

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					54.854,38D
04/10/2022	107400 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	973,70		973,70D	55.828,08D
04/10/2022	107401 RECEBIMENTO DA NF 8070 GF SERV. DE TRANSP. TERRESTRES LTDA - PAC. MURILO LUIZ OLIVEIRA	406	1.500,00		2.473,70D	57.328,08D
04/10/2022	107402 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	973,70D	55.828,08D
05/10/2022	107403 RECEBIMENTO DA NF 8069 CONVENIO REF 07/2022	640	2.764,77		3.738,47D	58.592,85D
05/10/2022	107404 RECEBIMENTO DA NF 8071 ELIANE VALERIA BATISTA ALVES QUEIROZ	406	1.500,00		5.238,47D	60.092,85D
05/10/2022	107405 RECEBIMENTO DA NF 8073 DAYANE JESUS DE ALMEIDA	406	1.800,00		7.038,47D	61.892,85D
05/10/2022	107406 RECEBIMENTO DA NF 8074 MOISES CAVALCANTE MUNIZ	406	2.880,00		9.918,47D	64.772,85D
05/10/2022	107407 RECEBIMENTO DA NF 8075 ROSIANE LOPES DA SILVA	406	1.500,00		11.418,47D	66.272,85D
05/10/2022	107408 RECEBIMENTO DA NF 8076 JOÃO APARECIDO REZENDE	406	1.650,00		13.068,47D	67.922,85D
05/10/2022	107409 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA APARECIDA FAUSTNO	25		100,00	12.968,47D	67.822,85D
05/10/2022	107410 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA E. BARROS COUTINHO	25		50,00	12.918,47D	67.772,85D
05/10/2022	107411 ADIANTAMENTO SALARIAL CAROLINE SANTANA DA COSTA	25		300,00	12.618,47D	67.472,85D
05/10/2022	107412 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE MARIA DA SILVA Q. NIEDO	25		400,00	12.218,47D	67.072,85D
05/10/2022	107413 ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISLAINE MEDEIROS BENITES	25		200,00	12.018,47D	66.872,85D
05/10/2022	107414 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		700,00	11.318,47D	66.172,85D
05/10/2022	107415 CFE. Nota Fi 577 DO FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	762		145,00	11.173,47D	66.027,85D
05/10/2022	107416 CFE. Nota Fi 9009 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		12,60	11.160,87D	66.015,25D
05/10/2022	107417 CFE. Nota Fi 15612 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		27,60	11.133,27D	65.987,65D
05/10/2022	107418 CFE. Nota Fi 7930 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		4,80	11.128,47D	65.982,85D
05/10/2022	107419 CFE. Nota Fi 9016 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		11,44	11.117,03D	65.971,41D
05/10/2022	107420 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		90,03	11.027,00D	65.881,38D
05/10/2022	107421 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.573,00	9.454,00D	64.308,38D
05/10/2022	107422 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.650,00	7.804,00D	62.658,38D
05/10/2022	107423 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	6.404,00D	61.258,38D
05/10/2022	107424 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	5.504,00D	60.358,38D
05/10/2022	107425 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	3.704,00D	58.558,38D
05/10/2022	107426 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.204,00D	57.058,38D
05/10/2022	107427 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.764,77	560,77C	54.293,61D
06/10/2022	107428 RECEBIMENTO DA NF 8067 REF. AO PAGTO DO PROGRAMA ESTADUAL DA SAUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROJETO OPERA-MS CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022	655	33.647,20		33.086,43D	87.940,81D
06/10/2022	107429 RECEBIMENTO DA NF 8066 REF. AO PAGTO DO PROGRAMA ESTADUAL DA SAUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROJETO OPERA-MS CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022 - 08/ 2022	655	61.757,75		94.844,18D	149.698,56D
06/10/2022	107430 RECEBIMENTO DA NF 8058 REF. AO PAGTO DO PROGRAMA ESTADUAL DA SAUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROJETO OPERA-MS CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022	655	13.588,45		108.432,63D	163.287,01D
06/10/2022	107431 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		108.993,40	560,77C	54.293,61D
07/10/2022	107432 RECEBIMENTO DA NF 8095 SEBASTIAO BERNARDES DE FREITAS	406	800,00		239,23D	55.093,61D
07/10/2022	107433 RECEBIMENTO DA NF 8088 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÉS 09/2022	654	164.250,00		164.489,23D	219.343,61D
07/10/2022	107434 RECEBIMENTO DA NF 8087 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 09/2022	646	10.000,00		174.489,23D	229.343,61D
07/10/2022	107435 RECEBIMENTO DA NF 8086 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.09/2022	646	1.000,00		175.489,23D	230.343,61D
07/10/2022	107436 RECEBIMENTO DA NF 8085 CONVENIO REF.09/2022	656	164.635,41		340.124,64D	394.979,02D
07/10/2022	107437 RECEBIMENTO DA NF 8084 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 09/ 2022	646	10.000,00		350.124,64D	404.979,02D
07/10/2022	107438 RECEBIMENTO DA NF 8083 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 09/ 2022	646	5.500,00		355.624,64D	410.479,02D
07/10/2022	107439 RECEBIMENTO DA NF 8082 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 09/2022	646	3.671,70		359.296,34D	414.150,72D
07/10/2022	107440 RECEBIMENTO DA NF 8081 CONVENIO REF. 09/2022	652	48.695,80		407.992,14D	462.846,52D
07/10/2022	107441 RECEBIMENTO DA NF 8080 CONVENIO REF. 09/2022	650	5.695,28		413.687,42D	468.541,80D
07/10/2022	107442 RECEBIMENTO DA NF 8079 CONVENIO REF. 09/2022	651	82.324,02		496.011,44D	550.865,82D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
07/10/2022	107443 RECEBIMENTO DA NF 8078 CONVENIO REF. 09/2022	649	110.875,27		606.886,71D	661.741,09D
07/10/2022	107446 RECEBIMENTO DA NF 8092 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 09/2022	646	296.000,00		902.886,71D	957.741,09D
07/10/2022	107447 RECEBIMENTO DA NF 8093 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 09/2022	654	105.750,00		1.008.636,71D	1.063.491,09D
07/10/2022	107448 RECEBIMENTO DA NF 8091 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 09/2022	654	155.000,00		1.163.636,71D	1.218.491,09D
07/10/2022	107449 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		250,00	1.163.386,71D	1.218.241,09D
07/10/2022	107450 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		200,00	1.163.186,71D	1.218.041,09D
07/10/2022	107451 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA MARTINS DAS NEVES	25		300,00	1.162.886,71D	1.217.741,09D
07/10/2022	107452 ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA CRISTINA S. NASCIMENTO	25		200,00	1.162.686,71D	1.217.541,09D
07/10/2022	107453 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LUCIA ALVES	25		250,00	1.162.436,71D	1.217.291,09D
07/10/2022	107454 CFE. Nota Fi 72343 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		84,94	1.162.351,77D	1.217.206,15D
07/10/2022	107455 CFE. Nota Fi 72034 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		1.439,40	1.160.912,37D	1.215.766,75D
07/10/2022	107456 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		107,40	1.160.804,97D	1.215.659,35D
07/10/2022	107457 CFE. Nota Fi 105091 DO FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	917		61,00	1.160.743,97D	1.215.598,35D
07/10/2022	107458 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	899.993,97D	954.848,35D
07/10/2022	107459 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	603.993,97D	658.848,35D
07/10/2022	107460 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		606.647,48	2.653,51C	52.200,87D
07/10/2022	107461 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	3.453,51C	51.400,87D
14/10/2022	107462 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 10/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		83.231,49D	138.085,87D
14/10/2022	107470 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	3.453,51C	51.400,87D
17/10/2022	107463 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	59,00		3.394,51C	51.459,87D
17/10/2022	107464 RECEBIMENTO DA NF 8090 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 09/2022	653	210.000,00		206.605,49D	261.459,87D
17/10/2022	107465 RECEBIMENTO DA NF 8089 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 09/2022	653	611.840,00		818.445,49D	873.299,87D
17/10/2022	107466 RECEBIMENTO DA NF 8098 JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA	406	1.500,00		819.945,49D	874.799,87D
17/10/2022	107467 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		59,00	819.886,49D	874.740,87D
17/10/2022	107468 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	818.386,49D	873.240,87D
17/10/2022	107469 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	3.453,51C	51.400,87D
18/10/2022	107471 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	15,00		3.438,51C	51.415,87D
20/10/2022	107473 RECEBIMENTO DA NF 8094 SERVIÇOS PRESTADOS	511	804,00		2.634,51C	52.219,87D
20/10/2022	107474 RECEBIMENTO DA NF 8077 SERVIÇOS PRESTADOS	647	7.368,56		4.734,05D	59.588,43D
20/10/2022	107475 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.368,56	2.634,51C	52.219,87D
20/10/2022	107476 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		804,00	3.438,51C	51.415,87D
21/10/2022	107477 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	923,60		2.514,91C	52.339,47D
21/10/2022	107478 RECEBIMENTO DA NF 8100 ROSIMEIRE AP. ZACHEU	406	2.100,00		414,91C	54.439,47D
21/10/2022	107479 RECEBIMENTO DA NF 8099 MARLY FELICIANO DE JESUS	406	5.000,00		4.585,09D	59.439,47D
21/10/2022	107480 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	2.485,09D	57.339,47D
21/10/2022	107481 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	2.514,91C	52.339,47D
24/10/2022	107482 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	4.087,80		1.572,89D	56.427,27D
24/10/2022	107483 RECEBIMENTO DA NF 8101 ALMIRO GOMES DE ARAUJO	406	7.000,00		8.572,89D	63.427,27D
24/10/2022	107484 RECEBIMENTO DA NF 8102 ORÇALINA SOARES DE CAMPOS	406	1.200,00		9.772,89D	64.627,27D
24/10/2022	107485 RECEBIMENTO DA NF 8103 SEBASTIÃO BERNARDES DE FREITAS	406	1.300,00		11.072,89D	65.927,27D
24/10/2022	107486 RECEBIMENTO DA NF 8104 MONTEIRO & TOLEDO LTDA ME PAC. HELEN CRISTINA LEAL DE OLIVEIRA	406	1.850,00		12.922,89D	67.777,27D
24/10/2022	107487 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		50,00	12.872,89D	67.727,27D
24/10/2022	107488 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO AP. BATISTA SILVA	25		200,00	12.672,89D	67.527,27D
24/10/2022	107489 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		200,00	12.472,89D	67.327,27D
24/10/2022	107490 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		100,00	12.372,89D	67.227,27D
24/10/2022	107491 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE A. BERTOLINO	25		134,00	12.238,89D	67.093,27D
24/10/2022	107492 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		50,00	12.188,89D	67.043,27D
24/10/2022	107493 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	11.938,89D	66.793,27D
24/10/2022	107494 ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISLAINE BENITES	25		109,00	11.829,89D	66.684,27D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
24/10/2022	107495 ADIANTAMENTO SALARIAL GRACIELE CORREÁ DE OLIVEIRA	25		300,00	11.529,89D	66.384,27D
24/10/2022	107496 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA DE BARROS SANTOS	25		400,00	11.129,89D	65.984,27D
24/10/2022	107497 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		150,00	10.979,89D	65.834,27D
24/10/2022	107498 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSIANE MARINS DE FREITAS	25		100,00	10.879,89D	65.734,27D
24/10/2022	107499 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE C. DOS SANTOS CASTRO	25		150,00	10.729,89D	65.584,27D
24/10/2022	107500 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		200,00	10.529,89D	65.384,27D
24/10/2022	107501 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE C. DOS SANTOS CASTRO	25		100,00	10.429,89D	65.284,27D
24/10/2022	107502 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		23,00	10.406,89D	65.261,27D
24/10/2022	107503 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO NASCIMENTO BATISTA	25		500,00	9.906,89D	64.761,27D
24/10/2022	107504 PAGAMENTO SALARIO JULIANA DE BARROS SANTOS	187		220,69	9.686,20D	64.540,58D
24/10/2022	107505 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		58,10	9.628,10D	64.482,48D
