

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					57.086,13D
01/08/2022	105077 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.600,00		3.600,00D	60.686,13D
01/08/2022	105078 RECEBIMENTO DA NF 7971 JOAO GOMES DE ARAUJO	406	14.000,00		17.600,00D	74.686,13D
01/08/2022	105079 RECEBIMENTO DA NF 7972 JOSE NILSON DE QUEIROZ PAC. ILZA DIAS DE PAULA QUEIROZ	406	1.800,00		19.400,00D	76.486,13D
01/08/2022	105080 RECEBIMENTO DA NF 7973 MARINA FREITAS DA SILVA	406	2.050,00		21.450,00D	78.536,13D
01/08/2022	105081 RECEBIMENTO DA NF 7974 ANGELICA CARVALHO DE JESUS	406	1.500,00		22.950,00D	80.036,13D
01/08/2022	105082 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA SILVA OLIVEIRA	25		200,00	22.750,00D	79.836,13D
01/08/2022	105083 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA A. BERTOLINO	25		300,00	22.450,00D	79.536,13D
01/08/2022	105084 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		350,00	22.100,00D	79.186,13D
01/08/2022	105085 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIS ARIELI BATISTA DE PAULA	25		400,00	21.700,00D	78.786,13D
01/08/2022	105086 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA CARLA FELIX DE SOUZA	25		300,00	21.400,00D	78.486,13D
01/08/2022	105087 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA CAROLINE CRUZ DOS SANTOS	25		100,00	21.300,00D	78.386,13D
01/08/2022	105088 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		172,50	21.127,50D	78.213,63D
01/08/2022	105089 CFE. Nota Fi 26776 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		160,00	20.967,50D	78.053,63D
01/08/2022	105090 CFE. Nota Fi 1027 DO FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	1381		200,00	20.767,50D	77.853,63D
01/08/2022	105091 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	18.767,50D	75.853,63D
01/08/2022	105092 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	17.167,50D	74.253,63D
01/08/2022	105093 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.650,00	15.517,50D	72.603,63D
02/08/2022	105094 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		17.350,00	1.832,50C	55.253,63D
03/08/2022	105095 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	6.440,24		4.607,74D	61.693,87D
03/08/2022	105096 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.440,24	1.832,50C	55.253,63D
04/08/2022	105097 RECEBIMENTO DA NF 7989 AIR CUSTODIO DE SOUZA	406	420,00		1.412,50C	55.673,63D
04/08/2022	105098 RECEBIMENTO DA NF 7986 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 07/2022	654	155.000,00		153.587,50D	210.673,63D
04/08/2022	105099 RECEBIMENTO DA NF 7987 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.07/2022	646	265.000,00		418.587,50D	475.673,63D
04/08/2022	105100 RECEBIMENTO DA NF 7975 CONVENIO REF.07/2022	649	110.875,27		529.462,77D	586.548,90D
04/08/2022	105103 RECEBIMENTO DA NF 7976 CONVENIO REF.07/2022	651	82.324,02		611.786,79D	668.872,92D
04/08/2022	105104 RECEBIMENTO DA NF 7977 CONVENIO REF.07/2022	650	5.695,28		617.482,07D	674.568,20D
04/08/2022	105105 RECEBIMENTO DA NF 7978 CONVENIO REF.07/2022	652	48.695,80		666.177,87D	723.264,00D
04/08/2022	105106 RECEBIMENTO DA NF 7979 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF.07/2022	646	3.671,70		669.849,57D	726.935,70D
04/08/2022	105107 RECEBIMENTO DA NF 7980 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 07/ 2022	646	9.913,59		679.763,16D	736.849,29D
04/08/2022	105108 RECEBIMENTO DA NF 7981 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 07/ 2022	646	5.000,00		684.763,16D	741.849,29D
04/08/2022	105109 RECEBIMENTO DA NF 7982 CONVENIO REF. 07/2022	656	164.635,41		849.398,57D	906.484,70D
04/08/2022	105110 RECEBIMENTO DA NF 7983 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.07/2022	646	1.000,00		850.398,57D	907.484,70D
04/08/2022	105117 RECEBIMENTO DA NF 7984 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 07/2022	646	10.000,00		860.398,57D	917.484,70D
04/08/2022	105111 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		25,80	860.372,77D	917.458,90D
04/08/2022	105112 PAGAMENTO DA NF Nº 2 JUBERTO DA SILVA GARCIA	593		272,00	860.100,77D	917.186,90D
04/08/2022	105113 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		420,00	859.680,77D	916.766,90D
04/08/2022	105114 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	417.869,70D	474.955,83D
04/08/2022	105115 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	262.869,70D	319.955,83D
04/08/2022	105116 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		265.000,00	2.130,30C	54.955,83D
05/08/2022	105118 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	450,00		1.680,30C	55.405,83D
05/08/2022	105119 RECEBIMENTO DA NF 7988 CONVENIO REF. 05/2022	640	11.969,10		10.288,80D	67.374,93D
05/08/2022	105121 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		11.969,10	1.680,30C	55.405,83D
05/08/2022	105122 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	2.130,30C	54.955,83D
08/08/2022	105123 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.413,89		716,41C	56.369,72D
08/08/2022	105124 RECEBIMENTO DA NF 7994 RAFAELA RAMOS FERREIRA	406	1.200,00		483,59D	57.569,72D
08/08/2022	105120 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	716,41C	56.369,72D
09/08/2022	105125 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	621,80		94,61C	56.991,52D
09/08/2022	105126 RECEBIMENTO DA NF 7996 IVONE FLORITA DE FREITAS	406	1.700,00		1.605,39D	58.691,52D
09/08/2022	105127 RECEBIMENTO DA NF 7997 DAIANE MARTINS OLIVEIRA ALKAMIN	406	1.500,00		3.105,39D	60.191,52D
09/08/2022	105128 RECEBIMENTO DA NF 7999 WILSON PALES DE SALES	406	1.500,00		4.605,39D	61.691,52D
09/08/2022	105129 RECEBIMENTO DA NF 8000 CAMILA AP. BRITO DE SOUZA	406	1.500,00		6.105,39D	63.191,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/08/2022	105130 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A BERTOLINO	25		120,00	5.985,39D	63.071,52D
09/08/2022	105131 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		400,00	5.585,39D	62.671,52D
09/08/2022	105132 ADIANTAMENTO SALARIAL CLEONICE BISPO DA SILVA	25		100,00	5.485,39D	62.571,52D
09/08/2022	105133 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		30,00	5.455,39D	62.541,52D
09/08/2022	105134 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		530,00	4.925,39D	62.011,52D
09/08/2022	105135 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO OLIVEIRA REIS	25		300,00	4.625,39D	61.711,52D
09/08/2022	105136 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO OLIVEIRA REIS	25		350,00	4.275,39D	61.361,52D
09/08/2022	105137 PAGAMENTO CUPOM FISCAL COOPAR	565		60,00	4.215,39D	61.301,52D
09/08/2022	105138 PAGAMENTO DA NFCe Nº 150680 JA COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		20,00	4.195,39D	61.281,52D
09/08/2022	105139 CFE. Nota Fi 7232 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		94,00	4.101,39D	61.187,52D
09/08/2022	105140 CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		450,00	3.651,39D	60.737,52D
09/08/2022	105141 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		97,13	3.554,26D	60.640,39D
09/08/2022	105142 CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		48,00	3.506,26D	60.592,39D
09/08/2022	105143 PAGAMENTO DA NFCe Nº 4291 CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	589		18,00	3.488,26D	60.574,39D
09/08/2022	105144 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.988,26D	59.074,39D
09/08/2022	105145 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	788,26D	57.874,39D
09/08/2022	105146 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.150,00	361,74C	56.724,39D
09/08/2022	105147 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	811,74C	56.274,39D
10/08/2022	105148 RECEBIMENTO DA NF 8001 ODAIR RODRIGUES DA SILVA	406	2.500,00		1.688,26D	58.774,39D
10/08/2022	105149 RECEBIMENTO DA NF 7991 HELENA MARIA CASTRO	406	1.470,00		3.158,26D	60.244,39D
10/08/2022	105150 RECEBIMENTO DA NF 7992 REPASSE REF. AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAUDE P/ O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID 19 RELATIVO AO PROCESSO 0303010223 PORTARIA GM/MS NR 679, DE 30/03/2022 CFE TERMO ADITIVO 17 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2021	654	9.000,00		12.158,26D	69.244,39D
10/08/2022	105151 RECEBIMENTO DA NF 7993 REPASSE DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 20 AO TERMO DE CONTRAT. 001/ 2021 REF. 07/2022	654	225.600,00		237.758,26D	294.844,39D
10/08/2022	105152 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	235.258,26D	292.344,39D
10/08/2022	105153 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.525,00	230.733,26D	287.819,39D
10/08/2022	105154 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		225.600,00	5.133,26D	62.219,39D
10/08/2022	105155 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.000,00	3.866,74C	53.219,39D
12/08/2022	105156 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	300,00		3.566,74C	53.519,39D
12/08/2022	105157 RECEBIMENTO DA NF 8003 IRANI DA SILVA LIMA	406	600,00		2.966,74C	54.119,39D
12/08/2022	105158 RECEBIMENTO DA NF 8002 MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA	406	2.700,00		266,74C	56.819,39D
12/08/2022	105159 RECEBIMENTO DA NF 7985 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF. 07/2022	653	611.840,00		611.573,26D	668.659,39D
12/08/2022	105164 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 08/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		698.258,26D	755.344,39D
12/08/2022	105160 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	697.958,26D	755.044,39D
12/08/2022	105161 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	86.118,26D	143.204,39D
12/08/2022	105162 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.700,00	83.418,26D	140.504,39D
12/08/2022	105163 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	3.266,74C	53.819,39D
16/08/2022	105165 RECEBIMENTO DA NF 8004 SINVAL JESUS BORGES	406	5.000,00		1.733,26D	58.819,39D
16/08/2022	105166 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	21.234,19		22.967,45D	80.053,58D
16/08/2022	105167 ADIANTAMENTO SALARIAL CAROLINE SANTANA DA COSTA LACERDA	25		200,00	22.767,45D	79.853,58D
16/08/2022	105168 CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		37,50	22.729,95D	79.816,08D
16/08/2022	105169 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,60	22.664,35D	79.750,48D
16/08/2022	105170 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.680,00	15.984,35D	73.070,48D
16/08/2022	105171 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21.234,19	5.249,84C	51.836,29D
17/08/2022	105172 RECEBIMENTO DA NF 8006 AUGUSTO LEMES DA COSTA	406	1.260,00		3.989,84C	53.096,29D
17/08/2022	105173 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.260,00	5.249,84C	51.836,29D
18/08/2022	105174 RECEBIMENTO DA NF 8005 REPASSE FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 19 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021	653	760.000,00		754.750,16D	811.836,29D
18/08/2022	105175 RECEBIMENTO DA NF 8007 CLEYNE ARAMARAL RIBEIRO	406	1.400,00		756.150,16D	813.236,29D
18/08/2022	105176 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		760.000,00	3.849,84C	53.236,29D
18/08/2022	105177 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	5.249,84C	51.836,29D
19/08/2022	105178 RECEBIMENTO DA NF 7995 CONVENIO REF. 07/2022	511	1.027,00		4.222,84C	52.863,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
19/08/2022	105179 RECEBIMENTO DA NF 7990 SERVIÇOS PRESTADOS	647	4.990,75		767,91D	57.854,04D
19/08/2022	105180 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.990,75	4.222,84C	52.863,29D
19/08/2022	105181 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.027,00	5.249,84C	51.836,29D
22/08/2022	105182 RECEBIMENTO DA NF 8009 ORCALINA SOARES CAMPOS	406	700,00		4.549,84C	52.536,29D
22/08/2022	105183 RECEBIMENTO DA NF 8010 KEILA ASSIS MONTEIRO	406	2.650,00		1.899,84C	55.186,29D
22/08/2022	105184 RECEBIMENTO DA NF 8011 ANA CLARA BATISTA DA SILVA	406	1.500,00		399,84C	56.686,29D
22/08/2022	105185 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		200,00	599,84C	56.486,29D
22/08/2022	105186 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA CARLA FELIX SOUZA	25		300,00	899,84C	56.186,29D
22/08/2022	105187 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA HELENA SANTOS	25		160,00	1.059,84C	56.026,29D
22/08/2022	105188 ADIANTAMENTO SALARIAL AP. DA SILVA	25		100,00	1.159,84C	55.926,29D
22/08/2022	105189 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		250,00	1.409,84C	55.676,29D
22/08/2022	105190 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYELA LETICIA ALENCAR	25		200,00	1.609,84C	55.476,29D
22/08/2022	105191 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON JESUS FIGUEIREDO	25		300,00	1.909,84C	55.176,29D
22/08/2022	105192 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	2.609,84C	54.476,29D
22/08/2022	105193 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	2.909,84C	54.176,29D
22/08/2022	105194 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	4.909,84C	52.176,29D
22/08/2022	105195 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	6.409,84C	50.676,29D
