

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					49.207,54D
01/06/2023	116777 RECEBIMENTO DA NF 8432 MARIANA LUIZA FERREIRA	406	1.250,00		1.250,00D	50.457,54D
01/06/2023	116778 PAGAMENTO PARA ANDREIA DE OLIVEIRA	584		50,00	1.200,00D	50.407,54D
01/06/2023	116779 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		140,26	1.059,74D	50.267,28D
01/06/2023	116780 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	59,74D	49.267,28D
01/06/2023	116781 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.250,00	1.190,26C	48.017,28D
01/06/2023	116782 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	2.190,26C	47.017,28D
01/06/2023	116783 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	4.690,26C	44.517,28D
01/06/2023	116784 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	5.490,26C	43.717,28D
02/06/2023	116785 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	110,00		5.380,26C	43.827,28D
02/06/2023	116786 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	13,90		5.366,36C	43.841,18D
02/06/2023	116787 RECEBIMENTO DA NF 8417 CONVENIO REF. 02/2023	645	2.339,98		3.026,38C	46.181,16D
02/06/2023	116788 RECEBIMENTO DA NF 8433 ROSEANE AVELIMO DE MELO	406	1.500,00		1.526,38C	47.681,16D
02/06/2023	116789 RECEBIMENTO DA NF 8434 MARIA AUXILIADORA B. DOS SANTOS ALVES	406	2.500,00		973,62D	50.181,16D
02/06/2023	116790 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110,00	863,62D	50.071,16D
02/06/2023	116791 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.339,98	1.476,36C	47.731,18D
02/06/2023	116792 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13,90	1.490,26C	47.717,28D
05/06/2023	116793 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.269,00		221,26C	48.986,28D
06/06/2023	116794 RECEBIMENTO DA NF 8430 CONVENIO REF. 03/2023	640	5.923,84		5.702,58D	54.910,12D
06/06/2023	116795 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.923,84	221,26C	48.986,28D
07/06/2023	116796 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 06/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		86.463,74D	135.671,28D
07/06/2023	116797 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	221,26C	48.986,28D
09/06/2023	116798 DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA NF 10604 DO FORNEC. D&L STORE COMERCIO LTDA (DEVOLVEU OS PRODUTOS)	589	237,00		15,74D	49.223,28D
09/06/2023	116799 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	27,00		42,74D	49.250,28D
09/06/2023	116800 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		237,00	194,26C	49.013,28D
09/06/2023	116801 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		27,00	221,26C	48.986,28D
12/06/2023	116802 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	726,00		504,74D	49.712,28D
12/06/2023	116803 RECEBIMENTO DA NF 8456 BRUNIMILA LUCIANO MORAIS DA SILVA	406	1.500,00		2.004,74D	51.212,28D
12/06/2023	116804 RECEBIMENTO DA NF 8454 GABRIELLY SILVA FERNANDES	406	1.750,00		3.754,74D	52.962,28D
12/06/2023	116805 RECEBIMENTO DA NF 8455 VALDINA AP DOS SANTOS	406	2.500,00		6.254,74D	55.462,28D
12/06/2023	116806 RECEBIMENTO DA NF 8450 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.05/2023	646	296.000,00		302.254,74D	351.462,28D
12/06/2023	116807 RECEBIMENTO DA NF 8449 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 05/2023	654	155.000,00		457.254,74D	506.462,28D
12/06/2023	116808 RECEBIMENTO DA NF 8451 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 05/2023	654	105.750,00		563.004,74D	612.212,28D
12/06/2023	116809 RECEBIMENTO DA NF 8447 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 05/2023	653	611.840,00		1.174.844,74D	1.224.052,28D
12/06/2023	116810 RECEBIMENTO DA NF 8448 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 05/2023	653	210.000,00		1.384.844,74D	1.434.052,28D
12/06/2023	116811 RECEBIMENTO DA NF 8435 CONVENIO REF.05/2023	649	110.875,27		1.495.720,01D	1.544.927,55D
12/06/2023	116814 RECEBIMENTO DA NF 8439 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 05/2023	646	3.671,70		1.499.391,71D	1.548.599,25D
12/06/2023	116815 RECEBIMENTO DA NF 8436 CONVENIO REF. 05/2023	651	82.324,02		1.581.715,73D	1.630.923,27D
12/06/2023	116816 RECEBIMENTO DA NF 8437 CONVENIO REF. 05/2023	650	5.695,28		1.587.411,01D	1.636.618,55D
12/06/2023	116817 RECEBIMENTO DA NF 8438 CONVENIO REF. 05/2023	652	48.695,80		1.636.106,81D	1.685.314,35D
12/06/2023	116818 RECEBIMENTO DA NF 8440 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 05/ 2023	646	5.500,00		1.641.606,81D	1.690.814,35D
12/06/2023	116819 RECEBIMENTO DA NF 8442 CONVENIO REF. 05/2023	656	164.635,41		1.806.242,22D	1.855.449,76D
12/06/2023	116820 RECEBIMENTO DA NF 8441 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 05/ 2023	646	10.000,00		1.816.242,22D	1.865.449,76D
12/06/2023	116821 RECEBIMENTO DA NF 8443 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 05/2023	646	1.000,00		1.817.242,22D	1.866.449,76D
12/06/2023	116822 RECEBIMENTO DA NF 8444 RECURSO FEDERAL DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 05/2023 - CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022	646	750,00		1.817.992,22D	1.867.199,76D
12/06/2023	116823 RECEBIMENTO DA NF 8446 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 05/2023	654	164.250,00		1.982.242,22D	2.031.449,76D
12/06/2023	116824 RECEBIMENTO DA NF 8445 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 05/2023	646	10.000,00		1.992.242,22D	2.041.449,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
12/06/2023	116825 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.750,00	1.990.492,22D	2.039.699,76D
12/06/2023	116826 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	1.988.392,22D	2.037.599,76D
12/06/2023	116827 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.987.392,22D	2.036.599,76D
12/06/2023	116828 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	1.986.092,22D	2.035.299,76D
12/06/2023	116829 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	1.985.892,22D	2.035.099,76D
12/06/2023	116830 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	1.689.892,22D	1.739.099,76D
12/06/2023	116831 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	1.429.142,22D	1.478.349,76D
12/06/2023	116832 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	607.302,22D	656.509,76D
12/06/2023	116833 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	496.426,95D	545.634,49D
12/06/2023	116834 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		496.522,21	95,26C	49.112,28D
12/06/2023	116835 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		726,00	821,26C	48.386,28D
13/06/2023	116836 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		771,26C	48.436,28D
13/06/2023	116837 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	7,00		764,26C	48.443,28D
13/06/2023	116838 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	814,26C	48.393,28D
13/06/2023	116839 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	821,26C	48.386,28D
14/06/2023	116840 RECEBIMENTO DA NF 8453 CONVENIO REF. 05/2023	641	1.556,85		735,59D	49.943,13D
14/06/2023	116841 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.556,85	821,26C	48.386,28D
15/06/2023	116842 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	7,00		814,26C	48.393,28D
15/06/2023	116843 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	821,26C	48.386,28D
20/06/2023	116844 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	7,00		814,26C	48.393,28D
20/06/2023	116845 RECEBIMENTO DA NF 8457 SERVIÇOS PRESTADOS	647	9.969,87		9.155,61D	58.363,15D
