

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					63.015,01D
03/01/2022	96906 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		172,00	172,00C	62.843,01D
03/01/2022	96907 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		193,18	365,18C	62.649,83D
04/01/2022	96908 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL SOUZA PEREIRA	25		55,00	420,18C	62.594,83D
04/01/2022	96909 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		34,05	454,23C	62.560,78D
04/01/2022	96910 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		55,00	509,23C	62.505,78D
05/01/2022	96911 RECEBIMENTO DA NF 7671 NATAL RODRIGUES COSTA	406	1.800,00		1.290,77D	64.305,78D
05/01/2022	96912 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		44,00	1.246,77D	64.261,78D
05/01/2022	96913 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.764,00	1.517,23C	61.497,78D
05/01/2022	96914 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	2.617,23C	60.397,78D
05/01/2022	96915 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		205,00	2.822,23C	60.192,78D
05/01/2022	96916 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA BERTOLINO	25		370,00	3.192,23C	59.822,78D
06/01/2022	96917 RECEBIMENTO DA NF 7690 NAITI NAIARA GUIÇOLFI	406	1.500,00		1.692,23C	61.322,78D
06/01/2022	96918 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.192,23C	59.822,78D
07/01/2022	96919 RECEBIMENTO DA NF 7687 NUBIA HELENA STAGLIA	406	150,00		3.042,23C	59.972,78D
10/01/2022	96920 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	402,30		2.639,93C	60.375,08D
10/01/2022	96921 RECEBIMENTO DA NF 7689 ELIZANGELA BATISTA DE S. DA SILVA	406	1.400,00		1.239,93C	61.775,08D
10/01/2022	96922 RECEBIMENTO DA NF 7694 BRUNO ALVES DA SILVA	406	1.500,00		260,07D	63.275,08D
10/01/2022	96923 RECEBIMENTO DA NF 7693 ELIANE LIMA DOS SANTOS	406	1.500,00		1.760,07D	64.775,08D
10/01/2022	96924 RECEBIMENTO DA NF 7692 LUCIENE DE SOUZA FERREIRA	406	1.800,00		3.560,07D	66.575,08D
10/01/2022	96925 RECEBIMENTO DA NF 7691 SILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	406	1.500,00		5.060,07D	68.075,08D
10/01/2022	96926 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		300,00	4.760,07D	67.775,08D
10/01/2022	96927 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA VIEIRA DA SILVA	25		250,00	4.510,07D	67.525,08D
10/01/2022	96928 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO VIEIRA DIAS	25		200,00	4.310,07D	67.325,08D
10/01/2022	96929 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		50,00	4.260,07D	67.275,08D
10/01/2022	96930 CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		300,00	3.960,07D	66.975,08D
10/01/2022	96931 PAGAMENTO DA NF Nº 675 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	712		19,37	3.940,70D	66.955,71D
10/01/2022	96932 CFE. Nota Fi 58619 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		299,98	3.640,72D	66.655,73D
10/01/2022	96933 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		750,00	2.890,72D	65.905,73D
10/01/2022	96934 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.390,72D	64.405,73D
10/01/2022	96935 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	9,28C	63.005,73D
10/01/2022	96936 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.509,28C	61.505,73D
10/01/2022	96937 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	3.309,28C	59.705,73D
11/01/2022	96938 RECEBIMENTO DA NF 7695 ROSELI FERREIRA DE MORAIS	406	1.500,00		1.809,28C	61.205,73D
11/01/2022	96939 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.309,28C	59.705,73D
12/01/2022	96940 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	621,70		2.687,58C	60.327,43D
12/01/2022	96941 RECEBIMENTO DA NF 7696 MIGUEL ORTOLAN	406	1.200,00		1.487,58C	61.527,43D
12/01/2022	96942 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	2.687,58C	60.327,43D
13/01/2022	96943 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	761,30		1.926,28C	61.088,73D
13/01/2022	96944 RECEBIMENTO DA NF 7698 JACIMAR FERREIRA RAMOS KOTLEWSKI	406	770,00		1.156,28C	61.858,73D
13/01/2022	96945 RECEBIMENTO DA NF 7699 SILVIO RESENDE AMORIM	406	800,00		356,28C	62.658,73D
13/01/2022	96946 RECEBIMENTO DA NF 7700 MARLI NUNES DA MAIA	406	880,00		523,72D	63.538,73D
13/01/2022	96953 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 01/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		87.208,72D	150.223,73D
13/01/2022	96947 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. DE FREITAS	25		500,00	86.708,72D	149.723,73D
13/01/2022	96948 PAGAMENTO DA NFCe Nº 13990 SILVA E MENDES LTDA - CASA DOS PARAFUSOS	590		10,00	86.698,72D	149.713,73D
13/01/2022	96949 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		225,00	86.473,72D	149.488,73D
13/01/2022	96950 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	85.573,72D	148.588,73D
13/01/2022	96951 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		770,00	84.803,72D	147.818,73D
13/01/2022	96952 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	1.881,28C	61.133,73D
14/01/2022	97145 RECEBIMENTO DA NF 7703 SUELY FRANCISCA DE CARVALHO	406	1.350,00		531,28C	62.483,73D
14/01/2022	97146 RECEBIMENTO DA NF 7701 IZAURA GONCALVES DA SILVA	406	1.570,00		1.038,72D	64.053,73D
14/01/2022	97147 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SA	25		30,00	1.008,72D	64.023,73D
14/01/2022	97148 PAGAMENTO DA NF Nº 161489 SERTÃO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	590		35,80	972,92D	63.987,93D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/01/2022	97149 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.350,00	377,08C	62.637,93D
17/01/2022	97150 RECEBIMENTO DA NF 7704 MURILO DE MORAES CARVALHO	406	4.120,00		3.742,92D	66.757,93D
17/01/2022	97151 RECEBIMENTO DA NF 7705 CONVENIO REF. 10/2021	645	1.650,24		5.393,16D	68.408,17D
17/01/2022	97152 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		230,00	5.163,16D	68.178,17D
17/01/2022	97153 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1574 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		200,00	4.963,16D	67.978,17D
17/01/2022	97154 PAGAMENTO DA NF Nº 339 RADIO DIFUSORA PARANAIBENSE LTDA	635		100,00	4.863,16D	67.878,17D
17/01/2022	97155 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.000,00	863,16D	63.878,17D
17/01/2022	97156 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.650,24	787,08C	62.227,93D
18/01/2022	97157 RECEBIMENTO DA NF 7672 CONVENIO REF. 12/2021	649	110.875,27		110.088,19D	173.103,20D
18/01/2022	97160 RECEBIMENTO DA NF 7673 CONVENIO REF.12/2021	651	82.324,02		192.412,21D	255.427,22D
18/01/2022	97161 RECEBIMENTO DA NF 7674 CONVENIO REF.12/2021	650	5.695,28		198.107,49D	261.122,50D
18/01/2022	97162 RECEBIMENTO DA NF 7675 CONVENIO REF.12/2021	652	48.695,80		246.803,29D	309.818,30D
18/01/2022	97163 RECEBIMENTO DA NF 7676 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF.12/2021	646	3.671,70		250.474,99D	313.490,00D
18/01/2022	97164 RECEBIMENTO DA NF 7677 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 12/ 2021	646	9.913,59		260.388,58D	323.403,59D
18/01/2022	97165 RECEBIMENTO DA NF 7678 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 12/ 2021	646	5.000,00		265.388,58D	328.403,59D
18/01/2022	97166 RECEBIMENTO DA NF 7679 CONVENIO REF.12/2021	656	164.635,41		430.023,99D	493.039,00D
18/01/2022	97167 RECEBIMENTO DA NF 7680 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 12/2021	646	1.000,00		431.023,99D	494.039,00D
18/01/2022	97168 RECEBIMENTO DA NF 7681 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 12/2021	646	10.000,00		441.023,99D	504.039,00D
18/01/2022	97169 RECEBIMENTO DA NF 7685 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.12/2021	646	265.000,00		706.023,99D	769.039,00D
18/01/2022	97170 RECEBIMENTO DA NF 7686 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 12/2021	654	155.000,00		861.023,99D	924.039,00D
18/01/2022	97171 RECEBIMENTO DA NF 7684 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF.12/2021	653	611.840,00		1.472.863,99D	1.535.879,00D
18/01/2022	97172 RECEBIMENTO DA NF 7708 LAILA FERNANDA ANDRADE LIMA	406	1.500,00		1.474.363,99D	1.537.379,00D
18/01/2022	97173 RECEBIMENTO DA NF 7707 OSLAINE APARECIDA A. GOMES	406	1.500,00		1.475.863,99D	1.538.879,00D
18/01/2022	97174 RECEBIMENTO DA NF 7706 FERNANDO RAMOS KOTIEWSKI	406	1.870,00		1.477.733,99D	1.540.749,00D
18/01/2022	97175 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		920,00	1.476.813,99D	1.539.829,00D
18/01/2022	97176 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	1.476.213,99D	1.539.229,00D
18/01/2022	97177 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	1.475.513,99D	1.538.529,00D
18/01/2022	97178 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		265.000,00	1.210.513,99D	1.273.529,00D
18/01/2022	97179 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	1.055.513,99D	1.118.529,00D
18/01/2022	97180 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	443.673,99D	506.689,00D
18/01/2022	97181 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	1.862,92D	64.877,93D
18/01/2022	97182 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	362,92D	63.377,93D
19/01/2022	97183 PAGAMENTO DA NF Nº 100307 CAPIM COM. AGROP. MATOGROSSENSE LTDA	631		31,00	331,92D	63.346,93D
20/01/2022	97184 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.377,70		1.709,62D	64.724,63D