24/08/2022	105196 RECEBIMENTO DA NF 8008 CONVENIO REF. 08/2022	641	169,08		6.240,76C	50.845,37D
24/08/2022	105197 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		169,08	6.409,84C	50.676,29D
25/08/2022	105198 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		6.359,84C	50.726,29D
25/08/2022	105199 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.904,19		4.455,65C	52.630,48D
25/08/2022	105200 RECEBIMENTO DA NF 8012 ADRIANO DE ANDRADE MAGRI	406	650,00		3.805,65C	53.280,48D
25/08/2022	105201 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDO BARROS	25		100,00	3.905,65C	53.180,48D
25/08/2022	105202 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	4.155,65C	52.930,48D
25/08/2022	105203 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIZ CARLOS	25		200,00	4.355,65C	52.730,48D
25/08/2022	105204 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANE ASSIS BENTO	25		300,00	4.655,65C	52.430,48D
25/08/2022	105205 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1629 VILMAR GOMES DA SILVA	584		208,00	4.863,65C	52.222,48D
25/08/2022	105206 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1645 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		330,00	5.193,65C	51.892,48D
25/08/2022	105207 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		32,80	5.226,45C	51.859,68D
25/08/2022	105208 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR STRADIOTO & STRADIOTO LTDA PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF 5661	737		80,00	5.306,45C	51.779,68D
25/08/2022	105209 PAGAMENTO DA NF Nº 6 LUIZ HENRIQUE MARTINS DA SILVA	585		60,00	5.366,45C	51.719,68D
25/08/2022	105210 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		14,97	5.381,42C	51.704,71D
25/08/2022	105211 CFE. Nota Fi 170428 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		29,90	5.411,32C	51.674,81D
25/08/2022	105212 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		650,00	6.061,32C	51.024,81D
26/08/2022	105213 RECEBIMENTO DA NF 8014 INEZ LIMA FERREIRA DOS SANTOS	406	2.500,00		3.561,32C	53.524,81D
26/08/2022	105214 RECEBIMENTO DA NF 8015 JUSCELAINE DE OLIVEIRA E SILVA	406	2.200,00		1.361,32C	55.724,81D
26/08/2022	105215 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA ROSALINA DA PURIFICAÇÃO	25		200,00	1.561,32C	55.524,81D
26/08/2022	105216 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		650,00	2.211,32C	54.874,81D
26/08/2022	105217 PAGAMENTO DA NF Nº 4774 EMOTRAL ENROLAMENTOS MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA	591		60,00	2.271,32C	54.814,81D
26/08/2022	105218 CFE. Nota Fi 3405 DO FORNEC. EMOTRAL ENROLAMENTO DE MOTORES E TRANSF. LTDA	1378		70,00	2.341,32C	54.744,81D
26/08/2022	105219 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.650,00	3.991,32C	53.094,81D
26/08/2022	105220 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.150,00	6.141,32C	50.944,81D
29/08/2022	105221 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	970,90		5.170,42C	51.915,71D
29/08/2022	105222 RECEBIMENTO DA NF 8016 ODAIR RODRIGUES SILVA	406	2.000,00		3.170,42C	53.915,71D
29/08/2022	105223 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		300,00	3.470,42C	53.615,71D
29/08/2022	105224 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA E. DA SILVA	25		250,00	3.720,42C	53.365,71D
29/08/2022	105225 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA PATRICIA S. REZENDE	25		220,00	3.940,42C	53.145,71D
29/08/2022	105226 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO DOS SANTOS	25		384,00	4.324,42C	52.761,71D
29/08/2022	105227 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		120,00	4.444,42C	52.641,71D
29/08/2022	105228 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.900,00	6.344,42C	50.741,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/08/2022	105229 RECEBIMENTO DA NF 8013 CONVENIO REF. 07/2022	408	12.638,44		6.294,02D	63.380,15D
30/08/2022	105230 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.638,44	6.344,42C	50.741,71D
31/08/2022	105231 RECEBIMENTO DA NF 8017 GILVAN BATISTA JUNQUEIRA	406	1.800,00		4.544,42C	52.541,71D
31/08/2022	105232 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	986,30		3.558,12C	53.528,01D
31/08/2022	105233 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA MARTINS S. DE BRITO	25		400,00	3.958,12C	53.128,01D
31/08/2022	105234 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,10	4.023,22C	53.062,91D
31/08/2022	105235 PAGAMENTO DA NF Nº 531 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODRIGUES EIRELI	583		250,00	4.273,22C	52.812,91D
31/08/2022	105236 PAGAMENTO DA NFCe Nº 379840 A3 SUPERMERCADO EIRELI	310		9,54	4.282,76C	52.803,37D
31/08/2022	105237 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	5.682,76C	51.403,37D
		Total da conta:	2.679.801,95	2.685.484,71		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	105091 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
01/08/2022	105092 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		3.600,00D	3.600,00D
01/08/2022	105093 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.650,00		5.250,00D	5.250,00D
01/08/2022	105263 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		5.250,01D	5.250,01D
01/08/2022	105264 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	27.360,72		32.610,73D	32.610,73D
01/08/2022	105238 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		90,00	32.520,73D	32.520,73D
01/08/2022	105239 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.286,00	29.234,73D	29.234,73D
01/08/2022	105240 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	28.924,12D	28.924,12D
01/08/2022	105241 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	28.768,88D	28.768,88D
01/08/2022	105242 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1641 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	27.768,88D	27.768,88D
01/08/2022	105243 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1640 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.314,80	24.454,08D	24.454,08D
01/08/2022	105244 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	23.908,68D	23.908,68D
01/08/2022	105245 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	23.545,08D	23.545,08D
01/08/2022	105246 CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. JOSE VITOR ARAUJO DIAS			493,69	23.051,39D	23.051,39D
01/08/2022	105247 PAGAMENTO DA NF Nº 35/36 ROSELITA ALVES SANTOS - ROSYMED	585		1.428,30	21.623,09D	21.623,09D
01/08/2022	105248 CFE. Nota Fi 52670 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		991,38	20.631,71D	20.631,71D
01/08/2022	105249 CFE. Nota Fi 7100 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		969,84	19.661,87D	19.661,87D
01/08/2022	105250 CFE. Nota Fi 367004 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		2.245,20	17.416,67D	17.416,67D
01/08/2022	105251 CFE. Nota Fi 976966 DO FORNEC. JBS S/A	835		4.443,44	12.973,23D	12.973,23D
01/08/2022	105252 CFE. Nota Fi 117462 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao S/S	1010		1.551,34	11.421,89D	11.421,89D
01/08/2022	105253 CFE. Nota Fi 25038 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		1.409,55	10.012,34D	10.012,34D
01/08/2022	105254 CFE. Nota Fi 878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		953,60	9.058,74D	9.058,74D
01/08/2022	105255 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			584,17	8.474,57D	8.474,57D
01/08/2022	105256 CFE. Nota Fi 435223 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		367,00	8.107,57D	8.107,57D
01/08/2022	105257 CFE. Nota Fi 2385410 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			354,42	7.753,15D	7.753,15D
01/08/2022	105258 CFE. Nota Fi 2385320 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		195,59	7.557,56D	7.557,56D
01/08/2022	105259 CFE. Nota Fi 990072 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		144,43	7.413,13D	7.413,13D
01/08/2022	105260 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	7.263,13D	7.263,13D
01/08/2022	105261 CFE. Nota Fi 850649 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.213,13	5.050,00D	5.050,00D
01/08/2022	105262 CFE. Nota Fi 9253 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		3.528,00	1.522,00D	1.522,00D
01/08/2022	105265 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	1.500,00D	1.500,00D
02/08/2022	105094 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	17.350,00		18.850,00D	18.850,00D
02/08/2022	105272 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.582,58		24.432,58D	24.432,58D
02/08/2022	105266 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA			687,60	23.744,98D	23.744,98D
02/08/2022	105267 CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		396,94	23.348,04D	23.348,04D
02/08/2022	105268 CFE. Nota Fi 13420 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			595,70	22.752,34D	22.752,34D
02/08/2022	105269 CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		756,50	21.995,84D	21.995,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
02/08/2022	105270 CFE. Nota Fi 207977 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.257,84	20.738,00D	20.738,00D
02/08/2022	105271 CFE. Nota Fi 7049 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		3.377,00	17.361,00D	17.361,00D
02/08/2022	105273 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	17.350,00D	17.350,00D
03/08/2022	105096 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.440,24		23.790,24D	23.790,24D
03/08/2022	105282 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		23.790,25D	23.790,25D
03/08/2022	105274 PAGAMENTO DA NF Nº 34043 J.C. DA SILVA MENDES			44,69	23.745,56D	23.745,56D
03/08/2022	105275 CFE. Nota Fi 65512 DO FORNEC. Felipe da Fonseca Amaral	1397		87,07	23.658,49D	23.658,49D
03/08/2022	105276 CFE. Nota Fi 11570 DO FORNEC. ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1401		643,00	23.015,49D	23.015,49D
03/08/2022	105277 CFE. Nota Fi 613265 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		482,59	22.532,90D	22.532,90D
03/08/2022	105278 CFE. Nota Fi 377338 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		510,20	22.022,70D	22.022,70D
03/08/2022	105279 CFE. Nota Fi 381184 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.624,21	19.398,49D	19.398,49D
03/08/2022	105280 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.740,32	14.658,17D	14.658,17D
03/08/2022	105281 CFE. Nota Fi 3968947 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		579,81	14.078,36D	14.078,36D
03/08/2022	105283 APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	518		14.078,36	0,00	0,00
04/08/2022	105113 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	420,00		420,00D	420,00D
04/08/2022	105114 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		442.231,07D	442.231,07D
04/08/2022	105115 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		597.231,07D	597.231,07D
04/08/2022	105116 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	265.000,00		862.231,07D	862.231,07D
04/08/2022	105294 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	68.770,07		931.001,14D	931.001,14D
04/08/2022	105295 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.078,39		945.079,53D	945.079,53D
04/08/2022	105284 CFE. Nota Fi 602992 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.150,01	942.929,52D	942.929,52D
04/08/2022	105285 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.420,97	941.508,55D	941.508,55D
04/08/2022	105286 CFE. Nota Fi 17348 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		806,50	940.702,05D	940.702,05D
04/08/2022	105287 CFE. Nota Fi 14011 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			902,39	939.799,66D	939.799,66D
04/08/2022	105288 CFE. Nota Fi 503085 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			760,78	939.038,88D	939.038,88D
04/08/2022	105289 CFE. Nota Fi 283823 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		303,50	938.735,38D	938.735,38D
04/08/2022	105290 PAGAMENTO DA NF Nº 955 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		6.373,27	932.362,11D	932.362,11D
04/08/2022	105291 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		90,72	932.271,39D	932.271,39D
04/08/2022	105292 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	932.260,39D	932.260,39D
04/08/2022	105293 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		260,39	932.000,00D	932.000,00D
04/08/2022	105296 APLICAÇÃO BB CDB DI	518		932.000,00	0,00	0,00
05/08/2022	105121 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11.969,10		11.969,10D	11.969,10D
05/08/2022	105122 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		12.419,10D	12.419,10D
05/08/2022	105321 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	260,40		12.679,50D	12.679,50D
05/08/2022	105322 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.101,10		13.780,60D	13.780,60D
05/08/2022	105323 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	128.500,00		142.280,60D	142.280,60D
05/08/2022	105297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		32.500,00	109.780,60D	109.780,60D
05/08/2022	105298 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.675,00	107.105,60D	107.105,60D