20/06/2023	116846 RECEBIMENTO DA NF 8452 CONVENIO REF. 05/2023	511	1.188,00		10.343,61D	59.551,15D
20/06/2023	116847 RECEBIMENTO DA NF 8334 FUNDO MUNIC. DO APORE - PAC. ROSANGELA TOMAZ DUARTE	406	5.800,00		16.143,61D	65.351,15D
20/06/2023	116848 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.800,00	10.343,61D	59.551,15D
20/06/2023	116849 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.969,87	373,74D	49.581,28D
20/06/2023	116850 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	366,74D	49.574,28D
20/06/2023	116851 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.188,00	821,26C	48.386,28D
21/06/2023	116852 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	23,00		798,26C	48.409,28D
21/06/2023	116853 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	150,00		648,26C	48.559,28D
21/06/2023	116854 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	20,00		628,26C	48.579,28D
21/06/2023	116855 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		23,00	651,26C	48.556,28D
21/06/2023	116856 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	801,26C	48.406,28D
21/06/2023	116857 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	821,26C	48.386,28D
22/06/2023	116858 RECEBIMENTO DA NF 8458 GERALDO ALVES GARCIA	406	600,00		221,26C	48.986,28D
22/06/2023	116859 RECEBIMENTO DA NF 8459 THIAGO ZAMBAR SERRA	406	1.590,00		1.368,74D	50.576,28D
22/06/2023	116860 ADIANTAMENTO SALARIAL CLEBER CARVALHO SILVA	25		300,00	1.068,74D	50.276,28D
22/06/2023	116861 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1730 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	585		105,00	963,74D	50.171,28D
22/06/2023	116862 CFE. Nota Fi 14033 DO FORNEC. MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA	998		35,00	928,74D	50.136,28D
22/06/2023	116863 CFE. Nota Fi 14409 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		11,70	917,04D	50.124,58D
22/06/2023	116864 CFE. Nota Fi 29682 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		4,00	913,04D	50.120,58D
22/06/2023	116865 CFE. Nota Fi 29683 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		22,50	890,54D	50.098,08D
22/06/2023	116866 CFE. Nota Fi 1246 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		49,80	840,74D	50.048,28D
22/06/2023	116867 CFE. Nota Fi 83450 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		57,98	782,76D	49.990,30D
22/06/2023	116868 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.590,00	807,24C	48.400,30D
22/06/2023	116869 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	1.407,24C	47.800,30D
22/06/2023	116870 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		58,91	1.466,15C	47.741,39D
23/06/2023	116871 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	63,00		1.403,15C	47.804,39D
23/06/2023	116872 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		63,00	1.466,15C	47.741,39D
26/06/2023	116873 RECEBIMENTO DA NF 8460 ANTONIO BEJAS GONCALVES	406	1.150,00		316,15C	48.891,39D
26/06/2023	116874 RECEBIMENTO DE DOACOES	445	2.784,50		2.468,35D	51.675,89D
26/06/2023	116875 RECEBIMENTO DE DOACOES	445	130,00		2.598,35D	51.805,89D
26/06/2023	116876 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA DA SILVA	25		100,00	2.498,35D	51.705,89D
26/06/2023	116877 ADIANTAMENTO SALARIAL ALEXANDRE DA SILVA S.B. FILHO	25		100,00	2.398,35D	51.605,89D
26/06/2023	116878 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A BERTOLINO	25		248,00	2.150,35D	51.357,89D
26/06/2023	116879 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA AP. FAUSTINO	25		100,00	2.050,35D	51.257,89D
26/06/2023	116880 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		300,00	1.750,35D	50.957,89D
26/06/2023	116881 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE G. SOUZA PEREIRA	25		30,00	1.720,35D	50.927,89D
26/06/2023	116882 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA PEREIRA	25		200,00	1.520,35D	50.727,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
26/06/2023	116883 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA F.C. FAQUINETI	25		300,00	1.220,35D	50.427,89D
26/06/2023	116884 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMEIRE DIAS FERREIRA	25		15,00	1.205,35D	50.412,89D
26/06/2023	116885 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		50,00	1.155,35D	50.362,89D
26/06/2023	116886 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		50,00	1.105,35D	50.312,89D
26/06/2023	116887 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		17,25	1.088,10D	50.295,64D
26/06/2023	116888 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		17,50	1.070,60D	50.278,14D
26/06/2023	116889 PAGAMENTO DA NF Nº 3395 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	589		73,82	996,78D	50.204,32D
26/06/2023	116890 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		130,00	866,78D	50.074,32D
26/06/2023	116891 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.150,00	283,22C	48.924,32D
27/06/2023	116892 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	10,00		273,22C	48.934,32D
27/06/2023	116893 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		223,22C	48.984,32D
27/06/2023	116894 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	20,00		203,22C	49.004,32D
27/06/2023	116895 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	44,00		159,22C	49.048,32D
27/06/2023	116896 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	169,22C	49.038,32D
27/06/2023	116897 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		44,00	213,22C	48.994,32D
27/06/2023	116898 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	263,22C	48.944,32D
27/06/2023	116899 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	283,22C	48.924,32D
29/06/2023	116900 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	60,00		223,22C	48.984,32D
29/06/2023	116901 ADIANTAMENTO SALARIAL CAMILA FERREIRA GARCIA	25		86,00	309,22C	48.898,32D
29/06/2023	116902 ADIANTAMENTO SALARIAL EDIZANGELA DE ALMEIDA BEZERRA	25		85,00	394,22C	48.813,32D
29/06/2023	116903 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA ROSA DA SILVA	25		395,00	789,22C	48.418,32D
29/06/2023	116904 ADIANTAMENTO SALARIAL JOAQUIM SOUTO SILVA JUNIOR	25		320,00	1.109,22C	48.098,32D
29/06/2023	116905 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO DE OLIVEIRA	25		150,00	1.259,22C	47.948,32D
29/06/2023	116906 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		145,60	1.404,82C	47.802,72D
29/06/2023	116907 CFE. Nota Fi 8483 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		19,99	1.424,81C	47.782,73D
29/06/2023	116908 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	1.484,81C	47.722,73D
30/06/2023	116909 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		1.434,81C	47.772,73D
30/06/2023	116910 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.298,60		136,21C	49.071,33D
30/06/2023	116911 RECEBIMENTO DA NF 8461 CONVENIO REF. 05/2023	408	10.161,40		10.025,19D	59.232,73D
30/06/2023	116912 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.161,40	136,21C	49.071,33D
30/06/2023	116913 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	186,21C	49.021,33D
Total da conta:			2.131.109,42	2.131.295,63		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	116780 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
01/06/2023	116781 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.250,00		2.250,00D	2.250,00D
01/06/2023	116782 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		3.250,00D	3.250,00D
