

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					51.681,40D
01/11/2022	108574 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		400,00	400,00C	51.281,40D
01/11/2022	108575 PAGAMENTO DA NFCe Nº 21934 CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	610		55,96	455,96C	51.225,44D
01/11/2022	108576 CFE. Nota Fi 13436 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		34,00	489,96C	51.191,44D
01/11/2022	108577 CFE. Nota Fi 8999 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		7,42	497,38C	51.184,02D
01/11/2022	108578 CFE. Nota Fi 9001 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		7,42	504,80C	51.176,60D
01/11/2022	108579 CFE. Nota Fi 9008 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		7,40	512,20C	51.169,20D
03/11/2022	108580 PAGAMENTO DA NFCe Nº 12498 L V PEREIRA EPP	635		5,00	517,20C	51.164,20D
03/11/2022	108581 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		17,25	534,45C	51.146,95D
03/11/2022	108582 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.158,00	1.692,45C	49.988,95D
04/11/2022	108583 RECEBIMENTO DA NF 8118 CONVENIO REF. 08/2022	640	2.535,17		842,72D	52.524,12D
04/11/2022	108584 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.535,17	1.692,45C	49.988,95D
07/11/2022	108601 RECEBIMENTO DA NF 8120 LAURA MOREIRA FERREIRA	406	1.400,00		292,45C	51.388,95D
07/11/2022	108845 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES REF. AO CONVENIO COM A ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	445	38.675,00		38.382,55D	90.063,95D
07/11/2022	108585 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON ALVES MAXIMIANO	25		100,00	38.282,55D	89.963,95D
07/11/2022	108586 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		100,00	38.182,55D	89.863,95D
07/11/2022	108587 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		100,00	38.082,55D	89.763,95D
07/11/2022	108588 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA AP. DE OLIVEIRA	25		100,00	37.982,55D	89.663,95D
07/11/2022	108589 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO CARLOS MOURA	25		100,00	37.882,55D	89.563,95D
07/11/2022	108590 ADIANTAMENTO SALARIAL EDZANGELA S. BEZERRA	25		100,00	37.782,55D	89.463,95D
07/11/2022	108591 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		100,00	37.682,55D	89.363,95D
07/11/2022	108592 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NARES	25		100,00	37.582,55D	89.263,95D
07/11/2022	108593 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA VIEIRA DA SILVA	25		100,00	37.482,55D	89.163,95D
07/11/2022	108594 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO DOS SANTOS	25		100,00	37.382,55D	89.063,95D
07/11/2022	108595 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES MENEZES	25		100,00	37.282,55D	88.963,95D
07/11/2022	108596 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		100,00	37.182,55D	88.863,95D
07/11/2022	108597 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA CRISTINA PAULA DE JESUS	25		100,00	37.082,55D	88.763,95D
07/11/2022	108598 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		100,00	36.982,55D	88.663,95D
07/11/2022	108599 PAGAMENTO DA NFCe Nº 76235 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		21,00	36.961,55D	88.642,95D
07/11/2022	108600 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		114,40	36.847,15D	88.528,55D
07/11/2022	108844 CFE. Nota Fi 267294 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		38.675,00	1.827,85C	49.853,55D
08/11/2022	108602 RECEBIMENTO DA NF 8140 JULIANA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA	406	1.700,00		127,85C	51.553,55D
08/11/2022	108603 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO FERREIRA SOUZA	25		100,00	227,85C	51.453,55D
08/11/2022	108604 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE ARAUJO L. DE OLIVEIRA	25		100,00	327,85C	51.353,55D
08/11/2022	108605 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		100,00	427,85C	51.253,55D
08/11/2022	108606 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELINA STELLATO	25		100,00	527,85C	51.153,55D
08/11/2022	108607 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA PEREIRA ROCHA	25		100,00	627,85C	51.053,55D
08/11/2022	108608 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFTY OLIVEIRA	25		100,00	727,85C	50.953,55D
08/11/2022	108609 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE MACHADO SANTOS	25		100,00	827,85C	50.853,55D
08/11/2022	108610 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIO ROGERIO DE FREITAS	25		100,00	927,85C	50.753,55D
08/11/2022	108611 ADIANTAMENTO SALARIAL ILSO NUNES QUEIROZ	25		100,00	1.027,85C	50.653,55D
08/11/2022	108612 ADIANTAMENTO SALARIAL JANAINA AP. DE SILVA	25		100,00	1.127,85C	50.553,55D
08/11/2022	108613 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA CARLA FELIX DE SOUZA	25		100,00	1.227,85C	50.453,55D
08/11/2022	108614 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA ANGELICA MARTINS	25		100,00	1.327,85C	50.353,55D
08/11/2022	108615 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIELI TORO MINHOLI	25		100,00	1.427,85C	50.253,55D
08/11/2022	108616 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA AP. DE CASTRO	25		100,00	1.527,85C	50.153,55D
08/11/2022	108617 ADIANTAMENTO SALARIAL RAISSA DE MORAIS PIRES	25		100,00	1.627,85C	50.053,55D
08/11/2022	108618 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYLLA LETICIA SILVA ALENCAR	25		100,00	1.727,85C	49.953,55D
08/11/2022	108619 ADIANTAMENTO SALARIAL WIGOR RICARDO GENOVA DA SILVA	25		100,00	1.827,85C	49.853,55D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/11/2022	108620 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	24,00		1.803,85C	49.877,55D
09/11/2022	108622 RECEBIMENTO DA NF 8143 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA COSTA - PAC. ORDELINO GARCIA DA COSTA	406	6.650,00		4.846,15D	56.527,55D
09/11/2022	108623 RECEBIMENTO DA NF 8136 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 10/2022	654	155.000,00		159.846,15D	211.527,55D
09/11/2022	108624 RECEBIMENTO DA NF 8137 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 10/2022	646	296.000,00		455.846,15D	507.527,55D
09/11/2022	108625 RECEBIMENTO DA NF 8138 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 10/2022	654	105.750,00		561.596,15D	613.277,55D
09/11/2022	108626 RECEBIMENTO DA NF 8123 CONVENIO REF. 10/2022	649	110.875,27		672.471,42D	724.152,82D
09/11/2022	108629 RECEBIMENTO DA NF 8124 CONVENIO REF. 10/2022	651	82.324,02		754.795,44D	806.476,84D
09/11/2022	108630 RECEBIMENTO DA NF 8125 CONVENIO REF. 10/2022	650	5.695,28		760.490,72D	812.172,12D
09/11/2022	108631 RECEBIMENTO DA NF 8126 CONVENIO REF. 10/2022	652	48.695,80		809.186,52D	860.867,92D
09/11/2022	108632 RECEBIMENTO DA NF 8127 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 10/2022	646	3.671,70		812.858,22D	864.539,62D
09/11/2022	108633 RECEBIMENTO DA NF 8128 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 10/ 2022	646	5.500,00		818.358,22D	870.039,62D
09/11/2022	108634 RECEBIMENTO DA NF 8129 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 10/ 2022	646	10.000,00		828.358,22D	880.039,62D
09/11/2022	108635 RECEBIMENTO DA NF 8130 CONVENIO REF. 10/2022	656	164.635,41		992.993,63D	1.044.675,03D
09/11/2022	108636 RECEBIMENTO DA NF 8131 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 10/2022	646	1.000,00		993.993,63D	1.045.675,03D
09/11/2022	108637 RECEBIMENTO DA NF 8132 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 10/2022	646	10.000,00		1.003.993,63D	1.055.675,03D
09/11/2022	108638 RECEBIMENTO DA NF 8133 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 10/2022	654	164.250,00		1.168.243,63D	1.219.925,03D
09/11/2022	108621 RECEBIMENTO DA NF 8119 CONVENIO REF. 10/2022	641	29,52		1.168.273,15D	1.219.954,55D
09/11/2022	109078 DIFERENÇA FMS	646	17,28		1.168.290,43D	1.219.971,83D
09/11/2022	108639 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.650,00	1.161.640,43D	1.213.321,83D
09/11/2022	108640 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		556.750,00	604.890,43D	656.571,83D
09/11/2022	108641 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		604.664,76	225,67D	51.907,07D
09/11/2022	108642 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,00	201,67D	51.883,07D
09/11/2022	108643 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		29,52	172,15D	51.853,55D
10/11/2022	108645 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	505,20		677,35D	52.358,75D
10/11/2022	108646 RECEBIMENTO DA NF 8142 CLAUDIO ROBERTO DE ASSIS	406	1.700,00		2.377,35D	54.058,75D
10/11/2022	108647 RECEBIMENTO DA NF 8141 SUELI MAIA DE OLIVEIRA	406	500,00		2.877,35D	54.558,75D
10/11/2022	108648 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE KELLY BRUNETTO	25		300,00	2.577,35D	54.258,75D
10/11/2022	108649 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR ROSA DE FREITAS	25		200,00	2.377,35D	54.058,75D
10/11/2022	108650 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	25		100,00	2.277,35D	53.958,75D
10/11/2022	108651 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA PATRICIA S. REZENDE	25		100,00	2.177,35D	53.858,75D
10/11/2022	108652 ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUSCE GONCALVES BATISTA	25		100,00	2.077,35D	53.758,75D
10/11/2022	108653 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA DA SILVA DIAS	25		100,00	1.977,35D	53.658,75D
10/11/2022	108654 ADIANTAMENTO SALARIAL LEILA PEREZ DE JESUS	25		100,00	1.877,35D	53.558,75D
10/11/2022	108655 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		165,00	1.712,35D	53.393,75D
10/11/2022	108656 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA DAMIÃO CALACIO	25		100,00	1.612,35D	53.293,75D
10/11/2022	108657 ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA BATISTA VILELA	25		100,00	1.512,35D	53.193,75D
10/11/2022	108658 ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA BATISTA VILELA	25		100,00	1.412,35D	53.093,75D
10/11/2022	108659 ADIANTAMENTO SALARIAL SUZANA SILVA GONCALVES	25		100,00	1.312,35D	52.993,75D
10/11/2022	108660 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		100,00	1.212,35D	52.893,75D
10/11/2022	108661 CFE. Nota Fi 421 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		42,00	1.170,35D	52.851,75D
10/11/2022	108662 PAGAMENTO DA NF nº 173447 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA	592		52,45	1.117,90D	52.799,30D
11/11/2022	108663 RECEBIMENTO DA NF 8121 REPASSE PARA EXAME DO PAC. JOSE FELIPE PAZ CASTRO DOS SANTOS	646	1.610,00		2.727,90D	54.409,30D
11/11/2022	108664 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		100,00	2.627,90D	54.309,30D
11/11/2022	108665 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA VIEIRA DA SILVA	25		150,00	2.477,90D	54.159,30D
11/11/2022	108666 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE APARECIDA DA SILVA	25		200,00	2.277,90D	53.959,30D
11/11/2022	108667 PAGAMENTO DA NF Nº 7629 RIOTEL TELECOMUNICAÇÕES EMBAL. COM. LTDA	754		188,00	2.089,90D	53.771,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
11/11/2022	108668 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.610,00	479,90D	52.161,30D
14/11/2022	108669 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	4.000,40		4.480,30D	56.161,70D
14/11/2022	108670 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.000,40	479,90D	52.161,30D
16/11/2022	108671 RECEBIMENTO DA NF 8147 REGINA GARCIA DA S. CUNHA - PAC. REALINO MARTINS DE SOUZA	406	1.000,00		1.479,90D	53.161,30D
16/11/2022	108672 RECEBIMENTO DA NF 8145 ANA PAULA ANDRADE SOUZA	406	1.000,00		2.479,90D	54.161,30D
16/11/2022	108673 ADIANTAMENTO SALARIAL CLEONICE BISPO DA SILVA	25		50,00	2.429,90D	54.111,30D