24/10/2022	107506 CFE. Nota Fi 3067 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		53,70	9.574,40D	64.428,78D
24/10/2022	107507 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		111,93	9.462,47D	64.316,85D
24/10/2022	107508 PAGAMENTO DA NF Nº 218 VILMAR MARTINS DE SOUZA	585		90,00	9.372,47D	64.226,85D
24/10/2022	107509 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		18,50	9.353,97D	64.208,35D
24/10/2022	107510 CFE. Nota Fi 15704 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		200,00	9.153,97D	64.008,35D
24/10/2022	107511 CFE. Nota Fi 7588 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		48,75	9.105,22D	63.959,60D
24/10/2022	107512 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		450,00	8.655,22D	63.509,60D
24/10/2022	107513 CFE. Nota Fi 7590 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		17,50	8.637,72D	63.492,10D
24/10/2022	107514 CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		17,00	8.620,72D	63.475,10D
24/10/2022	107515 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		27,96	8.592,76D	63.447,14D
24/10/2022	107516 CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	769		80,00	8.512,76D	63.367,14D
24/10/2022	107517 CFE. Nota Fi 13506 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		26,00	8.486,76D	63.341,14D
24/10/2022	107518 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		40,79	8.445,97D	63.300,35D
24/10/2022	107519 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.000,00	1.445,97D	56.300,35D
24/10/2022	107520 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	245,97D	55.100,35D
24/10/2022	107521 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.850,00	1.604,03C	53.250,35D
24/10/2022	107522 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	2.204,03C	52.650,35D
24/10/2022	107523 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	2.404,03C	52.450,35D
25/10/2022	107524 RECEBIMENTO DA NF 8105 ALINE AP. MARTINS LIMA	406	1.500,00		904,03C	53.950,35D
25/10/2022	107525 RECEBIMENTO DA NF 8107 NIVAINA AP. DE FRANCO NEVES	406	1.800,00		895,97D	55.750,35D
25/10/2022	107526 RECEBIMENTO DA NF 8108 RAFAELA INQUE DE JESUS	406	2.250,00		3.145,97D	58.000,35D
25/10/2022	107527 RECEBIMENTO DA NF 8109 AURORA FRANCO DA SILVA	406	1.800,00		4.945,97D	59.800,35D
25/10/2022	107528 RECEBIMENTO DA NF 8110 MICHELE FERNANDA SAMPAIO DANTAS	406	1.500,00		6.445,97D	61.300,35D
25/10/2022	107529 RECEBIMENTO DA NF 8111 AMADAIR BISPO DE OLIVEIRA	406	800,00		7.245,97D	62.100,35D
25/10/2022	107530 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELINA STELLATO	25		116,00	7.129,97D	61.984,35D
25/10/2022	107531 ADIANTAMENTO SALARIAL ALESANDRE CABRAL RIBEIRO	25		100,00	7.029,97D	61.884,35D
25/10/2022	107532 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE FEDOSSO LEAL	25		100,00	6.929,97D	61.784,35D
25/10/2022	107533 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA ROSALINA DA PURIFICAÇÃO	25		100,00	6.829,97D	61.684,35D
25/10/2022	107534 ADIANTAMENTO SALARIAL EDINA DO CARMO GARCIA	25		200,00	6.629,97D	61.484,35D
25/10/2022	107535 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZIMAR FRANCISCA DA SILVA	25		244,00	6.385,97D	61.240,35D
25/10/2022	107536 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		400,00	5.985,97D	60.840,35D
25/10/2022	107537 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE C. SANTOS DE CASTRO	25		100,00	5.885,97D	60.740,35D
25/10/2022	107538 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		100,00	5.785,97D	60.640,35D
25/10/2022	107539 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS FRANÇA FARIA	25		100,00	5.685,97D	60.540,35D
25/10/2022	107540 ADIANTAMENTO SALARIAL LUIZ CARLOS SOUZA	25		100,00	5.585,97D	60.440,35D
25/10/2022	107541 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA LAZARO ROSA	25		36,00	5.549,97D	60.404,35D
25/10/2022	107542 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA M.S. DE BRITO	25		100,00	5.449,97D	60.304,35D
25/10/2022	107543 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA PAULA ARAUJO	25		140,00	5.309,97D	60.164,35D
25/10/2022	107544 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		100,00	5.209,97D	60.064,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
25/10/2022	107545 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	25		300,00	4.909,97D	59.764,35D
25/10/2022	107546 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		112,00	4.797,97D	59.652,35D
25/10/2022	107547 ADIANTAMENTO SALARIAL SUZANE COSTA EVANGELISTA	25		100,00	4.697,97D	59.552,35D
25/10/2022	107548 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANE MARTINS DE SOUZA	25		164,00	4.533,97D	59.388,35D
25/10/2022	107549 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA CAROLINE CRUZ DOS SANTOS	25		300,00	4.233,97D	59.088,35D
25/10/2022	107550 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO	25		300,00	3.933,97D	58.788,35D
25/10/2022	107551 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO	25		100,00	3.833,97D	58.688,35D
25/10/2022	107552 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1665 BENEDITO ANTONIO D. DA SILVA	584		230,00	3.603,97D	58.458,35D
25/10/2022	107553 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1667 ADAO ALMEIDA DE QUEIROZ	584		300,00	3.303,97D	58.158,35D
25/10/2022	107554 CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		35,00	3.268,97D	58.123,35D
25/10/2022	107555 PAGAMENTO PARA GRANDES LAGOS - CERTIFICADO DIGITAL JAIR ALVES DE SOUZA	635		140,00	3.128,97D	57.983,35D
25/10/2022	107556 PAGAMENTO PARA GRANDES LAGOS - CERTIFICADO DIGITAL SANTA CASA	635		280,00	2.848,97D	57.703,35D
25/10/2022	107557 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	2.048,97D	56.903,35D
25/10/2022	107558 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	248,97D	55.103,35D
25/10/2022	107559 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	1.151,03C	53.703,35D
25/10/2022	107560 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	1.951,03C	52.903,35D
25/10/2022	107561 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	3.351,03C	51.503,35D
25/10/2022	107562 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	4.851,03C	50.003,35D
26/10/2022	107563 RECEBIMENTO DA NF 8114 PAULO NOGUEIRA DE SOUZA	406	1.200,00		3.651,03C	51.203,35D
26/10/2022	107564 ESTORNO EM PARTE DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TRAMMIT LTDA	737	718,30		2.932,73C	51.921,65D
26/10/2022	107565 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		600,00	3.532,73C	51.321,65D
26/10/2022	107566 CFE. Nota Fi 7597 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		296,00	3.828,73C	51.025,65D
26/10/2022	107567 CFE. Nota Fi 9437 DO FORNEC. GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1433		150,00	3.978,73C	50.875,65D
26/10/2022	107568 PAGAMENTO DA NFCe Nº 21158 CONSTANCIA PROD. PARA FESTAS LTDA	610		59,95	4.038,68C	50.815,70D
26/10/2022	107569 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	5.238,68C	49.615,70D
26/10/2022	107570 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	6.038,68C	48.815,70D
26/10/2022	108011 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		718,30	6.756,98C	48.097,40D
28/10/2022	107571 RECEBIMENTO DA NF 8116 LAIDS MARIA CAMPOS	406	1.650,00		5.106,98C	49.747,40D
28/10/2022	107572 RECEBIMENTO DA NF 8115 RONAN LEAL GARCIA	406	1.850,00		3.256,98C	51.597,40D
28/10/2022	107573 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	71,00		3.185,98C	51.668,40D
28/10/2022	107574 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		71,00	3.256,98C	51.597,40D
31/10/2022	107575 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	178,00		3.078,98C	51.775,40D
31/10/2022	107576 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	621,00		2.457,98C	52.396,40D
31/10/2022	107577 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.265,00		1.192,98C	53.661,40D
31/10/2022	107578 RECEBIMENTO DA NF 8113 CONVENIO REF. 09/2022	408	12.289,82		11.096,84D	65.951,22D
31/10/2022	107579 RECEBIMENTO DA NF 8117 VALTOMIR TIAGO DA SILVA	406	250,00		11.346,84D	66.201,22D
31/10/2022	107580 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA DA SILVA CANHA	25		100,00	11.246,84D	66.101,22D
31/10/2022	107581 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA MARIA MATIAS DE SOUZA	25		183,00	11.063,84D	65.918,22D
31/10/2022	107582 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		100,00	10.963,84D	65.818,22D
31/10/2022	107583 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	10.713,84D	65.568,22D
31/10/2022	107584 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		35,00	10.678,84D	65.533,22D
31/10/2022	107585 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		115,00	10.563,84D	65.418,22D
31/10/2022	107586 CFE. Nota Fi 1040 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		110,00	10.453,84D	65.308,22D
31/10/2022	107587 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,10	10.388,74D	65.243,12D
31/10/2022	107588 PAGAMENTO MIMOS & LUXOS - PRESENTE DA CIDA	635		94,90	10.293,84D	65.148,22D
31/10/2022	107589 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.289,82	1.995,98C	52.858,40D
31/10/2022	107590 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		178,00	2.173,98C	52.680,40D
		Total da conta:	2.259.235,43	2.261.409,41		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	107624 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	578.508,49		578.508,49D	578.508,49D
03/10/2022	107625 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	984,00		579.492,49D	579.492,49D

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				
03/10/2022	107591 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		109.292,00	470.200,49D	470.200,49D
03/10/2022	107592 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		44,00	470.156,49D	470.156,49D
03/10/2022	107593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	285.156,49D	285.156,49D
03/10/2022	107594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	225.156,49D	225.156,49D
03/10/2022	107595 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	195.156,49D	195.156,49D
03/10/2022	107596 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		164.816,00	30.340,49D	30.340,49D
03/10/2022	107597 CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		866,30	29.474,19D	29.474,19D
03/10/2022	107598 CFE. Nota Fi 364499 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.854,52	27.619,67D	27.619,67D
03/10/2022	107599 CFE. Nota Fi 27413 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		215,31	27.404,36D	27.404,36D
03/10/2022	107600 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA			687,60	26.716,76D	26.716,76D
03/10/2022	107601 CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		366,67	26.350,09D	26.350,09D
03/10/2022	107602 CFE. Nota Fi 1021293 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.077,87	25.272,22D	25.272,22D
03/10/2022	107603 CFE. Nota Fi 2428239 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		156,09	25.116,13D	25.116,13D
03/10/2022	107604 CFE. Nota Fi 767061 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		752,00	24.364,13D	24.364,13D
03/10/2022	107605 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		339,06	24.025,07D	24.025,07D
03/10/2022	107606 CFE. Nota Fi 443183 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		112,50	23.912,57D	23.912,57D
03/10/2022	107607 CFE. Nota Fi 444132 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		350,50	23.562,07D	23.562,07D
03/10/2022	107608 CFE. Nota Fi 453358 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		651,00	22.911,07D	22.911,07D
03/10/2022	107609 CFE. Nota Fi 453359 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.273,43	19.637,64D	19.637,64D
03/10/2022	107610 CFE. Nota Fi 368123 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		370,75	19.266,89D	19.266,89D
03/10/2022	107611 CFE. Nota Fi 43596 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.556,20	17.710,69D	17.710,69D
03/10/2022	107612 CFE. Nota Fi 6911 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		8.092,00	9.618,69D	9.618,69D
03/10/2022	107613 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.194,68	7.424,01D	7.424,01D
03/10/2022	107614 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.473,71	5.950,30D	5.950,30D