05/08/2022	105299 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		339,10	106.766,50D	106.766,50D
05/08/2022	105300 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.973,61	103.792,89D	103.792,89D
05/08/2022	105301 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	192		51.954,05	51.838,84D	51.838,84D
05/08/2022	105302 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA LILIAN	192		6.440,24	45.398,60D	45.398,60D
05/08/2022	105303 PAGAMENTO DA NF Nº 208 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	315		15.000,00	30.398,60D	30.398,60D
05/08/2022	105304 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1642 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	28.766,60D	28.766,60D
05/08/2022	105305 PAGAMENTO DA NF Nº 1781 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		146,51	28.620,09D	28.620,09D
05/08/2022	105306 CFE. Nota Fi 879 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	23.289,09D	23.289,09D
05/08/2022	105307 CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		9.385,00	13.904,09D	13.904,09D
05/08/2022	105308 CFE. Nota Fi 406 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		464,00	13.440,09D	13.440,09D
05/08/2022	105309 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.453,00	10.987,09D	10.987,09D
05/08/2022	105310 PAGAMENTO DA FATURA Nº 112 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	7.987,09D	7.987,09D
05/08/2022	105311 PAGAMENTO DA FATURA Nº 111 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	6.487,09D	6.487,09D

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				
05/08/2022	105312 CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		2.355,00	4.132,09D	4.132,09D
05/08/2022	105313 PAGAMENTO DA NF Nº 735 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	2.932,09D	2.932,09D
05/08/2022	105314 CFE. Nota Fi 52788 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		682,56	2.249,53D	2.249,53D
05/08/2022	105315 CFE. Nota Fi 6443 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			678,53	1.571,00D	1.571,00D
05/08/2022	105316 CFE. Nota Fi 1588236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		484,41	1.086,59D	1.086,59D
05/08/2022	105317 CFE. Nota Fi 1588306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		483,56	603,03D	603,03D
05/08/2022	105318 CFE. Nota Fi 437056 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		345,50	257,53D	257,53D
05/08/2022	105319 CFE. Nota Fi 876 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		197,00	60,53D	60,53D
05/08/2022	105320 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	16,53D	16,53D
05/08/2022	105324 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		16,53	0,00	0,00
08/08/2022	105120 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
08/08/2022	105325 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	59,11		1.259,11D	1.259,11D
08/08/2022	105376 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.025,46		2.284,57D	2.284,57D
08/08/2022	105377 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16,53		2.301,10D	2.301,10D
08/08/2022	105378 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,64		2.376,74D	2.376,74D
08/08/2022	105379 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	102.000,00		104.376,74D	104.376,74D
08/08/2022	105326 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.880,00	99.496,74D	99.496,74D
08/08/2022	105327 CFE. Nota Fi 1686 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853639	1370		4.325,25	95.171,49D	95.171,49D
08/08/2022	105328 PAGAMENTO DA NF Nº 133 BIO IMAGEM SERV. RAD. LTDA CH 853641	583		4.455,98	90.715,51D	90.715,51D
08/08/2022	105329 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		2.130,00	88.585,51D	88.585,51D
08/08/2022	105330 CFE. Nota Fi 167427 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		214,97	88.370,54D	88.370,54D
08/08/2022	105331 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 07/2022	579		250,00	88.120,54D	88.120,54D
08/08/2022	105332 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			457,46	87.663,08D	87.663,08D
08/08/2022	105333 CFE. Nota Fi 361361 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.376,83	86.286,25D	86.286,25D
08/08/2022	105334 CFE. Nota Fi 26102 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.005,05	84.281,20D	84.281,20D
08/08/2022	105335 CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1385		2.634,70	81.646,50D	81.646,50D
08/08/2022	105336 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		150,80	81.495,70D	81.495,70D
08/08/2022	105337 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE			464,42	81.031,28D	81.031,28D
08/08/2022	105338 CFE. Nota Fi 3924 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		454,00	80.577,28D	80.577,28D
08/08/2022	105339 CFE. Nota Fi 53981 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.064,20	78.513,08D	78.513,08D
08/08/2022	105340 CFE. Nota Fi 9103 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		4.200,00	74.313,08D	74.313,08D
08/08/2022	105341 CFE. Nota Fi 436118 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		208,50	74.104,58D	74.104,58D
08/08/2022	105342 CFE. Nota Fi 113107 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		375,00	73.729,58D	73.729,58D
08/08/2022	105343 CFE. Nota Fi 14324 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		423,00	73.306,58D	73.306,58D
08/08/2022	105344 CFE. Nota Fi 12203 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		471,63	72.834,95D	72.834,95D
08/08/2022	105345 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.321,20	71.513,75D	71.513,75D
08/08/2022	105346 CFE. Nota Fi 74034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		544,78	70.968,97D	70.968,97D
08/08/2022	105347 CFE. Nota Fi 708164 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,00	70.194,97D	70.194,97D
08/08/2022	105348 CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA	1390		818,50	69.376,47D	69.376,47D
08/08/2022	105349 CFE. Nota Fi 3299624 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.131,90	68.244,57D	68.244,57D
08/08/2022	105350 CFE. Nota Fi 445147 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.167,20	67.077,37D	67.077,37D
08/08/2022	105351 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.803,57	64.273,80D	64.273,80D
08/08/2022	105352 CFE. Nota Fi 443513 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		124,00	64.149,80D	64.149,80D
08/08/2022	105354 CFE. Nota Fi 42726 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.450,80	62.699,00D	62.699,00D
08/08/2022	105355 CFE. Nota Fi 18228739 DO FORNEC. ARCOM S A	683		2.316,17	60.382,83D	60.382,83D
08/08/2022	105356 CFE. Nota Fi 1482683 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		1.504,41	58.878,42D	58.878,42D
08/08/2022	105357 CFE. Nota Fi 873 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		3.700,00	55.178,42D	55.178,42D
08/08/2022	105358 CFE. Nota Fi 2248 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			3.168,20	52.010,22D	52.010,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
08/08/2022	105359 CFE. Nota Fi 4971 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			4.800,00	47.210,22D	47.210,22D
08/08/2022	105360 PAGAMENTO DA NF Nº 8357 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		300,00	46.910,22D	46.910,22D
08/08/2022	105361 CFE. Nota Fi 8358 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		86,85	46.823,37D	46.823,37D
08/08/2022	105363 CFE. Nota Fi 652 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		2.200,02	44.623,35D	44.623,35D
08/08/2022	105364 PAGAMENTO DA NF Nº 12363 SUPERMERCADO SANTANA	549		3.050,00	41.573,35D	41.573,35D
08/08/2022	105365 PAGAMENTO DA NF Nº 11705 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		100,00	41.473,35D	41.473,35D
08/08/2022	105366 CFE. Nota Fi 11732 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		71,11	41.402,24D	41.402,24D
08/08/2022	105367 PAGAMENTO DA FATURA Nº 117 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.090,00	34.312,24D	34.312,24D
08/08/2022	105368 PAGAMENTO DA FATURA Nº 113 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.425,94	22.886,30D	22.886,30D
08/08/2022	105369 PAGAMENTO DA FATURA Nº 116 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		576,66	22.309,64D	22.309,64D
08/08/2022	105370 PAGAMENTO DA FATURA Nº 114 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.023,91	10.285,73D	10.285,73D
08/08/2022	105371 PAGAMENTO DA FATURA Nº 115 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.501,58	2.784,15D	2.784,15D
08/08/2022	105372 PAGAMENTO DA NF Nº 8323 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		1.130,54	1.653,61D	1.653,61D
08/08/2022	105373 PAGAMENTO DA NF Nº 9503 MERCADO AMERICA LTDA	549		150,00	1.503,61D	1.503,61D
08/08/2022	105374 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	1.459,61D	1.459,61D
08/08/2022	105375 ESTORNO DE RESGATE	518		1.101,10	358,51D	358,51D
08/08/2022	105380 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		358,51	0,00	0,00
09/08/2022	105144 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
09/08/2022	105145 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		2.700,00D	2.700,00D
09/08/2022	105146 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.150,00		3.850,00D	3.850,00D
09/08/2022	105147 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		4.300,00D	4.300,00D
09/08/2022	105397 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,06		4.300,06D	4.300,06D
09/08/2022	105398 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	93,84		4.393,90D	4.393,90D
09/08/2022	105402 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	376,73		4.770,63D	4.770,63D
09/08/2022	105403 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,64		4.846,27D	4.846,27D
09/08/2022	105404 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	30.500,00		35.346,27D	35.346,27D
09/08/2022	105384 CFE. Nota Fi 603734 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.905,16	32.441,11D	32.441,11D
09/08/2022	105385 CFE. Nota Fi 666249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		740,93	31.700,18D	31.700,18D
09/08/2022	105386 CFE. Nota Fi 447312 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.100,00	30.600,18D	30.600,18D
09/08/2022	105387 CFE. Nota Fi 3304245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		415,80	30.184,38D	30.184,38D
09/08/2022	105388 CFE. Nota Fi 5971 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		106,25	30.078,13D	30.078,13D
09/08/2022	105389 CFE. Nota Fi 9253 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		3.528,00	26.550,13D	26.550,13D
09/08/2022	105390 CFE. Nota Fi 3065 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			2.310,04	24.240,09D	24.240,09D
09/08/2022	105391 CFE. Nota Fi 2622 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		176,38	24.063,71D	24.063,71D
09/08/2022	105392 CFE. Nota Fi 198 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			5.681,89	18.381,82D	18.381,82D
09/08/2022	105393 PAGAMENTO DA NF Nº 800 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	585		606,72	17.775,10D	17.775,10D
09/08/2022	105394 PAGAMENTO DA NF Nº 45 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		17.000,00	775,10D	775,10D
09/08/2022	105395 CFE. Nota Fi 10670 DO FORNEC. MATEUS SILVA MATOS 08109930581	1404		138,30	636,80D	636,80D
09/08/2022	105396 CFE. Nota Fi 39631 DO FORNEC. Ink Printer do Brasil - Com. Imp. e Exp. Ltda - ME	1399		155,31	481,49D	481,49D
09/08/2022	105399 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	448,49D	448,49D
09/08/2022	105400 ESTORNO DE RESGATE	518		75,64	372,85D	372,85D
09/08/2022	105401 ESTORNO DE RESGATE	518		18,20	354,65D	354,65D
09/08/2022	105405 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		354,65	0,00	0,00
10/08/2022	105152 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
10/08/2022	105153 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.525,00		7.025,00D	7.025,00D
10/08/2022	105154 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	225.600,00		232.625,00D	232.625,00D
10/08/2022	105155 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.000,00		241.625,00D	241.625,00D
10/08/2022	105435 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	42,70		241.667,70D	241.667,70D
10/08/2022	105436 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,03		241.667,73D	241.667,73D
10/08/2022	105439 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	32,94		241.700,67D	241.700,67D
10/08/2022	105440 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	321,72		242.022,39D	242.022,39D
10/08/2022	105441 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,64		242.098,03D	242.098,03D
10/08/2022	105442 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	79.500,00		321.598,03D	321.598,03D
10/08/2022	105406 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		225.600,00	95.998,03D	95.998,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/08/2022	105407 PAGAMENTO DA NF Nº 3622 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		36.282,00	59.716,03D	59.716,03D
10/08/2022	105409 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	59.680,27D	59.680,27D