16/11/2022	108674 CFE. Nota Fi 72034 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		1.439,40	990,50D	52.671,90D
16/11/2022	108675 CFE. Nota Fi 72343 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		84,94	905,56D	52.586,96D
16/11/2022	108676 CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		360,00	545,56D	52.226,96D
16/11/2022	108677 PAGAMENTO DA NF Nº 1054 R.B. DOS SANTOS	590		5,00	540,56D	52.221,96D
16/11/2022	108678 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	459,44C	51.221,96D
18/11/2022	108679 RECEBIMENTO DA NF 8150 JOÃO EDUARDO OVIEDO	406	900,00		440,56D	52.121,96D
18/11/2022	108680 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	459,44C	51.221,96D
21/11/2022	108681 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 11/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		86.225,56D	137.906,96D
21/11/2022	108682 RECEBIMENTO DA NF 8139 SERVIÇOS PRESTADOS	647	9.452,23		95.677,79D	147.359,19D
21/11/2022	108683 RECEBIMENTO DA NF 8148 NICOLY CRAVERO PEREIRA	406	1.500,00		97.177,79D	148.859,19D
21/11/2022	108684 RECEBIMENTO DA NF 8149 EUNICE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA	406	2.500,00		99.677,79D	151.359,19D
21/11/2022	108685 RECEBIMENTO DA NF 8144 CONVENIO REF. 10/2022	511	1.117,00		100.794,79D	152.476,19D
21/11/2022	108686 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	50,00		100.844,79D	152.526,19D
21/11/2022	108687 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.452,23	91.392,56D	143.073,96D
21/11/2022	108688 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	91.342,56D	143.023,96D
21/11/2022	108689 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	90.842,56D	142.523,96D
21/11/2022	108690 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.117,00	89.725,56D	141.406,96D
21/11/2022	108694 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	3.040,56D	54.721,96D
22/11/2022	108695 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.637,80		4.678,36D	56.359,76D
22/11/2022	108696 RECEBIMENTO DA NF 8134 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 10/2022	653	611.840,00		616.518,36D	668.199,76D
22/11/2022	108697 RECEBIMENTO DA NF 8135 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 10/2022	653	210.000,00		826.518,36D	878.199,76D
22/11/2022	108698 RECEBIMENTO DA NF 8151 FRIGOSUL - PAC. CELSO RICARDO GOTARGO	406	2.000,00		828.518,36D	880.199,76D
22/11/2022	108699 RECEBIMENTO DA NF 8152 JOÃO EDUARDO OVIEDO	406	950,00		829.468,36D	881.149,76D
22/11/2022	108700 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	7.628,36D	59.309,76D
22/11/2022	108701 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	5.628,36D	57.309,76D
23/11/2022	108702 RECEBIMENTO DA NF 8155 EVANDRO ROMILDO DE OLIVEIRA	406	7.000,00		12.628,36D	64.309,76D
23/11/2022	108703 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		750,00	11.878,36D	63.559,76D
23/11/2022	108704 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		590,00	11.288,36D	62.969,76D
23/11/2022	108705 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.400,00	4.888,36D	56.569,76D
24/11/2022	108706 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		310,00	4.578,36D	56.259,76D
24/11/2022	108707 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DO CARMO GARCIA	25		100,00	4.478,36D	56.159,76D
24/11/2022	108708 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA PATRICIA SOUZA	25		200,00	4.278,36D	55.959,76D
24/11/2022	108709 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMEIRE FERNANDES DE SOUZA	25		100,00	4.178,36D	55.859,76D
24/11/2022	108710 PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL DA PAPELARIA ENTRE RIOS	589		58,00	4.120,36D	55.801,76D
24/11/2022	108711 PAGAMENTO DA NF Nº 110595 CAPIM COMERCIAL AGROP. MATOGROSSENSE LTDA	1098		225,00	3.895,36D	55.576,76D
24/11/2022	108712 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		20,50	3.874,86D	55.556,26D
28/11/2022	108713 RECEBIMENTO DA NF 8154 AUXILIO DE CUSTEIO PONTUAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA HOSPITALAR CFE TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022	646	112.000,00		115.874,86D	167.556,26D
28/11/2022	108714 RECEBIMENTO DA NF 8158 PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA	406	1.202,00		117.076,86D	168.758,26D
28/11/2022	108715 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		112.000,00	5.076,86D	56.758,26D
28/11/2022	108716 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		320,00	4.756,86D	56.438,26D
30/11/2022	108717 RECEBIMENTO DA NF 8156 CONVENIO REF. 10/2022	408	12.087,76		16.844,62D	68.526,02D
30/11/2022	108718 RECEBIMENTO DA NF 8159 NARIA FERREIRA CHAVES	406	2.380,00		19.224,62D	70.906,02D
30/11/2022	108719 RECEBIMENTO DA NF 8160 NEIDE DE SOUZA RAMOS	406	1.500,00		20.724,62D	72.406,02D
30/11/2022	108720 RECEBIMENTO DA NF 8162 RONIER ANTUNES MACEDO	406	1.550,00		22.274,62D	73.956,02D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/11/2022	108721 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	597,60		22.872,22D	74.553,62D
30/11/2022	108722 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELINA ESTELLATO	25		100,00	22.772,22D	74.453,62D
30/11/2022	108723 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		100,00	22.672,22D	74.353,62D
30/11/2022	108724 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE FEDOSSO LEAL	25		300,00	22.372,22D	74.053,62D
30/11/2022	108725 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON ALVES MAXIMIANO	25		30,00	22.342,22D	74.023,62D
30/11/2022	108726 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		200,00	22.142,22D	73.823,62D
30/11/2022	108727 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA GRAZIELA BENTO	25		100,00	22.042,22D	73.723,62D
30/11/2022	108728 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		200,00	21.842,22D	73.523,62D
30/11/2022	108729 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA CRISTINA QUEIROZ	25		100,00	21.742,22D	73.423,62D
30/11/2022	108730 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS	25		300,00	21.442,22D	73.123,62D
30/11/2022	108731 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS	25		100,00	21.342,22D	73.023,62D
30/11/2022	108732 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		200,00	21.142,22D	72.823,62D
30/11/2022	108733 ADIANTAMENTO SALARIAL DEONIZIA BATISTA NOGUEIRA	25		100,00	21.042,22D	72.723,62D
30/11/2022	108734 ADIANTAMENTO SALARIAL GRACIELE CORREA DE OLIVEIRA	25		300,00	20.742,22D	72.423,62D
30/11/2022	108735 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	20.342,22D	72.023,62D
30/11/2022	108736 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSIANE MARTINS F. MELLO	25		200,00	20.142,22D	71.823,62D
30/11/2022	108737 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		100,00	20.042,22D	71.723,62D
30/11/2022	108738 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS DOS SANTOS ALVES	25		150,00	19.892,22D	71.573,62D
30/11/2022	108739 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA MARTINS SOUZA	25		100,00	19.792,22D	71.473,62D
30/11/2022	108740 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO NASCIMENTO BATISTA	25		400,00	19.392,22D	71.073,62D
30/11/2022	108741 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA HELENA S. SANTOS	25		50,00	19.342,22D	71.023,62D
30/11/2022	108742 ADIANTAMENTO SALARIAL MICHELANGELA C. MUNIZ	25		50,00	19.292,22D	70.973,62D
30/11/2022	108743 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES DE JESUS	25		50,00	19.242,22D	70.923,62D
30/11/2022	108744 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA LAZARO ROSA	25		200,00	19.042,22D	70.723,62D
30/11/2022	108745 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA HELENA S. SANTOS	25		210,00	18.832,22D	70.513,62D
30/11/2022	108746 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA FERREIRA DE ARAUJO	25		200,00	18.632,22D	70.313,62D
30/11/2022	108747 ADIANTAMENTO SALARIAL RENAN ALVES O. SOUZA	25		100,00	18.532,22D	70.213,62D
30/11/2022	108748 ADIANTAMENTO SALARIAL TANIA MARIA DOS SANTOS	25		100,00	18.432,22D	70.113,62D
30/11/2022	108749 ADIANTAMENTO SALARIAL SANDRA MILKA G. DE PAULA	25		50,00	18.382,22D	70.063,62D
30/11/2022	108750 ADIANTAMENTO SALARIAL VICTOR A. S. DE ASSUNÇÃO	25		100,00	18.282,22D	69.963,62D
30/11/2022	108751 ADIANTAMENTO SALARIAL WEVERSON APARECIDO SANTOS	25		100,00	18.182,22D	69.863,62D
30/11/2022	108752 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1671 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		300,00	17.882,22D	69.563,62D
30/11/2022	108753 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1672 UBIRAJARA GOMIDE	584		170,00	17.712,22D	69.393,62D
30/11/2022	108754 PAGAMENTO DE DAEMS - INDENIZAÇÕES	629		23,60	17.688,62D	69.370,02D
30/11/2022	108755 PAGAMENTO DA NF Nº 722 ALAN HENRIQUE DE SOUZA	591		140,00	17.548,62D	69.230,02D
30/11/2022	108756 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		75,00	17.473,62D	69.155,02D
30/11/2022	108757 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,10	17.408,52D	69.089,92D
30/11/2022	108758 PAGAMENTO DA NF Nº 7725 RIOTEL TELECOMUNICAÇÕES EMBAL. COM. LTDA	754		321,00	17.087,52D	68.768,92D
30/11/2022	108759 PAGAMENTO DA NF Nº 561 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODR. EIRELI ME	585		250,00	16.837,52D	68.518,92D
30/11/2022	108760 PAGAMENTO DA NF Nº 4967 MONTEIRO & TOLEDO LTDA ME	585		300,00	16.537,52D	68.218,92D
30/11/2022	108761 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		510,00	16.027,52D	67.708,92D
30/11/2022	108762 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	14.227,52D	65.908,92D
30/11/2022	108763 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		550,00	13.677,52D	65.358,92D
30/11/2022	108764 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.550,00	12.127,52D	63.808,92D
30/11/2022	108765 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.087,76	39,76D	51.721,16D
Total da conta:			2.291.693,44	2.291.653,68		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	108773 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	15.992,37		15.992,37D	15.992,37D
01/11/2022	108766 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA			687,60	15.304,77D	15.304,77D
01/11/2022	108767 CFE. Nota Fi 1014023 DO FORNEC. JBS S/A	835		946,28	14.358,49D	14.358,49D

**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				
01/11/2022	108768 CFE. Nota Fi 7246 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		1.032,00	13.326,49D	13.326,49D
01/11/2022	108769 CFE. Nota Fi 4874020 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.015,80	11.310,69D	11.310,69D
01/11/2022	108770 CFE. Nota Fi 1017744 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.311,11	8.999,58D	8.999,58D
01/11/2022	108771 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.572,58	5.427,00D	5.427,00D
01/11/2022	108772 CFE. Nota Fi 1777 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853674	1370		5.427,00	0,00	0,00
03/11/2022	108582 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.158,00		1.158,00D	1.158,00D
03/11/2022	108808 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	34.355,75		35.513,75D	35.513,75D
03/11/2022	108774 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVINTEX COSMETICOS LTDA - MAGALU	737		891,43	34.622,32D	34.622,32D
03/11/2022	108775 PAGAMENTO DA NF Nº 1173 ANTONIO NUNES DA SILVA EIRELI	549		550,00	34.072,32D	34.072,32D
03/11/2022	108776 CFE. Nota Fi 9303 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		600,00	33.472,32D	33.472,32D
03/11/2022	108777 CFE. Nota Fi 6068 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		5.754,55	27.717,77D	27.717,77D