01/06/2023	116783 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		5.750,00D	5.750,00D
01/06/2023	116784 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		6.550,00D	6.550,00D
01/06/2023	116932 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	36.778,92		43.328,92D	43.328,92D
01/06/2023	116914 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		60,00	43.268,92D	43.268,92D
01/06/2023	116915 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		785,98	42.482,94D	42.482,94D
01/06/2023	116916 CFE. Nota Fi 55569 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		6.811,20	35.671,74D	35.671,74D
01/06/2023	116917 CFE. Nota Fi 55568 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		143,28	35.528,46D	35.528,46D
01/06/2023	116918 CFE. Nota Fi 981494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		293,34	35.235,12D	35.235,12D
01/06/2023	116919 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			457,30	34.777,82D	34.777,82D
01/06/2023	116920 CFE. Nota Fi 1712172 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.544,76	32.233,06D	32.233,06D
01/06/2023	116921 CFE. Nota Fi 104661 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.333,78	29.899,28D	29.899,28D
01/06/2023	116922 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			874,93	29.024,35D	29.024,35D
01/06/2023	116923 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			6.167,91	22.856,44D	22.856,44D
01/06/2023	116924 CFE. Nota Fi 500644 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		538,80	22.317,64D	22.317,64D
01/06/2023	116925 CFE. Nota Fi 1332676 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		572,37	21.745,27D	21.745,27D
01/06/2023	116926 CFE. Nota Fi 39108 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		652,00	21.093,27D	21.093,27D
01/06/2023	116927 CFE. Nota Fi 313052 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		795,20	20.298,07D	20.298,07D
01/06/2023	116928 CFE. Nota Fi 18673 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		1.354,00	18.944,07D	18.944,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
01/06/2023	116929 CFE. Nota Fi 6843911 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.602,98	16.341,09D	16.341,09D
01/06/2023	116930 CFE. Nota Fi 52394 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.318,09	23,00D	23,00D
01/06/2023	116931 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
02/06/2023	116790 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110,00		110,00D	110,00D
02/06/2023	116791 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.339,98		2.449,98D	2.449,98D
02/06/2023	116792 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13,90		2.463,88D	2.463,88D
02/06/2023	116939 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.260,15		11.724,03D	11.724,03D
02/06/2023	116933 PAGAMENTO DA NF Nº 59 BEATRIZ GOMES DA SILVA CH 853746	585		305,00	11.419,03D	11.419,03D
02/06/2023	116933 PAGAMENTO DA NF Nº 59 BEATRIZ GOMES DA SILVA CH 853745	585		1.130,00	10.289,03D	10.289,03D
02/06/2023	116934 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		348,00	9.941,03D	9.941,03D
02/06/2023	116935 CFE. Nota Fi 17935 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.615,20	8.325,83D	8.325,83D
02/06/2023	116936 CFE. Nota Fi 6484883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.655,40	5.670,43D	5.670,43D
02/06/2023	116937 PAGAMENTO DA NF Nº 66 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		5.658,93	11,50D	11,50D
02/06/2023	116938 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
05/06/2023	116940 RESGATE DE POUPANÇA	518	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
05/06/2023	116941 PAGAMENTO DA NF Nº 993 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	198.800,00D	198.800,00D
05/06/2023	116942 CFE. Nota Fi 493564 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.961,06	195.838,94D	195.838,94D
05/06/2023	116943 CFE. Nota Fi 496420 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.240,20	194.598,74D	194.598,74D
05/06/2023	116944 CFE. Nota Fi 892044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.975,00	192.623,74D	192.623,74D
05/06/2023	116945 CFE. Nota Fi 498496 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.185,77	191.437,97D	191.437,97D
05/06/2023	116946 CFE. Nota Fi 1103949 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		406,55	191.031,42D	191.031,42D
05/06/2023	116947 CFE. Nota Fi 2514611 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		663,59	190.367,83D	190.367,83D
05/06/2023	116948 CFE. Nota Fi 106511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.875,28	187.492,55D	187.492,55D
05/06/2023	116949 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			207,96	187.284,59D	187.284,59D
05/06/2023	116950 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			393,52	186.891,07D	186.891,07D
05/06/2023	116951 CFE. Nota Fi 168947 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	1467		602,81	186.288,26D	186.288,26D
05/06/2023	116952 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA			2.214,54	184.073,72D	184.073,72D
05/06/2023	116953 CFE. Nota Fi 3207 DO FORNEC. REY TECH INSTRUMENTAL CIRURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1464		1.213,85	182.859,87D	182.859,87D
05/06/2023	116954 CFE. Nota Fi 377637 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		3.940,05	178.919,82D	178.919,82D
05/06/2023	116955 CFE. Nota Fi 5942 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		225,00	178.694,82D	178.694,82D
05/06/2023	116957 CFE. Nota Fi 229807 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.338,14	177.356,68D	177.356,68D
05/06/2023	116958 CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			405,40	176.951,28D	176.951,28D
05/06/2023	116959 CFE. Nota Fi 25593 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			2.258,46	174.692,82D	174.692,82D
05/06/2023	116960 CFE. Nota Fi 25948 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		405,90	174.286,92D	174.286,92D
05/06/2023	116961 CFE. Nota Fi 1101182 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.821,13	172.465,79D	172.465,79D
05/06/2023	116962 CFE. Nota Fi 47257 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.829,00	170.636,79D	170.636,79D
05/06/2023	116963 PAGAMENTO DA NF Nº 1021 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	157.636,79D	157.636,79D
05/06/2023	116964 PAGAMENTO DA NF Nº 7785 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	143.214,29D	143.214,29D
05/06/2023	116965 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	143.191,29D	143.191,29D
05/06/2023	116966 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		143.191,29	0,00	0,00
06/06/2023	116795 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.923,84		5.923,84D	5.923,84D
06/06/2023	116979 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.560,03		23.483,87D	23.483,87D
06/06/2023	116967 CFE. Nota Fi 1103453 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.533,08	21.950,79D	21.950,79D
06/06/2023	116968 CFE. Nota Fi 2514066 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		60,04	21.890,75D	21.890,75D
06/06/2023	116969 CFE. Nota Fi 910303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		411,91	21.478,84D	21.478,84D
06/06/2023	116970 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			439,36	21.039,48D	21.039,48D
06/06/2023	116971 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		528,03	20.511,45D	20.511,45D
06/06/2023	116972 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 3 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		565,00	19.946,45D	19.946,45D