03/10/2022	107615 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.104,00	4.846,30D	4.846,30D
03/10/2022	107616 CFE. Nota Fi 79327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		964,12	3.882,18D	3.882,18D
03/10/2022	107617 CFE. Nota Fi 1617326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		685,77	3.196,41D	3.196,41D
03/10/2022	107618 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.395,86	1.800,55D	1.800,55D
03/10/2022	107620 CFE. Nota Fi 622592 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.093,60	706,95D	706,95D
03/10/2022	107621 CFE. Nota Fi 3354838 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		279,97	426,98D	426,98D
03/10/2022	107622 CFE. Nota Fi 3352625 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		151,98	275,00D	275,00D
03/10/2022	107623 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	264,00D	264,00D
04/10/2022	107402 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.764,00D	1.764,00D
04/10/2022	107639 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	212.791,72		214.555,72D	214.555,72D
04/10/2022	107626 APLICAÇÃO EM POUPANÇA	518		200.000,00	14.555,72D	14.555,72D
04/10/2022	107627 CFE. Nota Fi 901704 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		321,66	14.234,06D	14.234,06D
04/10/2022	107628 CFE. Nota Fi 4009 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		584,00	13.650,06D	13.650,06D
04/10/2022	107629 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		643,22	13.006,84D	13.006,84D
04/10/2022	107630 CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇÕES	1239		1.100,00	11.906,84D	11.906,84D
04/10/2022	107631 CFE. Nota Fi 18362241 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.182,53	10.724,31D	10.724,31D
04/10/2022	107632 CFE. Nota Fi 12492 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.345,72	9.378,59D	9.378,59D
04/10/2022	107633 CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.526,67	7.851,92D	7.851,92D
04/10/2022	107634 CFE. Nota Fi 614814 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.782,00	6.069,92D	6.069,92D
04/10/2022	107635 CFE. Nota Fi 680356 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		334,69	5.735,23D	5.735,23D
04/10/2022	107636 CFE. Nota Fi 1622951 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.294,79	4.440,44D	4.440,44D
04/10/2022	107637 CFE. Nota Fi 81665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		867,86	3.572,58D	3.572,58D
04/10/2022	107638 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.572,58	0,00	0,00
05/10/2022	107421 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.573,00		1.573,00D	1.573,00D
05/10/2022	107422 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.650,00		3.223,00D	3.223,00D
05/10/2022	107423 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		4.623,00D	4.623,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
05/10/2022	107424 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		5.523,00D	5.523,00D
05/10/2022	107425 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		7.323,00D	7.323,00D
05/10/2022	107426 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		8.823,00D	8.823,00D
05/10/2022	107427 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.764,77		11.587,77D	11.587,77D
05/10/2022	107653 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	24.351,23		35.939,00D	35.939,00D
05/10/2022	107640 CFE. Nota Fi 1644 DO FORNEC. ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	1405		245,90	35.693,10D	35.693,10D
05/10/2022	107641 PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 00245768420175240061- CAMILA FERREIRA MORAES	970		1.496,23	34.196,87D	34.196,87D
05/10/2022	107642 PAGAMENTO DA FATURA Nº 130 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.060,46	28.136,41D	28.136,41D
05/10/2022	107643 PAGAMENTO DA FATURA Nº 129 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.050,36	18.086,05D	18.086,05D
05/10/2022	107644 PAGAMENTO DA FATURA Nº 127 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	15.086,05D	15.086,05D
05/10/2022	107645 PAGAMENTO DA FATURA Nº 128 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	13.586,05D	13.586,05D
05/10/2022	107646 CFE. Nota Fi 13626 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.673,18	9.912,87D	9.912,87D
05/10/2022	107647 CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1385		2.634,70	7.278,17D	7.278,17D
05/10/2022	107648 CFE. Nota Fi 5892 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.820,43	4.457,74D	4.457,74D
05/10/2022	107649 PAGAMENTO DA NF Nº 784 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	3.257,74D	3.257,74D
05/10/2022	107650 CFE. Nota Fi 43458 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.000,00	2.257,74D	2.257,74D
05/10/2022	107651 CFE. Nota Fi 768349 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		509,70	1.748,04D	1.748,04D
05/10/2022	107652 CFE. Nota Fi 768422 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		175,04	1.573,00D	1.573,00D
06/10/2022	107431 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	108.993,40		110.566,40D	110.566,40D
06/10/2022	107654 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			489,68	110.076,72D	110.076,72D
06/10/2022	107655 PAGAMENTO DA NF Nº 217 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	315		15.000,00	95.076,72D	95.076,72D
06/10/2022	107656 CFE. Nota Fi 1059 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		13.791,47	81.285,25D	81.285,25D
06/10/2022	107657 PAGAMENTO DA NF Nº 7482 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		6.290,06	74.995,19D	74.995,19D
06/10/2022	107658 PAGAMENTO DA NF Nº 27 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.375,52	72.619,67D	72.619,67D
06/10/2022	107659 CFE. Nota Fi 1521 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		4.102,74	68.516,93D	68.516,93D
06/10/2022	107660 CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		2.274,92	66.242,01D	66.242,01D
06/10/2022	107661 CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		9.385,00	56.857,01D	56.857,01D
06/10/2022	107662 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 10/2022	579		250,00	56.607,01D	56.607,01D
06/10/2022	107663 CFE. Nota Fi 289668 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		327,00	56.280,01D	56.280,01D
06/10/2022	107664 CFE. Nota Fi 3387788 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		448,29	55.831,72D	55.831,72D
06/10/2022	107665 CFE. Nota Fi 6108 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		442,76	55.388,96D	55.388,96D
06/10/2022	107666 CFE. Nota Fi 8020 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		526,38	54.862,58D	54.862,58D
06/10/2022	107667 CFE. Nota Fi 1003319 DO FORNEC. JBS S/A	835		543,84	54.318,74D	54.318,74D
06/10/2022	107668 CFE. Nota Fi 17629 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		662,00	53.656,74D	53.656,74D
06/10/2022	107669 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.044,64	52.612,10D	52.612,10D
06/10/2022	107670 CFE. Nota Fi 632805 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.132,59	51.479,51D	51.479,51D
06/10/2022	107671 CFE. Nota Fi 372193 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.356,30	50.123,21D	50.123,21D
06/10/2022	107672 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.477,95	44.645,26D	44.645,26D
06/10/2022	107673 CFE. Nota Fi 406884 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.883,49	41.761,77D	41.761,77D
06/10/2022	107674 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 47 IVANDRO CORREA FONSECA	585		10.000,00	31.761,77D	31.761,77D
06/10/2022	107675 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		950,00	30.811,77D	30.811,77D
06/10/2022	107676 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	30.767,77D	30.767,77D
06/10/2022	107677 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		30.767,77	0,00	0,00
07/10/2022	107458 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		260.750,00D	260.750,00D
07/10/2022	107459 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		556.750,00D	556.750,00D
07/10/2022	107460 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	606.647,48		1.163.397,48D	1.163.397,48D
07/10/2022	107461 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		1.164.197,48D	1.164.197,48D
07/10/2022	107678 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.900,00	1.160.297,48D	1.160.297,48D
07/10/2022	107679 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	737		60,62	1.160.236,86D	1.160.236,86D
07/10/2022	107681 CFE. Nota Fi 3990 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		3.085,28	1.157.151,58D	1.157.151,58D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/10/2022	107682 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		3.000,00	1.154.151,58D	1.154.151,58D
07/10/2022	107683 PAGAMENTO DA NF Nº 304 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	1.151.351,58D	1.151.351,58D
07/10/2022	107684 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	1.151.231,58D	1.151.231,58D
07/10/2022	107685 CFE. Nota Fi 26545 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,88	1.151.204,70D	1.151.204,70D
07/10/2022	107686 CFE. Nota Fi 26543 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		587,66	1.150.617,04D	1.150.617,04D
07/10/2022	107687 CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		4.259,69	1.146.357,35D	1.146.357,35D
07/10/2022	107688 PAGAMENTO DA NF Nº 1646 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		6.245,96	1.140.111,39D	1.140.111,39D
07/10/2022	107689 CFE. Nota Fi 1522 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.914,13	1.136.197,26D	1.136.197,26D
07/10/2022	107690 PAGAMENTO DA NF Nº 3563 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.501,31	1.134.695,95D	1.134.695,95D
07/10/2022	107691 PAGAMENTO DA NF Nº 1356 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		11.036,05	1.123.659,90D	1.123.659,90D
07/10/2022	107692 PAGAMENTO DA NF Nº 1092 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		6.701,73	1.116.958,17D	1.116.958,17D
07/10/2022	107693 PAGAMENTO DA NF Nº 7483 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		513,83	1.116.444,34D	1.116.444,34D
07/10/2022	107694 CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		4.134,40	1.112.309,94D	1.112.309,94D
07/10/2022	107695 PAGAMENTO DA NF Nº 28 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		4.317,19	1.107.992,75D	1.107.992,75D
07/10/2022	107696 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		135,42	1.107.857,33D	1.107.857,33D
07/10/2022	107697 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA ANA CLAUDIA	192		5.879,65	1.101.977,68D	1.101.977,68D
07/10/2022	107698 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	192		51.527,75	1.050.449,93D	1.050.449,93D
07/10/2022	107699 CFE. Nota Fi 444869 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		351,50	1.050.098,43D	1.050.098,43D
07/10/2022	107700 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME			582,00	1.049.516,43D	1.049.516,43D
07/10/2022	107701 CFE. Nota Fi 25683 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		880,00	1.048.636,43D	1.048.636,43D
07/10/2022	107702 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.716,35	1.046.920,08D	1.046.920,08D
07/10/2022	107703 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.062,93	1.044.857,15D	1.044.857,15D
07/10/2022	107704 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	1.044.707,45D	1.044.707,45D
07/10/2022	107705 CFE. Nota Fi 1005166 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.986,37	1.041.721,08D	1.041.721,08D
07/10/2022	107706 PAGAMENTO DA NF Nº 966 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,11	1.036.899,97D	1.036.899,97D
07/10/2022	107707 PAGAMENTO DA NF Nº 967 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		8.924,93	1.027.975,04D	1.027.975,04D
07/10/2022	107708 CFE. Nota Fi 294 DO FORNEC. Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	1417		540,00	1.027.435,04D	1.027.435,04D
07/10/2022	107709 CFE. Nota Fi 862285 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		415,55	1.027.019,49D	1.027.019,49D
07/10/2022	107710 CFE. Nota Fi 4085 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		540,50	1.026.478,99D	1.026.478,99D