20/01/2022	97185 RECEBIMENTO DA NF 7709 MARCELIA MORAIS LAMBLEM DE SOUZA	406	1.720,00		3.429,62D	66.444,63D
20/01/2022	97186 RECEBIMENTO DA NF 7697 CONVENIO REF. 12/2021	647	6.095,95		9.525,57D	72.540,58D
20/01/2022	97187 RECEBIMENTO DA NF 7688 CONVENIO REF. 12/2021	511	1.014,00		10.539,57D	73.554,58D
20/01/2022	97188 PAGAMENTO ELAINE VIEIRA - COMPRA DE OVOS	569		36,00	10.503,57D	73.518,58D
20/01/2022	97189 PAGAMENTO DA NF Nº 790 R.B. DOS SANTOS - CLARIMAR	590		10,00	10.493,57D	73.508,58D
20/01/2022	97190 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.720,00	8.773,57D	71.788,58D
20/01/2022	97191 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.095,95	2.677,62D	65.692,63D
20/01/2022	97192 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.014,00	1.663,62D	64.678,63D
21/01/2022	97193 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		350,00	1.313,62D	64.328,63D
21/01/2022	97194 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO A. OLIVEIRA REIS	25		300,00	1.013,62D	64.028,63D
21/01/2022	97195 PAGAMENTO DA NF Nº 8318 ADEMAR PINTO GONCALVES ME	591		33,95	979,67D	63.994,68D
21/01/2022	97196 PAGAMENTO DA NF Nº 7 VOLTEBRON SILVA DE FREITAS	585		100,00	879,67D	63.894,68D
24/01/2022	97197 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.077,30		1.956,97D	64.971,98D
24/01/2022	97198 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA AP. FAUSTINO	25		450,00	1.506,97D	64.521,98D
24/01/2022	97199 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	1.256,97D	64.271,98D
24/01/2022	97200 ADIANTAMENTO SALARIAL FABRICIO DIAS DA SILVA	25		300,00	956,97D	63.971,98D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
24/01/2022	97201 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. CARDOSO	25		22,00	934,97D	63.949,98D
24/01/2022	97202 PAGAMENTO DA NF Nº 617 MANOEL SATELES DE ARAUJO	585		100,00	834,97D	63.849,98D
26/01/2022	97203 RECEBIMENTO DA NF 7526 CONVENIO REF. 08/2021	641	989,02		1.823,99D	64.839,00D
26/01/2022	97204 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		989,02	834,97D	63.849,98D
27/01/2022	97205 RECEBIMENTO DA NF 7711 VALDIRENE SAMARTINO	406	410,00		1.244,97D	64.259,98D
27/01/2022	97206 RECEBIMENTO DA NF 7712 LARISSA BORGES SCARIN	406	800,00		2.044,97D	65.059,98D
27/01/2022	97207 PAGAMENTO DA NF Nº 4379 L.G. PINHEIRO EIRELI	570		49,38	1.995,59D	65.010,60D
27/01/2022	97208 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		52,93	1.942,66D	64.957,67D
27/01/2022	97209 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		410,00	1.532,66D	64.547,67D
28/01/2022	97210 RECEBIMENTO DA NF 7714 CONVENIO REF. 12/2021	408	6.211,34		7.744,00D	70.759,01D
28/01/2022	97211 RECEBIMENTO DA NF 7713 GERALDO FREITAS OLIVEIRA	406	10.000,00		17.744,00D	80.759,01D
28/01/2022	97212 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		70,00	17.674,00D	80.689,01D
28/01/2022	97213 PAGAMENTO DA NF Nº 28097 ORGANIZAÇÃO OVIDIO LTDA	590		42,00	17.632,00D	80.647,01D
28/01/2022	97214 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		16,80	17.615,20D	80.630,21D
28/01/2022	97215 PAGAMENTO DA NFCe Nº 9415 L.V. PEREIRA EPP - TESOURA	631		30,00	17.585,20D	80.600,21D
28/01/2022	97216 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		16.300,00	1.285,20D	64.300,21D
28/01/2022	97217 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.211,34	4.926,14C	58.088,87D
31/01/2022	97218 RECEBIMENTO DA NF 7710 CONVENIO REF.2021	640	2.660,89		2.265,25C	60.749,76D
31/01/2022	97219 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	8	1.900,00		365,25C	62.649,76D
31/01/2022	97220 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.660,89	3.026,14C	59.988,87D
		Total da conta:	1.626.237,81	1.629.263,95		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	97234 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.946,77		16.946,77D	16.946,77D
03/01/2022	97221 CFE. Nota Fi 555731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.349,42	14.597,35D	14.597,35D
03/01/2022	97222 CFE. Nota Fi 49081 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.232,84	12.364,51D	12.364,51D
03/01/2022	97223 CFE. Nota Fi 158505 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		208,28	12.156,23D	12.156,23D
03/01/2022	97224 CFE. Nota Fi 159768 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		271,57	11.884,66D	11.884,66D
03/01/2022	97225 CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		430,00	11.454,66D	11.454,66D
03/01/2022	97226 CFE. Nota Fi 279335 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.393,19	10.061,47D	10.061,47D
03/01/2022	97227 CFE. Nota Fi 58785 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		474,73	9.586,74D	9.586,74D
03/01/2022	97228 CFE. Nota Fi 12180 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.473,86	5.112,88D	5.112,88D
03/01/2022	97229 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	4.962,88D	4.962,88D
03/01/2022	97230 CFE. Nota Fi 8398 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		59,84	4.903,04D	4.903,04D
03/01/2022	97231 CFE. Nota Fi 8412 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		59,84	4.843,20D	4.843,20D
03/01/2022	97232 CHEQUE COMPENSADO Nº 853563	532		2.843,20	2.000,00D	2.000,00D
03/01/2022	97233 CHEQUE COMPENSADO Nº 853558	532		2.000,00	0,00	0,00
04/01/2022	97246 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	119.276,28		119.276,28D	119.276,28D
04/01/2022	97235 APLICAÇÃO EM POUPANÇA	518		100.000,00	19.276,28D	19.276,28D
04/01/2022	97236 PAGAMENTO DA NF Nº 2704 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		50,46	19.225,82D	19.225,82D
04/01/2022	97237 PAGAMENTO DA NF Nº 11302 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		350,00	18.875,82D	18.875,82D
04/01/2022	97238 PAGAMENTO DA FATURA Nº 63 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	15.875,82D	15.875,82D
04/01/2022	97239 PAGAMENTO DA FATURA Nº 62 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	14.375,82D	14.375,82D
04/01/2022	97240 CFE. Nota Fi 594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		550,50	13.825,32D	13.825,32D
04/01/2022	97241 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	13.670,08D	13.670,08D
04/01/2022	97242 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	13.359,47D	13.359,47D
04/01/2022	97243 CFE. Nota Fi 1514097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		730,02	12.629,45D	12.629,45D
04/01/2022	97244 PAGAMENTO DA NF Nº 36 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.000,00	629,45D	629,45D
04/01/2022	97245 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	619,00D	619,00D
04/01/2022	97247 CHEQUE COMPENSADO Nº 853562	532		365,00	254,00D	254,00D

**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				
04/01/2022	97248 CHEQUE COMPENSADO Nº 853564	532		254,00	0,00	0,00
05/01/2022	96913 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.764,00		2.764,00D	2.764,00D
05/01/2022	96914 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		3.864,00D	3.864,00D
05/01/2022	97253 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.409,27		6.273,27D	6.273,27D
05/01/2022	97249 CFE. Nota Fi 17457934 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.150,49	5.122,78D	5.122,78D
05/01/2022	97250 PAGAMENTO DA FATURA Nº 65 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	2.122,78D	2.122,78D
05/01/2022	97251 PAGAMENTO DA FATURA Nº 64 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	622,78D	622,78D
05/01/2022	97252 PAGAMENTO DA NF Nº 3396 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		558,78	64,00D	64,00D
06/01/2022	96918 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.564,00D	1.564,00D
06/01/2022	97268 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.962,67		13.526,67D	13.526,67D
06/01/2022	97254 CFE. Nota Fi 602153 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		76,21	13.450,46D	13.450,46D
06/01/2022	97255 CFE. Nota Fi 602097 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		328,67	13.121,79D	13.121,79D
06/01/2022	97256 CFE. Nota Fi 1939705 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.848,84	10.272,95D	10.272,95D
06/01/2022	97257 CFE. Nota Fi 2016762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		190,27	10.082,68D	10.082,68D
06/01/2022	97258 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 12/2021	579		250,00	9.832,68D	9.832,68D
06/01/2022	97259 CFE. Nota Fi 1517848 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		333,30	9.499,38D	9.499,38D
06/01/2022	97260 CFE. Nota Fi 18442 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		468,25	9.031,13D	9.031,13D
06/01/2022	97261 CFE. Nota Fi 631835 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,03	8.623,10D	8.623,10D
06/01/2022	97262 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			514,06	8.109,04D	8.109,04D
06/01/2022	97263 CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.256,90	4.852,14D	4.852,14D
06/01/2022	97264 CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.900,00	952,14D	952,14D
06/01/2022	97265 PAGAMENTO DA NF Nº 3920 HOSPITAL DE CLINICAS SÃO LUCAS S/S LTDA	583		770,00	182,14D	182,14D
06/01/2022	97266 PAGAMENTO DA FATURA Nº 66 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		60,05	122,09D	122,09D
06/01/2022	97267 CFE. Nota Fi 1582 DO FORNEC. CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLÓGICO - EIRELI	1010		122,09	0,00	0,00