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				
06/06/2023	116973 CFE. Nota Fi 372148 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		930,11	19.016,34D	19.016,34D
06/06/2023	116974 CFE. Nota Fi 372005 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		958,00	18.058,34D	18.058,34D
06/06/2023	116975 CFE. Nota Fi 664493 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.710,00	16.348,34D	16.348,34D
06/06/2023	116976 CFE. Nota Fi 1098533 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.937,79	14.410,55D	14.410,55D
06/06/2023	116977 PAGAMENTO DA NF Nº 84 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	4.410,55D	4.410,55D
06/06/2023	116978 CFE. Nota Fi 602 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853747	1010		4.410,55	0,00	0,00
07/06/2023	116797 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
07/06/2023	117026 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.886,87		109.571,87D	109.571,87D
07/06/2023	116980 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		255,00	109.316,87D	109.316,87D
07/06/2023	116981 PAGAMENTO DA FATURA Nº 187 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	107.816,87D	107.816,87D
07/06/2023	116982 PAGAMENTO DA FATURA Nº 188 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	104.816,87D	104.816,87D
07/06/2023	116983 CFE. Nota Fi 1105728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		729,60	104.087,27D	104.087,27D
07/06/2023	116984 CFE. Nota Fi 979919 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		153,23	103.934,04D	103.934,04D
07/06/2023	116985 CFE. Nota Fi 1127777 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.233,83	101.700,21D	101.700,21D
07/06/2023	116986 CFE. Nota Fi 389769 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		4.645,65	97.054,56D	97.054,56D
07/06/2023	116987 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		155,10	96.899,46D	96.899,46D
07/06/2023	116988 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.257,43	93.642,03D	93.642,03D
07/06/2023	116989 CFE. Nota Fi 105306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.129,64	92.512,39D	92.512,39D
07/06/2023	116990 CFE. Nota Fi 6763108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.611,87	90.900,52D	90.900,52D
07/06/2023	116991 CFE. Nota Fi 6615 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	1435		985,60	89.914,92D	89.914,92D
07/06/2023	116992 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	192		54.576,73	35.338,19D	35.338,19D
07/06/2023	116993 CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		207,50	35.130,69D	35.130,69D
07/06/2023	116994 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		735,28	34.395,41D	34.395,41D
07/06/2023	116995 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		2.371,18	32.024,23D	32.024,23D
07/06/2023	116996 CFE. Nota Fi 1317 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		714,00	31.310,23D	31.310,23D
07/06/2023	116997 CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		420,00	30.890,23D	30.890,23D
07/06/2023	116998 CFE. Nota Fi 1318 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		226,80	30.663,43D	30.663,43D
07/06/2023	116999 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.300,72	28.362,71D	28.362,71D
07/06/2023	117000 CFE. Nota Fi 107198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		607,70	27.755,01D	27.755,01D
07/06/2023	117001 CFE. Nota Fi 107202 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		538,95	27.216,06D	27.216,06D
07/06/2023	117002 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			259,79	26.956,27D	26.956,27D
07/06/2023	117003 CFE. Nota Fi 1335089 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		306,00	26.650,27D	26.650,27D
07/06/2023	117004 CFE. Nota Fi 6510 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		577,50	26.072,77D	26.072,77D
07/06/2023	117005 CFE. Nota Fi 313763 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		872,00	25.200,77D	25.200,77D
07/06/2023	117006 CFE. Nota Fi 18705 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.351,50	23.849,27D	23.849,27D
07/06/2023	117007 CFE. Nota Fi 6908555 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.223,60	22.625,67D	22.625,67D
07/06/2023	117008 CFE. Nota Fi 6843911 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.602,98	20.022,69D	20.022,69D
07/06/2023	117009 CFE. Nota Fi 6907667 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		54,52	19.968,17D	19.968,17D
07/06/2023	117010 CFE. Nota Fi 473691 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		177,50	19.790,67D	19.790,67D
07/06/2023	117011 CFE. Nota Fi 692484 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		275,58	19.515,09D	19.515,09D
07/06/2023	117012 CFE. Nota Fi 498131 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		275,82	19.239,27D	19.239,27D
07/06/2023	117013 CFE. Nota Fi 927744 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		343,45	18.895,82D	18.895,82D
07/06/2023	117014 CFE. Nota Fi 984697 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		488,95	18.406,87D	18.406,87D
07/06/2023	117015 CFE. Nota Fi 107257 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		514,86	17.892,01D	17.892,01D
07/06/2023	117016 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			799,12	17.092,89D	17.092,89D
07/06/2023	117018 CFE. Nota Fi 13528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		835,60	16.257,29D	16.257,29D
07/06/2023	117019 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.095,00	15.162,29D	15.162,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/06/2023	117020 CFE. Nota Fi 26071 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.315,00	13.847,29D	13.847,29D
07/06/2023	117021 CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.690,37	11.156,92D	11.156,92D
07/06/2023	117022 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.486,06	7.670,86D	7.670,86D
07/06/2023	117023 CFE. Nota Fi 892294 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		7.266,53	404,33D	404,33D
07/06/2023	117024 CFE. Nota Fi 892219 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		392,83	11,50D	11,50D
07/06/2023	117025 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
09/06/2023	116800 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	237,00		237,00D	237,00D
09/06/2023	116801 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	27,00		264,00D	264,00D
09/06/2023	117027 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		264,00	0,00	0,00
12/06/2023	116825 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D
12/06/2023	116826 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		3.850,00D	3.850,00D
12/06/2023	116827 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		4.850,00D	4.850,00D
12/06/2023	116828 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		6.150,00D	6.150,00D
12/06/2023	116829 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		6.350,00D	6.350,00D
12/06/2023	116830 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		302.350,00D	302.350,00D
12/06/2023	116831 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		563.100,00D	563.100,00D
12/06/2023	116832 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		1.384.940,00D	1.384.940,00D
12/06/2023	116833 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		1.495.815,27D	1.495.815,27D
12/06/2023	116834 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	496.522,21		1.992.337,48D	1.992.337,48D