03/11/2022	108778 CFE. Nota Fi 10276 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.355,04	23.362,73D	23.362,73D
03/11/2022	108781 CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇÕES	1239		1.100,00	22.262,73D	22.262,73D
03/11/2022	108782 CFE. Nota Fi 17752 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.070,50	21.192,23D	21.192,23D
03/11/2022	108783 CFE. Nota Fi 448723 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1422		1.500,49	19.691,74D	19.691,74D
03/11/2022	108784 CFE. Nota Fi 137845 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		930,00	18.761,74D	18.761,74D
03/11/2022	108785 CFE. Nota Fi 460999 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.495,00	16.266,74D	16.266,74D
03/11/2022	108786 CFE. Nota Fi 3965 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		521,28	15.745,46D	15.745,46D
03/11/2022	108787 CFE. Nota Fi 2447083 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		92,60	15.652,86D	15.652,86D
03/11/2022	108788 CFE. Nota Fi 2440125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		19,11	15.633,75D	15.633,75D
03/11/2022	108789 CFE. Nota Fi 1034775 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		94,47	15.539,28D	15.539,28D
03/11/2022	108790 CFE. Nota Fi 2447283 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		273,24	15.266,04D	15.266,04D
03/11/2022	108791 CFE. Nota Fi 1029923 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.486,43	13.779,61D	13.779,61D
03/11/2022	108792 CFE. Nota Fi 910464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		353,93	13.425,68D	13.425,68D
03/11/2022	108793 CFE. Nota Fi 3354838 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			280,06	13.145,62D	13.145,62D
03/11/2022	108794 CFE. Nota Fi 292385 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		190,00	12.955,62D	12.955,62D
03/11/2022	108795 CFE. Nota Fi 1634965 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		575,94	12.379,68D	12.379,68D
03/11/2022	108796 CFE. Nota Fi 84446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.884,82	10.494,86D	10.494,86D
03/11/2022	108797 CFE. Nota Fi 685590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.103,88	9.390,98D	9.390,98D
03/11/2022	108798 CFE. Nota Fi 1635318 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		465,29	8.925,69D	8.925,69D
03/11/2022	108799 CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		366,67	8.559,02D	8.559,02D
03/11/2022	108800 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		339,06	8.219,96D	8.219,96D
03/11/2022	108801 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		643,22	7.576,74D	7.576,74D
03/11/2022	108802 CFE. Nota Fi 637202 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			223,91	7.352,83D	7.352,83D
03/11/2022	108803 CFE. Nota Fi 639337 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		336,72	7.016,11D	7.016,11D
03/11/2022	108804 CFE. Nota Fi 419858 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			989,13	6.026,98D	6.026,98D
03/11/2022	108805 CFE. Nota Fi 416715 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.386,27	2.640,71D	2.640,71D
03/11/2022	108806 CFE. Nota Fi 413212 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.009,80	1.630,91D	1.630,91D
03/11/2022	108807 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		6,51	1.624,40D	1.624,40D
03/11/2022	108810 CFE. Nota Fi 44040 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.624,40	0,00	0,00
04/11/2022	108584 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.535,17		2.535,17D	2.535,17D
04/11/2022	108811 RESGATE DE POUPANÇA	518	50.000,00		52.535,17D	52.535,17D
04/11/2022	108812 CFE. Nota Fi 27346 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	52.299,29D	52.299,29D
04/11/2022	108813 CFE. Nota Fi 27347 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	51.999,39D	51.999,39D
04/11/2022	108814 CFE. Nota Fi 27348 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	51.960,39D	51.960,39D
04/11/2022	108815 CFE. Nota Fi 27349 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	51.934,39D	51.934,39D
04/11/2022	108816 CFE. Nota Fi 27350 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	51.908,39D	51.908,39D

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				
04/11/2022	108817 CFE. Nota Fi 27352 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		164,24	51.744,15D	51.744,15D
04/11/2022	108818 CFE. Nota Fi 27354 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,44	51.717,71D	51.717,71D
04/11/2022	108819 CFE. Nota Fi 27357 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	51.678,71D	51.678,71D
04/11/2022	108820 CFE. Nota Fi 27358 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	51.442,83D	51.442,83D
04/11/2022	108821 CFE. Nota Fi 27351 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	50.794,72D	50.794,72D
04/11/2022	108822 CFE. Nota Fi 27353 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	50.107,85D	50.107,85D
04/11/2022	108823 CFE. Nota Fi 27355 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	49.343,51D	49.343,51D
04/11/2022	108824 CFE. Nota Fi 27356 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	48.656,64D	48.656,64D
04/11/2022	108825 CFE. Nota Fi 27359 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	48.360,51D	48.360,51D
04/11/2022	108826 CFE. Nota Fi 27360 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	48.334,51D	48.334,51D
04/11/2022	108827 CFE. Nota Fi 27362 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	48.321,51D	48.321,51D
04/11/2022	108828 CFE. Nota Fi 27364 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	48.085,63D	48.085,63D
04/11/2022	108829 CHEQUE COMPENSADO Nº 853670	532		260,00	47.825,63D	47.825,63D
04/11/2022	108830 CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	1431		700,00	47.125,63D	47.125,63D
04/11/2022	108831 CFE. Nota Fi 25683 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		880,00	46.245,63D	46.245,63D
04/11/2022	108832 PAGAMENTO DA NF Nº 712 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	45.045,63D	45.045,63D
04/11/2022	108833 CFE. Nota Fi 7087 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		1.211,59	43.834,04D	43.834,04D
04/11/2022	108834 CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1385		2.634,70	41.199,34D	41.199,34D
04/11/2022	108835 CFE. Nota Fi 29369 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.328,43	38.870,91D	38.870,91D
04/11/2022	108836 CFE. Nota Fi 448232 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		239,25	38.631,66D	38.631,66D
04/11/2022	108841 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		38.631,66	0,00	0,00
07/11/2022	108842 RESGATE DE POUPANÇA	518	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
07/11/2022	108909 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.929,51		159.929,51D	159.929,51D
07/11/2022	108843 CFE. Nota Fi 267294 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		32.153,87	127.775,64D	127.775,64D
07/11/2022	108846 PAGAMENTO DA NF 267294 DA ENERGISA PARC. 31/140			14.331,16	113.444,48D	113.444,48D
07/11/2022	108847 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	113.312,06D	113.312,06D
07/11/2022	108848 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	192		51.555,99	61.756,07D	61.756,07D
07/11/2022	108849 CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1357		3.024,00	58.732,07D	58.732,07D
07/11/2022	108850 PAGAMENTO DA FATURA Nº 133 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	57.232,07D	57.232,07D
07/11/2022	108851 PAGAMENTO DA FATURA Nº 134 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	54.232,07D	54.232,07D
07/11/2022	108852 CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		336,87	53.895,20D	53.895,20D
07/11/2022	108853 PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 00245768420175240061- CAMILA FERREIRA MORAES	970		1.511,19	52.384,01D	52.384,01D
07/11/2022	108854 CFE. Nota Fi 27381 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	52.200,20D	52.200,20D
07/11/2022	108855 CFE. Nota Fi 27382 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	52.051,80D	52.051,80D
07/11/2022	108857 CFE. Nota Fi 27380 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		2.016,00	50.035,80D	50.035,80D
07/11/2022	108858 CFE. Nota Fi 27384 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	50.022,80D	50.022,80D
07/11/2022	108859 CFE. Nota Fi 27385 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	49.996,80D	49.996,80D
07/11/2022	108860 CFE. Nota Fi 27386 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		55,42	49.941,38D	49.941,38D
07/11/2022	108861 CFE. Nota Fi 27390 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,88	49.914,50D	49.914,50D
07/11/2022	108862 CFE. Nota Fi 27391 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	49.710,68D	49.710,68D
07/11/2022	108863 CFE. Nota Fi 27392 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,88	49.683,80D	49.683,80D
07/11/2022	108864 CFE. Nota Fi 27393 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,44	49.631,36D	49.631,36D
07/11/2022	108865 CFE. Nota Fi 27395 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	49.395,48D	49.395,48D
07/11/2022	108866 CFE. Nota Fi 27396 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		176,11	49.219,37D	49.219,37D
07/11/2022	108867 CFE. Nota Fi 27397 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	49.015,55D	49.015,55D
07/11/2022	108868 CFE. Nota Fi 27401 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	48.251,21D	48.251,21D
07/11/2022	108869 CFE. Nota Fi 27402 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	48.225,21D	48.225,21D

**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				
07/11/2022	108870 CFE. Nota Fi 27403 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.500,00	43.725,21D	43.725,21D
07/11/2022	108871 CFE. Nota Fi 27404 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	43.712,21D	43.712,21D
07/11/2022	108872 CFE. Nota Fi 27405 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	43.412,31D	43.412,31D
07/11/2022	108873 CFE. Nota Fi 27406 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	43.373,31D	43.373,31D
07/11/2022	108874 CFE. Nota Fi 27407 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	43.189,50D	43.189,50D
07/11/2022	108875 CFE. Nota Fi 27408 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	42.425,16D	42.425,16D
07/11/2022	108876 CFE. Nota Fi 27411 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	42.189,28D	42.189,28D
07/11/2022	108877 CFE. Nota Fi 53620 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		56,88	42.132,40D	42.132,40D
07/11/2022	108878 CFE. Nota Fi 15728 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		219,75	41.912,65D	41.912,65D
07/11/2022	108879 CFE. Nota Fi 6092 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		561,44	41.351,21D	41.351,21D
07/11/2022	108880 CFE. Nota Fi 366623 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		426,92	40.924,29D	40.924,29D
07/11/2022	108881 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.044,63	39.879,66D	39.879,66D
07/11/2022	108882 CFE. Nota Fi 632805 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.132,58	38.747,08D	38.747,08D
07/11/2022	108883 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			548,98	38.198,10D	38.198,10D
07/11/2022	108884 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.598,80	36.599,30D	36.599,30D
07/11/2022	108885 CFE. Nota Fi 447390 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		269,00	36.330,30D	36.330,30D
07/11/2022	108886 CFE. Nota Fi 11832 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		776,00	35.554,30D	35.554,30D