10/08/2022	105410 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	59.538,94D	59.538,94D
10/08/2022	105411 CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		320,00	59.218,94D	59.218,94D
10/08/2022	105412 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS CASAS HOSP E INST. FILANTROPICAS	632		353,80	58.865,14D	58.865,14D
10/08/2022	105413 CFE. Nota Fi 13989 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			413,70	58.451,44D	58.451,44D
10/08/2022	105414 CFE. Nota Fi 613265 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		482,59	57.968,85D	57.968,85D
10/08/2022	105415 CFE. Nota Fi 377338 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		510,20	57.458,65D	57.458,65D
10/08/2022	105416 CFE. Nota Fi 381184 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.624,19	54.834,46D	54.834,46D
10/08/2022	105417 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	54.224,46D	54.224,46D
10/08/2022	105418 CFE. Nota Fi 367276 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.289,48	52.934,98D	52.934,98D
10/08/2022	105419 CFE. Nota Fi 982016 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.139,58	50.795,40D	50.795,40D
10/08/2022	105420 CFE. Nota Fi 367275 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.401,28	48.394,12D	48.394,12D
10/08/2022	105421 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.903,36	46.490,76D	46.490,76D
10/08/2022	105422 CFE. Nota Fi 14291 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.208,91	42.281,85D	42.281,85D
10/08/2022	105423 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.740,31	37.541,54D	37.541,54D
10/08/2022	105424 PAGAMENTO DA NF Nº 959 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,11	32.720,43D	32.720,43D
10/08/2022	105425 PAGAMENTO DA NF Nº 674 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		6.193,80	26.526,63D	26.526,63D
10/08/2022	105426 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	26.406,63D	26.406,63D
10/08/2022	105427 PAGAMENTO DA NF Nº 1337 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		699,69	25.706,94D	25.706,94D
10/08/2022	105428 CFE. Nota Fi 320 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	802		1.040,00	24.666,94D	24.666,94D
10/08/2022	105429 CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	802		632,00	24.034,94D	24.034,94D
10/08/2022	105430 CFE. Nota Fi 880 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		10.662,00	13.372,94D	13.372,94D
10/08/2022	105431 CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		1.490,00	11.882,94D	11.882,94D
10/08/2022	105432 PAGAMENTO DA NF Nº 1068 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.320,03	10.562,91D	10.562,91D
10/08/2022	105433 PAGAMENTO DA NF Nº 3532 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		267,24	10.295,67D	10.295,67D
10/08/2022	105434 CFE. Nota Fi 960 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		7.770,61	2.525,06D	2.525,06D
10/08/2022	105437 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	2.492,06D	2.492,06D
10/08/2022	105438 ESTORNO DE RESGATE	518		75,64	2.416,42D	2.416,42D
10/08/2022	105443 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		216,42	2.200,00D	2.200,00D
11/08/2022	105482 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	249,49		2.449,49D	2.449,49D
11/08/2022	105483 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	288,65		2.738,14D	2.738,14D
11/08/2022	105484 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,64		2.813,78D	2.813,78D
11/08/2022	105485 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	70.000,00		72.813,78D	72.813,78D
11/08/2022	105487 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	147,87		72.961,65D	72.961,65D
11/08/2022	105444 PAGAMENTO DA NF Nº 118 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853642	585		1.000,00	71.961,65D	71.961,65D
11/08/2022	105445 CHEQUE COMPENSADO Nº 853640	532		421,00	71.540,65D	71.540,65D
11/08/2022	105446 CFE. Nota Fi 284457 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		328,50	71.212,15D	71.212,15D
11/08/2022	105447 CFE. Nota Fi 17370 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		835,20	70.376,95D	70.376,95D
11/08/2022	105448 CFE. Nota Fi 14011 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			902,39	69.474,56D	69.474,56D
11/08/2022	105449 CFE. Nota Fi 29957 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.148,40	68.326,16D	68.326,16D
11/08/2022	105450 CFE. Nota Fi 5524 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.330,00	64.996,16D	64.996,16D
11/08/2022	105451 CFE. Nota Fi 5498 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.248,75	62.747,41D	62.747,41D
11/08/2022	105452 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.420,97	61.326,44D	61.326,44D
11/08/2022	105453 PAGAMENTO DA NF Nº 162 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	51.326,44D	51.326,44D
11/08/2022	105454 CFE. Nota Fi 1908 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		680,82	50.645,62D	50.645,62D
11/08/2022	105455 CFE. Nota Fi 1090 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		2.835,00	47.810,62D	47.810,62D
11/08/2022	105456 CFE. Nota Fi 2365 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.380,00	46.430,62D	46.430,62D

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				
11/08/2022	105457 CFE. Nota Fi 12384 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.729,52	44.701,10D	44.701,10D
11/08/2022	105458 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SUPERMERCADO SANTANA LTDA PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF 12369	737		29,75	44.671,35D	44.671,35D
11/08/2022	105459 CFE. Nota Fi 2180 DO FORNEC. Mercado America Ltda	1015		1.453,25	43.218,10D	43.218,10D
11/08/2022	105460 CFE. Nota Fi 5478 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		338,50	42.879,60D	42.879,60D
11/08/2022	105461 CFE. Nota Fi 5745 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		3.480,36	39.399,24D	39.399,24D
11/08/2022	105463 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 21 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		8.000,00	31.399,24D	31.399,24D
11/08/2022	105464 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12642/12609/ 12604 ANA MARIA MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	30.319,24D	30.319,24D
11/08/2022	105465 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12630/12629 CAMILA QUEIROZ RODRIGUES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	29.589,24D	29.589,24D
11/08/2022	105466 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12633/12640/ 12655/12622/12618/12617/12613/12599 CAIO EDUARDO OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.105,00	26.484,24D	26.484,24D
11/08/2022	105467 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12664/12620 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		980,00	25.504,24D	25.504,24D
11/08/2022	105468 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12621/12607/ 12598/12595/12631/12632/12637/12643 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.155,00	22.349,24D	22.349,24D
11/08/2022	105469 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12665/12638/ 12645 LUCIANO BORGES RESENDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.130,00	21.219,24D	21.219,24D
11/08/2022	105470 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12649 MARIANE RODRIGUES SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	20.804,24D	20.804,24D
11/08/2022	105471 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12615/12619/ 12624/12625/12634/12651/12653/12660/12663 MARCIELI TORO MUNHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.855,00	16.949,24D	16.949,24D
11/08/2022	105472 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12626/12614/ 12600/12596/12593/12646/12648/12652/12661 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.405,00	13.544,24D	13.544,24D
11/08/2022	105473 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12627/12601/ 12616/12606/12603/12647/12654 SUELI SILVA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.540,00	11.004,24D	11.004,24D
11/08/2022	105474 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12636/12641/ 12656/12602/12628/12611/12610/12608 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.140,00	7.864,24D	7.864,24D
11/08/2022	105475 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12639/12605/ 12594 VANESSA MARTINS DAS NEVES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.180,00	6.684,24D	6.684,24D
11/08/2022	105476 CFE. Nota Fi 6206 DO FORNEC. ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI			104,16	6.580,08D	6.580,08D
11/08/2022	105477 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		77,00	6.503,08D	6.503,08D
11/08/2022	105478 CHEQUE COMPENSADO Nº 853638	532		2.940,00	3.563,08D	3.563,08D
11/08/2022	105479 CHEQUE COMPENSADO Nº 853643	532		2.940,00	623,08D	623,08D
11/08/2022	105480 ESTORNO DE RESGATE	518		75,64	547,44D	547,44D
11/08/2022	105481 ESTORNO DE RESGATE	518		321,72	225,72D	225,72D
11/08/2022	105486 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		225,72	0,00	0,00
12/08/2022	105160 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		300,00D	300,00D
12/08/2022	105161 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		612.140,00D	612.140,00D
12/08/2022	105162 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.700,00		614.840,00D	614.840,00D
12/08/2022	105163 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		701.525,00D	701.525,00D
12/08/2022	105513 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	162,40		701.687,40D	701.687,40D
12/08/2022	105514 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,06		701.687,46D	701.687,46D
12/08/2022	105515 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	201,89		701.889,35D	701.889,35D
12/08/2022	105488 CFE. Nota Fi 309696 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	701.438,68D	701.438,68D
12/08/2022	105489 PAGAMENTO DA NF Nº 1960 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	700.438,68D	700.438,68D
12/08/2022	105490 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.990,14	698.448,54D	698.448,54D
12/08/2022	105491 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.989,54	696.459,00D	696.459,00D
12/08/2022	105492 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.832,40	694.626,60D	694.626,60D
12/08/2022	105493 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.832,95	692.793,65D	692.793,65D
12/08/2022	105494 CFE. Nota Fi 73984 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.499,04	691.294,61D	691.294,61D
12/08/2022	105495 CFE. Nota Fi 73998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.449,08	689.845,53D	689.845,53D
12/08/2022	105496 CFE. Nota Fi 75845 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.345,45	688.500,08D	688.500,08D
12/08/2022	105497 CFE. Nota Fi 73379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.224,53	687.275,55D	687.275,55D
12/08/2022	105498 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.156,38	686.119,17D	686.119,17D

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				
12/08/2022	105499 CFE. Nota Fi 667800 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.002,57	685.116,60D	685.116,60D
12/08/2022	105500 CFE. Nota Fi 76831 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.002,18	684.114,42D	684.114,42D
12/08/2022	105501 CFE. Nota Fi 76753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		646,09	683.468,33D	683.468,33D
12/08/2022	105502 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			584,36	682.883,97D	682.883,97D
12/08/2022	105503 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			7.477,05	675.406,92D	675.406,92D
12/08/2022	105504 CFE. Nota Fi 73987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.750,94	670.655,98D	670.655,98D
12/08/2022	105505 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.399,97	668.256,01D	668.256,01D
12/08/2022	105506 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.278,00	665.978,01D	665.978,01D
12/08/2022	105507 CFE. Nota Fi 437938 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		189,00	665.789,01D	665.789,01D
12/08/2022	105508 CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			17.840,28	647.948,73D	647.948,73D
12/08/2022	105509 PAGAMENTO DA NF Nº 211 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	315		15.000,00	632.948,73D	632.948,73D
12/08/2022	105510 CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		1.088,00	631.860,73D	631.860,73D
12/08/2022	105511 PAGAMENTO DA NF Nº 2458 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		1.547,31	630.313,42D	630.313,42D
12/08/2022	105512 PAGAMENTO DA NF Nº 2429 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		2.738,80	627.574,62D	627.574,62D
12/08/2022	105516 ESTORNO DE RESGATE	518		75,64	627.498,98D	627.498,98D
12/08/2022	105517 ESTORNO DE RESGATE	518		288,65	627.210,33D	627.210,33D
12/08/2022	105518 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO OURO	596		360,00	626.850,33D	626.850,33D
12/08/2022	105519 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		626.839,33	11,00D	11,00D