07/10/2022	107711 CFE. Nota Fi 194147 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			753,11	1.025.725,88D	1.025.725,88D
07/10/2022	107712 CFE. Nota Fi 1505198 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		764,90	1.024.960,98D	1.024.960,98D
07/10/2022	107713 CFE. Nota Fi 55175 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		936,00	1.024.024,98D	1.024.024,98D
07/10/2022	107714 CFE. Nota Fi 11832 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		776,00	1.023.248,98D	1.023.248,98D
07/10/2022	107715 CFE. Nota Fi 364938 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.650,09	1.021.598,89D	1.021.598,89D
07/10/2022	107716 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.553,75	1.016.045,14D	1.016.045,14D
07/10/2022	107717 CFE. Nota Fi 2668 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.181,08	1.012.864,06D	1.012.864,06D
07/10/2022	107718 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	1.012.828,30D	1.012.828,30D
07/10/2022	107719 CFE. Nota Fi 3359925 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		164,98	1.012.663,32D	1.012.663,32D
07/10/2022	107720 CFE. Nota Fi 2423490 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		314,50	1.012.348,82D	1.012.348,82D
07/10/2022	107721 CFE. Nota Fi 12874 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		555,65	1.011.793,17D	1.011.793,17D
07/10/2022	107722 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	1.011.651,84D	1.011.651,84D
07/10/2022	107723 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS CASAS HOSP E INST. FILANTROPICAS	632		353,80	1.011.298,04D	1.011.298,04D
07/10/2022	107724 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	1.010.688,04D	1.010.688,04D
07/10/2022	107725 CFE. Nota Fi 43687 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		911,40	1.009.776,64D	1.009.776,64D
07/10/2022	107726 CFE. Nota Fi 3389523 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.133,22	1.008.643,42D	1.008.643,42D
07/10/2022	107727 CFE. Nota Fi 368239 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.680,57	1.006.962,85D	1.006.962,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/10/2022	107728 CFE. Nota Fi 12528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		2.571,30	1.004.391,55D	1.004.391,55D
07/10/2022	107729 CFE. Nota Fi 529272 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		2.921,00	1.001.470,55D	1.001.470,55D
07/10/2022	107730 PAGAMENTO DA NF Nº 762 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		6.474,09	994.996,46D	994.996,46D
07/10/2022	107731 PAGAMENTO DA NF Nº 3721 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	963.696,46D	963.696,46D
07/10/2022	107732 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.961,06	961.735,40D	961.735,40D
07/10/2022	107733 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022	548		55,90	961.679,50D	961.679,50D
07/10/2022	107735 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		99,00	961.580,50D	961.580,50D
07/10/2022	107736 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		961.580,50	0,00	0,00
10/10/2022	108198 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.471,52		8.471,52D	8.471,52D
10/10/2022	108199 CHEQUE COMPENSADO Nº 853665	532		8.471,52	0,00	0,00
13/10/2022	107762 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	29.119,88		29.119,88D	29.119,88D
13/10/2022	107737 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		49,26	29.070,62D	29.070,62D
13/10/2022	107738 CFE. Nota Fi 444132 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		350,50	28.720,12D	28.720,12D
13/10/2022	107739 CFE. Nota Fi 1028154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		512,76	28.207,36D	28.207,36D
13/10/2022	107740 CFE. Nota Fi 2437850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		210,80	27.996,56D	27.996,56D
13/10/2022	107741 CFE. Nota Fi 371234 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.545,50	25.451,06D	25.451,06D
13/10/2022	107742 CFE. Nota Fi 371235 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		561,40	24.889,66D	24.889,66D
13/10/2022	107743 CFE. Nota Fi 4738670 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.282,96	23.606,70D	23.606,70D
13/10/2022	107744 CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.526,66	22.080,04D	22.080,04D
13/10/2022	107745 CFE. Nota Fi 1008415 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.317,11	18.762,93D	18.762,93D
13/10/2022	107747 CFE. Nota Fi 616320 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.409,60	16.353,33D	16.353,33D
13/10/2022	107748 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.437,74	11.915,59D	11.915,59D
13/10/2022	107749 PAGAMENTO DA NF Nº 6110 STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	569		160,00	11.755,59D	11.755,59D
13/10/2022	107750 CFE. Nota Fi 314861 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	11.304,92D	11.304,92D
13/10/2022	107751 CFE. Nota Fi 2189 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		840,00	10.464,92D	10.464,92D
13/10/2022	107752 PAGAMENTO DA NF Nº 4798 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.150,00	9.314,92D	9.314,92D
13/10/2022	107753 CFE. Nota Fi 290320 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		310,50	9.004,42D	9.004,42D
13/10/2022	107754 CFE. Nota Fi 6109 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		437,52	8.566,90D	8.566,90D
13/10/2022	107755 CFE. Nota Fi 774913 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		806,00	7.760,90D	7.760,90D
13/10/2022	107756 CFE. Nota Fi 5937 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA			2.386,55	5.374,35D	5.374,35D
13/10/2022	107757 CFE. Nota Fi 82618 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			816,20	4.558,15D	4.558,15D
13/10/2022	107758 CFE. Nota Fi 17659 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		849,50	3.708,65D	3.708,65D
13/10/2022	107759 CFE. Nota Fi 55595 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.105,00	2.603,65D	2.603,65D
13/10/2022	107760 CFE. Nota Fi 371495 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.110,78	1.492,87D	1.492,87D
13/10/2022	107761 CFE. Nota Fi 4684347 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.492,87	0,00	0,00
14/10/2022	107470 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
14/10/2022	107763 PAGAMENTO DA NF Nº 2578 GELSO LAZARO RODR. & CIA LTDA	585		905,43	85.779,57D	85.779,57D
14/10/2022	107764 CFE. Nota Fi 374026 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		467,78	85.311,79D	85.311,79D
14/10/2022	107765 PAGAMENTO BOLETO DA EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA	585		480,00	84.831,79D	84.831,79D
14/10/2022	107766 CFE. Nota Fi 12557 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.281,34	83.550,45D	83.550,45D
14/10/2022	107767 CFE. Nota Fi 1617326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		685,99	82.864,46D	82.864,46D
14/10/2022	107768 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.474,16	81.390,30D	81.390,30D
14/10/2022	107769 CFE. Nota Fi 374025 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.540,94	79.849,36D	79.849,36D
14/10/2022	107770 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.195,34	77.654,02D	77.654,02D
14/10/2022	107771 CFE. Nota Fi 5943 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		299,95	77.354,07D	77.354,07D
14/10/2022	107772 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		77.354,07	0,00	0,00
17/10/2022	107467 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	59,00		59,00D	59,00D
17/10/2022	107468 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.559,00D	1.559,00D
17/10/2022	107469 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		823.399,00D	823.399,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 0041110-6				
17/10/2022	107773 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 47 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		7.000,00	816.399,00D	816.399,00D
17/10/2022	107774 PAGAMENTO DA NF Nº 8673 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	815.149,00D	815.149,00D
17/10/2022	107775 PAGAMENTO DA NF Nº 3543 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	813.769,00D	813.769,00D
17/10/2022	107776 CFE. Nota Fi 55651 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.608,00	812.161,00D	812.161,00D
17/10/2022	107777 CFE. Nota Fi 365295 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A			1.914,68	810.246,32D	810.246,32D
17/10/2022	107778 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		5.642,25	804.604,07D	804.604,07D
17/10/2022	107779 PAGAMENTO DA NF Nº 444 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		9.000,00	795.604,07D	795.604,07D
17/10/2022	107780 CFE. Nota Fi 27413 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		215,38	795.388,69D	795.388,69D
17/10/2022	107781 CFE. Nota Fi 171368 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		313,17	795.075,52D	795.075,52D
17/10/2022	107782 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.044,64	794.030,88D	794.030,88D
17/10/2022	107783 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA			1.584,39	792.446,49D	792.446,49D
17/10/2022	107784 CFE. Nota Fi 15267 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		96,50	792.349,99D	792.349,99D
17/10/2022	107785 CFE. Nota Fi 3397943 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		113,32	792.236,67D	792.236,67D
17/10/2022	107786 CFE. Nota Fi 444869 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		351,50	791.885,17D	791.885,17D
17/10/2022	107787 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		370,66	791.514,51D	791.514,51D
17/10/2022	107788 CFE. Nota Fi 49956 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		414,00	791.100,51D	791.100,51D
17/10/2022	107789 CFE. Nota Fi 43768 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		620,00	790.480,51D	790.480,51D
17/10/2022	107790 CFE. Nota Fi 767061 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		752,00	789.728,51D	789.728,51D
17/10/2022	107791 CFE. Nota Fi 374040 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		787,05	788.941,46D	788.941,46D
17/10/2022	107792 CFE. Nota Fi 53135 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		944,00	787.997,46D	787.997,46D
17/10/2022	107793 CFE. Nota Fi 368372 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.341,90	786.655,56D	786.655,56D
17/10/2022	107794 CFE. Nota Fi 1010769 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.446,28	785.209,28D	785.209,28D
17/10/2022	107795 PAGAMENTO DA NF Nº 4163 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.057,83	783.151,45D	783.151,45D
17/10/2022	107796 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.477,95	777.673,50D	777.673,50D
17/10/2022	107797 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.213,96	775.459,54D	775.459,54D
17/10/2022	107798 CFE. Nota Fi 2347 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.124,00	770.335,54D	770.335,54D
17/10/2022	107799 CFE. Nota Fi 2675 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.190,00	765.145,54D	765.145,54D
17/10/2022	107800 PAGAMENTO DA NF Nº 2072 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	764.145,54D	764.145,54D
17/10/2022	107801 PAGAMENTO DA NF Nº 2058 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	758.145,54D	758.145,54D
17/10/2022	107802 CFE. Nota Fi 1622951 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.294,79	756.850,75D	756.850,75D
17/10/2022	107803 CFE. Nota Fi 81665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		867,86	755.982,89D	755.982,89D
17/10/2022	107804 CFE. Nota Fi 680356 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		334,69	755.648,20D	755.648,20D
17/10/2022	107805 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	755.637,20D	755.637,20D
17/10/2022	107806 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		755.637,20	0,00	0,00
18/10/2022	107807 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	15,00		15,00D	15,00D
18/10/2022	107825 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.548,99		26.563,99D	26.563,99D
18/10/2022	107808 CFE. Nota Fi 1030019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.366,50	22.197,49D	22.197,49D
18/10/2022	107809 CFE. Nota Fi 1028154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		512,76	21.684,73D	21.684,73D