07/11/2022	108887 CFE. Nota Fi 862285 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		415,54	35.138,76D	35.138,76D
07/11/2022	108888 CFE. Nota Fi 3387788 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		448,29	34.690,47D	34.690,47D
07/11/2022	108889 CFE. Nota Fi 83844 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.472,14	31.218,33D	31.218,33D
07/11/2022	108890 CFE. Nota Fi 294 DO FORNEC. Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	1417		540,00	30.678,33D	30.678,33D
07/11/2022	108891 CFE. Nota Fi 83818 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		521,28	30.157,05D	30.157,05D
07/11/2022	108892 CFE. Nota Fi 4085 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		540,00	29.617,05D	29.617,05D
07/11/2022	108893 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		579,00	29.038,05D	29.038,05D
07/11/2022	108894 CFE. Nota Fi 44099 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		644,80	28.393,25D	28.393,25D
07/11/2022	108895 CFE. Nota Fi 3678 DO FORNEC. HOSPIAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	950		975,00	27.418,25D	27.418,25D
07/11/2022	108896 CFE. Nota Fi 368807 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.104,80	26.313,45D	26.313,45D
07/11/2022	108897 CFE. Nota Fi 3389523 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.133,22	25.180,23D	25.180,23D
07/11/2022	108898 CFE. Nota Fi 374666 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.431,00	23.749,23D	23.749,23D
07/11/2022	108899 CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA			1.560,54	22.188,69D	22.188,69D
07/11/2022	108900 CFE. Nota Fi 463089 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.360,10	19.828,59D	19.828,59D
07/11/2022	108901 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.477,95	14.350,64D	14.350,64D
07/11/2022	108902 CFE. Nota Fi 459955 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.657,71	12.692,93D	12.692,93D
07/11/2022	108903 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE			2.312,54	10.380,39D	10.380,39D
07/11/2022	108904 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		159,10	10.221,29D	10.221,29D
07/11/2022	108905 CFE. Nota Fi 406884 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.883,49	7.337,80D	7.337,80D
07/11/2022	108906 CFE. Nota Fi 529272 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		2.921,00	4.416,80D	4.416,80D
07/11/2022	108907 CHEQUE COMPENSADO Nº 853673	532		1.051,52	3.365,28D	3.365,28D
07/11/2022	108908 CHEQUE COMPENSADO Nº 853676	532		3.365,28	0,00	0,00
08/11/2022	108920 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	15.073,94		15.073,94D	15.073,94D
08/11/2022	108910 PAGAMENTO DA NF Nº 970 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,60	10.252,34D	10.252,34D
08/11/2022	108911 CFE. Nota Fi 1021173 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.603,44	7.648,90D	7.648,90D
08/11/2022	108912 CFE. Nota Fi 1017744 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.311,11	5.337,79D	5.337,79D
08/11/2022	108913 CFE. Nota Fi 621937 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.735,20	3.602,59D	3.602,59D
08/11/2022	108914 CFE. Nota Fi 375876 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.316,25	2.286,34D	2.286,34D
08/11/2022	108915 CFE. Nota Fi 2451678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.041,47	1.244,87D	1.244,87D
08/11/2022	108916 CFE. Nota Fi 2451679 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		448,03	796,84D	796,84D
08/11/2022	108917 CFE. Nota Fi 2437850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		210,80	586,04D	586,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
08/11/2022	108918 CFE. Nota Fi 3359925 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		165,04	421,00D	421,00D
08/11/2022	108919 CHEQUE COMPENSADO Nº 853675	532		421,00	0,00	0,00
09/11/2022	108639 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.650,00		6.650,00D	6.650,00D
09/11/2022	108640 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	556.750,00		563.400,00D	563.400,00D
09/11/2022	108641 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	604.664,76		1.168.064,76D	1.168.064,76D
09/11/2022	108642 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	24,00		1.168.088,76D	1.168.088,76D
09/11/2022	108643 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	29,52		1.168.118,28D	1.168.118,28D
09/11/2022	108921 CFE. Nota Fi 637202 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			223,91	1.167.894,37D	1.167.894,37D
09/11/2022	108922 CFE. Nota Fi 639337 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		336,71	1.167.557,66D	1.167.557,66D
09/11/2022	108923 CFE. Nota Fi 447479 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1422		975,00	1.166.582,66D	1.166.582,66D
09/11/2022	108924 CFE. Nota Fi 419858 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			989,13	1.165.593,53D	1.165.593,53D
09/11/2022	108925 CFE. Nota Fi 413212 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.009,80	1.164.583,73D	1.164.583,73D
09/11/2022	108926 CFE. Nota Fi 4998455 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.272,35	1.163.311,38D	1.163.311,38D
09/11/2022	108927 CFE. Nota Fi 447487 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1422		1.422,00	1.161.889,38D	1.161.889,38D
09/11/2022	108928 CFE. Nota Fi 416715 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.386,27	1.158.503,11D	1.158.503,11D
09/11/2022	108929 CFE. Nota Fi 971 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		11.113,20	1.147.389,91D	1.147.389,91D
09/11/2022	108930 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	1.147.378,91D	1.147.378,91D
09/11/2022	108931 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.147.378,91	0,00	0,00
10/11/2022	108950 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	52.771,47		52.771,47D	52.771,47D
10/11/2022	108932 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	52.735,71D	52.735,71D
10/11/2022	108933 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	52.594,38D	52.594,38D
10/11/2022	108934 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	52.474,38D	52.474,38D
10/11/2022	108935 PAGAMENTO DA NF Nº 327 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	49.674,38D	49.674,38D
10/11/2022	108936 CFE. Nota Fi 5006874 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		219,34	49.455,04D	49.455,04D
10/11/2022	108937 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS CASAS HOSP E INST. FILANTROPICAS	632		353,80	49.101,24D	49.101,24D
10/11/2022	108938 CFE. Nota Fi 293051 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		418,00	48.683,24D	48.683,24D
10/11/2022	108939 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	48.073,24D	48.073,24D
10/11/2022	108940 CFE. Nota Fi 6625 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			701,41	47.371,83D	47.371,83D
10/11/2022	108941 CFE. Nota Fi 774913 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		806,00	46.565,83D	46.565,83D
10/11/2022	108942 PAGAMENTO DA NF Nº 4852 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		900,00	45.665,83D	45.665,83D
10/11/2022	108943 CFE. Nota Fi 17783 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.197,00	44.468,83D	44.468,83D
10/11/2022	108944 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.961,06	42.507,77D	42.507,77D
10/11/2022	108945 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.918,26	38.589,51D	38.589,51D
10/11/2022	108946 PAGAMENTO DA NF Nº 790 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		6.846,51	31.743,00D	31.743,00D
10/11/2022	108947 PAGAMENTO DA NF Nº 3758 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	443,00D	443,00D
10/11/2022	108949 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	421,00D	421,00D
10/11/2022	108951 CHEQUE COMPENSADO Nº 853672	532		421,00	0,00	0,00
11/11/2022	108668 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.610,00		1.610,00D	1.610,00D
11/11/2022	108982 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	58.493,16		60.103,16D	60.103,16D
11/11/2022	108952 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		3.000,00	57.103,16D	57.103,16D
11/11/2022	108953 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.140,62	55.962,54D	55.962,54D
11/11/2022	108954 PAGAMENTO DA NF Nº 222 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	40.962,54D	40.962,54D
11/11/2022	108955 PAGAMENTO FATURA DA ALGAR TELECOM	579		16,13	40.946,41D	40.946,41D
11/11/2022	108956 CFE. Nota Fi 448232 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		239,25	40.707,16D	40.707,16D
11/11/2022	108957 CFE. Nota Fi 449054 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		154,00	40.553,16D	40.553,16D
11/11/2022	108958 CFE. Nota Fi 374026 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		481,94	40.071,22D	40.071,22D
11/11/2022	108959 CFE. Nota Fi 375472 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.004,75	38.066,47D	38.066,47D
11/11/2022	108960 CFE. Nota Fi 374025 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.587,62	36.478,85D	36.478,85D
11/11/2022	108961 CFE. Nota Fi 374040 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		810,90	35.667,95D	35.667,95D
11/11/2022	108962 CFE. Nota Fi 85457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.138,31	31.529,64D	31.529,64D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
11/11/2022	108963 CFE. Nota Fi 84446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.884,82	29.644,82D	29.644,82D
11/11/2022	108964 CFE. Nota Fi 1634965 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		575,94	29.068,88D	29.068,88D
11/11/2022	108965 CFE. Nota Fi 85374 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			499,45	28.569,43D	28.569,43D
11/11/2022	108966 CFE. Nota Fi 1635318 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		465,29	28.104,14D	28.104,14D
11/11/2022	108967 CFE. Nota Fi 1639007 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			659,01	27.445,13D	27.445,13D
11/11/2022	108968 CFE. Nota Fi 423953 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.455,86	22.989,27D	22.989,27D
11/11/2022	108969 CFE. Nota Fi 142517 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		295,72	22.693,55D	22.693,55D
11/11/2022	108970 CFE. Nota Fi 21638 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		197,83	22.495,72D	22.495,72D
11/11/2022	108971 CFE. Nota Fi 643901 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.259,00	20.236,72D	20.236,72D
11/11/2022	108972 CFE. Nota Fi 317669 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	19.786,05D	19.786,05D
11/11/2022	108973 CFE. Nota Fi 16137 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.701,00	16.085,05D	16.085,05D
11/11/2022	108974 CFE. Nota Fi 366999 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		6.203,07	9.881,98D	9.881,98D
11/11/2022	108975 CFE. Nota Fi 18604843 DO FORNEC. ARCOM S A	683		455,50	9.426,48D	9.426,48D
11/11/2022	108976 CFE. Nota Fi 55965 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.081,55	8.344,93D	8.344,93D
11/11/2022	108977 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		629,50	7.715,43D	7.715,43D
11/11/2022	108978 CFE. Nota Fi 51400 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		608,73	7.106,70D	7.106,70D
11/11/2022	108979 CFE. Nota Fi 460999 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.495,00	4.611,70D	4.611,70D
11/11/2022	108980 CHEQUE COMPENSADO Nº 853677	532		4.000,00	611,70D	611,70D
11/11/2022	108981 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	589,70D	589,70D
11/11/2022	108983 CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		589,70	0,00	0,00
14/11/2022	108670 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.000,40		4.000,40D	4.000,40D