07/01/2022	97285 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	31.763,06		31.763,06D	31.763,06D
07/01/2022	97269 PAGAMENTO DA NF Nº 172 A A RUPP E CIA LTDA	585		19.861,65	11.901,41D	11.901,41D
07/01/2022	97270 PAGAMENTO DA NF Nº 66758 PARTSFOX COM.DE PECAS E ACESS.DE EQUIP.ELETR.			145,85	11.755,56D	11.755,56D
07/01/2022	97271 PAGAMENTO DA NF Nº 16084 COLLER IND. E COMERCIO DE MATERIAIS			134,61	11.620,95D	11.620,95D
07/01/2022	97272 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12458/12435 REMOÇÃO DE PACIENTE - APARECIDA DA SILVA CANHA	606		730,00	10.890,95D	10.890,95D
07/01/2022	97273 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12443/12448/12436/12439/12454/12460 REMOÇÃO DE PACIENTE - CAMILA CRISTINA QUEIROZ	606		2.190,00	8.700,95D	8.700,95D
07/01/2022	97274 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12440/12441/12444/12442/12457/12455/12462 REMOÇÃO DE PACIENTE - DANILO H. LOPES LEAL	606		2.060,00	6.640,95D	6.640,95D
07/01/2022	97275 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12453/12452/12449/12446/12438 REMOÇÃO DE PACIENTE - KASPPER M.Y. SANTOS	606		1.660,00	4.980,95D	4.980,95D
07/01/2022	97276 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12461 REMOÇÃO DE PACIENTE - FATIMA ROSA DA SILVA	606		365,00	4.615,95D	4.615,95D
07/01/2022	97277 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12450/12437 REMOÇÃO DE PACIENTE - LARA NUNES FAUSTINO	606		730,00	3.885,95D	3.885,95D
07/01/2022	97278 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12456 REMOÇÃO DE PACIENTE - LUCAS FRANÇA FARIA	606		365,00	3.520,95D	3.520,95D
07/01/2022	97279 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12447 REMOÇÃO DE PACIENTE - LUIS CARLOS GUIMARAES DIAS	606		365,00	3.155,95D	3.155,95D
07/01/2022	97280 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12433 REMOÇÃO DE PACIENTE - MARIANE RODRIGUES DOS SANTOS	606		365,00	2.790,95D	2.790,95D
07/01/2022	97281 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12459 REMOÇÃO DE PACIENTE - NICOLLY RIBEIRO QUEIROZ	606		200,00	2.590,95D	2.590,95D
07/01/2022	97282 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		161,10	2.429,85D	2.429,85D
07/01/2022	97283 CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		2.377,60	52,25D	52,25D
07/01/2022	97284 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		52,25	0,00	0,00
10/01/2022	96933 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	750,00		750,00D	750,00D
10/01/2022	96934 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		2.250,00D	2.250,00D
10/01/2022	96935 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		3.650,00D	3.650,00D
10/01/2022	96936 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		5.150,00D	5.150,00D
10/01/2022	96937 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		6.950,00D	6.950,00D
10/01/2022	97308 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	36.811,64		43.761,64D	43.761,64D
10/01/2022	97286 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA	192		579,85	43.181,79D	43.181,79D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/01/2022	97287 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1823 RS DUTRA & CIA LTDA	585		15.102,50	28.079,29D	28.079,29D
10/01/2022	97288 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	27.959,29D	27.959,29D
10/01/2022	97289 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.946,71	26.012,58D	26.012,58D
10/01/2022	97290 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	25.890,22D	25.890,22D
10/01/2022	97291 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	25.859,26D	25.859,26D
10/01/2022	97292 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		400,00	25.459,26D	25.459,26D
10/01/2022	97293 CFE. Nota Fi 546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.423,26	23.036,00D	23.036,00D
10/01/2022	97294 CFE. Nota Fi 27761 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		348,00	22.688,00D	22.688,00D
10/01/2022	97295 CFE. Nota Fi 39378 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.020,00	21.668,00D	21.668,00D
10/01/2022	97297 CFE. Nota Fi 50276 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		2.622,96	19.045,04D	19.045,04D
10/01/2022	97298 CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		4.341,00	14.704,04D	14.704,04D
10/01/2022	97299 CFE. Nota Fi 410874 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		181,24	14.522,80D	14.522,80D
10/01/2022	97300 CFE. Nota Fi 11377 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			329,40	14.193,40D	14.193,40D
10/01/2022	97301 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		550,00	13.643,40D	13.643,40D
10/01/2022	97302 CFE. Nota Fi 92316 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		617,02	13.026,38D	13.026,38D
10/01/2022	97303 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1246		1.045,00	11.981,38D	11.981,38D
10/01/2022	97304 CFE. Nota Fi 17560820 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.692,71	10.288,67D	10.288,67D
10/01/2022	97306 PAGAMENTO DA NF Nº 474 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		5.604,97	4.683,70D	4.683,70D
10/01/2022	97307 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	4.662,80D	4.662,80D
10/01/2022	97309 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			2.212,80	2.450,00D	2.450,00D
10/01/2022	97305 PAGAMENTO DA NF Nº 206 MARIANO COM. DE AR CONDICINADO EIRELI	585		2.450,00	0,00	0,00
11/01/2022	96939 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
11/01/2022	97314 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.423,30		3.923,30D	3.923,30D
11/01/2022	97310 CFE. Nota Fi 562834 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		405,00	3.518,30D	3.518,30D
11/01/2022	97311 CFE. Nota Fi 3109867 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			1.071,88	2.446,42D	2.446,42D
11/01/2022	97312 CFE. Nota Fi 24475 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.380,00	66,42D	66,42D
11/01/2022	97313 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,42	0,00	0,00
12/01/2022	96942 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
12/01/2022	97332 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.354,06		12.554,06D	12.554,06D
12/01/2022	97316 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.841,00	10.713,06D	10.713,06D
12/01/2022	97317 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	10.578,47D	10.578,47D
12/01/2022	97318 CFE. Nota Fi 8616 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		960,00	9.618,47D	9.618,47D
12/01/2022	97319 CFE. Nota Fi 828130 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		84,40	9.534,07D	9.534,07D
12/01/2022	97320 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		196,50	9.337,57D	9.337,57D
12/01/2022	97321 CFE. Nota Fi 1509400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.410,41	7.927,16D	7.927,16D
12/01/2022	97322 CFE. Nota Fi 59398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		744,36	7.182,80D	7.182,80D
12/01/2022	97323 CFE. Nota Fi 59402 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			338,91	6.843,89D	6.843,89D
12/01/2022	97325 CFE. Nota Fi 947952 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		500,00	6.343,89D	6.343,89D
12/01/2022	97326 CFE. Nota Fi 2312095 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		447,15	5.896,74D	5.896,74D
12/01/2022	97327 CFE. Nota Fi 954746 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		380,43	5.516,31D	5.516,31D
12/01/2022	97328 PAGAMENTO DA NF Nº 4282 D.C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		800,00	4.716,31D	4.716,31D
12/01/2022	97329 CFE. Nota Fi 157071 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.973,85	2.742,46D	2.742,46D
12/01/2022	97330 CFE. Nota Fi 396318 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.340,12	402,34D	402,34D
12/01/2022	97331 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	391,89D	391,89D
12/01/2022	97447 CFE. Nota Fi 291758 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		391,89	0,00	0,00
13/01/2022	96949 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	225,00		225,00D	225,00D
13/01/2022	96950 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		1.125,00D	1.125,00D
13/01/2022	96951 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	770,00		1.895,00D	1.895,00D
13/01/2022	96952 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		88.580,00D	88.580,00D
13/01/2022	97333 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	88.275,00D	88.275,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
13/01/2022	97334 CFE. Nota Fi 1939705 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.848,84	85.426,16D	85.426,16D
13/01/2022	97335 CFE. Nota Fi 1520255 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		513,18	84.912,98D	84.912,98D
13/01/2022	97336 CFE. Nota Fi 61518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.019,65	83.893,33D	83.893,33D
13/01/2022	97338 CFE. Nota Fi 566649 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		737,87	83.155,46D	83.155,46D
13/01/2022	97339 CFE. Nota Fi 16433 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		745,50	82.409,96D	82.409,96D
13/01/2022	97340 CFE. Nota Fi 563692 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		756,00	81.653,96D	81.653,96D