12/06/2023	116835 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	726,00		1.993.063,48D	1.993.063,48D
12/06/2023	117028 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.823,15	1.991.240,33D	1.991.240,33D
12/06/2023	117029 CFE. Nota Fi 1133225 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		38,00	1.991.202,33D	1.991.202,33D
12/06/2023	117030 CFE. Nota Fi 1133802 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		392,66	1.990.809,67D	1.990.809,67D
12/06/2023	117031 CFE. Nota Fi 1127262 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		409,90	1.990.399,77D	1.990.399,77D
12/06/2023	117032 CFE. Nota Fi 1127263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		464,15	1.989.935,62D	1.989.935,62D
12/06/2023	117033 CFE. Nota Fi 911222 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,05	1.989.161,57D	1.989.161,57D
12/06/2023	117034 CFE. Nota Fi 2529258 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		442,18	1.988.719,39D	1.988.719,39D
12/06/2023	117035 CFE. Nota Fi 892425 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.668,11	1.987.051,28D	1.987.051,28D
12/06/2023	117036 CFE. Nota Fi 2538019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.599,62	1.985.451,66D	1.985.451,66D
12/06/2023	117037 CFE. Nota Fi 1151445 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.627,27	1.983.824,39D	1.983.824,39D
12/06/2023	117038 CFE. Nota Fi 65659 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1089		602,30	1.983.222,09D	1.983.222,09D
12/06/2023	117039 CFE. Nota Fi 159256 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.128,96	1.982.093,13D	1.982.093,13D
12/06/2023	117040 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	1.981.739,33D	1.981.739,33D
12/06/2023	117041 CFE. Nota Fi 20359 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA			298,55	1.981.440,78D	1.981.440,78D
12/06/2023	117042 PAGAMENTO DA NF Nº 1073 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		9.927,02	1.971.513,76D	1.971.513,76D
12/06/2023	117043 PAGAMENTO DA NF Nº 4016 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	1.940.213,76D	1.940.213,76D
12/06/2023	117044 CFE. Nota Fi 9208 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		164,24	1.940.049,52D	1.940.049,52D
12/06/2023	117045 CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		698,99	1.939.350,53D	1.939.350,53D
12/06/2023	117046 CFE. Nota Fi 378121 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.514,06	1.937.836,47D	1.937.836,47D
12/06/2023	117047 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	1.937.695,14D	1.937.695,14D
12/06/2023	117048 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	1.937.659,38D	1.937.659,38D
12/06/2023	117049 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	1.937.409,38D	1.937.409,38D
12/06/2023	117050 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		348,00	1.937.061,38D	1.937.061,38D
12/06/2023	117051 CFE. Nota Fi 335516 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	1.936.586,09D	1.936.586,09D
12/06/2023	117052 CFE. Nota Fi 31787 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		715,50	1.935.870,59D	1.935.870,59D
12/06/2023	117053 CFE. Nota Fi 26103 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		928,33	1.934.942,26D	1.934.942,26D
12/06/2023	117054 CFE. Nota Fi 47449 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.041,60	1.933.900,66D	1.933.900,66D
12/06/2023	117055 CFE. Nota Fi 13548 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.269,93	1.932.630,73D	1.932.630,73D
12/06/2023	117056 CFE. Nota Fi 3575260 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.304,20	1.931.326,53D	1.931.326,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
12/06/2023	117057 CFE. Nota Fi 1101182 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.821,14	1.929.505,39D	1.929.505,39D
12/06/2023	117058 CFE. Nota Fi 19311200 DO FORNEC. ARCOM S A	683		2.760,47	1.926.744,92D	1.926.744,92D
12/06/2023	117059 CFE. Nota Fi 17799 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		3.465,00	1.923.279,92D	1.923.279,92D
12/06/2023	117060 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1439		4.249,98	1.919.029,94D	1.919.029,94D
12/06/2023	117062 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			6.167,93	1.912.862,01D	1.912.862,01D
12/06/2023	117063 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.789,69	1.909.072,32D	1.909.072,32D
12/06/2023	117064 CFE. Nota Fi 502612 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		610,44	1.908.461,88D	1.908.461,88D
12/06/2023	117065 PAGAMENTO DA NF Nº 438 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	1.905.661,88D	1.905.661,88D
12/06/2023	117066 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		40,65	1.905.621,23D	1.905.621,23D
12/06/2023	117067 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	1.905.011,23D	1.905.011,23D
12/06/2023	117068 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	1.904.999,73D	1.904.999,73D
12/06/2023	117069 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.903.249,73	1.750,00D	1.750,00D
13/06/2023	116838 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.800,00D	1.800,00D
13/06/2023	116839 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		1.807,00D	1.807,00D
13/06/2023	117077 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.825,13		14.632,13D	14.632,13D
13/06/2023	117071 CFE. Nota Fi 7472 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		605,75	14.026,38D	14.026,38D
13/06/2023	117070 CFE. Nota Fi 3575456 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.066,56	12.959,82D	12.959,82D
13/06/2023	117072 CFE. Nota Fi 498496 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.185,77	11.774,05D	11.774,05D
13/06/2023	117073 CFE. Nota Fi 1276 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.735,86	9.038,19D	9.038,19D
13/06/2023	117074 CFE. Nota Fi 1279 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.624,33	7.413,86D	7.413,86D
13/06/2023	117075 CFE. Nota Fi 665880 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.922,20	5.491,66D	5.491,66D
13/06/2023	117076 CFE. Nota Fi 1278 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.491,66	0,00	0,00
14/06/2023	116841 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.556,85		1.556,85D	1.556,85D
14/06/2023	117100 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	29.399,96		30.956,81D	30.956,81D
14/06/2023	117078 CFE. Nota Fi 1142564 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		27,00	30.929,81D	30.929,81D
14/06/2023	117079 CFE. Nota Fi 981495 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		142,39	30.787,42D	30.787,42D
14/06/2023	117080 CFE. Nota Fi 1133507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		158,10	30.629,32D	30.629,32D
14/06/2023	117081 CFE. Nota Fi 1133452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		274,00	30.355,32D	30.355,32D
14/06/2023	117082 CFE. Nota Fi 1154658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		331,07	30.024,25D	30.024,25D
14/06/2023	117083 CFE. Nota Fi 2539895 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		381,93	29.642,32D	29.642,32D
14/06/2023	117084 CFE. Nota Fi 2539869 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		360,03	29.282,29D	29.282,29D
14/06/2023	117085 CFE. Nota Fi 2538461 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		542,12	28.740,17D	28.740,17D
14/06/2023	117086 CFE. Nota Fi 2529491 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.205,24	27.534,93D	27.534,93D
14/06/2023	117087 CFE. Nota Fi 1142489 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.658,66	25.876,27D	25.876,27D