14/11/2022	108984 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.000,40	0,00	0,00
16/11/2022	108678 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
16/11/2022	109024 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	65.065,00		66.065,00D	66.065,00D
16/11/2022	108985 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		441,37	65.623,63D	65.623,63D
16/11/2022	108986 PAGAMENTO DA NF Nº 1543 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		3.000,00	62.623,63D	62.623,63D
16/11/2022	108987 PAGAMENTO DA NF Nº 1544 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		779,30	61.844,33D	61.844,33D
16/11/2022	108988 PAGAMENTO DA NF Nº 61 SILVIO APARECIDO DA COSTA	595		336,00	61.508,33D	61.508,33D
16/11/2022	108989 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.572,56	57.935,77D	57.935,77D
16/11/2022	108990 CFE. Nota Fi 990 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.554,00	54.381,77D	54.381,77D
16/11/2022	108991 CFE. Nota Fi 685590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.103,88	53.277,89D	53.277,89D
16/11/2022	108992 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		388,66	52.889,23D	52.889,23D
16/11/2022	108993 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		5.642,25	47.246,98D	47.246,98D
16/11/2022	108994 CFE. Nota Fi 1030102 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		94,47	47.152,51D	47.152,51D
16/11/2022	108995 CFE. Nota Fi 2440527 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		92,50	47.060,01D	47.060,01D
16/11/2022	108996 CFE. Nota Fi 1037903 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		46,50	47.013,51D	47.013,51D
16/11/2022	108997 CFE. Nota Fi 1030019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.366,50	42.647,01D	42.647,01D
16/11/2022	108998 CFE. Nota Fi 3397943 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		113,32	42.533,69D	42.533,69D
16/11/2022	108999 CFE. Nota Fi 794845 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		218,80	42.314,89D	42.314,89D
16/11/2022	109000 CFE. Nota Fi 449425 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		185,00	42.129,89D	42.129,89D
16/11/2022	109001 CFE. Nota Fi 171368 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		313,17	41.816,72D	41.816,72D
16/11/2022	109002 CFE. Nota Fi 44214 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		992,00	40.824,72D	40.824,72D
16/11/2022	109003 PAGAMENTO DA NF Nº 27 ZM QUEIROZ SOLUÇÕES CLINICAS	591		432,55	40.392,17D	40.392,17D
16/11/2022	109004 CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		484,20	39.907,97D	39.907,97D
16/11/2022	109005 PAGAMENTO DA NF Nº 8823 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	38.657,97D	38.657,97D
16/11/2022	109006 PAGAMENTO DA NF Nº 3578 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	37.277,97D	37.277,97D
16/11/2022	109007 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA			1.584,39	35.693,58D	35.693,58D

**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				
16/11/2022	109008 CFE. Nota Fi 2347 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.124,00	30.569,58D	30.569,58D
16/11/2022	109009 CFE. Nota Fi 53135 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		944,00	29.625,58D	29.625,58D
16/11/2022	109010 CFE. Nota Fi 5046781 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.728,06	26.897,52D	26.897,52D
16/11/2022	109011 CFE. Nota Fi 4998455 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.272,35	25.625,17D	25.625,17D
16/11/2022	109012 CFE. Nota Fi 6166 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.911,77	23.713,40D	23.713,40D
16/11/2022	109013 PAGAMENTO DA NF Nº 4277 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.057,83	21.655,57D	21.655,57D
16/11/2022	109014 CFE. Nota Fi 623368 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.313,67	19.341,90D	19.341,90D
16/11/2022	109015 CFE. Nota Fi 463089 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.290,70	17.051,20D	17.051,20D
16/11/2022	109016 CFE. Nota Fi 464999 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.713,65	14.337,55D	14.337,55D
16/11/2022	109017 CFE. Nota Fi 416715 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.386,27	10.951,28D	10.951,28D
16/11/2022	109018 CFE. Nota Fi 419858 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			989,13	9.962,15D	9.962,15D
16/11/2022	109019 CFE. Nota Fi 639337 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		336,71	9.625,44D	9.625,44D
16/11/2022	109020 CFE. Nota Fi 1021173 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.603,44	7.022,00D	7.022,00D
16/11/2022	109021 PAGAMENTO DA NF Nº 2112 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	1.022,00D	1.022,00D
16/11/2022	109022 PAGAMENTO DA NF Nº 2130 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	22,00D	22,00D
16/11/2022	109023 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
17/11/2022	109042 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	378.101,18		378.101,18D	378.101,18D
17/11/2022	109025 APLICAÇÃO EM POUPANÇA	518		350.000,00	28.101,18D	28.101,18D
17/11/2022	109026 CFE. Nota Fi 26886 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.000,00	25.101,18D	25.101,18D
17/11/2022	109027 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 48 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		4.900,00	20.201,18D	20.201,18D
17/11/2022	109028 PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	630		642,48	19.558,70D	19.558,70D
17/11/2022	109029 CFE. Nota Fi 5006874 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		219,33	19.339,37D	19.339,37D
17/11/2022	109030 CFE. Nota Fi 293693 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		319,00	19.020,37D	19.020,37D
17/11/2022	109031 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		370,66	18.649,71D	18.649,71D
17/11/2022	109033 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		990,47	17.659,24D	17.659,24D
17/11/2022	109034 CFE. Nota Fi 448723 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1422		1.500,00	16.159,24D	16.159,24D
17/11/2022	109035 CFE. Nota Fi 3691 DO FORNEC. HOSPIGAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	950		780,00	15.379,24D	15.379,24D
17/11/2022	109036 CFE. Nota Fi 1025155 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.135,76	12.243,48D	12.243,48D
17/11/2022	109037 PAGAMENTO DA NF Nº 25015 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		4.787,20	7.456,28D	7.456,28D
17/11/2022	109038 PAGAMENTO DA NF Nº 25016 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		891,60	6.564,68D	6.564,68D
17/11/2022	109039 PAGAMENTO DA NF Nº 39640 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	158,00D	158,00D
17/11/2022	109040 PAGAMENTO DA NF Nº 2591 GELSO LAZARO RODR. & CIA LTDA	585		147,00	11,00D	11,00D
17/11/2022	109041 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
18/11/2022	108680 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		900,00D	900,00D
18/11/2022	109061 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	140.342,94		141.242,94D	141.242,94D
18/11/2022	109043 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.600,00	135.642,94D	135.642,94D
18/11/2022	109044 CFE. Nota Fi 891 DO FORNEC. SANTOS SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		17.770,00	117.872,94D	117.872,94D
18/11/2022	109045 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 S/ NFS	675		3.103,83	114.769,11D	114.769,11D
18/11/2022	109046 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 10/2022	677		11.447,72	103.321,39D	103.321,39D
18/11/2022	109047 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AUTONOMOS	675		222,40	103.098,99D	103.098,99D
18/11/2022	109048 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2022	676		239,71	102.859,28D	102.859,28D
18/11/2022	109049 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2022	676		19.269,27	83.590,01D	83.590,01D
18/11/2022	109050 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	191		54.696,23	28.893,78D	28.893,78D
18/11/2022	109051 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	28.760,46D	28.760,46D
18/11/2022	109052 CFE. Nota Fi 10332 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.182,48	23.577,98D	23.577,98D
18/11/2022	109053 CFE. Nota Fi 423953 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.455,86	19.122,12D	19.122,12D
18/11/2022	109054 CFE. Nota Fi 1029923 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.486,43	17.635,69D	17.635,69D
18/11/2022	109055 CFE. Nota Fi 910464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		353,92	17.281,77D	17.281,77D
18/11/2022	109056 CFE. Nota Fi 2440125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		19,11	17.262,66D	17.262,66D
18/11/2022	109057 CFE. Nota Fi 17813 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.228,00	16.034,66D	16.034,66D

**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				
18/11/2022	109058 CFE. Nota Fi 449958 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		599,50	15.435,16D	15.435,16D
18/11/2022	109059 CFE. Nota Fi 12874 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		555,64	14.879,52D	14.879,52D
18/11/2022	109060 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	14.868,52D	14.868,52D
18/11/2022	109062 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FOLHA	675		14.868,52	0,00	0,00
21/11/2022	108687 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.452,23		9.452,23D	9.452,23D
21/11/2022	108688 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		9.502,23D	9.502,23D
21/11/2022	108689 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		10.002,23D	10.002,23D
21/11/2022	108690 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.117,00		11.119,23D	11.119,23D
21/11/2022	108691 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	6,27		11.125,50D	11.125,50D
21/11/2022	108692 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	6,51		11.132,01D	11.132,01D
21/11/2022	108693 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	6,51		11.138,52D	11.138,52D
21/11/2022	108694 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		97.823,52D	97.823,52D
21/11/2022	109063 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	96.673,52D	96.673,52D
21/11/2022	109064 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.468,28	95.205,24D	95.205,24D
21/11/2022	109065 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		533,20	94.672,04D	94.672,04D
21/11/2022	109066 PAGAMENTO DA FATURA Nº 135 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.698,14	90.973,90D	90.973,90D
21/11/2022	109067 PAGAMENTO DA FATURA Nº 137 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.405,00	83.568,90D	83.568,90D
21/11/2022	109068 PAGAMENTO DA FATURA Nº 136 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.269,28	66.299,62D	66.299,62D
21/11/2022	109069 PAGAMENTO DA NF Nº 3580 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		4.664,64	61.634,98D	61.634,98D
21/11/2022	109070 CFE. Nota Fi 1021606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		320,66	61.314,32D	61.314,32D
21/11/2022	109071 CFE. Nota Fi 760180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		484,37	60.829,95D	60.829,95D
21/11/2022	109072 PAGAMENTO DA NF Nº 1551 C C CALEJON DOS SANTOS ME	585		25,00	60.804,95D	60.804,95D
21/11/2022	109073 CFE. Nota Fi 13890 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		147,00	60.657,95D	60.657,95D
21/11/2022	109074 CFE. Nota Fi 138419 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	59.107,95D	59.107,95D
21/11/2022	109075 CFE. Nota Fi 29369 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.328,43	56.779,52D	56.779,52D
21/11/2022	109076 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	56.761,52D	56.761,52D