13/01/2022	97341 CFE. Nota Fi 157159 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.250,00	80.403,96D	80.403,96D
13/01/2022	97342 CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.098,50	78.305,46D	78.305,46D
13/01/2022	97343 PAGAMENTO DA NF Nº 7362 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		2.199,23	76.106,23D	76.106,23D
13/01/2022	97344 CFE. Nota Fi 100528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		7.145,85	68.960,38D	68.960,38D
13/01/2022	97345 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		67.847,10	1.113,28D	1.113,28D
13/01/2022	97347 CFE. Nota Fi 2016762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			190,28	923,00D	923,00D
13/01/2022	97346 CHEQUE COMPENSADO Nº 853568	532		698,00	225,00D	225,00D
14/01/2022	97149 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.350,00		1.575,00D	1.575,00D
14/01/2022	97351 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.473,52		4.048,52D	4.048,52D
14/01/2022	97348 CFE. Nota Fi 12238 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.426,24	622,28D	622,28D
14/01/2022	97349 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		171,00	451,28D	451,28D
14/01/2022	97350 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		440,83	10,45D	10,45D
14/01/2022	97352 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
17/01/2022	97155 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
17/01/2022	97156 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.650,24		5.650,24D	5.650,24D
17/01/2022	97386 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	71.388,33		77.038,57D	77.038,57D
17/01/2022	97355 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.530,00	70.508,57D	70.508,57D
17/01/2022	97356 PAGAMENTO DA NF Nº 7094 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		2.096,69	68.411,88D	68.411,88D
17/01/2022	97357 CFE. Nota Fi 1425 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		5.827,24	62.584,64D	62.584,64D
17/01/2022	97358 CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.839,15	58.745,49D	58.745,49D
17/01/2022	97359 CFE. Nota Fi 978 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		20.194,62	38.550,87D	38.550,87D
17/01/2022	97360 PAGAMENTO DA NF Nº 2575 CANTON & CANTON LTDA	585		137,19	38.413,68D	38.413,68D
17/01/2022	97361 PAGAMENTO DA NF Nº 337 ZILDA MARIA QUEIROZ	585		9.000,00	29.413,68D	29.413,68D
17/01/2022	97362 PAGAMENTO DA NF Nº 3091 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.080,00	28.333,68D	28.333,68D
17/01/2022	97363 CFE. Nota Fi 28186 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.464,00	25.869,68D	25.869,68D
17/01/2022	97364 CFE. Nota Fi 828743 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		779,03	25.090,65D	25.090,65D
17/01/2022	97365 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 23 EVOLUIR SEGURANÇA DE TRABALHO , EPIS E TREINAMENTO LTDA	605		1.196,00	23.894,65D	23.894,65D
17/01/2022	97366 PAGAMENTO DA NF Nº 7132 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	22.644,65D	22.644,65D
17/01/2022	97367 CFE. Nota Fi 11452 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		129,50	22.515,15D	22.515,15D
17/01/2022	97368 CFE. Nota Fi 39451 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		875,00	21.640,15D	21.640,15D
17/01/2022	97369 CFE. Nota Fi 127548 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	20.555,15D	20.555,15D
17/01/2022	97370 CFE. Nota Fi 49861 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.306,08	18.249,07D	18.249,07D
17/01/2022	97371 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.239,51	16.009,56D	16.009,56D
17/01/2022	97372 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			93,28	15.916,28D	15.916,28D
17/01/2022	97373 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			134,18	15.782,10D	15.782,10D
17/01/2022	97374 CFE. Nota Fi 949173 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		785,07	14.997,03D	14.997,03D
17/01/2022	97375 CFE. Nota Fi 810686 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1054		2.973,50	12.023,53D	12.023,53D
17/01/2022	97376 CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		429,00	11.594,53D	11.594,53D
17/01/2022	97377 CFE. Nota Fi 955612 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		452,64	11.141,89D	11.141,89D
17/01/2022	97378 CFE. Nota Fi 363830 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		547,02	10.594,87D	10.594,87D
17/01/2022	97379 CFE. Nota Fi 295661 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			831,20	9.763,67D	9.763,67D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
17/01/2022	97380 CFE. Nota Fi 106974 DO FORNEC. VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1319		1.576,66	8.187,01D	8.187,01D
17/01/2022	97381 PAGAMENTO DA NF Nº 3222 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	6.392,01D	6.392,01D
17/01/2022	97382 CFE. Nota Fi 921724 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.009,65	4.382,36D	4.382,36D
17/01/2022	97383 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA CIRURGICAL MATERIAS MEDICAS LTDA.			2.113,34	2.269,02D	2.269,02D
17/01/2022	97384 CFE. Nota Fi 412469 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.248,12	20,90D	20,90D
17/01/2022	97385 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	0,00	0,00
18/01/2022	97175 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	920,00		920,00D	920,00D
18/01/2022	97176 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		1.520,00D	1.520,00D
18/01/2022	97177 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		2.220,00D	2.220,00D
18/01/2022	97178 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	265.000,00		267.220,00D	267.220,00D
18/01/2022	97179 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		422.220,00D	422.220,00D
18/01/2022	97180 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		1.034.060,00D	1.034.060,00D
18/01/2022	97181 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		1.475.871,07D	1.475.871,07D
18/01/2022	97182 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.477.371,07D	1.477.371,07D
18/01/2022	97387 CFE. Nota Fi 49081 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.232,84	1.475.138,23D	1.475.138,23D
18/01/2022	97388 CFE. Nota Fi 18442 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		468,25	1.474.669,98D	1.474.669,98D
18/01/2022	97389 CFE. Nota Fi 2126759 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		472,41	1.474.197,57D	1.474.197,57D
18/01/2022	97390 CFE. Nota Fi 24475 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.380,00	1.471.817,57D	1.471.817,57D
18/01/2022	97391 CFE. Nota Fi 155632 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			7.160,50	1.464.657,07D	1.464.657,07D
18/01/2022	97392 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		1.464.292,07	365,00D	365,00D
18/01/2022	97393 CHEQUE COMPENSADO Nº 853569	532		365,00	0,00	0,00
19/01/2022	97401 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.361,94		6.361,94D	6.361,94D
19/01/2022	97394 CFE. Nota Fi 106651 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1080		1.081,28	5.280,66D	5.280,66D
19/01/2022	97395 CFE. Nota Fi 1514097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		730,01	4.550,65D	4.550,65D
19/01/2022	97396 CFE. Nota Fi 28678 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		744,00	3.806,65D	3.806,65D
19/01/2022	97397 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		648,00	3.158,65D	3.158,65D
19/01/2022	97398 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 298 CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA ME	585		2.000,00	1.158,65D	1.158,65D
19/01/2022	97399 CFE. Nota Fi 23205 DO FORNEC. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1330		1.148,20	10,45D	10,45D
19/01/2022	97400 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
20/01/2022	97190 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.720,00		1.720,00D	1.720,00D
20/01/2022	97191 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.095,95		7.815,95D	7.815,95D
20/01/2022	97192 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.014,00		8.829,95D	8.829,95D
20/01/2022	97437 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	126.426,05		135.256,00D	135.256,00D
20/01/2022	97402 CFE. Nota Fi 909 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		335,00	134.921,00D	134.921,00D
20/01/2022	97403 CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		408,00	134.513,00D	134.513,00D
20/01/2022	97404 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	1086		2.500,00	132.013,00D	132.013,00D
20/01/2022	97405 CFE. Nota Fi 1517848 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		333,30	131.679,70D	131.679,70D
20/01/2022	97406 CFE. Nota Fi 632804 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		613,60	131.066,10D	131.066,10D
20/01/2022	97407 CFE. Nota Fi 1517834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.149,45	129.916,65D	129.916,65D
20/01/2022	97408 CFE. Nota Fi 631835 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,03	129.508,62D	129.508,62D
20/01/2022	97409 CFE. Nota Fi 61017 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.124,24	128.384,38D	128.384,38D
20/01/2022	97410 CFE. Nota Fi 50437 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		806,40	127.577,98D	127.577,98D
20/01/2022	97411 CFE. Nota Fi 16451 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.013,00	126.564,98D	126.564,98D