18/10/2022	107810 CFE. Nota Fi 2440527 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		92,50	21.592,23D	21.592,23D
18/10/2022	107811 CFE. Nota Fi 1030102 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		94,47	21.497,76D	21.497,76D
18/10/2022	107812 CFE. Nota Fi 12875 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		301,11	21.196,65D	21.196,65D
18/10/2022	107813 CFE. Nota Fi 990 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.554,00	17.642,65D	17.642,65D
18/10/2022	107814 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		388,66	17.253,99D	17.253,99D
18/10/2022	107815 CFE. Nota Fi 6120 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		569,00	16.684,99D	16.684,99D
18/10/2022	107816 CFE. Nota Fi 3678 DO FORNEC. HOSPIGAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	950		975,00	15.709,99D	15.709,99D
18/10/2022	107817 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		990,47	14.719,52D	14.719,52D

**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				
18/10/2022	107818 CFE. Nota Fi 4738670 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.282,96	13.436,56D	13.436,56D
18/10/2022	107819 CFE. Nota Fi 26887 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.500,00	11.936,56D	11.936,56D
18/10/2022	107820 CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA			1.560,53	10.376,03D	10.376,03D
18/10/2022	107821 CFE. Nota Fi 459955 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.707,94	8.668,09D	8.668,09D
18/10/2022	107822 CFE. Nota Fi 617685 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.778,40	6.889,69D	6.889,69D
18/10/2022	107823 CFE. Nota Fi 1008415 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.317,11	3.572,58D	3.572,58D
18/10/2022	107824 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.572,58	0,00	0,00
19/10/2022	107848 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	107.661,08		107.661,08D	107.661,08D
19/10/2022	107826 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		9.500,00	98.161,08D	98.161,08D
19/10/2022	107827 PAGAMENTO DA NF Nº 1644/1646/1647 EVAIR FEDERICE	585		556,00	97.605,08D	97.605,08D
19/10/2022	107828 PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL DA COOPAR	565		494,00	97.111,08D	97.111,08D
19/10/2022	107829 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1648/1649 GUALTER ALVES DE OLIVEIRA	584		450,00	96.661,08D	96.661,08D
19/10/2022	107830 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		49,26	96.611,82D	96.611,82D
19/10/2022	107831 PAGAMENTO DA NF Nº 63 JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	585		505,00	96.106,82D	96.106,82D
19/10/2022	107832 PAGAMENTO DA NF Nº 878 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	92.406,82D	92.406,82D
19/10/2022	107833 CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		2.850,00	89.556,82D	89.556,82D
19/10/2022	107834 CFE. Nota Fi 1029923 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.486,43	88.070,39D	88.070,39D
19/10/2022	107835 CFE. Nota Fi 910464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		353,93	87.716,46D	87.716,46D
19/10/2022	107836 CFE. Nota Fi 2440125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		19,11	87.697,35D	87.697,35D
19/10/2022	107837 CFE. Nota Fi 2189 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		840,00	86.857,35D	86.857,35D
19/10/2022	107838 CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	1239		1.100,00	85.757,35D	85.757,35D
19/10/2022	107839 CFE. Nota Fi 18362241 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.182,55	84.574,80D	84.574,80D
19/10/2022	107840 CFE. Nota Fi 15429 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.250,00	83.324,80D	83.324,80D
19/10/2022	107841 PAGAMENTO DA NF Nº 4409 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.579,00	81.745,80D	81.745,80D
19/10/2022	107842 CFE. Nota Fi 5977 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.166,71	79.579,09D	79.579,09D
19/10/2022	107843 CFE. Nota Fi 11779 DO FORNEC. ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	1107		2.246,32	77.332,77D	77.332,77D
19/10/2022	107844 CFE. Nota Fi 2223 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		62.741,27	14.591,50D	14.591,50D
19/10/2022	107845 PAGAMENTO DA NF 2223 DA ENERGISA PARC. 30/140			14.331,16	260,34D	260,34D
19/10/2022	107846 PAGAMENTO DA NF Nº 2579 GELSO LAZARO RODR. & CIA LTDA	585		227,34	33,00D	33,00D
19/10/2022	107847 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	0,00	0,00
20/10/2022	107475 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.368,56		7.368,56D	7.368,56D
20/10/2022	107476 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	804,00		8.172,56D	8.172,56D
20/10/2022	107878 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	794.945,62		803.118,18D	803.118,18D
20/10/2022	107849 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	618.118,18D	618.118,18D
20/10/2022	107850 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	558.118,18D	558.118,18D
20/10/2022	107851 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	528.118,18D	528.118,18D
20/10/2022	107852 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		140.197,00	387.921,18D	387.921,18D
20/10/2022	107853 APLICAÇÃO EM POUPANÇA	518		150.000,00	237.921,18D	237.921,18D
20/10/2022	107854 PAGAMENTO DA NF Nº 7488 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	223.498,68D	223.498,68D
20/10/2022	107855 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	223.365,36D	223.365,36D
20/10/2022	107856 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	222.215,36D	222.215,36D
20/10/2022	107857 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.433,41	220.781,95D	220.781,95D
20/10/2022	107858 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	220.763,95D	220.763,95D
20/10/2022	107859 CFE. Nota Fi 5983 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		344,37	220.419,58D	220.419,58D
20/10/2022	107860 CFE. Nota Fi 777524 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		537,60	219.881,98D	219.881,98D
20/10/2022	107861 CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	1431		700,00	219.181,98D	219.181,98D
20/10/2022	107862 CFE. Nota Fi 1216 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		940,00	218.241,98D	218.241,98D
20/10/2022	107863 CFE. Nota Fi 372193 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.397,40	216.844,58D	216.844,58D
20/10/2022	107864 CFE. Nota Fi 17691 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		2.211,50	214.633,08D	214.633,08D
20/10/2022	107865 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			3.002,65	211.630,43D	211.630,43D

**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				
20/10/2022	107866 CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	1086		3.500,00	208.130,43D	208.130,43D
20/10/2022	107867 CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. JOSE VITOR ARAUJO DIAS	1382		320,70	207.809,73D	207.809,73D
20/10/2022	107868 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	191		53.978,84	153.830,89D	153.830,89D
20/10/2022	107869 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2022	676		18.812,59	135.018,30D	135.018,30D
20/10/2022	107870 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2022	676		34,81	134.983,49D	134.983,49D
20/10/2022	107871 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2022	677		5.891,06	129.092,43D	129.092,43D
20/10/2022	107872 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - AUTONOMOS	675		222,40	128.870,03D	128.870,03D
20/10/2022	107873 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - FOLHA	675		14.060,52	114.809,51D	114.809,51D
20/10/2022	107874 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - S/ NFS	675		1.467,65	113.341,86D	113.341,86D
20/10/2022	107875 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		113.216,00	125,86D	125,86D
20/10/2022	107876 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	114,86D	114,86D
20/10/2022	107877 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
21/10/2022	107480 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
21/10/2022	107481 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		7.100,00D	7.100,00D
21/10/2022	107893 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	54.684,94		61.784,94D	61.784,94D
21/10/2022	107879 PAGAMENTO DA NF Nº 48 GAVIOLI SERV. MEDICOS LTDA	583		3.919,60	57.865,34D	57.865,34D
21/10/2022	107880 PAGAMENTO DA NF Nº 119 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		1.960,00	55.905,34D	55.905,34D
21/10/2022	107881 CFE. Nota Fi 890 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		18.658,50	37.246,84D	37.246,84D
21/10/2022	107882 PAGAMENTO DA FATURA Nº 131 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.270,00	30.976,84D	30.976,84D
21/10/2022	107883 PAGAMENTO DA FATURA Nº 130 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		467,76	30.509,08D	30.509,08D
21/10/2022	107884 PAGAMENTO DA FATURA Nº 129 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		18.608,94	11.900,14D	11.900,14D
21/10/2022	107885 CFE. Nota Fi 8020 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		526,38	11.373,76D	11.373,76D
21/10/2022	107886 CFE. Nota Fi 53470 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		568,80	10.804,96D	10.804,96D
21/10/2022	107887 CFE. Nota Fi 53469 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		655,92	10.149,04D	10.149,04D
21/10/2022	107888 CFE. Nota Fi 632805 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.132,58	9.016,46D	9.016,46D
21/10/2022	107889 CFE. Nota Fi 406884 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.883,49	6.132,97D	6.132,97D
21/10/2022	107890 CFE. Nota Fi 14561 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		6.121,97	11,00D	11,00D
21/10/2022	107892 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
24/10/2022	107519 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
24/10/2022	107520 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		8.200,00D	8.200,00D
24/10/2022	107521 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.850,00		10.050,00D	10.050,00D
24/10/2022	107522 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		10.650,00D	10.650,00D
24/10/2022	107523 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		10.850,00D	10.850,00D
24/10/2022	107926 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	33.820,76		44.670,76D	44.670,76D
24/10/2022	107895 PAGAMENTO DA NF Nº 125 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853667	585		1.000,00	43.670,76D	43.670,76D
24/10/2022	107897 CFE. Nota Fi 365609 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		582,10	43.088,66D	43.088,66D
24/10/2022	107898 CFE. Nota Fi 862285 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		415,55	42.673,11D	42.673,11D
24/10/2022	107899 CFE. Nota Fi 11832 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		776,00	41.897,11D	41.897,11D
24/10/2022	107900 CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.730,95	38.166,16D	38.166,16D
24/10/2022	107901 CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.648,00	33.518,16D	33.518,16D
24/10/2022	107902 CFE. Nota Fi 999 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.719,20	28.798,96D	28.798,96D
24/10/2022	107903 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		973,00	27.825,96D	27.825,96D
24/10/2022	107904 CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.719,20	23.106,76D	23.106,76D
24/10/2022	107905 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		794,66	22.312,10D	22.312,10D
24/10/2022	107906 CFE. Nota Fi 956 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		468,33	21.843,77D	21.843,77D
24/10/2022	107907 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		400,00	21.443,77D	21.443,77D
24/10/2022	107908 CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		698,00	20.745,77D	20.745,77D
24/10/2022	107909 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		339,33	20.406,44D	20.406,44D
24/10/2022	107910 CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		236,66	20.169,78D	20.169,78D
24/10/2022	107911 CFE. Nota Fi 137503 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	19.084,78D	19.084,78D
