00	40.058,71C	16.452,93D
29/07/2022	104561 CFE. Nota Fi 134431 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	41.143,71C	15.367,93D
29/07/2022	104562 CFE. Nota Fi 364501 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.460,30	42.604,01C	13.907,63D
29/07/2022	104563 CFE. Nota Fi 15372 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	44.174,01C	12.337,63D
29/07/2022	104564 CFE. Nota Fi 440876 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.612,66	47.786,67C	8.724,97D
29/07/2022	104565 CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.757,22	51.543,89C	4.967,75D
29/07/2022	104566 CFE. Nota Fi 25530 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.956,75	56.500,64C	11,00D
29/07/2022	104569 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	56.511,64C	0,00
Total da conta:			3.475.626,01	3.532.137,65		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					1,61D
13/07/2022	104279 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	32.240,00		32.240,00D	32.241,61D
13/07/2022	104571 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	772,12		33.012,12D	33.013,73D
13/07/2022	104570 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		33.013,73	1,61C	0,00
14/07/2022	104295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.792,00		2.790,39D	2.792,00D
14/07/2022	104573 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	0,04		2.790,43D	2.792,04D
14/07/2022	104572 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDREIA SILVA OLIVEIRA	189		2.792,04	1,61C	0,00
21/07/2022	104449 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.370,00		2.368,39D	2.370,00D
21/07/2022	104574 PAGAMENTO DE RESCISÃO PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA ABREU	189		2.367,46	0,93D	2,54D
25/07/2022	104579 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	46,46		47,39D	49,00D
25/07/2022	104578 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	1,61C	0,00
29/07/2022	104548 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	462.531,00		462.529,39D	462.531,00D
29/07/2022	104577 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	71.174,39		533.703,78D	533.705,39D
29/07/2022	104575 PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2022	187		509.690,59	24.013,19D	24.014,80D
29/07/2022	104576 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 08/2022	523		24.014,19	1,00C	0,61D
Total da conta:			571.926,01	571.927,01		
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
05/07/2022	104618 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	7,83		7,83D	7,83D
05/07/2022	104617 CHEQUE COMPENSADO Nº 852115	534		16.596,77	16.588,94C	16.588,94C
06/07/2022	104619 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	16.735,55		146,61D	146,61D
06/07/2022	104620 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO S P	519		146,61	0,00	0,00
08/07/2022	104621 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	63,00		63,00D	63,00D
08/07/2022	104622 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		63,00	0,00	0,00
20/07/2022	104402 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
20/07/2022	104403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
20/07/2022	104404 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
20/07/2022	104405 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	121,00		275.121,00D	275.121,00D
20/07/2022	104406 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	114.005,00		389.126,00D	389.126,00D
20/07/2022	104585 CFE. Nota Fi 548 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852118	1010		17.770,00	371.356,00D	371.356,00D
20/07/2022	104586 PAGAMENTO DA NF Nº 8 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		19.216,18	352.139,82D	352.139,82D
20/07/2022	104587 CFE. Nota Fi 877 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		2.217,55	349.922,27D	349.922,27D
20/07/2022	104588 PAGAMENTO DA NF Nº 937 ORTORENAL LTDA	583		6.776,59	343.145,68D	343.145,68D
20/07/2022	104589 CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		4.168,50	338.977,18D	338.977,18D

**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				
20/07/2022	104590 PAGAMENTO DA NF Nº 110 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		18.364,97	320.612,21D	320.612,21D
20/07/2022	104591 PAGAMENTO DA NF Nº 83 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		7.545,98	313.066,23D	313.066,23D
20/07/2022	104592 PAGAMENTO DA NF Nº 1614 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		15.516,77	297.549,46D	297.549,46D
20/07/2022	104593 CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.684,00	275.865,46D	275.865,46D
20/07/2022	104594 CFE. Nota Fi 1492 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	251.875,96D	251.875,96D
20/07/2022	104595 PAGAMENTO DA NF Nº 31 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	227.875,96D	227.875,96D
20/07/2022	104596 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1639 LARISSA CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA	582		14.764,64	213.111,32D	213.111,32D
20/07/2022	104597 PAGAMENTO DA NF Nº 1327 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		18.464,16	194.647,16D	194.647,16D
20/07/2022	104598 PAGAMENTO DA NF Nº 112 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		1.273,87	193.373,29D	193.373,29D
20/07/2022	104599 PAGAMENTO DA NF Nº 1062 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		15.472,91	177.900,38D	177.900,38D
20/07/2022	104600 PAGAMENTO DA NF Nº 7380 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.769,00	172.131,38D	172.131,38D
20/07/2022	104601 PAGAMENTO DA NF Nº 35 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.123,12	170.008,26D	170.008,26D
20/07/2022	104602 PAGAMENTO DA NF Nº 103 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		28.708,36	141.299,90D	141.299,90D
20/07/2022	104603 PAGAMENTO DA NF Nº 2695 ORTOMED	583		9.322,56	131.977,34D	131.977,34D
20/07/2022	104604 CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	106.637,84D	106.637,84D
20/07/2022	104605 PAGAMENTO DA NF Nº 17 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.460,00	80.177,84D	80.177,84D
20/07/2022	104606 PAGAMENTO DA NF Nº 93 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		45.532,72	34.645,12D	34.645,12D
20/07/2022	104607 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		88,00	34.557,12D	34.557,12D
20/07/2022	104608 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO S P	519		34.557,12	0,00	0,00
21/07/2022	104611 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	16.916,00		16.916,00D	16.916,00D
21/07/2022	104609 PAGAMENTO DA NF Nº 74 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		16.905,00	11,00D	11,00D
21/07/2022	104610 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
27/07/2022	104614 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	5.716,66		5.716,66D	5.716,66D
27/07/2022	104615 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	94,61		5.811,27D	5.811,27D
27/07/2022	104613 CHEQUE COMPENSADO Nº 852117	534		5.716,66	94,61D	94,61D
27/07/2022	104616 JUROS SALDO DEVEDOR	618		94,61	0,00	0,00
Total da conta:			428.659,65	428.659,65		

Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2022	103981 RECEBIMENTO DA NF 7923 CONVENIO REF.06/2022	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
05/07/2022	103982 RECEBIMENTO DA NF 7923 CONVENIO REF.06/2022	649	17.387,27		37.850,40D	37.850,40D
11/07/2022	104626 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 29/ 60			19.622,83	18.227,57D	18.227,57D
11/07/2022	104627 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 09/36			17.387,27	840,30D	840,30D
Total da conta:			37.850,40	37.010,10		

Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2022	104581 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	10,96		10,96D	10,96D
04/07/2022	104580 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,96	0,00	0,00
29/07/2022	104549 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	71.174,39		71.174,39D	71.174,39D
29/07/2022	104550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	50,00		71.224,39D	71.224,39D
29/07/2022	104577 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		71.174,39	50,00D	50,00D
29/07/2022	104582 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,99	1,01D	1,01D
29/07/2022	104583 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,01	0,00	0,00
Total da conta:			71.235,35	71.235,35		

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