12/08/2022	105520 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
15/08/2022	105547 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	295.089,70		295.089,70D	295.089,70D
15/08/2022	105521 TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	518		250.000,00	45.089,70D	45.089,70D
15/08/2022	105522 PAGAMENTO DA NF Nº 3623 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		300,00	44.789,70D	44.789,70D
15/08/2022	105523 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.684,51	42.105,19D	42.105,19D
15/08/2022	105524 PAGAMENTO DA NF Nº 1069 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		928,37	41.176,82D	41.176,82D
15/08/2022	105525 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ADONAI ESTOFADOS EIRELI	737		588,14	40.588,68D	40.588,68D
15/08/2022	105527 CFE. Nota Fi 6862 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		611,44	39.977,24D	39.977,24D
15/08/2022	105528 CFE. Nota Fi 1189 DO FORNEC. GYROMED HOSPITALAR EIRELI	1344		1.159,80	38.817,44D	38.817,44D
15/08/2022	105529 CFE. Nota Fi 1001018 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		426,42	38.391,02D	38.391,02D
15/08/2022	105530 CFE. Nota Fi 850649 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.213,12	36.177,90D	36.177,90D
15/08/2022	105531 CFE. Nota Fi 437056 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		345,50	35.832,40D	35.832,40D
15/08/2022	105532 CFE. Nota Fi 367305 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		820,58	35.011,82D	35.011,82D
15/08/2022	105533 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		1.066,66	33.945,16D	33.945,16D
15/08/2022	105534 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.156,38	32.788,78D	32.788,78D
15/08/2022	105535 CFE. Nota Fi 75845 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.345,45	31.443,33D	31.443,33D
15/08/2022	105536 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.399,97	29.043,36D	29.043,36D
15/08/2022	105537 CFE. Nota Fi 3307265 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.170,55	27.872,81D	27.872,81D
15/08/2022	105538 PAGAMENTO DA NF Nº 8307 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	26.622,81D	26.622,81D
15/08/2022	105539 PAGAMENTO DA NF Nº 3470 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	25.242,81D	25.242,81D
15/08/2022	105540 CFE. Nota Fi 712882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.633,98	23.608,83D	23.608,83D
15/08/2022	105541 PAGAMENTO DA NF Nº 3935 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.057,83	21.551,00D	21.551,00D
15/08/2022	105542 PAGAMENTO DA NF Nº 1946 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	15.551,00D	15.551,00D
15/08/2022	105543 PAGAMENTO DA NF Nº 436 Z M QUEIROZ SOLUÇÕES CLINICAS	585		9.000,00	6.551,00D	6.551,00D
15/08/2022	105544 PAGAMENTO DA NF Nº 538 EDSON GAMA ENGENHARIA EIRELI CH 853644	585		5.225,00	1.326,00D	1.326,00D
15/08/2022	105545 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12662 DANIELA R. DE CARVALHO - REMOÇÃO DE PACIENTE CH 853647	606		250,00	1.076,00D	1.076,00D
15/08/2022	105546 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12612/12659/ 12657 EDZANGELA DE ALMEIDA BEZERRA - REMOÇÃO DE PACIENTE CH 853648	606		1.065,00	11,00D	11,00D
15/08/2022	105548 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
16/08/2022	105170 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.680,00		6.680,00D	6.680,00D
16/08/2022	105171 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21.234,19		27.914,19D	27.914,19D
16/08/2022	105581 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	101.291,82		129.206,01D	129.206,01D
16/08/2022	105549 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LOJAS QUERO-QUERO S/A	737		184,95	129.021,06D	129.021,06D
16/08/2022	105554 CFE. Nota Fi 554 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853652	1010		7.355,78	121.665,28D	121.665,28D
16/08/2022	105555 CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		3.058,35	118.606,93D	118.606,93D
16/08/2022	105556 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12692 VIVIANE ALVES DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE CH 853651	606		250,00	118.356,93D	118.356,93D
16/08/2022	105557 PAGAMENTO DA NF Nº 3534 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.034,15	117.322,78D	117.322,78D
16/08/2022	105558 PAGAMENTO DA FATURA Nº 120 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.090,00	110.232,78D	110.232,78D
16/08/2022	105559 PAGAMENTO DA FATURA Nº 119 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		513,16	109.719,62D	109.719,62D
16/08/2022	105560 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1647 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		269,36	109.450,26D	109.450,26D
16/08/2022	105561 PAGAMENTO DA NF Nº 7422 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		10.837,03	98.613,23D	98.613,23D
16/08/2022	105562 PAGAMENTO DA NF Nº 7416 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	84.190,73D	84.190,73D
16/08/2022	105563 PAGAMENTO DA NF Nº 7372 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		8.410,88	75.779,85D	75.779,85D
16/08/2022	105564 CFE. Nota Fi 1042 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		25.289,22	50.490,63D	50.490,63D
16/08/2022	105565 CFE. Nota Fi 2178 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		4.607,85	45.882,78D	45.882,78D
16/08/2022	105566 CFE. Nota Fi 1500 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		4.000,33	41.882,45D	41.882,45D
16/08/2022	105567 PAGAMENTO DA NF Nº 1339 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		4.179,48	37.702,97D	37.702,97D
16/08/2022	105568 PAGAMENTO DA NF Nº 1070 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.738,10	35.964,87D	35.964,87D
16/08/2022	105569 CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		2.218,14	33.746,73D	33.746,73D
16/08/2022	105570 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1646 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		4.762,01	28.984,72D	28.984,72D
16/08/2022	105571 PAGAMENTO DA NF Nº 19 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.316,23	26.668,49D	26.668,49D
16/08/2022	105572 CFE. Nota Fi 2564 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		5.134,07	21.534,42D	21.534,42D
16/08/2022	105573 CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		3.000,00	18.534,42D	18.534,42D
16/08/2022	105575 PAGAMENTO DA SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		3.140,00	15.394,42D	15.394,42D
16/08/2022	105576 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89			895,14	14.499,28D	14.499,28D
16/08/2022	105577 CFE. Nota Fi 37454 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			942,66	13.556,62D	13.556,62D
16/08/2022	105578 CFE. Nota Fi 667800 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.002,57	12.554,05D	12.554,05D
16/08/2022	105579 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			7.477,05	5.077,00D	5.077,00D
16/08/2022	105580 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		77,00	5.000,00D	5.000,00D
17/08/2022	105173 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.260,00		6.260,00D	6.260,00D
17/08/2022	105619 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	230.825,19		237.085,19D	237.085,19D
17/08/2022	105620 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,74		237.160,93D	237.160,93D
17/08/2022	105621 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	366.000,00		603.160,93D	603.160,93D
17/08/2022	105582 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		17.338,00	585.822,93D	585.822,93D
17/08/2022	105583 TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	518		500.000,00	85.822,93D	85.822,93D
17/08/2022	105584 PAGAMENTO DA NF Nº 35535 NET FESTAS LTDA			75,26	85.747,67D	85.747,67D
17/08/2022	105585 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.721,11	83.026,56D	83.026,56D
17/08/2022	105586 CFE. Nota Fi 982016 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.139,59	80.886,97D	80.886,97D
17/08/2022	105587 CFE. Nota Fi 984276 DO FORNEC. JBS S/A	835		4.167,24	76.719,73D	76.719,73D
17/08/2022	105588 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.740,31	71.979,42D	71.979,42D
17/08/2022	105589 CFE. Nota Fi 381184 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.624,19	69.355,23D	69.355,23D
17/08/2022	105590 CFE. Nota Fi 14453 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1024		1.156,84	68.198,39D	68.198,39D
17/08/2022	105591 CFE. Nota Fi 846654 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		362,12	67.836,27D	67.836,27D
17/08/2022	105592 PAGAMENTO DA NF Nº 1626 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.165,29	65.670,98D	65.670,98D
17/08/2022	105593 PAGAMENTO DA NF Nº 1625 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		5.953,29	59.717,69D	59.717,69D
17/08/2022	105594 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA BIBIANA	192		21.234,19	38.483,50D	38.483,50D
17/08/2022	105595 CFE. Nota Fi 2629 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		314,55	38.168,95D	38.168,95D
17/08/2022	105596 PAGAMENTO DA NF Nº 38 LEANDRO ANDRE BARBOSA	585		1.600,00	36.568,95D	36.568,95D
17/08/2022	105597 CFE. Nota Fi 2437 DO FORNEC. Mercado America Ltda			6.666,49	29.902,46D	29.902,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
17/08/2022	105598 CFE. Nota Fi 12434 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.529,36	28.373,10D	28.373,10D
17/08/2022	105599 CFE. Nota Fi 12419 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	791		877,98	27.495,12D	27.495,12D
17/08/2022	105601 PAGAMENTO DA NF Nº 12445 SUPERMERCADO SANTANA	549		1.500,00	25.995,12D	25.995,12D
17/08/2022	105602 CFE. Nota Fi 1495 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		1.002,50	24.992,62D	24.992,62D
17/08/2022	105603 CFE. Nota Fi 661 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		1.125,94	23.866,68D	23.866,68D
17/08/2022	105604 CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	1049		285,21	23.581,47D	23.581,47D
17/08/2022	105605 CFE. Nota Fi 2384 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		675,00	22.906,47D	22.906,47D
17/08/2022	105606 CFE. Nota Fi 8435 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		667,05	22.239,42D	22.239,42D
17/08/2022	105607 PAGAMENTO DA NF Nº 8436 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		600,00	21.639,42D	21.639,42D
17/08/2022	105608 PAGAMENTO DA NF Nº 635 FLAVIO N.L. DA SILVA ME	585		1.041,56	20.597,86D	20.597,86D
17/08/2022	105609 CFE. Nota Fi 7344 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			6.162,46	14.435,40D	14.435,40D
17/08/2022	105611 CFE. Nota Fi 2269 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			6.311,17	8.124,23D	8.124,23D
17/08/2022	105612 CFE. Nota Fi 3960 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		783,56	7.340,67D	7.340,67D
17/08/2022	105613 CFE. Nota Fi 1634 DO FORNEC. RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME	1055		962,30	6.378,37D	6.378,37D
17/08/2022	105614 CFE. Nota Fi 5001 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		2.400,00	3.978,37D	3.978,37D
17/08/2022	105615 CFE. Nota Fi 5632 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		544,00	3.434,37D	3.434,37D
17/08/2022	105616 PAGAMENTO DA NF Nº 3473/3519 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.704,60	729,77D	729,77D
17/08/2022	105617 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		88,00	641,77D	641,77D
17/08/2022	105618 CHEQUE COMPENSADO Nº 853649	532		415,00	226,77D	226,77D
17/08/2022	105622 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		226,77	0,00	0,00
18/08/2022	105176 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	760.000,00		760.000,00D	760.000,00D
18/08/2022	105177 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		761.400,00D	761.400,00D
18/08/2022	105660 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	229.363,73		990.763,73D	990.763,73D
18/08/2022	105664 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.537,20		992.300,93D	992.300,93D
18/08/2022	105623 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE M.S. QUEIROZ NIEDO	25		1.000,00	991.300,93D	991.300,93D
18/08/2022	105624 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	191		58.473,46	932.827,47D	932.827,47D
18/08/2022	105625 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 S/ NF 112124			27,41	932.800,06D	932.800,06D
18/08/2022	105626 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2022 S/ NF 112124			84,97	932.715,09D	932.715,09D
18/08/2022	105627 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2022	676		16.795,25	915.919,84D	915.919,84D
18/08/2022	105628 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FOLHA	675		18.341,28	897.578,56D	897.578,56D
18/08/2022	105629 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - AUTONOMOS	675		4.586,47	892.992,09D	892.992,09D
18/08/2022	105630 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2022	677		10.040,46	882.951,63D	882.951,63D
18/08/2022	105631 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - S/ NFS	675		2.658,13	880.293,50D	880.293,50D
18/08/2022	105632 CFE. Nota Fi 882 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		24.878,00	855.415,50D	855.415,50D