20/01/2022	97412 CFE. Nota Fi 566649 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		737,86	125.827,12D	125.827,12D
20/01/2022	97413 CFE. Nota Fi 2016762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		190,27	125.636,85D	125.636,85D
20/01/2022	97414 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		518,70	125.118,15D	125.118,15D
20/01/2022	97415 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	125.100,15D	125.100,15D
20/01/2022	97416 CFE. Nota Fi 4634 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1080		341,00	124.759,15D	124.759,15D
20/01/2022	97417 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.495,72	123.263,43D	123.263,43D
20/01/2022	97418 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		762,26	122.501,17D	122.501,17D
20/01/2022	97419 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	191		41.630,01	80.871,16D	80.871,16D
20/01/2022	97420 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 S/ NF 444	191		1.466,47	79.404,69D	79.404,69D

**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				
20/01/2022	97421 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/2021	677		14.972,85	64.431,84D	64.431,84D
20/01/2022	97422 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021 S/ NFs	675		3.081,01	61.350,83D	61.350,83D
20/01/2022	97423 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021 S/ FOLHA	675		22.316,76	39.034,07D	39.034,07D
20/01/2022	97424 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - AUTONOMOS	675		2.312,40	36.721,67D	36.721,67D
20/01/2022	97425 CFE. Nota Fi 925 DO FORNEC. FORNI & MARIANO LTDA - ME	814		3.293,93	33.427,74D	33.427,74D
20/01/2022	97426 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	32.277,74D	32.277,74D
20/01/2022	97427 PAGAMENTO PASSAGENS, TAXI, REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.339,90	29.937,84D	29.937,84D
20/01/2022	97428 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2021	676		28.575,78	1.362,06D	1.362,06D
20/01/2022	97429 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021 S/ NF 2250			33,41	1.328,65D	1.328,65D
20/01/2022	97430 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2021 S/ NF 2250			103,58	1.225,07D	1.225,07D
20/01/2022	97431 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2021 S/ NF 283775			32,48	1.192,59D	1.192,59D
20/01/2022	97432 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 10/2021 S/ NF 286596			23,22	1.169,37D	1.169,37D
20/01/2022	97433 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 11/2021 S/ NF 288972			21,25	1.148,12D	1.148,12D
20/01/2022	97434 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 08/2021 S/ NF 281388			23,47	1.124,65D	1.124,65D
20/01/2022	97435 PAGAMENTO DA NF Nº 84 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853571	585		1.000,00	124,65D	124,65D
20/01/2022	97436 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	103,75D	103,75D
20/01/2022	97438 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	0,00	0,00
21/01/2022	97444 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.501,53		8.501,53D	8.501,53D
21/01/2022	97439 CFE. Nota Fi 29748 DO FORNEC. VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI	1130		117,00	8.384,53D	8.384,53D
21/01/2022	97440 CFE. Nota Fi 413525 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		289,20	8.095,33D	8.095,33D
21/01/2022	97441 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.360,01	2.735,32D	2.735,32D
21/01/2022	97442 PAGAMENTO DA NF Nº 156 J.C. RODRIGUES NETO & CIA LTDA	585		1.224,87	1.510,45D	1.510,45D
21/01/2022	97443 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	1.500,00D	1.500,00D
21/01/2022	97445 CHEQUE COMPENSADO Nº 853570	532		1.500,00	0,00	0,00
24/01/2022	97471 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	125.210,40		125.210,40D	125.210,40D
24/01/2022	97324 PAGAMENTO DA NF Nº 329 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	114.302,40D	114.302,40D
24/01/2022	97448 CFE. Nota Fi 956637 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.993,80	111.308,60D	111.308,60D
24/01/2022	97449 CFE. Nota Fi 832121 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		300,00	111.008,60D	111.008,60D
24/01/2022	97450 CFE. Nota Fi 611377 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		303,36	110.705,24D	110.705,24D
24/01/2022	97451 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		134,17	110.571,07D	110.571,07D
24/01/2022	97452 CFE. Nota Fi 2328838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		2.973,51	107.597,56D	107.597,56D
24/01/2022	97453 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.239,49	105.358,07D	105.358,07D
24/01/2022	97454 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		93,27	105.264,80D	105.264,80D
24/01/2022	97455 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			2.212,80	103.052,00D	103.052,00D
24/01/2022	97456 CFE. Nota Fi 350735 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		942,42	102.109,58D	102.109,58D
24/01/2022	97457 CFE. Nota Fi 921724 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.009,65	100.099,93D	100.099,93D
24/01/2022	97458 CFE. Nota Fi 16043 DO FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	1290		21.585,00	78.514,93D	78.514,93D
24/01/2022	97459 CFE. Nota Fi 634382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		485,28	78.029,65D	78.029,65D
24/01/2022	97460 CFE. Nota Fi 157847 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		738,00	77.291,65D	77.291,65D
24/01/2022	97461 PAGAMENTO DA NF Nº 39567 OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		640,00	76.651,65D	76.651,65D
24/01/2022	97462 CFE. Nota Fi 62059 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		518,21	76.133,44D	76.133,44D
24/01/2022	97463 CFE. Nota Fi 1522993 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		622,59	75.510,85D	75.510,85D
24/01/2022	97464 PAGAMENTO DA NF Nº 7109 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	61.088,35D	61.088,35D
24/01/2022	97465 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1575 LUIS CARLOS DE SOUZA	584		1.632,00	59.456,35D	59.456,35D
24/01/2022	97466 CFE. Nota Fi 851 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		25.766,50	33.689,85D	33.689,85D
24/01/2022	97467 CFE. Nota Fi 849 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	28.358,85D	28.358,85D
24/01/2022	97468 CFE. Nota Fi 850 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	15.031,35D	15.031,35D
24/01/2022	97469 PAGAMENTO DA NF Nº 193 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	31,35D	31,35D



**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				
24/01/2022	97470 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		31,35	0,00	0,00
25/01/2022	97498 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	503.153,15		503.153,15D	503.153,15D
25/01/2022	97472 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/2021 NF 2342			73,36	503.079,79D	503.079,79D
25/01/2022	97473 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021 NF 2342			23,66	503.056,13D	503.056,13D
25/01/2022	97474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		56,15	502.999,98D	502.999,98D
25/01/2022	97475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		108.153,00	394.846,98D	394.846,98D
25/01/2022	97476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.382,00	28.464,98D	28.464,98D
25/01/2022	97478 CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. Promedirp Materiais, Produtos e Servicos LTDA	1230		1.550,00	26.914,98D	26.914,98D
25/01/2022	97479 CFE. Nota Fi 2126759 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			472,42	26.442,56D	26.442,56D
25/01/2022	97480 CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		586,67	25.855,89D	25.855,89D
25/01/2022	97481 CFE. Nota Fi 568497 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.231,46	24.624,43D	24.624,43D
25/01/2022	97482 CFE. Nota Fi 299356 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.294,17	22.330,26D	22.330,26D
25/01/2022	97483 CFE. Nota Fi 565414 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.512,00	20.818,26D	20.818,26D
25/01/2022	97484 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	20.703,36D	20.703,36D
25/01/2022	97485 PAGAMENTO DA NF Nº 25506 CENTRALPAR PARAFUSOS	631		299,00	20.404,36D	20.404,36D
25/01/2022	97486 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1582 GUILHERME CRUVINEL R. PEREIRA	582		2.175,00	18.229,36D	18.229,36D
25/01/2022	97487 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1581 LARISSA CRISTIANE DE S. BARBOSA	582		4.006,66	14.222,70D	14.222,70D
25/01/2022	97488 PAGAMENTO DA NF Nº 1331 RS DUTRA ME	585		5.000,00	9.222,70D	9.222,70D
25/01/2022	97489 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12490/12486/12491/12464 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.460,00	7.762,70D	7.762,70D
25/01/2022	97490 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12492/12463/12488/12478/12472 CAMILA CRISTINA QUEIROZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.825,00	5.937,70D	5.937,70D
25/01/2022	97491 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12475/12467 DANILO H. LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	5.207,70D	5.207,70D
25/01/2022	97492 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12466/12470/12476 LUIS CARLOS G. DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	4.277,70D	4.277,70D