14/06/2023	117088 CFE. Nota Fi 2534071 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		593,68	25.282,59D	25.282,59D
14/06/2023	117089 CFE. Nota Fi 1127777 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.233,82	23.048,77D	23.048,77D
14/06/2023	117090 CFE. Nota Fi 1133662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.420,33	20.628,44D	20.628,44D
14/06/2023	117091 CFE. Nota Fi 107895 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		505,23	20.123,21D	20.123,21D
14/06/2023	117092 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			636,10	19.487,11D	19.487,11D
14/06/2023	117093 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			698,43	18.788,68D	18.788,68D
14/06/2023	117094 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.252,74	17.535,94D	17.535,94D
14/06/2023	117095 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.520,70	15.015,24D	15.015,24D
14/06/2023	117096 CFE. Nota Fi 1105176 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.820,54	12.194,70D	12.194,70D
14/06/2023	117097 CFE. Nota Fi 11525 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.039,70	7.155,00D	7.155,00D
14/06/2023	117098 CFE. Nota Fi 754 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		3.455,00	3.700,00D	3.700,00D
14/06/2023	117099 PAGAMENTO DA NF Nº 895 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	0,00	0,00
15/06/2023	116843 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		7,00D	7,00D
15/06/2023	117127 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	27.003,55		27.010,55D	27.010,55D
15/06/2023	117101 PAGAMENTO DA NF Nº 2649/2647/2648 VITALE SAUDE LTDA	583		1.200,00	25.810,55D	25.810,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/06/2023	117102 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.173,99	23.636,56D	23.636,56D
15/06/2023	117103 PAGAMENTO DA NF Nº 5302 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		550,00	23.086,56D	23.086,56D
15/06/2023	117104 CFE. Nota Fi 26208 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		356,67	22.729,89D	22.729,89D
15/06/2023	117105 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		425,00	22.304,89D	22.304,89D
15/06/2023	117106 CFE. Nota Fi 6908555 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.223,60	21.081,29D	21.081,29D
15/06/2023	117107 CFE. Nota Fi 6843911 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.602,98	18.478,31D	18.478,31D
15/06/2023	117108 CFE. Nota Fi 6907667 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		54,52	18.423,79D	18.423,79D
15/06/2023	117109 PAGAMENTO DA NF Nº 62 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	589		205,75	18.218,04D	18.218,04D
15/06/2023	117110 CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			268,00	17.950,04D	17.950,04D
15/06/2023	117111 CFE. Nota Fi 1712172 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.544,76	15.405,28D	15.405,28D
15/06/2023	117112 CFE. Nota Fi 104661 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.333,78	13.071,50D	13.071,50D
15/06/2023	117113 CFE. Nota Fi 108075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.684,03	11.387,47D	11.387,47D
15/06/2023	117114 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			874,93	10.512,54D	10.512,54D
15/06/2023	117115 CFE. Nota Fi 108071 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.078,47	9.434,07D	9.434,07D
15/06/2023	117116 CFE. Nota Fi 1724352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		332,68	9.101,39D	9.101,39D
15/06/2023	117117 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			457,30	8.644,09D	8.644,09D
15/06/2023	117118 CFE. Nota Fi 39108 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		652,00	7.992,09D	7.992,09D
15/06/2023	117119 CFE. Nota Fi 314481 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		553,00	7.439,09D	7.439,09D
15/06/2023	117120 CFE. Nota Fi 6527 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		654,96	6.784,13D	6.784,13D
15/06/2023	117121 CFE. Nota Fi 231075 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		712,32	6.071,81D	6.071,81D
15/06/2023	117122 PAGAMENTO DA NF Nº 10058 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	4.821,81D	4.821,81D
15/06/2023	117123 CFE. Nota Fi 18735 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.341,00	3.480,81D	3.480,81D
15/06/2023	117124 PAGAMENTO DA NF Nº 3812 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	2.100,81D	2.100,81D
15/06/2023	117125 PAGAMENTO DA NF Nº 5125 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	11,50D	11,50D
15/06/2023	117126 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
16/06/2023	117145 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	81.665,49		81.665,49D	81.665,49D
16/06/2023	117128 CFE. Nota Fi 604 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853748	1010		4.262,32	77.403,17D	77.403,17D
16/06/2023	117129 CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853749	1127		360,00	77.043,17D	77.043,17D
16/06/2023	117130 CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			8.135,82	68.907,35D	68.907,35D
16/06/2023	117131 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZIA GARCIA MARTINS MODESTO	25		10.000,00	58.907,35D	58.907,35D
16/06/2023	117132 PAGAMENTO DA FATURA Nº 190 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		26.076,78	32.830,57D	32.830,57D
16/06/2023	117133 PAGAMENTO DA FATURA Nº 189 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.439,66	18.390,91D	18.390,91D
16/06/2023	117134 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 04/2023 S/ NF 332694			25,38	18.365,53D	18.365,53D
16/06/2023	117135 PAGAMENTO DA NF Nº 151RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	16.365,53D	16.365,53D
16/06/2023	117136 CFE. Nota Fi 3002 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.954,13	14.411,40D	14.411,40D
16/06/2023	117137 PAGAMENTO DA NF Nº 1624 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		3.000,00	11.411,40D	11.411,40D
16/06/2023	117138 CFE. Nota Fi 19367 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	1485		195,52	11.215,88D	11.215,88D
16/06/2023	117139 CFE. Nota Fi 51636 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		541,00	10.674,88D	10.674,88D
16/06/2023	117140 CFE. Nota Fi 7536 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		1.211,51	9.463,37D	9.463,37D
16/06/2023	117141 CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.690,37	6.773,00D	6.773,00D
16/06/2023	117142 PAGAMENTO DA NF Nº 2493 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	773,00D	773,00D
16/06/2023	117143 PAGAMENTO DA NF Nº 2697 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		750,00	23,00D	23,00D
16/06/2023	117144 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
19/06/2023	117169 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	33.126,90		33.126,90D	33.126,90D
19/06/2023	117146 CFE. Nota Fi 731792 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		1.186,50	31.940,40D	31.940,40D
19/06/2023	117147 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		74,46	31.865,94D	31.865,94D

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				
19/06/2023	117148 CFE. Nota Fi 18430 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			730,26	31.135,68D	31.135,68D
19/06/2023	117149 CFE. Nota Fi 60395 DO FORNEC. MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	1483		1.040,00	30.095,68D	30.095,68D
19/06/2023	117150 CFE. Nota Fi 144402 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	28.545,68D	28.545,68D