24/10/2022	107912 CFE. Nota Fi 365608 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.651,66	16.433,12D	16.433,12D
24/10/2022	107913 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.508,56	14.924,56D	14.924,56D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
24/10/2022	107914 CFE. Nota Fi 4085 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		540,00	14.384,56D	14.384,56D
24/10/2022	107915 CFE. Nota Fi 46294 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.809,07	12.575,49D	12.575,49D
24/10/2022	107916 CFE. Nota Fi 3374101 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		157,58	12.417,91D	12.417,91D
24/10/2022	107917 CFE. Nota Fi 367869 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		226,58	12.191,33D	12.191,33D
24/10/2022	107918 CFE. Nota Fi 368498 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.652,32	10.539,01D	10.539,01D
24/10/2022	107919 CFE. Nota Fi 1021606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		320,67	10.218,34D	10.218,34D
24/10/2022	107920 CFE. Nota Fi 760180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		484,38	9.733,96D	9.733,96D
24/10/2022	107921 CFE. Nota Fi 26182 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		525,80	9.208,16D	9.208,16D
24/10/2022	107922 CFE. Nota Fi 3373972 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		807,75	8.400,41D	8.400,41D
24/10/2022	107923 CFE. Nota Fi 374666 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.431,00	6.969,41D	6.969,41D
24/10/2022	107924 CFE. Nota Fi 460999 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.495,00	4.474,41D	4.474,41D
24/10/2022	107925 CFE. Nota Fi 453359 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.274,41	1.200,00D	1.200,00D
25/10/2022	107557 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		2.000,00D	2.000,00D
25/10/2022	107558 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		3.800,00D	3.800,00D
25/10/2022	107559 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		5.200,00D	5.200,00D
25/10/2022	107560 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		6.000,00D	6.000,00D
25/10/2022	107561 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		7.400,00D	7.400,00D
25/10/2022	107562 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		8.900,00D	8.900,00D
25/10/2022	107955 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	43.765,95		52.665,95D	52.665,95D
25/10/2022	107927 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		930,00	51.735,95D	51.735,95D
25/10/2022	107929 PAGAMENTO DA NF Nº 360 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	40.827,95D	40.827,95D
25/10/2022	107930 PAGAMENTO DA NF Nº 3631 CASTELLANI & CASTELLANI LTDA	583		1.684,55	39.143,40D	39.143,40D
25/10/2022	107931 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		111,40	39.032,00D	39.032,00D
25/10/2022	107932 CFE. Nota Fi 856291 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		6.189,69	32.842,31D	32.842,31D
25/10/2022	107933 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	26.992,31D	26.992,31D
25/10/2022	107934 CFE. Nota Fi 371234 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.545,50	24.446,81D	24.446,81D
25/10/2022	107935 CFE. Nota Fi 4738670 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.282,96	23.163,85D	23.163,85D
25/10/2022	107936 CFE. Nota Fi 43919 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.187,30	21.976,55D	21.976,55D
25/10/2022	107937 CFE. Nota Fi 1014023 DO FORNEC. JBS S/A	835		946,27	21.030,28D	21.030,28D
25/10/2022	107938 CFE. Nota Fi 3376849 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		591,61	20.438,67D	20.438,67D
25/10/2022	107939 CFE. Nota Fi 1028154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		512,77	19.925,90D	19.925,90D
25/10/2022	107940 PAGAMENTO DA FATURA DA GAMBERO & VIEIRA LTDA	579		200,00	19.725,90D	19.725,90D
25/10/2022	107941 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14403/12699/ 12675 ANA MARIA M. DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	18.810,90D	18.810,90D
25/10/2022	107942 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12688 DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	18.395,90D	18.395,90D
25/10/2022	107943 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14406/12690 GISLAINE DOS SANTOS SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	17.565,90D	17.565,90D
25/10/2022	107944 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12698/12685/ 12672 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.430,00	16.135,90D	16.135,90D
25/10/2022	107945 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14401/12696/ 12691/12670 MARCIELE TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.135,00	14.000,90D	14.000,90D
25/10/2022	107946 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14402/12689/ 12682/12666 MARCIO EDUARDO DE FREITAS	606		1.562,00	12.438,90D	12.438,90D
25/10/2022	107947 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12681/12674/ 12673/12667 PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.839,00	10.599,90D	10.599,90D
25/10/2022	107948 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12692 SUELI SILVA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	10.184,90D	10.184,90D
25/10/2022	107949 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12677/12671 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.130,00	9.054,90D	9.054,90D
25/10/2022	107950 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12695/12693/ 12687/12684/12678 VANESSA MARTINS NEVES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.325,00	6.729,90D	6.729,90D
25/10/2022	107951 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12680 VICTOR ALVES G. DE ASSUNÇÃO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	6.314,90D	6.314,90D
25/10/2022	107952 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		110,00	6.204,90D	6.204,90D
25/10/2022	107953 CHEQUE COMPENSADO Nº 853666	532		5.225,00	979,90D	979,90D

**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				
25/10/2022	107954 CHEQUE COMPENSADO Nº 853668	532		979,90	0,00	0,00
26/10/2022	107569 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
26/10/2022	107570 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		2.000,00D	2.000,00D
26/10/2022	108010 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	117.504,43		119.504,43D	119.504,43D
26/10/2022	108011 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	718,30		120.222,73D	120.222,73D
26/10/2022	107956 CFE. Nota Fi 24261 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		201,00	120.021,73D	120.021,73D
26/10/2022	107957 CFE. Nota Fi 413212 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.009,81	119.011,92D	119.011,92D
26/10/2022	107958 CFE. Nota Fi 637202 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			223,93	118.787,99D	118.787,99D
26/10/2022	107959 CFE. Nota Fi 30394 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		505,00	118.282,99D	118.282,99D
26/10/2022	107960 CFE. Nota Fi 83844 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.472,14	114.810,85D	114.810,85D
26/10/2022	107961 CFE. Nota Fi 83818 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		521,28	114.289,57D	114.289,57D
26/10/2022	107962 CFE. Nota Fi 83874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		906,00	113.383,57D	113.383,57D
26/10/2022	107963 CFE. Nota Fi 6015 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		707,61	112.675,96D	112.675,96D
26/10/2022	107964 CFE. Nota Fi 447487 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1422		1.422,80	111.253,16D	111.253,16D
26/10/2022	107965 CFE. Nota Fi 447479 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1422		975,00	110.278,16D	110.278,16D
26/10/2022	107966 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.044,64	109.233,52D	109.233,52D
26/10/2022	107967 CFE. Nota Fi 741813 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.757,12	107.476,40D	107.476,40D
26/10/2022	107968 CFE. Nota Fi 619507 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.314,81	105.161,59D	105.161,59D
26/10/2022	107969 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.437,74	100.723,85D	100.723,85D
26/10/2022	107970 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.477,95	95.245,90D	95.245,90D
26/10/2022	107971 CFE. Nota Fi 1034 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.002,00	89.243,90D	89.243,90D
26/10/2022	107972 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		6.036,85	83.207,05D	83.207,05D
26/10/2022	107973 CFE. Nota Fi 5803 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		264,80	82.942,25D	82.942,25D
26/10/2022	107974 CFE. Nota Fi 5052 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		1.120,00	81.822,25D	81.822,25D
26/10/2022	107975 CFE. Nota Fi 7450 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			3.318,27	78.503,98D	78.503,98D
26/10/2022	107976 PAGAMENTO DA NF Nº 991 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		1.380,00	77.123,98D	77.123,98D
26/10/2022	107977 PAGAMENTO DA NF Nº 990 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		15.600,00	61.523,98D	61.523,98D
26/10/2022	107978 PAGAMENTO DA NF Nº 2495/2496 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		2.274,59	59.249,39D	59.249,39D
26/10/2022	107979 CFE. Nota Fi 12621 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	791		363,44	58.885,95D	58.885,95D
26/10/2022	107980 PAGAMENTO DA NF Nº 11663 SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		124,41	58.761,54D	58.761,54D
26/10/2022	107983 CFE. Nota Fi 2317 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			9.078,52	49.683,02D	49.683,02D
26/10/2022	107985 PAGAMENTO DA NF Nº 7501 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		865,35	48.817,67D	48.817,67D
26/10/2022	107986 PAGAMENTO DA NF Nº 12515 SUPERMERCADO SANTANA	549		1.050,00	47.767,67D	47.767,67D
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12537 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			3.368,27	44.399,40D	44.399,40D
26/10/2022	107988 CFE. Nota Fi 664 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		1.210,00	43.189,40D	43.189,40D
26/10/2022	107990 CFE. Nota Fi 681 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		2.689,00	40.500,40D	40.500,40D
26/10/2022	107992 PAGAMENTO DA NF Nº 2601 MERCADO AMERICA LTDA	549		150,00	40.350,40D	40.350,40D
26/10/2022	107993 PAGAMENTO DA NF Nº 2701 MERCADO AMERICA LTDA	549		350,00	40.000,40D	40.000,40D
26/10/2022	107994 CFE. Nota Fi 8522 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		520,70	39.479,70D	39.479,70D
26/10/2022	107995 PAGAMENTO DA NF Nº 8523 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		550,00	38.929,70D	38.929,70D
26/10/2022	107996 CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.260,00	37.669,70D	37.669,70D
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			4.937,45	32.732,25D	32.732,25D
26/10/2022	107998 CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	579		0,02	32.732,23D	32.732,23D
26/10/2022	107999 PAGAMENTO DA NF 236403 DA SANESUL			2.734,75	29.997,48D	29.997,48D
26/10/2022	108000 PAGAMENTO DA NF 236402 DA SANESUL			2.661,77	27.335,71D	27.335,71D
26/10/2022	108001 PAGAMENTO DA FATURA Nº 132 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.125,71	16.210,00D	16.210,00D
26/10/2022	108002 PAGAMENTO DA FATURA Nº 131 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.182,54	9.027,46D	9.027,46D

**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				
26/10/2022	108003 PAGAMENTO DA FATURA Nº 40 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		220,00	8.807,46D	8.807,46D
26/10/2022	108004 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1668 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	7.175,46D	7.175,46D
26/10/2022	108005 PAGAMENTO DA NF Nº 3636 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		385,04	6.790,42D	6.790,42D
26/10/2022	108006 PAGAMENTO DA NF Nº 11924 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		500,00	6.290,42D	6.290,42D
26/10/2022	108007 CFE. Nota Fi 11910 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		59,94	6.230,48D	6.230,48D
26/10/2022	108008 CHEQUE COMPENSADO Nº 853669	532		2.410,00	3.820,48D	3.820,48D
26/10/2022	108009 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		94,27	3.726,21D	3.726,21D