25/01/2022	97493 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12483/12493 PAMELA QUIRINO DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	3.547,70D	3.547,70D
25/01/2022	97494 PAGAMENTO DA NF Nº 12473/12487/12474 MARCIELI TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	2.617,70D	2.617,70D
25/01/2022	97495 PAGAMENTO DA NF Nº 12477/12482/12471/12469/12484 KASPPER M.Y. SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.825,00	792,70D	792,70D
25/01/2022	97496 PAGAMENTO DA NF Nº 12465/12479 APARECIDA DA SILVA CANHA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	62,70D	62,70D
25/01/2022	97497 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		62,70	0,00	0,00
26/01/2022	97204 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	989,02		989,02D	989,02D
26/01/2022	97509 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	103.108,55		104.097,57D	104.097,57D
26/01/2022	97499 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12485 MARIA HELENA S.Y. DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE CH 853575	606		800,00	103.297,57D	103.297,57D
26/01/2022	97500 CFE. Nota Fi 1034 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		2.200,00	101.097,57D	101.097,57D
26/01/2022	97501 CFE. Nota Fi 28522 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.031,95	100.065,62D	100.065,62D
26/01/2022	97502 CFE. Nota Fi 634610 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.556,51	98.509,11D	98.509,11D
26/01/2022	97503 CFE. Nota Fi 923940 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.831,45	96.677,66D	96.677,66D
26/01/2022	97504 CFE. Nota Fi 8977665 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		75.397,57	21.280,09D	21.280,09D
26/01/2022	97505 PAGAMENTO DA NF Nº 8977665 ENERGISA PARC. 22/140			14.331,16	6.948,93D	6.948,93D
26/01/2022	97506 PAGAMENTO DA NF Nº 231685 DA SANESUL PARC. 56/119			2.817,88	4.131,05D	4.131,05D
26/01/2022	97507 PAGAMENTO DA NF Nº 231684 DA SANESUL PARC. 56/119			2.674,46	1.456,59D	1.456,59D
26/01/2022	97508 CFE. Nota Fi 2342 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.456,59	0,00	0,00
27/01/2022	97209 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	410,00		410,00D	410,00D
27/01/2022	97526 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.402,55		26.812,55D	26.812,55D
27/01/2022	97510 CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853566	1010		1.075,49	25.737,06D	25.737,06D
27/01/2022	97511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		6,50	25.730,56D	25.730,56D
27/01/2022	97512 CFE. Nota Fi 85797 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.053,33	24.677,23D	24.677,23D
27/01/2022	97513 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 37045 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	18.270,55D	18.270,55D
27/01/2022	97514 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 19290 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		4.463,41	13.807,14D	13.807,14D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
27/01/2022	97515 CFE. Nota Fi 830073 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.874,74	11.932,40D	11.932,40D
27/01/2022	97516 CFE. Nota Fi 28570 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		28,49	11.903,91D	11.903,91D
27/01/2022	97517 CFE. Nota Fi 265617 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		325,00	11.578,91D	11.578,91D
27/01/2022	97518 CFE. Nota Fi 1520255 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		513,18	11.065,73D	11.065,73D
27/01/2022	97519 CFE. Nota Fi 61518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.019,65	10.046,08D	10.046,08D
27/01/2022	97520 CFE. Nota Fi 630476 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		466,67	9.579,41D	9.579,41D
27/01/2022	97521 CFE. Nota Fi 92316 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		617,02	8.962,39D	8.962,39D
27/01/2022	97522 CFE. Nota Fi 16485 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.056,00	7.906,39D	7.906,39D
27/01/2022	97523 CFE. Nota Fi 3225 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR			1.665,50	6.240,89D	6.240,89D
27/01/2022	97524 CFE. Nota Fi 581891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		2.289,82	3.951,07D	3.951,07D
27/01/2022	97525 CFE. Nota Fi 413849 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.951,07	0,00	0,00
28/01/2022	97216 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	16.300,00		16.300,00D	16.300,00D
28/01/2022	97217 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.211,34		22.511,34D	22.511,34D
28/01/2022	97538 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.987,01		30.498,35D	30.498,35D
28/01/2022	97528 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		100,00	30.398,35D	30.398,35D
28/01/2022	97529 PAGAMENTO DA NF Nº 66 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		11.879,53	18.518,82D	18.518,82D
28/01/2022	97530 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	18.384,23D	18.384,23D
28/01/2022	97531 CFE. Nota Fi 414357 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		204,50	18.179,73D	18.179,73D
28/01/2022	97532 PAGAMENTO DA NF Nº 17681 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		257,00	17.922,73D	17.922,73D
28/01/2022	97533 PAGAMENTO DA NF Nº 17575 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	17.466,81D	17.466,81D
28/01/2022	97534 CFE. Nota Fi 2229625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		675,99	16.790,82D	16.790,82D
28/01/2022	97535 CFE. Nota Fi 351002 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.005,37	14.785,45D	14.785,45D
28/01/2022	97536 CFE. Nota Fi 5428 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		2.875,00	11.910,45D	11.910,45D
28/01/2022	97537 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	11.900,00D	11.900,00D
31/01/2022	97220 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.660,89		14.560,89D	14.560,89D
31/01/2022	97576 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	567.802,70		582.363,59D	582.363,59D
31/01/2022	97219 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5		1.900,00	580.463,59D	580.463,59D
31/01/2022	97539 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		37.545,44	542.918,15D	542.918,15D
31/01/2022	97540 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		511.340,70	31.577,45D	31.577,45D
31/01/2022	97543 PAGAMENTO PARA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MATO GROSSO DO SUL	632		911,00	30.666,45D	30.666,45D
31/01/2022	97544 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	30.121,05D	30.121,05D
31/01/2022	97545 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	29.757,45D	29.757,45D
31/01/2022	97546 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1583 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	26.342,65D	26.342,65D
31/01/2022	97547 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1584 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	25.342,65D	25.342,65D
31/01/2022	97548 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1334		4.841,33	20.501,32D	20.501,32D
31/01/2022	97549 PAGAMENTO DA NF Nº 1424 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.873,60	18.627,72D	18.627,72D
31/01/2022	97550 CFE. Nota Fi 19683 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	17.979,61D	17.979,61D
31/01/2022	97551 CFE. Nota Fi 19684 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		314,71	17.664,90D	17.664,90D
31/01/2022	97552 CFE. Nota Fi 19685 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	17.625,90D	17.625,90D
31/01/2022	97553 CFE. Nota Fi 19686 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		91,00	17.534,90D	17.534,90D
31/01/2022	97554 CFE. Nota Fi 19688 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		30,68	17.504,22D	17.504,22D
31/01/2022	97555 CFE. Nota Fi 19689 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	17.268,34D	17.268,34D
31/01/2022	97556 CFE. Nota Fi 19690 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	17.119,94D	17.119,94D
31/01/2022	97557 CFE. Nota Fi 19691 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	16.355,60D	16.355,60D
31/01/2022	97558 CFE. Nota Fi 19687 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	16.342,60D	16.342,60D
31/01/2022	97559 CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	16.046,47D	16.046,47D
31/01/2022	97560 CFE. Nota Fi 19694 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	16.020,47D	16.020,47D
31/01/2022	97561 CFE. Nota Fi 49861 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.305,36	13.715,11D	13.715,11D
31/01/2022	97562 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		93,28	13.621,83D	13.621,83D
31/01/2022	97563 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		134,18	13.487,65D	13.487,65D

**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				
31/01/2022	97564 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.239,51	11.248,14D	11.248,14D
31/01/2022	97565 CFE. Nota Fi 3145223 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		526,61	10.721,53D	10.721,53D
31/01/2022	97566 CFE. Nota Fi 413525 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		289,20	10.432,33D	10.432,33D
31/01/2022	97567 CFE. Nota Fi 159768 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		271,57	10.160,76D	10.160,76D