19/06/2023	117151 CFE. Nota Fi 6510 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		577,50	27.968,18D	27.968,18D
19/06/2023	117152 CFE. Nota Fi 378121 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.514,05	26.454,13D	26.454,13D
19/06/2023	117153 CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.757,66	21.696,47D	21.696,47D
19/06/2023	117154 CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.078,00	15.618,47D	15.618,47D
19/06/2023	117155 CFE. Nota Fi 1338 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		593,33	15.025,14D	15.025,14D
19/06/2023	117156 CFE. Nota Fi 473691 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		177,50	14.847,64D	14.847,64D
19/06/2023	117157 CFE. Nota Fi 168947 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	1467		602,98	14.244,66D	14.244,66D
19/06/2023	117158 CFE. Nota Fi 124830 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		625,00	13.619,66D	13.619,66D
19/06/2023	117159 CFE. Nota Fi 156064 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		720,00	12.899,66D	12.899,66D
19/06/2023	117160 CFE. Nota Fi 372297 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		730,56	12.169,10D	12.169,10D
19/06/2023	117161 CFE. Nota Fi 1104716 DO FORNEC. JBS S/A	835		730,92	11.438,18D	11.438,18D
19/06/2023	117162 CFE. Nota Fi 1338529 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		847,64	10.590,54D	10.590,54D
19/06/2023	117163 CFE. Nota Fi 900091 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.562,50	9.028,04D	9.028,04D
19/06/2023	117164 CFE. Nota Fi 1134168 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		972,80	8.055,24D	8.055,24D
19/06/2023	117165 CFE. Nota Fi 106511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.875,28	5.179,96D	5.179,96D
19/06/2023	117166 CFE. Nota Fi 231851 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.541,82	3.638,14D	3.638,14D
19/06/2023	117167 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.486,06	152,08D	152,08D
19/06/2023	117168 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		152,08	0,00	0,00
20/06/2023	116848 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.800,00		5.800,00D	5.800,00D
20/06/2023	116849 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.969,87		15.769,87D	15.769,87D
20/06/2023	116850 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		15.776,87D	15.776,87D
20/06/2023	116851 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.188,00		16.964,87D	16.964,87D
20/06/2023	117189 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	131.625,83		148.590,70D	148.590,70D
20/06/2023	117170 CFE. Nota Fi 1598 DO FORNEC. WG PRESENTES LTDA	1491		390,00	148.200,70D	148.200,70D
20/06/2023	117171 INSS E IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023			75.378,76	72.821,94D	72.821,94D
20/06/2023	117172 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 S/ NFS	675		3.019,85	69.802,09D	69.802,09D
20/06/2023	117173 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 05/2023	677		11.920,57	57.881,52D	57.881,52D
20/06/2023	117174 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	677		18,00	57.863,52D	57.863,52D
20/06/2023	117175 PAGAMENTO DA NF Nº 187 ELCIO JOSE DOS SANTOS	585		200,00	57.663,52D	57.663,52D
20/06/2023	117176 CFE. Nota Fi 26276 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		374,67	57.288,85D	57.288,85D
20/06/2023	117177 PAGAMENTO DE ISS REF. 05/2023	676		412,50	56.876,35D	56.876,35D
20/06/2023	117178 PAGAMENTO DE ISS REF. 05/2023	676		17.684,80	39.191,55D	39.191,55D
20/06/2023	117179 CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		716,00	38.475,55D	38.475,55D
20/06/2023	117180 CFE. Nota Fi 1507 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		820,00	37.655,55D	37.655,55D
20/06/2023	117181 PAGAMENTO DA NF Nº 600 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	34.155,55D	34.155,55D
20/06/2023	117182 CFE. Nota Fi 391722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.721,25	32.434,30D	32.434,30D
20/06/2023	117183 CFE. Nota Fi 667090 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.929,00	30.505,30D	30.505,30D
20/06/2023	117184 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.793,04	26.712,26D	26.712,26D
20/06/2023	117185 CFE. Nota Fi 391746 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		4.365,90	22.346,36D	22.346,36D
20/06/2023	117186 PAGAMENTO DA NF Nº 523 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		12.220,00	10.126,36D	10.126,36D
20/06/2023	117187 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	10.114,86D	10.114,86D
20/06/2023	117188 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	10.000,00D	10.000,00D
20/06/2023	117190 PAGAMENTO PARA JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		10.000,00	0,00	0,00
21/06/2023	116855 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	23,00		23,00D	23,00D
21/06/2023	116856 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		173,00D	173,00D
21/06/2023	116857 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		193,00D	193,00D
21/06/2023	117205 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.402,06		22.595,06D	22.595,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
21/06/2023	117191 CFE. Nota Fi 500644 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		538,80	22.056,26D	22.056,26D
21/06/2023	117192 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			6.167,93	15.888,33D	15.888,33D
21/06/2023	117193 CFE. Nota Fi 389769 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		4.645,65	11.242,68D	11.242,68D
21/06/2023	117194 CFE. Nota Fi 1105176 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.820,54	8.422,14D	8.422,14D
21/06/2023	117195 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			1.760,82	6.661,32D	6.661,32D
21/06/2023	117196 CFE. Nota Fi 7030713 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.603,49	5.057,83D	5.057,83D
21/06/2023	117197 CFE. Nota Fi 184753 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.206,66	3.851,17D	3.851,17D
21/06/2023	117198 CFE. Nota Fi 105306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.129,97	2.721,20D	2.721,20D
21/06/2023	117199 CFE. Nota Fi 107257 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		514,86	2.206,34D	2.206,34D
21/06/2023	117200 CFE. Nota Fi 47610 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		886,60	1.319,74D	1.319,74D
21/06/2023	117201 CFE. Nota Fi 979919 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		153,24	1.166,50D	1.166,50D
21/06/2023	117202 CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		315,00	851,50D	851,50D
21/06/2023	117203 CFE. Nota Fi 3429 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		840,00	11,50D	11,50D
21/06/2023	117204 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
22/06/2023	116868 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.590,00		1.590,00D	1.590,00D
22/06/2023	116869 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		2.190,00D	2.190,00D
22/06/2023	117224 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.827,83		13.017,83D	13.017,83D
22/06/2023	117206 CFE. Nota Fi 315215 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		172,00	12.845,83D	12.845,83D
22/06/2023	117209 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.300,72	10.545,11D	10.545,11D
22/06/2023	117210 CFE. Nota Fi 107202 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		538,95	10.006,16D	10.006,16D
22/06/2023	117211 CFE. Nota Fi 108946 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		504,28	9.501,88D	9.501,88D