26/10/2022	108013 CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		2.526,21	1.200,00D	1.200,00D
27/10/2022	108028 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.873,28		11.073,28D	11.073,28D
27/10/2022	108014 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.837,78	8.235,50D	8.235,50D
27/10/2022	108015 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			1.485,00	6.750,50D	6.750,50D
27/10/2022	108016 CFE. Nota Fi 62492 DO FORNEC. LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	1182		1.266,67	5.483,83D	5.483,83D
27/10/2022	108017 CFE. Nota Fi 1032369 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.332,02	4.151,81D	4.151,81D
27/10/2022	108018 CFE. Nota Fi 6110 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		899,70	3.252,11D	3.252,11D
27/10/2022	108019 CFE. Nota Fi 3349416 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,42	2.818,69D	2.818,69D
27/10/2022	108020 CFE. Nota Fi 2443813 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		50,85	2.767,84D	2.767,84D
27/10/2022	108021 CFE. Nota Fi 2443889 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		452,00	2.315,84D	2.315,84D
27/10/2022	108022 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		412,54	1.903,30D	1.903,30D
27/10/2022	108023 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14404/12700 EDZANGELA DE ALMEIDA BEZERRA	606		600,00	1.303,30D	1.303,30D
27/10/2022	108024 CFE. Nota Fi 8610 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		479,65	823,65D	823,65D
27/10/2022	108025 PAGAMENTO DA NF Nº 8611 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		750,00	73,65D	73,65D
27/10/2022	108026 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		40,65	33,00D	33,00D
27/10/2022	108027 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	0,00	0,00
28/10/2022	107574 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	71,00		71,00D	71,00D
28/10/2022	108053 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	634.588,05		634.659,05D	634.659,05D
28/10/2022	108029 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		536.720,00	97.939,05D	97.939,05D
28/10/2022	108030 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		78.112,41	19.826,64D	19.826,64D
28/10/2022	108031 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		11,00	19.815,64D	19.815,64D
28/10/2022	108033 PAGAMENTO DA NF Nº 11924/12077 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		100,00	19.715,64D	19.715,64D
28/10/2022	108034 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	19.583,22D	19.583,22D
28/10/2022	108035 CFE. Nota Fi 2444310 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		65,64	19.517,58D	19.517,58D
28/10/2022	108036 CFE. Nota Fi 784517 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		540,00	18.977,58D	18.977,58D
28/10/2022	108037 CFE. Nota Fi 1355 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		167,72	18.809,86D	18.809,86D
28/10/2022	108038 CFE. Nota Fi 53534 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		173,76	18.636,10D	18.636,10D
28/10/2022	108039 CFE. Nota Fi 447390 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		269,00	18.367,10D	18.367,10D
28/10/2022	108040 CFE. Nota Fi 680356 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		334,78	18.032,32D	18.032,32D
28/10/2022	108041 CFE. Nota Fi 1622951 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.295,17	16.737,15D	16.737,15D
28/10/2022	108042 CFE. Nota Fi 81665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		868,12	15.869,03D	15.869,03D
28/10/2022	108043 PAGAMENTO DA NF Nº 22043 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	15.413,11D	15.413,11D
28/10/2022	108044 CFE. Nota Fi 375472 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.004,75	13.408,36D	13.408,36D
28/10/2022	108045 CFE. Nota Fi 374025 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.540,94	11.867,42D	11.867,42D
28/10/2022	108046 CFE. Nota Fi 374026 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		467,78	11.399,64D	11.399,64D
28/10/2022	108047 CFE. Nota Fi 12874 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		555,65	10.843,99D	10.843,99D
28/10/2022	108048 CFE. Nota Fi 55595 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.105,00	9.738,99D	9.738,99D
28/10/2022	108049 CFE. Nota Fi 1689 DO FORNEC. RCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REP. DE PRODS. HOSP. EIRELI	1180		2.316,98	7.422,01D	7.422,01D
28/10/2022	108050 CFE. Nota Fi 459955 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.657,71	5.764,30D	5.764,30D
28/10/2022	108051 CFE. Nota Fi 15432 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.371,30	4.393,00D	4.393,00D
28/10/2022	108052 CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.382,00	11,00D	11,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
28/10/2022	108054 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00	
31/10/2022	107589 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.289,82		12.289,82D	12.289,82D	
31/10/2022	107590 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	178,00		12.467,82D	12.467,82D	
31/10/2022	108084 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	30.174,15		42.641,97D	42.641,97D	
31/10/2022	108055 PAGAMENTO DA NF Nº 178 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	32.641,97D	32.641,97D	
31/10/2022	108056 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	32.096,57D	32.096,57D	
31/10/2022	108057 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	31.732,97D	31.732,97D	
31/10/2022	108058 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1669 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	30.732,97D	30.732,97D	
31/10/2022	108059 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1670 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	27.318,17D	27.318,17D	
31/10/2022	108060 CFE. Nota Fi 172801 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.166,55	26.151,62D	26.151,62D	
31/10/2022	108061 CFE. Nota Fi 20078 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		325,50	25.826,12D	25.826,12D	
31/10/2022	108062 CFE. Nota Fi 20092 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		375,18	25.450,94D	25.450,94D	
31/10/2022	108063 CFE. Nota Fi 366036 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		3.435,52	22.015,42D	22.015,42D	
31/10/2022	108064 CFE. Nota Fi 6512 DO FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	1121		1.000,00	21.015,42D	21.015,42D	
31/10/2022	108065 CFE. Nota Fi 3351475 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		9,34	21.006,08D	21.006,08D	
31/10/2022	108066 CFE. Nota Fi 55965 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.081,90	19.924,18D	19.924,18D	
31/10/2022	108067 CFE. Nota Fi 55651 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.608,00	18.316,18D	18.316,18D	
31/10/2022	108068 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	18.166,18D	18.166,18D	
31/10/2022	108069 CFE. Nota Fi 3352625 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		152,04	18.014,14D	18.014,14D	
31/10/2022	108070 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	17.858,90D	17.858,90D	
31/10/2022	108071 CFE. Nota Fi 367964 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		231,95	17.626,95D	17.626,95D	
31/10/2022	108072 CFE. Nota Fi 368667 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		263,22	17.363,73D	17.363,73D	
31/10/2022	108073 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	17.053,12D	17.053,12D	
31/10/2022	108074 CFE. Nota Fi 2420096 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		465,00	16.588,12D	16.588,12D	
31/10/2022	108075 CFE. Nota Fi 3410717 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		468,62	16.119,50D	16.119,50D	
31/10/2022	108076 CFE. Nota Fi 18483966 DO FORNEC. ARCOM S A	683		590,77	15.528,73D	15.528,73D	
31/10/2022	108077 CFE. Nota Fi 374040 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		787,05	14.741,68D	14.741,68D	
31/10/2022	108078 PAGAMENTO DA NF Nº 4414 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.005,82	13.735,86D	13.735,86D	
31/10/2022	108079 CFE. Nota Fi 15431 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.674,00	12.061,86D	12.061,86D	
31/10/2022	108080 CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.835,60	9.226,26D	9.226,26D	
31/10/2022	108081 CFE. Nota Fi 368499 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		5.496,75	3.729,51D	3.729,51D	
31/10/2022	108082 CFE. Nota Fi 16137 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.701,00	28,51D	28,51D	
31/10/2022	108083 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		28,51	0,00	0,00	
Total da conta:			4.953.251,42	4.953.251,42			

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4					
						37.697,48D	
04/10/2022	108085 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		37.041,92	37.041,92C	655,56D	
07/10/2022	107678 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.900,00		33.141,92C	4.555,56D	
07/10/2022	108086 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA CLAUDIA VIEIRA	189		3.936,44	37.078,36C	619,12D	
19/10/2022	107826 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	9.500,00		27.578,36C	10.119,12D	
19/10/2022	108087 PAGAMENTO DE RESCISÃO JANAINA PASTORA MACHADO	189		9.504,64	37.083,00C	614,48D	
25/10/2022	107927 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	930,00		36.153,00C	1.544,48D	
25/10/2022	108088 PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANA DE BARROS SANTOS	189		930,84	37.083,84C	613,64D	
25/10/2022	108089 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	37.138,84C	558,64D	
28/10/2022	108029 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	536.720,00		499.581,16D	537.278,64D	
28/10/2022	108094 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	78.112,41		577.693,57D	615.391,05D	
28/10/2022	108090 PAGAMENTO DE RESCISÃO APARECIDA PEREIRA DA SILVA	189		3.598,89	574.094,68D	611.792,16D	
28/10/2022	108091 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO	523		1.168,75	572.925,93D	610.623,41D	
28/10/2022	108092 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 11/2022	523		44.886,38	528.039,55D	565.737,03D	

**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				
28/10/2022	108093 PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2022	187		527.716,42	323,13D	38.020,61D
		Total da conta:	629.162,41	628.839,28		
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
03/10/2022	107593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
03/10/2022	107594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		245.000,00D	245.000,00D
03/10/2022	107595 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		275.000,00D	275.000,00D
03/10/2022	107596 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	164.816,00		439.816,00D	439.816,00D
03/10/2022	108127 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		143,00	439.673,00D	439.673,00D
03/10/2022	108128 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		9.300,01	430.372,99D	430.372,99D
03/10/2022	108129 CFE. Nota Fi 561 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852120	1010		21.495,96	408.877,03D	408.877,03D
03/10/2022	108131 PAGAMENTO DA NF Nº 15 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		6.688,51	402.188,52D	402.188,52D
03/10/2022	108132 CFE. Nota Fi 888 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		1.155,05	401.033,47D	401.033,47D
03/10/2022	108133 CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		818,16	400.215,31D	400.215,31D
03/10/2022	108134 PAGAMENTO DA NF Nº 956 ORTORENAL LTDA	583		3.972,28	396.243,03D	396.243,03D
03/10/2022	108135 CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		5.286,90	390.956,13D	390.956,13D
03/10/2022	108136 PAGAMENTO DA NF Nº 83 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		54.051,20	336.904,93D	336.904,93D
03/10/2022	108137 PAGAMENTO DA NF Nº 117 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		11.252,52	325.652,41D	325.652,41D
03/10/2022	108138 PAGAMENTO DA NF Nº 22 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		8.558,34	317.094,07D	317.094,07D
03/10/2022	108139 PAGAMENTO DA NF Nº 92 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		940,68	316.153,39D	316.153,39D