18/08/2022	105633 CFE. Nota Fi 883 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		16.881,50	838.534,00D	838.534,00D
18/08/2022	105634 CFE. Nota Fi 881 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	825.206,50D	825.206,50D
18/08/2022	105635 CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		9.385,00	815.821,50D	815.821,50D
18/08/2022	105636 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1650 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.497,20	814.324,30D	814.324,30D
18/08/2022	105637 PAGAMENTO DA NF Nº 87 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		3.865,60	810.458,70D	810.458,70D
18/08/2022	105638 PAGAMENTO DA NF Nº 86 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		1.932,80	808.525,90D	808.525,90D
18/08/2022	105639 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	808.392,58D	808.392,58D
18/08/2022	105640 PAGAMENTO DA NF Nº 2452 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		21.895,90	786.496,68D	786.496,68D
18/08/2022	105641 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.585,00	784.911,68D	784.911,68D
18/08/2022	105642 CFE. Nota Fi 1725 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853653	1370		4.522,00	780.389,68D	780.389,68D
18/08/2022	105643 CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 853654	1372		425,00	779.964,68D	779.964,68D
18/08/2022	105645 CFE. Nota Fi 4178080 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		122,95	779.841,73D	779.841,73D
18/08/2022	105646 CFE. Nota Fi 4180501 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		478,31	779.363,42D	779.363,42D
18/08/2022	105647 CFE. Nota Fi 4242089 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		616,49	778.746,93D	778.746,93D
18/08/2022	105648 CFE. Nota Fi 17410 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		827,50	777.919,43D	777.919,43D

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				
18/08/2022	105649 PAGAMENTO DA NF Nº 4664 D.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		900,00	777.019,43D	777.019,43D
18/08/2022	105650 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.420,97	775.598,46D	775.598,46D
18/08/2022	105651 CFE. Nota Fi 368898 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.874,07	773.724,39D	773.724,39D
18/08/2022	105652 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.410,85	770.313,54D	770.313,54D
18/08/2022	105653 CFE. Nota Fi 285167 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		259,00	770.054,54D	770.054,54D
18/08/2022	105654 CFE. Nota Fi 438828 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		403,48	769.651,06D	769.651,06D
18/08/2022	105655 CFE. Nota Fi 6939 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		1.033,46	768.617,60D	768.617,60D
18/08/2022	105656 CFE. Nota Fi 15404 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.278,17	766.339,43D	766.339,43D
18/08/2022	105657 CFE. Nota Fi 1002326 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.042,19	764.297,24D	764.297,24D
18/08/2022	105658 CHEQUE COMPENSADO Nº 853650	532		250,00	764.047,24D	764.047,24D
18/08/2022	105659 CHEQUE COMPENSADO Nº 853646	532		415,00	763.632,24D	763.632,24D
18/08/2022	105661 ESTORNO DE RESGATE	518		75,74	763.556,50D	763.556,50D
18/08/2022	105662 ESTORNO DE RESGATE	518		230.825,19	532.731,31D	532.731,31D
18/08/2022	105663 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		532.709,31	22,00D	22,00D
18/08/2022	105665 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
19/08/2022	105180 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.990,75		4.990,75D	4.990,75D
19/08/2022	105181 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.027,00		6.017,75D	6.017,75D
19/08/2022	105685 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	28.480,82		34.498,57D	34.498,57D
19/08/2022	105667 PAGAMENTO DA NF Nº 8 YURI FERREIRA MAIA CH 853657	585		1.860,00	32.638,57D	32.638,57D
19/08/2022	105668 PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 00245768420175240061- CAMILA FERREIRA MORAES	970		1.466,76	31.171,81D	31.171,81D
19/08/2022	105669 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		726,81	30.445,00D	30.445,00D
19/08/2022	105670 PAGAMENTO DA NF Nº 11 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		1.960,00	28.485,00D	28.485,00D
19/08/2022	105671 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		61,60	28.423,40D	28.423,40D
19/08/2022	105672 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		133,73	28.289,67D	28.289,67D
19/08/2022	105673 CFE. Nota Fi 884 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	22.958,67D	22.958,67D
19/08/2022	105674 CFE. Nota Fi 3585 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	809		191,68	22.766,99D	22.766,99D
19/08/2022	105675 CFE. Nota Fi 2604 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		2.129,16	20.637,83D	20.637,83D
19/08/2022	105676 CFE. Nota Fi 1500 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		2.530,58	18.107,25D	18.107,25D
19/08/2022	105677 PAGAMENTO DA NF Nº 2500 MERCADO AMERICA LTDA	549		350,00	17.757,25D	17.757,25D
19/08/2022	105678 PAGAMENTO DA NF Nº 9820 MERCADO AMERICA LTDA	549		200,00	17.557,25D	17.557,25D
19/08/2022	105679 PAGAMENTO DA NF Nº 104 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		1.000,00	16.557,25D	16.557,25D
19/08/2022	105680 PAGAMENTO DA NF Nº 165 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	6.557,25D	6.557,25D
19/08/2022	105681 PAGAMENTO DA NF Nº 98 PAULO HENRIQUE LACERDA DA SILVA	585		400,00	6.157,25D	6.157,25D
19/08/2022	105682 CFE. Nota Fi 876 DO FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME	712		222,85	5.934,40D	5.934,40D
19/08/2022	105683 PAGAMENTO DA NF Nº 42 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		5.879,40	55,00D	55,00D
19/08/2022	105684 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	0,00	0,00
22/08/2022	105192 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		700,00D	700,00D
22/08/2022	105193 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		1.000,00D	1.000,00D
22/08/2022	105194 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		3.000,00D	3.000,00D
22/08/2022	105195 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		4.500,00D	4.500,00D
22/08/2022	105711 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	40.963,04		45.463,04D	45.463,04D
22/08/2022	105686 PAGAMENTO DA NF Nº 929 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		645,00	44.818,04D	44.818,04D
22/08/2022	105687 PAGAMENTO DA NF Nº 928 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		14.400,00	30.418,04D	30.418,04D
22/08/2022	105688 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.214,00	26.204,04D	26.204,04D
22/08/2022	105689 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA	192		564,96	25.639,08D	25.639,08D
22/08/2022	105690 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.332,52	24.306,56D	24.306,56D
22/08/2022	105691 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	23.156,56D	23.156,56D
22/08/2022	105692 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.453,00	20.703,56D	20.703,56D
22/08/2022	105693 CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		1.200,00	19.503,56D	19.503,56D
22/08/2022	105694 CFE. Nota Fi 483 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	1086		2.500,00	17.003,56D	17.003,56D
22/08/2022	105695 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			3.002,67	14.000,89D	14.000,89D

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				
22/08/2022	105696 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	13.982,89D	13.982,89D
22/08/2022	105697 CFE. Nota Fi 13610 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			368,00	13.614,89D	13.614,89D
22/08/2022	105698 CFE. Nota Fi 361986 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		593,91	13.020,98D	13.020,98D
22/08/2022	105699 CFE. Nota Fi 43070 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.885,59	11.135,39D	11.135,39D
22/08/2022	105700 CFE. Nota Fi 26102 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.005,05	9.130,34D	9.130,34D
22/08/2022	105701 CFE. Nota Fi 54597 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.164,80	6.965,54D	6.965,54D
22/08/2022	105702 CFE. Nota Fi 437938 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		189,00	6.776,54D	6.776,54D
22/08/2022	105703 CFE. Nota Fi 3924 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	6.323,54D	6.323,54D
22/08/2022	105704 CFE. Nota Fi 666249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		741,14	5.582,40D	5.582,40D
22/08/2022	105705 CFE. Nota Fi 367422 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.086,05	4.496,35D	4.496,35D
22/08/2022	105706 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.321,60	3.174,75D	3.174,75D
22/08/2022	105707 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	3.141,75D	3.141,75D
22/08/2022	105708 CHEQUE COMPENSADO Nº 853655	532		1.078,00	2.063,75D	2.063,75D
22/08/2022	105709 CHEQUE COMPENSADO Nº 853656	532		1.960,00	103,75D	103,75D
22/08/2022	105710 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	0,00	0,00
23/08/2022	105721 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	25.762,73		25.762,73D	25.762,73D
23/08/2022	105712 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 23776 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.783,11	19.979,62D	19.979,62D
23/08/2022	105713 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 23775 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.165,20	18.814,42D	18.814,42D
23/08/2022	105714 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 39051 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	12.407,74D	12.407,74D
23/08/2022	105715 CFE. Nota Fi 1102 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		933,00	11.474,74D	11.474,74D
23/08/2022	105716 CFE. Nota Fi 986195 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.162,42	9.312,32D	9.312,32D
23/08/2022	105717 CFE. Nota Fi 606656 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.241,00	7.071,32D	7.071,32D
23/08/2022	105718 CFE. Nota Fi 18228739 DO FORNEC. ARCOM S A	683		2.316,17	4.755,15D	4.755,15D
23/08/2022	105719 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.349,55	2.405,60D	2.405,60D
23/08/2022	105720 CFE. Nota Fi 42926 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.405,60	0,00	0,00
24/08/2022	105197 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	169,08		169,08D	169,08D
24/08/2022	105742 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	439.309,25		439.478,33D	439.478,33D
24/08/2022	105743 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,88		439.554,21D	439.554,21D
24/08/2022	105744 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.000,00		448.554,21D	448.554,21D
24/08/2022	105722 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	263.554,21D	263.554,21D
24/08/2022	105723 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	233.554,21D	233.554,21D
24/08/2022	105724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	173.554,21D	173.554,21D
24/08/2022	105725 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		95.088,68	78.465,53D	78.465,53D
24/08/2022	105726 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		52.893,00	25.572,53D	25.572,53D
24/08/2022	105727 PAGAMENTO DA NF Nº 273 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	22.772,53D	22.772,53D
24/08/2022	105728 CFE. Nota Fi 65989 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	1315		1.298,00	21.474,53D	21.474,53D
24/08/2022	105729 PAGAMENTO DA SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		2.920,00	18.554,53D	18.554,53D
24/08/2022	105730 CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		249,00	18.305,53D	18.305,53D
24/08/2022	105731 CFE. Nota Fi 38038 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			431,93	17.873,60D	17.873,60D
24/08/2022	105732 CFE. Nota Fi 76753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		646,09	17.227,51D	17.227,51D
24/08/2022	105733 CFE. Nota Fi 14453 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1024		1.156,84	16.070,67D	16.070,67D
24/08/2022	105734 CFE. Nota Fi 367276 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.328,54	14.742,13D	14.742,13D
24/08/2022	105735 CFE. Nota Fi 1014189 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.418,38	13.323,75D	13.323,75D
24/08/2022	105736 CFE. Nota Fi 848066 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			1.771,59	11.552,16D	11.552,16D
24/08/2022	105737 CFE. Nota Fi 11779 DO FORNEC. ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	1107		2.246,33	9.305,83D	9.305,83D
24/08/2022	105738 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.278,00	7.027,83D	7.027,83D
24/08/2022	105739 CFE. Nota Fi 367275 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.474,04	4.553,79D	4.553,79D
24/08/2022	105740 CFE. Nota Fi 984276 DO FORNEC. JBS S/A	835		4.167,24	386,55D	386,55D
24/08/2022	105741 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	375,55D	375,55D
24/08/2022	105745 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		375,55	0,00	0,00