21/11/2022	109077 CFE. Nota Fi 15993 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			287,50	56.474,02D	56.474,02D
21/11/2022	109079 PAGAMENTO DA NF Nº 523 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	52.974,02D	52.974,02D
21/11/2022	109081 CFE. Nota Fi 1263 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		489,00	52.485,02D	52.485,02D
21/11/2022	109082 CFE. Nota Fi 53469 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		655,92	51.829,10D	51.829,10D
21/11/2022	109083 CFE. Nota Fi 868465 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			807,42	51.021,68D	51.021,68D
21/11/2022	109084 CFE. Nota Fi 3495 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR			1.335,86	49.685,82D	49.685,82D
21/11/2022	109085 CFE. Nota Fi 173915 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		673,51	49.012,31D	49.012,31D
21/11/2022	109086 CFE. Nota Fi 25248 DO FORNEC. ECOPER QUIMICA LTDA	1067		1.418,40	47.593,91D	47.593,91D
21/11/2022	109087 CFE. Nota Fi 449054 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		154,00	47.439,91D	47.439,91D
21/11/2022	109088 CFE. Nota Fi 21638 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		197,81	47.242,10D	47.242,10D
21/11/2022	109089 CFE. Nota Fi 643901 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.259,00	44.983,10D	44.983,10D
21/11/2022	109090 CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.730,95	41.252,15D	41.252,15D
21/11/2022	109091 CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.719,20	36.532,95D	36.532,95D
21/11/2022	109092 CFE. Nota Fi 142517 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		295,71	36.237,24D	36.237,24D
21/11/2022	109093 CFE. Nota Fi 999 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.719,20	31.518,04D	31.518,04D
21/11/2022	109094 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		339,33	31.178,71D	31.178,71D
21/11/2022	109095 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		400,00	30.778,71D	30.778,71D
21/11/2022	109096 CFE. Nota Fi 83844 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.473,17	27.305,54D	27.305,54D
21/11/2022	109097 CFE. Nota Fi 83818 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		521,44	26.784,10D	26.784,10D
21/11/2022	109098 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.598,80	25.185,30D	25.185,30D
21/11/2022	109099 CFE. Nota Fi 624868 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.160,00	23.025,30D	23.025,30D
21/11/2022	109101 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	22.910,44D	22.910,44D
21/11/2022	109102 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		22.410,44	500,00D	500,00D

**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				
22/11/2022	108700 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		822.340,00D	822.340,00D
22/11/2022	108701 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		824.340,00D	824.340,00D
22/11/2022	109100 APLICAÇÃO BB CDB DI	518		810.000,00	14.340,00D	14.340,00D
22/11/2022	109103 CFE. Nota Fi 1041263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.851,67	9.488,33D	9.488,33D
22/11/2022	109104 CFE. Nota Fi 2456707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		82,67	9.405,66D	9.405,66D
22/11/2022	109105 CFE. Nota Fi 146346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		284,00	9.121,66D	9.121,66D
22/11/2022	109106 CFE. Nota Fi 5046781 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.728,07	6.393,59D	6.393,59D
22/11/2022	109107 CFE. Nota Fi 3373972 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		808,00	5.585,59D	5.585,59D
22/11/2022	109108 CFE. Nota Fi 375876 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.316,25	4.269,34D	4.269,34D
22/11/2022	109109 CFE. Nota Fi 6191 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		631,40	3.637,94D	3.637,94D
22/11/2022	109110 CFE. Nota Fi 3374101 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		157,64	3.480,30D	3.480,30D
22/11/2022	109111 PAGAMENTO DA NF Nº 3581 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		583,08	2.897,22D	2.897,22D
22/11/2022	109112 CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		266,55	2.630,67D	2.630,67D
22/11/2022	109113 CFE. Nota Fi 69302 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	1315		1.299,00	1.331,67D	1.331,67D
22/11/2022	109114 PAGAMENTO DA NF Nº 2593 GELSO LAZARO RODR. & CIA LTDA	585		29,40	1.302,27D	1.302,27D
22/11/2022	109115 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.302,27	0,00	0,00
23/11/2022	108703 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	750,00		750,00D	750,00D
23/11/2022	108704 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	590,00		1.340,00D	1.340,00D
23/11/2022	108705 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.400,00		7.740,00D	7.740,00D
23/11/2022	109117 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.712,07		19.452,07D	19.452,07D
23/11/2022	109116 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	19.441,07D	19.441,07D
23/11/2022	109118 CFE. Nota Fi 1028502 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.320,91	18.120,16D	18.120,16D
23/11/2022	109119 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		10.850,00	7.270,16D	7.270,16D
23/11/2022	109121 CFE. Nota Fi 2249 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		240,00	7.030,16D	7.030,16D
23/11/2022	109122 CFE. Nota Fi 60136 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1089		384,40	6.645,76D	6.645,76D
23/11/2022	109123 CFE. Nota Fi 1639007 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			659,01	5.986,75D	5.986,75D
23/11/2022	109124 CFE. Nota Fi 4998455 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.272,35	4.714,40D	4.714,40D
23/11/2022	109125 CFE. Nota Fi 44334 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.469,40	3.245,00D	3.245,00D
23/11/2022	109126 CFE. Nota Fi 460999 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.495,00	750,00D	750,00D
24/11/2022	109143 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	156.894,88		157.644,88D	157.644,88D
24/11/2022	109127 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		117.963,00	39.681,88D	39.681,88D
24/11/2022	109128 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 48 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		10.959,38	28.722,50D	28.722,50D
24/11/2022	109129 PAGAMENTO DA NF Nº 40152 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	22.315,82D	22.315,82D
24/11/2022	109130 PAGAMENTO DA NF Nº 25795 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.041,60	21.274,22D	21.274,22D
24/11/2022	109131 PAGAMENTO DA NF Nº 25794 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		4.841,06	16.433,16D	16.433,16D
24/11/2022	109132 CFE. Nota Fi 5006874 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		219,33	16.213,83D	16.213,83D
24/11/2022	109133 CFE. Nota Fi 2456951 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		329,40	15.884,43D	15.884,43D
24/11/2022	109134 CFE. Nota Fi 429059 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.468,45	13.415,98D	13.415,98D
24/11/2022	109135 CFE. Nota Fi 647170 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		350,19	13.065,79D	13.065,79D
24/11/2022	109136 CFE. Nota Fi 294384 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		492,50	12.573,29D	12.573,29D
24/11/2022	109137 CFE. Nota Fi 3376849 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		591,78	11.981,51D	11.981,51D
24/11/2022	109138 CFE. Nota Fi 17842 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.459,50	10.522,01D	10.522,01D
24/11/2022	109139 CFE. Nota Fi 6232 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.145,44	8.376,57D	8.376,57D
24/11/2022	109140 CFE. Nota Fi 1025155 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.135,77	5.240,80D	5.240,80D
24/11/2022	109141 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.586,80	1.654,00D	1.654,00D
24/11/2022	109142 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	1.632,00D	1.632,00D
24/11/2022	109144 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1675 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	0,00	0,00
25/11/2022	109173 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	339.757,66		339.757,66D	339.757,66D
25/11/2022	109174 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	77,54		339.835,20D	339.835,20D
25/11/2022	109175 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	183.000,00		522.835,20D	522.835,20D
25/11/2022	109145 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	337.835,20D	337.835,20D
25/11/2022	109146 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	307.835,20D	307.835,20D
25/11/2022	109147 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	247.835,20D	247.835,20D

**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				
25/11/2022	109148 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		153.298,00	94.537,20D	94.537,20D
25/11/2022	109149 PAGAMENTO DA NF Nº 128 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853678	585		1.000,00	93.537,20D	93.537,20D
25/11/2022	109150 PAGAMENTO DA NF Nº 21 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		4.900,00	88.637,20D	88.637,20D
25/11/2022	109151 PAGAMENTO DA NF Nº 123 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		1.960,00	86.677,20D	86.677,20D
25/11/2022	109152 CFE. Nota Fi 892 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		20.435,50	66.241,70D	66.241,70D
25/11/2022	109153 PAGAMENTO DA NF Nº 25 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.000,00	64.241,70D	64.241,70D
25/11/2022	109154 PAGAMENTO DA NF Nº 52 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.931,00	61.310,70D	61.310,70D
25/11/2022	109155 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		980,00	60.330,70D	60.330,70D
25/11/2022	109156 PAGAMENTO DA NF Nº 41 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.781,56	58.549,14D	58.549,14D
25/11/2022	109157 CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.706,29	56.842,85D	56.842,85D
25/11/2022	109158 CFE. Nota Fi 1078 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		13.298,90	43.543,95D	43.543,95D
25/11/2022	109159 CFE. Nota Fi 1545 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.077,14	40.466,81D	40.466,81D
25/11/2022	109160 PAGAMENTO DA NF Nº 371 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	29.558,81D	29.558,81D
25/11/2022	109161 CFE. Nota Fi 2712 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		5.864,63	23.694,18D	23.694,18D
25/11/2022	109162 PAGAMENTO DA NF Nº 54 BEATRIZ GOMES DA SILVA	585		690,00	23.004,18D	23.004,18D
25/11/2022	109163 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		111,40	22.892,78D	22.892,78D
25/11/2022	109164 CFE. Nota Fi 218 DO FORNEC. EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA	1390		85,00	22.807,78D	22.807,78D
25/11/2022	109165 CFE. Nota Fi 449425 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		185,00	22.622,78D	22.622,78D
25/11/2022	109166 PAGAMENTO DA FATURA DA GAMBERO & VIEIRA LTDA	579		200,00	22.422,78D	22.422,78D
25/11/2022	109167 CFE. Nota Fi 375472 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.065,50	20.357,28D	20.357,28D
25/11/2022	109168 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.918,27	16.439,01D	16.439,01D
25/11/2022	109169 CFE. Nota Fi 423953 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.455,86	11.983,15D	11.983,15D
25/11/2022	109170 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	6.133,15D	6.133,15D
25/11/2022	109171 CFE. Nota Fi 1034 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.002,00	131,15D	131,15D