03/10/2022	108140 PAGAMENTO DA NF Nº 91 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		9.258,96	306.894,43D	306.894,43D
03/10/2022	108141 CFE. Nota Fi 186 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		5.159,04	301.735,39D	301.735,39D
03/10/2022	108142 PAGAMENTO DA NF Nº 1638 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		15.516,77	286.218,62D	286.218,62D
03/10/2022	108143 CFE. Nota Fi 1057 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		24.481,94	261.736,68D	261.736,68D
03/10/2022	108144 CFE. Nota Fi 1519 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	237.747,18D	237.747,18D
03/10/2022	108145 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 5 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		12.527,67	225.219,51D	225.219,51D
03/10/2022	108146 PAGAMENTO DA NF Nº 34 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	201.219,51D	201.219,51D
03/10/2022	108147 PAGAMENTO DA NF Nº 3558 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		437,31	200.782,20D	200.782,20D
03/10/2022	108148 PAGAMENTO DA NF Nº 1352 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		18.808,99	181.973,21D	181.973,21D
03/10/2022	108149 PAGAMENTO DA NF Nº 92 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		4.704,00	177.269,21D	177.269,21D
03/10/2022	108150 PAGAMENTO DA NF Nº 1088 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		15.472,91	161.796,30D	161.796,30D
03/10/2022	108151 PAGAMENTO DA NF Nº 7473 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		2.791,46	159.004,84D	159.004,84D
03/10/2022	108152 PAGAMENTO DA NF Nº 45 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		23.250,52	135.754,32D	135.754,32D
03/10/2022	108153 PAGAMENTO DA NF Nº 106 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		19.500,02	116.254,30D	116.254,30D
03/10/2022	108154 PAGAMENTO DA NF Nº 2754 ORTOMED	583		12.433,92	103.820,38D	103.820,38D
03/10/2022	108155 CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	78.480,88D	78.480,88D
03/10/2022	108156 PAGAMENTO DA NF Nº 25 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.460,00	52.020,88D	52.020,88D
03/10/2022	108157 PAGAMENTO DA NF Nº 22 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		530,01	51.490,87D	51.490,87D
03/10/2022	108158 PAGAMENTO DA NF Nº 97 CLINICA MERDICA MENEZES EIRELI	583		42.087,00	9.403,87D	9.403,87D
03/10/2022	108159 PAGAMENTO DA NF Nº 98 CLINICA MERDICA MENEZES EIRELI	583		9.403,87	0,00	0,00
06/10/2022	107675 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	950,00		950,00D	950,00D
06/10/2022	108163 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	2.191,67		3.141,67D	3.141,67D
06/10/2022	108162 PAGAMENTO DA NF Nº 487 LUCY BERNARDES DE QUEIROZ EIRELI	583		3.141,67	0,00	0,00
13/10/2022	108160 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	6.987,51		6.987,51D	6.987,51D
13/10/2022	108161 CHEQUE COMPENSADO Nº 852121	534		6.987,51	0,00	0,00
20/10/2022	107849 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
20/10/2022	107850 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		245.000,00D	245.000,00D
20/10/2022	107851 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		275.000,00D	275.000,00D



**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				
20/10/2022	107852 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	140.197,00		415.197,00D	415.197,00D
20/10/2022	108164 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	415.186,00D	415.186,00D
20/10/2022	108165 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		409.417,00	5.769,00D	5.769,00D
20/10/2022	108166 PAGAMENTO DA NF Nº 7486 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.769,00	0,00	0,00
21/10/2022	108193 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	400.750,23		400.750,23D	400.750,23D
21/10/2022	108167 CFE. Nota Fi 564 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852122	1010		22.345,77	378.404,46D	378.404,46D
21/10/2022	108169 PAGAMENTO DA NF Nº 18 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		6.900,84	371.503,62D	371.503,62D
21/10/2022	108170 CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		673,78	370.829,84D	370.829,84D
21/10/2022	108171 PAGAMENTO DA NF Nº 960 ORTORENAL LTDA	583		3.872,34	366.957,50D	366.957,50D
21/10/2022	108172 CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		4.270,18	362.687,32D	362.687,32D
21/10/2022	108173 PAGAMENTO DA NF Nº 84 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		54.084,80	308.602,52D	308.602,52D
21/10/2022	108174 PAGAMENTO DA NF Nº 118 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		10.721,75	297.880,77D	297.880,77D
21/10/2022	108175 PAGAMENTO DA NF Nº 24 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.841,67	296.039,10D	296.039,10D
21/10/2022	108176 PAGAMENTO DA NF Nº 1647 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		18.102,90	277.936,20D	277.936,20D
21/10/2022	108177 CFE. Nota Fi 1060 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.684,00	256.252,20D	256.252,20D
21/10/2022	108178 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	231.670,37D	231.670,37D
21/10/2022	108179 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 11 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		1.380,16	230.290,21D	230.290,21D
21/10/2022	108180 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 7 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		9.130,34	221.159,87D	221.159,87D
21/10/2022	108181 PAGAMENTO DA NF Nº 490 LUCY BERNARDES DE QUEIROZ EIRELI	583		5.200,00	215.959,87D	215.959,87D
21/10/2022	108182 PAGAMENTO DA NF Nº 38 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	191.959,87D	191.959,87D
21/10/2022	108183 PAGAMENTO DA NF Nº 1357 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		22.351,35	169.608,52D	169.608,52D
21/10/2022	108184 PAGAMENTO DA NF Nº 96 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		5.488,00	164.120,52D	164.120,52D
21/10/2022	108185 PAGAMENTO DA NF Nº 1093 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		18.051,73	146.068,79D	146.068,79D
21/10/2022	108186 PAGAMENTO DA NF Nº 47 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		20.169,62	125.899,17D	125.899,17D
21/10/2022	108187 PAGAMENTO DA NF Nº 107 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		19.175,02	106.724,15D	106.724,15D
21/10/2022	108188 PAGAMENTO DA NF Nº 2765 ORTOMED	583		12.692,96	94.031,19D	94.031,19D
21/10/2022	108189 CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	68.066,03D	68.066,03D
21/10/2022	108190 PAGAMENTO DA NF Nº 29 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.113,33	40.952,70D	40.952,70D
21/10/2022	108191 PAGAMENTO DA NF Nº 99 CLINICA MERDICA MENEZES EIRELI	583		40.853,70	99,00D	99,00D
21/10/2022	108192 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		99,00	0,00	0,00
27/10/2022	108194 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	8.666,67		8.666,67D	8.666,67D
27/10/2022	108195 CHEQUE COMPENSADO Nº 852123	534		8.666,67	0,00	0,00
28/10/2022	108197 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	10,40		10,40D	10,40D
28/10/2022	108196 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,40	0,00	0,00
Total da conta:			1.274.569,48	1.274.569,48		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					2.110,72D
06/10/2022	107444 RECEBIMENTO DA NF 8078 CONVENIO REF. 09/2022	649	20.463,13		20.463,13D	22.573,85D
06/10/2022	107445 RECEBIMENTO DA NF 8078 CONVENIO REF. 09/2022	649	17.387,27		37.850,40D	39.961,12D
10/10/2022	108209 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 12/36			17.387,27	20.463,13D	22.573,85D
10/10/2022	108210 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 32/ 60			19.626,17	836,96D	2.947,68D
Total da conta:			37.850,40	37.013,44		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	107591 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	109.292,00		109.292,00D	109.292,00D
03/10/2022	107592 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	44,00		109.336,00D	109.336,00D
03/10/2022	108110 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	0,09		109.336,09D	109.336,09D
03/10/2022	108100 CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		11.262,00	98.074,09D	98.074,09D
03/10/2022	108101 PAGAMENTO DA NF Nº 16 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		6.615,00	91.459,09D	91.459,09D
03/10/2022	108102 PAGAMENTO DA NF Nº 145 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		11.905,78	79.553,31D	79.553,31D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
03/10/2022	108103 CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		2.998,68	76.554,63D	76.554,63D
03/10/2022	108104 PAGAMENTO DA NF Nº 23 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.700,00	73.854,63D	73.854,63D
03/10/2022	108105 PAGAMENTO DA NF Nº 93 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		61.723,08	12.131,55D	12.131,55D
03/10/2022	108106 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1664 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.362,80	9.768,75D	9.768,75D
03/10/2022	108107 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 6 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		6.615,00	3.153,75D	3.153,75D
03/10/2022	108108 CFE. Nota Fi 1518 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	44,00D	44,00D
03/10/2022	108109 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	0,00	0,00
20/10/2022	107875 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	113.216,00		113.216,00D	113.216,00D
20/10/2022	108111 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	113.205,00D	113.205,00D
20/10/2022	108112 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		71.629,45	41.575,55D	41.575,55D
20/10/2022	108113 CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		41.575,55	0,00	0,00
21/10/2022	108121 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	55.568,40		55.568,40D	55.568,40D
21/10/2022	108114 PAGAMENTO DA NF Nº 146 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		11.905,78	43.662,62D	43.662,62D
21/10/2022	108115 CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		10.795,27	32.867,35D	32.867,35D
21/10/2022	108116 PAGAMENTO DA NF Nº 94 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		26.038,80	6.828,55D	6.828,55D
21/10/2022	108117 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1666 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.362,80	4.465,75D	4.465,75D
21/10/2022	108118 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 8 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		1.323,00	3.142,75D	3.142,75D
21/10/2022	108119 CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	33,00D	33,00D
21/10/2022	108120 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	0,00	0,00
24/10/2022	108122 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	0,01		0,01D	0,01D
24/10/2022	108123 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	16.060,99		16.061,00D	16.061,00D
24/10/2022	108124 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	16.050,00D	16.050,00D
24/10/2022	108125 PAGAMENTO DA NF Nº 453 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA	583		16.050,00	0,00	0,00
28/10/2022	108030 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	78.112,41		78.112,41D	78.112,41D
28/10/2022	108031 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	11,00		78.123,41D	78.123,41D
28/10/2022	108094 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		78.112,41	11,00D	11,00D
28/10/2022	108126 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			372.304,90	372.304,90		

Conta:	1426 - 1.1.1.02.027	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 36209-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	108095 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1427	14.784,20		14.784,20D	14.784,20D
05/10/2022	108096 CFE. Nota Fi 3443 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1360		14.784,20	0,00	0,00
06/10/2022	108098 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1427	44.174,00		44.174,00D	44.174,00D
06/10/2022	108099 CFE. Nota Fi 109448 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		44.174,00	0,00	0,00
Total da conta:			58.958,20	58.958,20		

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