25/08/2022	105212 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	650,00		650,00D	650,00D
25/08/2022	105762 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16,84		666,84D	666,84D

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				
25/08/2022	105763 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	59,04		725,88D	725,88D
25/08/2022	105765 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	358,71		1.084,59D	1.084,59D
25/08/2022	105766 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,88		1.160,47D	1.160,47D
25/08/2022	105767 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	35.000,00		36.160,47D	36.160,47D
25/08/2022	105746 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	30.310,47D	30.310,47D
25/08/2022	105747 CFE. Nota Fi 14328 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.311,20	25.999,27D	25.999,27D
25/08/2022	105748 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.239,81	22.759,46D	22.759,46D
25/08/2022	105749 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.301,77	20.457,69D	20.457,69D
25/08/2022	105750 CFE. Nota Fi 52271 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.141,72	19.315,97D	19.315,97D
25/08/2022	105751 CFE. Nota Fi 12397 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			1.079,58	18.236,39D	18.236,39D
25/08/2022	105752 CFE. Nota Fi 4242298 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			990,10	17.246,29D	17.246,29D
25/08/2022	105753 CFE. Nota Fi 17442 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		543,50	16.702,79D	16.702,79D
25/08/2022	105754 CFE. Nota Fi 369662 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		514,40	16.188,39D	16.188,39D
25/08/2022	105755 CFE. Nota Fi 285832 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		345,00	15.843,39D	15.843,39D
25/08/2022	105756 PAGAMENTO DA NF Nº 96 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	15.643,39D	15.643,39D
25/08/2022	105757 PAGAMENTO DA NF Nº 340 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	4.735,39D	4.735,39D
25/08/2022	105758 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		127,05	4.608,34D	4.608,34D
25/08/2022	105760 PAGAMENTO DA NF Nº 134 BIO IMAGEM SERV. RAD. LTDA CH 853658	583		4.061,75	546,59D	546,59D
25/08/2022	105761 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	535,59D	535,59D
25/08/2022	105764 ESTORNO DE RESGATE	518		75,88	459,71D	459,71D
25/08/2022	105768 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		459,71	0,00	0,00
26/08/2022	105219 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.650,00		1.650,00D	1.650,00D
26/08/2022	105220 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.150,00		3.800,00D	3.800,00D
26/08/2022	105784 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	188,89		3.988,89D	3.988,89D
26/08/2022	105785 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	629,55		4.618,44D	4.618,44D
26/08/2022	105786 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,88		4.694,32D	4.694,32D
26/08/2022	105787 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.000,00		24.694,32D	24.694,32D
26/08/2022	105789 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,06		24.694,38D	24.694,38D
26/08/2022	105790 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	245,70		24.940,08D	24.940,08D
26/08/2022	105769 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12650 ALINE ARAUJO L. DE OLIVEIRA CH 853645	606		465,00	24.475,08D	24.475,08D
26/08/2022	105770 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		338,19	24.136,89D	24.136,89D
26/08/2022	105771 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		6.036,86	18.100,03D	18.100,03D
26/08/2022	105772 PAGAMENTO DA NF 234999 DA SANESUL			1.575,06	16.524,97D	16.524,97D
26/08/2022	105773 PAGAMENTO DA NF 234998 DA SANESUL			2.997,63	13.527,34D	13.527,34D
26/08/2022	105774 CFE. Nota Fi 856291 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		6.189,68	7.337,66D	7.337,66D
26/08/2022	105775 CFE. Nota Fi 987847 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.290,94	5.046,72D	5.046,72D
26/08/2022	105776 CFE. Nota Fi 25708 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.263,33	2.783,39D	2.783,39D
26/08/2022	105777 CFE. Nota Fi 2468 DO FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1246		1.050,00	1.733,39D	1.733,39D
26/08/2022	105778 CFE. Nota Fi 4314745 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		390,91	1.342,48D	1.342,48D
26/08/2022	105779 CFE. Nota Fi 14188 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			363,00	979,48D	979,48D
26/08/2022	105780 CFE. Nota Fi 439655 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		191,75	787,73D	787,73D
26/08/2022	105781 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	765,73D	765,73D
26/08/2022	105782 ESTORNO DE RESGATE	518		75,88	689,85D	689,85D
26/08/2022	105783 ESTORNO DE RESGATE	518		358,71	331,14D	331,14D
26/08/2022	105788 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		331,14	0,00	0,00
29/08/2022	105228 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
29/08/2022	105830 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	150,00		2.050,00D	2.050,00D
29/08/2022	105831 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	555,43		2.605,43D	2.605,43D
29/08/2022	105832 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	405,25		3.010,68D	3.010,68D
29/08/2022	105833 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75,88		3.086,56D	3.086,56D
29/08/2022	105834 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	61.500,00		64.586,56D	64.586,56D
29/08/2022	105791 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	64.454,14D	64.454,14D
29/08/2022	105792 CFE. Nota Fi 4154 DO FORNEC. JOSE ELTON ALVES DE OLIVEIRA - COMERCIO DE INOX	1406		512,40	63.941,74D	63.941,74D
29/08/2022	105793 CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA	1390		480,00	63.461,74D	63.461,74D

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				
29/08/2022	105794 PAGAMENTO DE FRETE S/ NF 1197 DO FORNEC. MEDPRINT COMERCIAL EIRELI	595		13,36	63.448,38D	63.448,38D
29/08/2022	105795 CFE. Nota Fi 1197 DO FORNEC. MEDPRINT COMERCIAL EIRELI	1400		68,00	63.380,38D	63.380,38D
29/08/2022	105796 CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.648,00	58.732,38D	58.732,38D
29/08/2022	105797 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.179,66	54.552,72D	54.552,72D
29/08/2022	105798 CFE. Nota Fi 875 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.345,60	51.207,12D	51.207,12D
29/08/2022	105799 CFE. Nota Fi 25181 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			681,13	50.525,99D	50.525,99D
29/08/2022	105800 CFE. Nota Fi 877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.403,00	49.122,99D	49.122,99D
29/08/2022	105801 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		973,00	48.149,99D	48.149,99D
29/08/2022	105802 CFE. Nota Fi 878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		953,60	47.196,39D	47.196,39D
29/08/2022	105803 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		794,68	46.401,71D	46.401,71D
29/08/2022	105804 CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		236,68	46.165,03D	46.165,03D
29/08/2022	105805 CFE. Nota Fi 956 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		468,34	45.696,69D	45.696,69D
29/08/2022	105806 CFE. Nota Fi 5575 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		2.987,50	42.709,19D	42.709,19D
29/08/2022	105807 CFE. Nota Fi 362423 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A			4.319,71	38.389,48D	38.389,48D
29/08/2022	105808 PAGAMENTO DA NF Nº 21097 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		496,92	37.892,56D	37.892,56D
29/08/2022	105809 CFE. Nota Fi 52670 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		991,38	36.901,18D	36.901,18D
29/08/2022	105810 CFE. Nota Fi 52968 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		600,48	36.300,70D	36.300,70D
29/08/2022	105811 CFE. Nota Fi 6741 DO FORNEC. MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1379		900,00	35.400,70D	35.400,70D
29/08/2022	105812 CFE. Nota Fi 62492 DO FORNEC. LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	1182		1.266,66	34.134,04D	34.134,04D
29/08/2022	105813 CFE. Nota Fi 190056 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.424,31	32.709,73D	32.709,73D
29/08/2022	105814 CFE. Nota Fi 6842 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		2.088,00	30.621,73D	30.621,73D
29/08/2022	105815 CFE. Nota Fi 367005 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		281,28	30.340,45D	30.340,45D
29/08/2022	105816 CFE. Nota Fi 3349416 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,29	29.907,16D	29.907,16D
29/08/2022	105817 CFE. Nota Fi 438828 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		403,47	29.503,69D	29.503,69D
29/08/2022	105818 CFE. Nota Fi 3452 DO FORNEC. KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	844		1.750,00	27.753,69D	27.753,69D
29/08/2022	105819 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.410,85	24.342,84D	24.342,84D
29/08/2022	105820 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.721,11	21.621,73D	21.621,73D
29/08/2022	105821 CFE. Nota Fi 447312 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.100,00	20.521,73D	20.521,73D
29/08/2022	105822 CFE. Nota Fi 741813 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.757,12	18.764,61D	18.764,61D
29/08/2022	105823 CFE. Nota Fi 741896 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		721,50	18.043,11D	18.043,11D
29/08/2022	105824 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			7.479,30	10.563,81D	10.563,81D
29/08/2022	105825 CFE. Nota Fi 667800 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.002,86	9.560,95D	9.560,95D
29/08/2022	105826 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.156,73	8.404,22D	8.404,22D
29/08/2022	105827 CFE. Nota Fi 75845 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.345,84	7.058,38D	7.058,38D
29/08/2022	105828 CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.757,22	3.301,16D	3.301,16D
29/08/2022	105829 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.400,68	900,48D	900,48D
29/08/2022	105835 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		195,05	705,43D	705,43D
29/08/2022	105836 RESGATE DE RESGATE	518		75,88	629,55D	629,55D
29/08/2022	105837 RESGATE DE RESGATE	518		629,55	0,00	0,00
30/08/2022	105230 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.638,44		12.638,44D	12.638,44D
30/08/2022	105838 RESGATE DA POUPANÇA	518	650.000,00		662.638,44D	662.638,44D
30/08/2022	105857 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,06		662.638,50D	662.638,50D
30/08/2022	105858 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	489,54		663.128,04D	663.128,04D
30/08/2022	105839 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		486.750,00	176.378,04D	176.378,04D
30/08/2022	105840 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		74.240,00	102.138,04D	102.138,04D
30/08/2022	105841 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	101.774,44D	101.774,44D
30/08/2022	105842 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	101.229,04D	101.229,04D
30/08/2022	105843 CFE. Nota Fi 177 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		266,55	100.962,49D	100.962,49D

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				
30/08/2022	105844 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	100.807,25D	100.807,25D
30/08/2022	105845 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	100.496,64D	100.496,64D
30/08/2022	105846 CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		756,50	99.740,14D	99.740,14D
30/08/2022	105847 CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		396,93	99.343,21D	99.343,21D
30/08/2022	105848 CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.179,66	95.163,55D	95.163,55D
30/08/2022	105849 CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.242,33	93.921,22D	93.921,22D
30/08/2022	105850 CFE. Nota Fi 451040 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.021,40	92.899,82D	92.899,82D
30/08/2022	105851 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.923,44	90.976,38D	90.976,38D
30/08/2022	105852 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.074,04	88.902,34D	88.902,34D
30/08/2022	105853 CFE. Nota Fi 986195 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.162,43	86.739,91D	86.739,91D
30/08/2022	105854 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.349,56	84.390,35D	84.390,35D
30/08/2022	105855 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		5.642,25	78.748,10D	78.748,10D
30/08/2022	105856 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	737		331,64	78.416,46D	78.416,46D
30/08/2022	105859 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	78.394,46D	78.394,46D
30/08/2022	105860 ESTORNO DE RESGATE	518		75,88	78.318,58D	78.318,58D
30/08/2022	105861 ESTORNO DE RESGATE	518		405,25	77.913,33D	77.913,33D
30/08/2022	105862 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		8,41	77.904,92D	77.904,92D
30/08/2022	105863 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		77.904,92	0,00	0,00