25/11/2022	109172 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	76,15D	76,15D
25/11/2022	109176 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		76,15	0,00	0,00
28/11/2022	108715 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	112.000,00		112.000,00D	112.000,00D
28/11/2022	108716 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	320,00		112.320,00D	112.320,00D
28/11/2022	109220 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	248,50		112.568,50D	112.568,50D
28/11/2022	109221 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	201,41		112.769,91D	112.769,91D
28/11/2022	109223 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	339.385,29		452.155,20D	452.155,20D
28/11/2022	109177 PAGAMENTO DA NF 236929 DA SANESUL			2.501,30	449.653,90D	449.653,90D
28/11/2022	109178 PAGAMENTO DA NF 236928 DA SANESUL			2.657,92	446.995,98D	446.995,98D
28/11/2022	109179 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	446.863,56D	446.863,56D
28/11/2022	109180 PAGAMENTO DA NF Nº 18 EZIQUIEL SERERINO DA SILVA	585		340,00	446.523,56D	446.523,56D
28/11/2022	109181 CFE. Nota Fi 1527 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		2.457,58	444.065,98D	444.065,98D
28/11/2022	109182 PAGAMENTO DA NF Nº 1995 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		340,37	443.725,61D	443.725,61D
28/11/2022	109183 PAGAMENTO DA NF Nº 2652 CANTON & CANTON LTDA - ME	585		235,18	443.490,43D	443.490,43D
28/11/2022	109185 CFE. Nota Fi 2338 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			6.730,90	436.759,53D	436.759,53D
28/11/2022	109186 PAGAMENTO DA NF Nº 1015 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		20.340,00	416.419,53D	416.419,53D
28/11/2022	109187 PAGAMENTO DA NF Nº 7554 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		1.572,51	414.847,02D	414.847,02D
28/11/2022	109188 CFE. Nota Fi 367720 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.081,67	413.765,35D	413.765,35D
28/11/2022	109189 CFE. Nota Fi 174292 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.178,38	412.586,97D	412.586,97D
28/11/2022	109190 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			1.485,00	411.101,97D	411.101,97D
28/11/2022	109192 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		230,24	410.871,73D	410.871,73D
28/11/2022	109193 CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.752,20	408.119,53D	408.119,53D
28/11/2022	109194 CFE. Nota Fi 142517 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		295,71	407.823,82D	407.823,82D
28/11/2022	109195 CFE. Nota Fi 21638 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		197,81	407.626,01D	407.626,01D

**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				
28/11/2022	109196 CFE. Nota Fi 26886 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.000,00	404.626,01D	404.626,01D
28/11/2022	109197 CFE. Nota Fi 85457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.138,31	400.487,70D	400.487,70D
28/11/2022	109198 CFE. Nota Fi 84446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.885,39	398.602,31D	398.602,31D
28/11/2022	109199 CFE. Nota Fi 685590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.104,20	397.498,11D	397.498,11D
28/11/2022	109200 CFE. Nota Fi 1634965 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		576,12	396.921,99D	396.921,99D
28/11/2022	109201 CFE. Nota Fi 85374 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			499,45	396.422,54D	396.422,54D
28/11/2022	109202 CFE. Nota Fi 3410717 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		468,62	395.953,92D	395.953,92D
28/11/2022	109203 CFE. Nota Fi 1635318 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		465,42	395.488,50D	395.488,50D
28/11/2022	109204 PAGAMENTO DA NF Nº 22514 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		492,39	394.996,11D	394.996,11D
28/11/2022	109205 CFE. Nota Fi 117513 DO FORNEC. VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1319		665,00	394.331,11D	394.331,11D
28/11/2022	109206 CFE. Nota Fi 449958 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		599,50	393.731,61D	393.731,61D
28/11/2022	109208 CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		820,00	392.911,61D	392.911,61D
28/11/2022	109209 CFE. Nota Fi 467095 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			936,54	391.975,07D	391.975,07D
28/11/2022	109210 CFE. Nota Fi 15432 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.371,30	390.603,77D	390.603,77D
28/11/2022	109211 CFE. Nota Fi 15431 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.673,55	388.930,22D	388.930,22D
28/11/2022	109212 CFE. Nota Fi 5148364 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.383,59	387.546,63D	387.546,63D
28/11/2022	109213 CFE. Nota Fi 369218 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.918,67	385.627,96D	385.627,96D
28/11/2022	109214 CFE. Nota Fi 463089 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.290,70	383.337,26D	383.337,26D
28/11/2022	109215 CFE. Nota Fi 643901 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.259,00	381.078,26D	381.078,26D
28/11/2022	109216 CFE. Nota Fi 784517 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		540,00	380.538,26D	380.538,26D
28/11/2022	109217 CFE. Nota Fi 2443889 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		452,00	380.086,26D	380.086,26D
28/11/2022	109218 CFE. Nota Fi 2444310 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		65,64	380.020,62D	380.020,62D
28/11/2022	109219 CFE. Nota Fi 2443813 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		50,85	379.969,77D	379.969,77D
28/11/2022	109222 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	379.925,77D	379.925,77D
28/11/2022	109224 ESTORNO DE RESGATE	518		77,54	379.848,23D	379.848,23D
28/11/2022	109225 ESTORNO DE RESGATE	518		339.757,66	40.090,57D	40.090,57D
28/11/2022	109226 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		40.090,57	0,00	0,00
29/11/2022	109254 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	40.539,75		40.539,75D	40.539,75D
29/11/2022	109255 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	77,59		40.617,34D	40.617,34D
29/11/2022	109256 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	500,00		41.117,34D	41.117,34D
29/11/2022	109227 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14425 ANA MARIA M. DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	40.867,34D	40.867,34D
29/11/2022	109228 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14434 CAIO EDUARDO A.S. MARQUES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	40.452,34D	40.452,34D
29/11/2022	109229 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14409/14442 CAMILA CRISTINA QUEIROZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	39.522,34D	39.522,34D
29/11/2022	109230 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14426 DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	39.272,34D	39.272,34D
29/11/2022	109231 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14420 EDZANGELA DE A. BEZERRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	38.972,34D	38.972,34D
29/11/2022	109232 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14411/14444 FERNANDA AP. DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	38.142,34D	38.142,34D
29/11/2022	109233 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14439 GISLAINE DOS SANTOS SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	37.727,34D	37.727,34D
29/11/2022	109234 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14407/14413/14430/14436/14438/14443 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.665,00	36.062,34D	36.062,34D
29/11/2022	109235 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14429/14435 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	35.132,34D	35.132,34D
29/11/2022	109236 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14415/14422/14433 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	34.067,34D	34.067,34D
29/11/2022	109237 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14417/14421/14437 MARCIELA TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.230,00	32.837,34D	32.837,34D
29/11/2022	109238 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14410/14418/14428 MARCIO EDUARDO DE FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	31.922,34D	31.922,34D
29/11/2022	109239 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14423 VICTOR A. G. ASSUNÇÃO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	31.507,34D	31.507,34D
29/11/2022	109240 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14412/14419/14427/14432/14445 VANESSA MARTINS DA NEVES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.995,00	29.512,34D	29.512,34D

**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					
29/11/2022	109241 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14446 FLAVIA AP. OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	29.262,34D	29.262,34D	
29/11/2022	109242 CFE. Nota Fi 8394 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	809		156,00	29.106,34D	29.106,34D	
29/11/2022	109243 PAGAMENTO DA NF Nº 3794 IRMÃOS BERGANTINI LTDA EPP	585		843,39	28.262,95D	28.262,95D	
29/11/2022	109244 CFE. Nota Fi 6191 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		631,40	27.631,55D	27.631,55D	
29/11/2022	109245 CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.421,00	23.210,55D	23.210,55D	
29/11/2022	109246 CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		12.714,10	10.496,45D	10.496,45D	
29/11/2022	109247 CFE. Nota Fi 1082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.078,50	9.417,95D	9.417,95D	
29/11/2022	109248 CFE. Nota Fi 55965 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.081,55	8.336,40D	8.336,40D	
29/11/2022	109249 CFE. Nota Fi 1031290 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.105,31	7.231,09D	7.231,09D	
29/11/2022	109250 CFE. Nota Fi 369220 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.833,50	5.397,59D	5.397,59D	
29/11/2022	109251 CFE. Nota Fi 5046781 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.728,07	2.669,52D	2.669,52D	
29/11/2022	109252 PAGAMENTO DA SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		2.437,60	231,92D	231,92D	
29/11/2022	109253 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		110,00	121,92D	121,92D	
29/11/2022	109257 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		121,92	0,00	0,00	
30/11/2022	108761 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	510,00		510,00D	510,00D	
30/11/2022	108762 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		2.310,00D	2.310,00D	
30/11/2022	108763 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	550,00		2.860,00D	2.860,00D	
30/11/2022	108764 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.550,00		4.410,00D	4.410,00D	
30/11/2022	108765 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.087,76		16.497,76D	16.497,76D	
30/11/2022	109272 RESGATE DE POUPANÇA	518	330.000,00		346.497,76D	346.497,76D	
30/11/2022	109276 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1,16		346.498,92D	346.498,92D	
30/11/2022	109278 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	123,10		346.622,02D	346.622,02D	
30/11/2022	109279 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	566.000,00		912.622,02D	912.622,02D	
30/11/2022	109258 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	912.472,02D	912.472,02D	
30/11/2022	109259 CFE. Nota Fi 173052 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		94,51	912.377,51D	912.377,51D	
30/11/2022	109260 CFE. Nota Fi 1028502 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.320,92	911.056,59D	911.056,59D	
30/11/2022	109261 CFE. Nota Fi 29865 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		574,00	910.482,59D	910.482,59D	