31/01/2022	97568 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	10.010,76D	10.010,76D
31/01/2022	97569 CFE. Nota Fi 5485 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		225,00	9.785,76D	9.785,76D
31/01/2022	97570 CFE. Nota Fi 12302 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.622,07	6.163,69D	6.163,69D
31/01/2022	97571 CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	1239		720,00	5.443,69D	5.443,69D
31/01/2022	97572 CFE. Nota Fi 18442 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		468,40	4.975,29D	4.975,29D
31/01/2022	97573 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	4.954,39D	4.954,39D
31/01/2022	97574 CHEQUE COMPENSADO Nº 853572	532		421,00	4.533,39D	4.533,39D
31/01/2022	97575 CHEQUE COMPENSADO Nº 853576	532		2.250,00	2.283,39D	2.283,39D
31/01/2022	97577 CFE. Nota Fi 19692 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	2.047,51D	2.047,51D
31/01/2022	97578 CFE. Nota Fi 925440 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.047,51	0,00	0,00
Total da conta:			3.405.129,29	3.405.129,29		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					34.280,83D
07/01/2022	97579 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	788,43		788,43D	35.069,26D
07/01/2022	97580 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		34.054,06	33.265,63C	1.015,20D
07/01/2022	97581 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		1.015,20	34.280,83C	0,00
12/01/2022	97316 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.841,00		32.439,83C	1.841,00D
12/01/2022	97582 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	0,30		32.439,53C	1.841,30D
12/01/2022	97583 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE KELLY BRUNETO OLIVEIRA	189		855,74	33.295,27C	985,56D
12/01/2022	97584 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA PAULA MORETO SILVESTRE	189		985,56	34.280,83C	0,00
17/01/2022	97355 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.530,00		27.750,83C	6.530,00D
17/01/2022	97585 PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZAINE AP. OLIVEIRA SILVA	189		1.513,82	29.264,65C	5.016,18D
17/01/2022	97586 PAGAMENTO DE RESCISÃO SIMONE SILVA DE PAULA LEAL	189		5.015,34	34.279,99C	0,84D
25/01/2022	97590 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	48,16		34.231,83C	49,00D
25/01/2022	97589 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	34.280,83C	0,00
31/01/2022	97540 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	511.340,70		477.059,87D	511.340,70D
31/01/2022	97641 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	37.545,44		514.605,31D	548.886,14D
31/01/2022	97587 PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2022	187		472.997,82	41.607,49D	75.888,32D
31/01/2022	97588 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 02/2022	523		42.151,69	544,20C	33.736,63D
Total da conta:			558.094,03	558.638,23		
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
25/01/2022	97476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	366.382,00		366.382,00D	366.382,00D
25/01/2022	97673 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1576 ADONIL SOCORRO DE SOUZA	582		7.381,72	359.000,28D	359.000,28D
25/01/2022	97675 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1580 CALEBE MONTEIRO BORBA	582		7.695,89	351.304,39D	351.304,39D
25/01/2022	97676 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1578 CLARISSE BRAGA DE O. CLAROS	582		7.695,89	343.608,50D	343.608,50D
25/01/2022	97677 PAGAMENTO DA NF Nº 897 ORTORENAL LTDA	583		6.080,66	337.527,84D	337.527,84D
25/01/2022	97679 PAGAMENTO DA NF Nº 101 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		8.174,00	329.353,84D	329.353,84D
25/01/2022	97680 PAGAMENTO DA NF Nº 64 FELIPE VICENTE SEGOVIA S. EIRELI	583		6.001,49	323.352,35D	323.352,35D
25/01/2022	97681 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1577 GUILHERME C. RUELA PEREIRA	582		12.569,02	310.783,33D	310.783,33D
25/01/2022	97682 PAGAMENTO DA NF Nº 1551 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		17.068,44	293.714,89D	293.714,89D
25/01/2022	97683 PAGAMENTO DA NF Nº 19 KAROL SILVA ADRADE LTDA	583		3.556,59	290.158,30D	290.158,30D
25/01/2022	97684 CFE. Nota Fi 982 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		20.110,16	270.048,14D	270.048,14D
25/01/2022	97685 CFE. Nota Fi 1427 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	246.058,64D	246.058,64D
25/01/2022	97686 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1579 LARISSA CRISTIANE DE S. BARBOSA	582		2.227,14	243.831,50D	243.831,50D

**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				
25/01/2022	97687 PAGAMENTO DA NF Nº 23 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	226.681,50D	226.681,50D
25/01/2022	97688 PAGAMENTO DA NF Nº 1285 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		16.928,09	209.753,41D	209.753,41D
25/01/2022	97689 PAGAMENTO DA NF Nº 42 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		1.568,00	208.185,41D	208.185,41D
25/01/2022	97690 PAGAMENTO DA NF Nº 1005 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		17.048,12	191.137,29D	191.137,29D
25/01/2022	97691 PAGAMENTO DA NF Nº 7108 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		7.443,88	183.693,41D	183.693,41D
25/01/2022	97692 PAGAMENTO DA NF Nº 97 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		14.300,01	169.393,40D	169.393,40D
25/01/2022	97693 CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	144.053,90D	144.053,90D
25/01/2022	97694 PAGAMENTO DA NF Nº 84 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		36.779,20	107.274,70D	107.274,70D
25/01/2022	97695 PAGAMENTO DA NF Nº 39 YASMIN CARBORE MARTHA EIRELI	583		22.188,86	85.085,84D	85.085,84D
25/01/2022	97696 PAGAMENTO DA NF Nº 2500 ORTOMED	583		12.424,96	72.660,88D	72.660,88D
25/01/2022	97697 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		104,50	72.556,38D	72.556,38D
25/01/2022	97698 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		67.066,14	5.490,24D	5.490,24D
25/01/2022	97700 CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		5.490,24	0,00	0,00
26/01/2022	97703 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	41.017,75		41.017,75D	41.017,75D
26/01/2022	97701 CHEQUE COMPENSADO Nº 852104	534		7.207,80	33.809,95D	33.809,95D
26/01/2022	97702 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	33.799,50D	33.799,50D
26/01/2022	97704 PAGAMENTO DA NF Nº 50 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		33.799,50	0,00	0,00
27/01/2022	97712 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	21.495,96		21.495,96D	21.495,96D
27/01/2022	97705 CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852105	1010		21.495,96	0,00	0,00
31/01/2022	97708 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.551,59		4.551,59D	4.551,59D
31/01/2022	97706 CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		4.541,14	10,45D	10,45D
31/01/2022	97707 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
		Total da conta:	433.447,30	433.447,30		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					18.682,22D
10/01/2022	97158 RECEBIMENTO DA NF 7672 CONVENIO REF. 12/2021	649	20.463,13		20.463,13D	39.145,35D
10/01/2022	97159 RECEBIMENTO DA NF 7672 CONVENIO REF. 12/2021	649	17.387,27		37.850,40D	56.532,62D
10/01/2022	97738 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 03/36			17.387,27	20.463,13D	39.145,35D
10/01/2022	97739 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 23/ 60			19.733,29	729,84D	19.412,06D
		Total da conta:	37.850,40	37.120,56		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	97624 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	2.512,66		2.512,66D	2.512,66D
03/01/2022	97623 PAGAMENTO DA FATURA Nº 61 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.512,66	0,00	0,00
25/01/2022	97474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	56,15		56,15D	56,15D
25/01/2022	97475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	108.153,00		108.209,15D	108.209,15D
25/01/2022	97628 CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		11.262,00	96.947,15D	96.947,15D
25/01/2022	97629 PAGAMENTO DA NF Nº 113 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		14.551,51	82.395,64D	82.395,64D
25/01/2022	97630 PAGAMENTO DA NF Nº 65 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		28.865,43	53.530,21D	53.530,21D
25/01/2022	97631 CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	50.420,46D	50.420,46D
25/01/2022	97632 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,50	50.395,96D	50.395,96D
25/01/2022	97633 APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1170		50.341,01	54,95D	54,95D
25/01/2022	97634 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
26/01/2022	97636 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	39.547,80		39.547,80D	39.547,80D
26/01/2022	97635 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		4,80	39.543,00D	39.543,00D
26/01/2022	97637 CHEQUE COMPENSADO Nº 850003	1179		39.543,00	0,00	0,00
27/01/2022	97511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6,50		6,50D	6,50D
27/01/2022	97639 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		2,95	3,55D	3,55D
28/01/2022	97528 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	100,00		103,55D	103,55D