31/08/2022	105237 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
31/08/2022	105879 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.315,60		15.715,60D	15.715,60D
31/08/2022	105864 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1656 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	12.300,80D	12.300,80D
31/08/2022	105865 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1655 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	11.300,80D	11.300,80D
31/08/2022	105866 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	11.150,80D	11.150,80D
31/08/2022	105867 CFE. Nota Fi 3351475 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		9,33	11.141,47D	11.141,47D
31/08/2022	105868 CFE. Nota Fi 6010 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		129,00	11.012,47D	11.012,47D
31/08/2022	105869 CFE. Nota Fi 7875 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		303,98	10.708,49D	10.708,49D
31/08/2022	105870 CFE. Nota Fi 1014189 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.418,38	9.290,11D	9.290,11D
31/08/2022	105871 CFE. Nota Fi 2420096 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		465,00	8.825,11D	8.825,11D
31/08/2022	105872 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			720,96	8.104,15D	8.104,15D
31/08/2022	105873 CFE. Nota Fi 1609173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.950,36	6.153,79D	6.153,79D
31/08/2022	105874 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			775,50	5.378,29D	5.378,29D
31/08/2022	105875 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	1151		1.012,50	4.365,79D	4.365,79D
31/08/2022	105876 CFE. Nota Fi 211745 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.783,49	2.582,30D	2.582,30D
31/08/2022	105877 CFE. Nota Fi 12528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		2.571,30	11,00D	11,00D
31/08/2022	105878 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			5.756.882,60	5.756.882,60		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
						0,61D
01/08/2022	105239 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.286,00		3.286,00D	3.286,61D
01/08/2022	105880 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANA RODRIGUES CORREA	189		3.285,88	0,12D	0,73D
05/08/2022	105297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	32.500,00		32.500,12D	32.500,73D
05/08/2022	105298 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.675,00		35.175,12D	35.175,73D
05/08/2022	105881 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCIA AP. DE SOUZA OLIVEIRA	189		2.674,05	32.501,07D	32.501,68D
05/08/2022	105882 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		31.712,89	788,18D	788,79D
08/08/2022	105326 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.880,00		5.668,18D	5.668,79D
08/08/2022	105883 PAGAMENTO DE RESCISÃO LILIAN FREITAS DO CARMO	189		4.880,78	787,40D	788,01D
17/08/2022	105582 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	17.338,00		18.125,40D	18.126,01D
17/08/2022	105884 PAGAMENTO DE RESCISÃO BIBIANA AP. DA MATA FRANCO	189		13.218,41	4.906,99D	4.907,60D
17/08/2022	105885 PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONICE CEZARIA GODOI BORGES	189		1.944,18	2.962,81D	2.963,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
17/08/2022	105886 PAGAMENTO DE RESCISÃO WESLEY FERNANDES DE OLIVEIRA	189		2.175,75	787,06D	787,67D
22/08/2022	105688 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.214,00		5.001,06D	5.001,67D
25/08/2022	105887 PAGAMENTO DE RESCISÃO ROSANGELA ALVES DE JESUS	189		4.164,28	836,78D	837,39D
25/08/2022	105888 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	787,78D	788,39D
30/08/2022	105839 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	486.750,00		487.537,78D	487.538,39D
30/08/2022	105889 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	74.248,35		561.786,13D	561.786,74D
30/08/2022	105890 PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2022	187		519.279,59	42.506,54D	42.507,15D
30/08/2022	105891 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 09/2022	523		41.726,86	779,68D	780,29D
		Total da conta:	625.891,35	625.111,67		
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
01/08/2022	105238 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	90,00		90,00D	90,00D
01/08/2022	105923 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	11.898,71		11.988,71D	11.988,71D
01/08/2022	105920 ENCARGOS	618		63,71	11.925,00D	11.925,00D
01/08/2022	105921 CFE. Nota Fi 166 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		5.631,00	6.294,00D	6.294,00D
01/08/2022	105922 PAGAMENTO DA NF Nº 79 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		6.272,00	22,00D	22,00D
01/08/2022	105924 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
24/08/2022	105722 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
24/08/2022	105723 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
24/08/2022	105724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
24/08/2022	105725 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	95.088,68		370.088,68D	370.088,68D
24/08/2022	105925 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		121,00	369.967,68D	369.967,68D
24/08/2022	105926 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		16.482,10	353.485,58D	353.485,58D
24/08/2022	105928 PAGAMENTO DA NF Nº 12 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		14.014,01	339.471,57D	339.471,57D
24/08/2022	105929 CFE. Nota Fi 885 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		3.753,91	335.717,66D	335.717,66D
24/08/2022	105930 PAGAMENTO DA NF Nº 947 ORTORENAL LTDA	583		6.782,84	328.934,82D	328.934,82D
24/08/2022	105931 PAGAMENTO DA NF Nº 88 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		6.700,38	322.234,44D	322.234,44D
24/08/2022	105932 PAGAMENTO DA NF Nº 79 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		15.270,61	306.963,83D	306.963,83D
24/08/2022	105933 PAGAMENTO DA NF Nº 114 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		11.889,46	295.074,37D	295.074,37D
24/08/2022	105935 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1654 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	582		11.545,63	283.528,74D	283.528,74D
24/08/2022	105936 PAGAMENTO DA NF Nº 1340 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		27.273,04	256.255,70D	256.255,70D
24/08/2022	105937 PAGAMENTO DA NF Nº 1071 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		16.101,50	240.154,20D	240.154,20D
24/08/2022	105938 PAGAMENTO DA NF Nº 43 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.711,08	224.443,12D	224.443,12D
24/08/2022	105939 PAGAMENTO DA NF Nº 105 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		15.925,01	208.518,11D	208.518,11D
24/08/2022	105940 PAGAMENTO DA NF Nº 57 ALVES & OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	583		920,83	207.597,28D	207.597,28D
24/08/2022	105941 PAGAMENTO DA NF Nº 95 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		39.061,56	168.535,72D	168.535,72D
24/08/2022	105942 CFE. Nota Fi 1503 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	144.546,22D	144.546,22D
24/08/2022	105943 PAGAMENTO DA NF Nº 1627 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		17.068,44	127.477,78D	127.477,78D
24/08/2022	105944 CFE. Nota Fi 1044 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.858,86	105.618,92D	105.618,92D
24/08/2022	105945 PAGAMENTO DA NF Nº 86 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		4.704,00	100.914,92D	100.914,92D
24/08/2022	105946 PAGAMENTO DA NF Nº 7427 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.582,90	95.332,02D	95.332,02D
24/08/2022	105947 PAGAMENTO DA NF Nº 2727 ORTOMED	583		10.876,32	84.455,70D	84.455,70D
24/08/2022	105948 CFE. Nota Fi 165 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	59.116,20D	59.116,20D
24/08/2022	105949 PAGAMENTO DA NF Nº 22 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.460,00	32.656,20D	32.656,20D
24/08/2022	105950 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1651 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		217,50	32.438,70D	32.438,70D
24/08/2022	105951 PAGAMENTO DA NF Nº 34 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	8.438,70D	8.438,70D
24/08/2022	105953 CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		8.438,70	0,00	0,00
26/08/2022	105955 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	2.590,52		2.590,52D	2.590,52D
26/08/2022	105954 CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		2.579,52	11,00D	11,00D

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				
26/08/2022	105956 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
30/08/2022	105957 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	13.757,41		13.757,41D	13.757,41D
30/08/2022	105958 CHEQUE COMPENSADO Nº 852119	534		13.757,41	0,00	0,00
		Total da conta:	398.425,32	398.425,32		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					840,30D
04/08/2022	105101 RECEBIMENTO DA NF 7975 CONVENIO REF.07/2022	649	20.463,13		20.463,13D	21.303,43D
04/08/2022	105102 RECEBIMENTO DA NF 7975 CONVENIO REF.07/2022	649	17.387,27		37.850,40D	38.690,70D
10/08/2022	105962 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 10/36			17.387,27	20.463,13D	21.303,43D
		Total da conta:	37.850,40	17.387,27		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2022	105406 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	225.600,00		225.600,00D	225.600,00D
10/08/2022	105892 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,94	225.530,06D	225.530,06D
10/08/2022	105893 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		155.194,02	70.336,04D	70.336,04D
10/08/2022	105894 CFE. Nota Fi 10513786 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		56.004,88	14.331,16D	14.331,16D
10/08/2022	105895 PAGAMENTO DA NF 10513786 DA ENERGISA PARC. 28/140			14.331,16	0,00	0,00
12/08/2022	105904 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	96.844,60		96.844,60D	96.844,60D
12/08/2022	105896 PAGAMENTO DA NF Nº 10 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		6.615,00	90.229,60D	90.229,60D
12/08/2022	105897 PAGAMENTO DA NF Nº 140 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		12.732,58	77.497,02D	77.497,02D
12/08/2022	105898 PAGAMENTO DA NF Nº 85 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		64.271,64	13.225,38D	13.225,38D
12/08/2022	105899 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1644 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	582		4.784,36	8.441,02D	8.441,02D
12/08/2022	105900 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	5.331,27D	5.331,27D
12/08/2022	105901 PAGAMENTO DA NF Nº 1785 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		2.930,27	2.401,00D	2.401,00D
12/08/2022	105902 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1643 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.362,80	38,20D	38,20D
12/08/2022	105903 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		38,20	0,00	0,00
24/08/2022	105726 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	52.893,00		52.893,00D	52.893,00D
24/08/2022	105915 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	58.265,61		111.158,61D	111.158,61D
24/08/2022	105905 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		11.262,00	99.896,61D	99.896,61D
24/08/2022	105906 PAGAMENTO DA NF Nº 13 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		5.292,00	94.604,61D	94.604,61D
24/08/2022	105907 PAGAMENTO DA NF Nº 141 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		15.874,38	78.730,23D	78.730,23D
24/08/2022	105908 PAGAMENTO DA NF Nº 1786 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		2.930,27	75.799,96D	75.799,96D
24/08/2022	105909 PAGAMENTO DA NF Nº 89 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		53.345,28	22.454,68D	22.454,68D
24/08/2022	105910 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1652 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		1.928,32	20.526,36D	20.526,36D
24/08/2022	105911 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1653 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	582		3.866,11	16.660,25D	16.660,25D
24/08/2022	105912 CFE. Nota Fi 1504 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	13.550,50D	13.550,50D
24/08/2022	105913 PAGAMENTO DA NF Nº 58 ALVES & OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	583		13.500,00	50,50D	50,50D
24/08/2022	105914 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		50,50	0,00	0,00
30/08/2022	105840 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	74.240,00		74.240,00D	74.240,00D
30/08/2022	105917 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	19,35		74.259,35D	74.259,35D
30/08/2022	105889 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		74.248,35	11,00D	11,00D
30/08/2022	105916 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
31/08/2022	105918 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	0,01		0,01D	0,01D
31/08/2022	105919 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		0,01	0,00	0,00
		Total da conta:	507.862,57	507.862,57		

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