30/11/2022	109262 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		279,39	910.203,20D	910.203,20D	
30/11/2022	109263 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	910.047,96D	910.047,96D	
30/11/2022	109264 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14440/14441 RANIELEN FERREIRA NEVES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	909.217,96D	909.217,96D	
30/11/2022	109265 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	908.854,36D	908.854,36D	
30/11/2022	109266 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	908.308,96D	908.308,96D	
30/11/2022	109268 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1678/1679 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		4.784,36	903.524,60D	903.524,60D	
30/11/2022	109269 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1677 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	902.524,60D	902.524,60D	
30/11/2022	109270 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14424 MURILO ALVES B. MENEZES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	902.109,60D	902.109,60D	
30/11/2022	109271 PAGAMENTO DA NF Nº 379 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		5.454,00	896.655,60D	896.655,60D	
30/11/2022	109273 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		72.324,65	824.330,95D	824.330,95D	
30/11/2022	109274 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		539.895,86	284.435,09D	284.435,09D	
30/11/2022	109275 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		283.966,00	469,09D	469,09D	
30/11/2022	109277 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1,16	467,93D	467,93D	
30/11/2022	109280 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		401,93	66,00D	66,00D	
30/11/2022	109281 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		66,00	0,00	0,00	
Total da conta:			5.176.187,40	5.176.187,40			

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4					
	SALDO ANTERIOR					38.020,61D	
14/11/2022	109297 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		37.463,49	37.463,49C	557,12D	
18/11/2022	109043 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.600,00		31.863,49C	6.157,12D	
18/11/2022	109299 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	96,96		31.766,53C	6.254,08D	
18/11/2022	109298 APLICAÇÃO	938		557,12	32.323,65C	5.696,96D	
18/11/2022	109300 PAGAMENTO DE RESCISÃO RENAN ALVES OLIVEIRA SOUZA	189		5.696,96	38.020,61C	0,00	
23/11/2022	109119 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	10.850,00		27.170,61C	10.850,00D	
23/11/2022	109313 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	53,75		27.116,86C	10.903,75D	
23/11/2022	109301 PAGAMENTO DE RESCISÃO MICHELANGELO CARLOS MUNIZ	189		3.920,60	31.037,46C	6.983,15D	

**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				
23/11/2022	109302 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA HELENA S. X. DOS SANTOS	189		4.520,85	35.558,31C	2.462,30D
23/11/2022	109303 PAGAMENTO DE RESCISÃO CAIO EDUARDO ALVES SILVA M. OLIVEIRA	189		2.407,30	37.965,61C	55,00D
23/11/2022	109312 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	38.020,61C	0,00
30/11/2022	109274 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	539.895,86		501.875,25D	539.895,86D
30/11/2022	109275 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	283.966,00		785.841,25D	823.861,86D
30/11/2022	109294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	72.324,65		858.165,90D	896.186,51D
30/11/2022	109310 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	1.033,48		859.199,38D	897.219,99D
30/11/2022	109311 DEVOLUÇÃO REF. RESCISÃO CANCELADA DA EDILAINÉ OLIVEIRA DE SOUZA (VALOR JÁ HAVIA SIDO PAGO)	667	2.000,00		861.199,38D	899.219,99D
30/11/2022	109304 PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2022	187		530.780,08	330.419,30D	368.439,91D
30/11/2022	109305 PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	26		283.966,09	46.453,21D	84.473,82D
30/11/2022	109306 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 12/2022	523		40.266,92	6.186,29D	44.206,90D
30/11/2022	109307 PAGAMENTO DE RESCISÃO VIULAINÉ DE OLIVEIRA DA SILVA	189		253,55	5.932,74D	43.953,35D
30/11/2022	109308 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA PAULA AP. DA SILVA	189		3.953,35	1.979,39D	40.000,00D
30/11/2022	109309 APLICAÇÃO	938		40.000,00	38.020,61C	0,00
Total da conta:			915.820,70	953.841,31		
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
21/11/2022	109351 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	10,40		10,40D	10,40D
21/11/2022	109352 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		10,40	0,00	0,00
25/11/2022	109145 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
25/11/2022	109146 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
25/11/2022	109147 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
25/11/2022	109148 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	153.298,00		428.298,00D	428.298,00D
25/11/2022	109315 CFE. Nota Fi 569 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852124	1010		19.909,57	408.388,43D	408.388,43D
25/11/2022	109316 PAGAMENTO DA NF Nº 20 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		11.572,17	396.816,26D	396.816,26D
25/11/2022	109317 CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		3.561,41	393.254,85D	393.254,85D
25/11/2022	109318 PAGAMENTO DA NF Nº 966 ORTORENAL LTDA	583		6.347,20	386.907,65D	386.907,65D
25/11/2022	109319 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		6.100,26	380.807,39D	380.807,39D
25/11/2022	109320 PAGAMENTO DA NF Nº 87 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		48.835,62	331.971,77D	331.971,77D
25/11/2022	109321 PAGAMENTO DA NF Nº 122 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		10.298,17	321.673,60D	321.673,60D
25/11/2022	109322 PAGAMENTO DA NF Nº 96 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		1.742,14	319.931,46D	319.931,46D
25/11/2022	109323 CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		2.579,52	317.351,94D	317.351,94D
25/11/2022	109324 PAGAMENTO DA NF Nº 1659 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		21.022,72	296.329,22D	296.329,22D
25/11/2022	109325 CFE. Nota Fi 1076 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.858,86	274.470,36D	274.470,36D
25/11/2022	109326 CFE. Nota Fi 1543 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	249.888,53D	249.888,53D
25/11/2022	109327 PAGAMENTO DA NF Nº 43 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	225.888,53D	225.888,53D
25/11/2022	109328 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 11 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		15.712,68	210.175,85D	210.175,85D
25/11/2022	109329 PAGAMENTO DA NF Nº 496 LUCY BERNARDES DE QUEIROZ EIRELI	583		2.600,00	207.575,85D	207.575,85D
25/11/2022	109330 PAGAMENTO DA NF Nº 3584 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		145,77	207.430,08D	207.430,08D
25/11/2022	109331 PAGAMENTO DA NF Nº 264 M N C SERVICOS MEDICOS LTDA	583		1.300,00	206.130,08D	206.130,08D
25/11/2022	109332 PAGAMENTO DA NF Nº 1367 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		22.570,84	183.559,24D	183.559,24D
25/11/2022	109333 PAGAMENTO DA NF Nº 1112 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		17.469,42	166.089,82D	166.089,82D
25/11/2022	109334 PAGAMENTO DA NF Nº 7550 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.582,90	160.506,92D	160.506,92D
25/11/2022	109335 PAGAMENTO DA NF Nº 51 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		22.967,66	137.539,26D	137.539,26D
25/11/2022	109336 PAGAMENTO DA NF Nº 108 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		19.283,35	118.255,91D	118.255,91D
25/11/2022	109337 PAGAMENTO DA NF Nº 40 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	91.145,35D	91.145,35D
25/11/2022	109338 PAGAMENTO DA NF Nº 2801 ORTOMED	583		10.525,47	80.619,88D	80.619,88D
25/11/2022	109339 CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	54.654,72D	54.654,72D



**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				
25/11/2022	109340 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1673 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		300,00	54.354,72D	54.354,72D
25/11/2022	109341 PAGAMENTO DA NF Nº 27 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.548,00	51.806,72D	51.806,72D
25/11/2022	109342 PAGAMENTO DA NF Nº 100 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		42.138,36	9.668,36D	9.668,36D
25/11/2022	109343 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		132,00	9.536,36D	9.536,36D
25/11/2022	109344 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		9.536,36	0,00	0,00
29/11/2022	109347 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	5.321,96		5.321,96D	5.321,96D
29/11/2022	109345 PAGAMENTO DA NF Nº 104 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		5.310,96	11,00D	11,00D
29/11/2022	109346 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
		Total da conta:	433.630,36	433.630,36		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					2.947,68D
08/11/2022	108627 RECEBIMENTO DA NF 8123 CONVENIO REF. 10/2022	649	20.463,13		20.463,13D	23.410,81D
08/11/2022	108628 RECEBIMENTO DA NF 8123 CONVENIO REF. 10/2022	649	17.387,27		37.850,40D	40.798,08D
10/11/2022	109356 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 13/36			17.387,27	20.463,13D	23.410,81D
10/11/2022	109357 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 33/ 60			19.701,92	761,21D	3.708,89D
10/11/2022	109358 APLICAÇÃO	941		3.708,89	2.947,68C	0,00
		Total da conta:	37.850,40	40.798,08		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/11/2022	109127 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	117.963,00		117.963,00D	117.963,00D
24/11/2022	109282 CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		42.842,52	75.120,48D	75.120,48D
24/11/2022	109283 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	75.109,48D	75.109,48D
24/11/2022	109284 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		75.109,48	0,00	0,00
25/11/2022	109293 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75.109,06		75.109,06D	75.109,06D
25/11/2022	109285 PAGAMENTO DA NF Nº 150 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		10.584,00	64.525,06D	64.525,06D
25/11/2022	109286 CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		10.795,27	53.729,79D	53.729,79D
25/11/2022	109287 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1676 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.362,80	51.366,99D	51.366,99D
25/11/2022	109288 PAGAMENTO DA NF Nº 97 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		33.850,44	17.516,55D	17.516,55D
25/11/2022	109289 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1674 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.362,80	15.153,75D	15.153,75D
25/11/2022	109290 PAGAMENTO DA NF Nº 461 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA	583		12.000,00	3.153,75D	3.153,75D
25/11/2022	109291 CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	44,00D	44,00D
25/11/2022	109292 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	0,00	0,00
30/11/2022	109273 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	72.324,65		72.324,65D	72.324,65D
30/11/2022	109296 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	9,12		72.333,77D	72.333,77D
30/11/2022	109294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		72.324,65	9,12D	9,12D
30/11/2022	109295 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		9,12	0,00	0,00
		Tota da conta:	265.405,83	265.405,83		

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