28/01/2022	97638 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		72,00	31,55D	31,55D
31/01/2022	97539 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	37.545,44		37.576,99D	37.576,99D
31/01/2022	97640 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	37.566,54D	37.566,54D

**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				
31/01/2022	97641 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		37.545,44	21,10D	21,10D
		Total da conta:	187.921,55	187.900,45		
Conta:	1166 - 1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37999-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	97721 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	54,95		54,95D	54,95D
31/01/2022	97722 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	54,95		109,90D	109,90D
31/01/2022	97719 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	54,95D	54,95D
31/01/2022	97720 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
		Total da conta:	109,90	109,90		
Conta:	1298 - 1.1.1.02.024	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 39941-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	97602 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	24.067,60		24.067,60D	24.067,60D
03/01/2022	97591 CFE. Nota Fi 58775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.484,99	22.582,61D	22.582,61D
03/01/2022	97592 CFE. Nota Fi 1504866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.188,69	20.393,92D	20.393,92D
03/01/2022	97593 CFE. Nota Fi 1515692 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.176,64	18.217,28D	18.217,28D
03/01/2022	97594 CFE. Nota Fi 58784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			6.538,48	11.678,80D	11.678,80D
03/01/2022	97595 CFE. Nota Fi 39246 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.195,00	10.483,80D	10.483,80D
03/01/2022	97596 CFE. Nota Fi 618 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		510,01	9.973,79D	9.973,79D
03/01/2022	97597 CFE. Nota Fi 560720 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.293,00	8.680,79D	8.680,79D
03/01/2022	97598 CFE. Nota Fi 3184 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.700,00	6.980,79D	6.980,79D
03/01/2022	97599 CFE. Nota Fi 408415 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.353,80	4.626,99D	4.626,99D
03/01/2022	97600 CFE. Nota Fi 24385 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		3.400,00	1.226,99D	1.226,99D
03/01/2022	97601 CFE. Nota Fi 1410029 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		1.226,99	0,00	0,00
04/01/2022	97603 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	6.121,57		6.121,57D	6.121,57D
04/01/2022	97604 CFE. Nota Fi 593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.298,18	3.823,39D	3.823,39D
04/01/2022	97605 CFE. Nota Fi 592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.996,93	1.826,46D	1.826,46D
04/01/2022	97606 CFE. Nota Fi 916427 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.280,46	546,00D	546,00D
04/01/2022	97607 CFE. Nota Fi 59705 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		546,00	0,00	0,00
05/01/2022	97610 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	2.701,94		2.701,94D	2.701,94D
05/01/2022	97608 CFE. Nota Fi 411043 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.289,72	1.412,22D	1.412,22D
05/01/2022	97609 CFE. Nota Fi 263484 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		122,50	1.289,72D	1.289,72D
05/01/2022	97611 CFE. Nota Fi 411043 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.289,72	0,00	0,00
06/01/2022	97612 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	6.016,93		6.016,93D	6.016,93D
06/01/2022	97613 CFE. Nota Fi 2321868 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		255,00	5.761,93D	5.761,93D
06/01/2022	97614 CFE. Nota Fi 953416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		750,00	5.011,93D	5.011,93D
06/01/2022	97615 CFE. Nota Fi 602329 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		291,24	4.720,69D	4.720,69D
06/01/2022	97616 CFE. Nota Fi 826563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		608,00	4.112,69D	4.112,69D
06/01/2022	97617 CFE. Nota Fi 2321854 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			786,00	3.326,69D	3.326,69D
06/01/2022	97618 CFE. Nota Fi 16401 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.053,00	2.273,69D	2.273,69D
06/01/2022	97619 CFE. Nota Fi 61017 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.124,24	1.149,45D	1.149,45D
06/01/2022	97620 CFE. Nota Fi 1517834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.149,45	0,00	0,00
10/01/2022	97621 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	313,24		313,24D	313,24D
10/01/2022	97622 PAGAMENTO DA NF Nº 619/620 REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI	570		313,24	0,00	0,00
		Total da conta:	39.221,28	39.221,28		
Conta:	1301 - 1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40043-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	97726 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	54,95		54,95D	54,95D
04/01/2022	97727 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
10/01/2022	97670 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	2.002,40		2.002,40D	2.002,40D
10/01/2022	97671 CFE. Nota Fi 50272 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.922,40	80,00D	80,00D
10/01/2022	97672 PAGAMENTO DA NF Nº 621 REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI	570		80,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40043-2				
11/01/2022	97729 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	1,20		1,20D	1,20D
11/01/2022	97730 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	0,01		1,21D	1,21D
11/01/2022	97728 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	0,01D	0,01D
12/01/2022	97731 APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO	1302		0,01	0,00	0,00
Total da conta:			2.058,56	2.058,56		

Conta:	1320 - 1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40230-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	97661 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	140.561,83		140.561,83D	140.561,83D
07/01/2022	97642 CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		1.224,95	139.336,88D	139.336,88D
07/01/2022	97643 CFE. Nota Fi 848 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		18.658,50	120.678,38D	120.678,38D
07/01/2022	97644 PAGAMENTO DA NF Nº 62 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		1.943,80	118.734,58D	118.734,58D
07/01/2022	97645 PAGAMENTO DA NF Nº 49 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		2.811,96	115.922,62D	115.922,62D
07/01/2022	97646 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1573 GUILHERME C. RUELA PEREIRA	582		800,00	115.122,62D	115.122,62D
07/01/2022	97647 CFE. Nota Fi 1955060 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		469,22	114.653,40D	114.653,40D
07/01/2022	97648 CFE. Nota Fi 562198 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.989,00	112.664,40D	112.664,40D
07/01/2022	97649 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.360,01	107.304,39D	107.304,39D
07/01/2022	97650 PAGAMENTO DA NF Nº 1279 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		249,92	107.054,47D	107.054,47D
07/01/2022	97651 PAGAMENTO DA NF Nº 1548 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.920,88	105.133,59D	105.133,59D
07/01/2022	97652 CFE. Nota Fi 976 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		4.598,81	100.534,78D	100.534,78D
07/01/2022	97653 CFE. Nota Fi 2016 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		3.162,25	97.372,53D	97.372,53D
07/01/2022	97654 CFE. Nota Fi 1420 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		864,51	96.508,02D	96.508,02D
07/01/2022	97655 PAGAMENTO DA NF Nº 999 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		934,44	95.573,58D	95.573,58D
07/01/2022	97656 CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		913,16	94.660,42D	94.660,42D
07/01/2022	97657 PAGAMENTO DA NF Nº 2312 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA	583		30.403,70	64.256,72D	64.256,72D
07/01/2022	97658 PAGAMENTO DA NF Nº 7080 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.846,00	60.410,72D	60.410,72D
07/01/2022	97659 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	192		60.348,02	62,70D	62,70D
07/01/2022	97660 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		62,70	0,00	0,00
10/01/2022	97662 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	53.653,11		53.653,11D	53.653,11D
10/01/2022	97663 CFE. Nota Fi 2314 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.820,74	51.832,37D	51.832,37D
10/01/2022	97664 PAGAMENTO DA NF Nº 202 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		41.300,00	10.532,37D	10.532,37D
10/01/2022	97665 CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. Central Distribuidora Do Brasil Ltda			10.521,92	10,45D	10,45D
10/01/2022	97666 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
13/01/2022	97667 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	1.137,51		1.137,51D	1.137,51D
13/01/2022	97668 CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.130,40	7,11D	7,11D
13/01/2022	97669 PAGAMENTO DA NF Nº 622 REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI	570		7,11	0,00	0,00
Total da conta:			195.352,45	195.352,45		

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