22/06/2023	117212 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			259,79	9.242,09D	9.242,09D
22/06/2023	117213 CFE. Nota Fi 6908555 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.223,60	8.018,49D	8.018,49D
22/06/2023	117214 CFE. Nota Fi 6907667 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		54,52	7.963,97D	7.963,97D
22/06/2023	117215 CFE. Nota Fi 1339 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		315,00	7.648,97D	7.648,97D
22/06/2023	117216 CFE. Nota Fi 1340 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		660,00	6.988,97D	6.988,97D
22/06/2023	117217 CFE. Nota Fi 26208 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		356,67	6.632,30D	6.632,30D
22/06/2023	117218 CFE. Nota Fi 502612 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		592,48	6.039,82D	6.039,82D
22/06/2023	117219 CFE. Nota Fi 1339894 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		919,56	5.120,26D	5.120,26D
22/06/2023	117220 CFE. Nota Fi 18763 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.772,50	3.347,76D	3.347,76D
22/06/2023	117221 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.103,76	1.244,00D	1.244,00D
22/06/2023	117222 PAGAMENTO DA NF Nº 17467 CITYMED COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	573		189,00	1.055,00D	1.055,00D
22/06/2023	117223 CFE. Nota Fi 26955 DO FORNEC. Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Hosp. Ltda	1216		1.055,00	0,00	0,00
23/06/2023	116872 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	63,00		63,00D	63,00D
23/06/2023	117242 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	117.429,15		117.492,15D	117.492,15D
23/06/2023	117225 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		49.177,40	68.314,75D	68.314,75D
23/06/2023	117226 CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	54.987,25D	54.987,25D
23/06/2023	117227 CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	49.656,25D	49.656,25D
23/06/2023	117228 PAGAMENTO DA NF Nº 7814 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	35.233,75D	35.233,75D
23/06/2023	117229 PAGAMENTO DA NF Nº 244 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	20.233,75D	20.233,75D
23/06/2023	117230 CFE. Nota Fi 2955 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.410,72	16.823,03D	16.823,03D
23/06/2023	117231 CFE. Nota Fi 19367 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	1485		195,52	16.627,51D	16.627,51D
23/06/2023	117232 CFE. Nota Fi 3579732 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		274,64	16.352,87D	16.352,87D
23/06/2023	117233 CFE. Nota Fi 475138 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		631,50	15.721,37D	15.721,37D
23/06/2023	117234 CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.790,30	11.931,07D	11.931,07D
23/06/2023	117235 CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.012,00	6.919,07D	6.919,07D
23/06/2023	117236 CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.133,75	5.785,32D	5.785,32D
23/06/2023	117237 CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			746,58	5.038,74D	5.038,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
23/06/2023	117238 CFE. Nota Fi 585170 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		828,87	4.209,87D	4.209,87D
23/06/2023	117239 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.095,00	3.114,87D	3.114,87D
23/06/2023	117240 CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.690,37	424,50D	424,50D
23/06/2023	117241 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	390,00D	390,00D
23/06/2023	117243 CHEQUE COMPENSADO Nº 853751	532		390,00	0,00	0,00
26/06/2023	116890 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		130,00D	130,00D
26/06/2023	116891 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.150,00		1.280,00D	1.280,00D
26/06/2023	117284 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	682.951,83		684.231,83D	684.231,83D
26/06/2023	117244 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	388.231,83D	388.231,83D
26/06/2023	117245 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		134.763,87	253.467,96D	253.467,96D
26/06/2023	117246 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		69.869,20	183.598,76D	183.598,76D
26/06/2023	117247 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.478,56	182.120,20D	182.120,20D
26/06/2023	117248 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 437 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.380,00	168.740,20D	168.740,20D
26/06/2023	117249 CFE. Nota Fi 1746 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		29.112,27	139.627,93D	139.627,93D
26/06/2023	117250 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			267,23	139.360,70D	139.360,70D
26/06/2023	117251 CFE. Nota Fi 7489 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		464,56	138.896,14D	138.896,14D
26/06/2023	117252 CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.234,41	137.661,73D	137.661,73D
26/06/2023	117253 CFE. Nota Fi 378121 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.514,05	136.147,68D	136.147,68D
26/06/2023	117254 CFE. Nota Fi 378339 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.388,83	134.758,85D	134.758,85D
26/06/2023	117255 PAGAMENTO DA NF Nº 323 PREVENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	132.112,85D	132.112,85D
26/06/2023	117256 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	126.262,85D	126.262,85D
26/06/2023	117257 PAGAMENTO DA NF Nº 144 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	126.062,85D	126.062,85D
26/06/2023	117258 CFE. Nota Fi 49046 DO FORNEC. SOUBHIA & CIA LTDA	1368		280,60	125.782,25D	125.782,25D
26/06/2023	117259 CFE. Nota Fi 1997 DO FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1210		9.640,00	116.142,25D	116.142,25D
26/06/2023	117260 CFE. Nota Fi 35824 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			322,98	115.819,27D	115.819,27D
26/06/2023	117261 CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		353,44	115.465,83D	115.465,83D
26/06/2023	117262 CFE. Nota Fi 18579 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		416,30	115.049,53D	115.049,53D
26/06/2023	117263 CFE. Nota Fi 47725 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.021,20	113.028,33D	113.028,33D
26/06/2023	117264 CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.677,00	108.351,33D	108.351,33D
26/06/2023	117265 CFE. Nota Fi 1151445 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.627,27	106.724,06D	106.724,06D
26/06/2023	117266 CFE. Nota Fi 2538019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.599,62	105.124,44D	105.124,44D
26/06/2023	117267 CFE. Nota Fi 107895 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		505,23	104.619,21D	104.619,21D
26/06/2023	117268 CFE. Nota Fi 372375 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		839,49	103.779,72D	103.779,72D
26/06/2023	117269 CFE. Nota Fi 26103 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		928,33	102.851,39D	102.851,39D
26/06/2023	117270 CFE. Nota Fi 890718 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.359,76	101.491,63D	101.491,63D
26/06/2023	117271 PAGAMENTO DA NF Nº 2431372 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			83.572,41	17.919,22D	17.919,22D
26/06/2023	117272 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884	1237		1.162,50	16.756,72D	16.756,72D
26/06/2023	117273 PAGAMENTO DA NF Nº 63 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		230,30	16.526,42D	16.526,42D
26/06/2023	117274 CFE. Nota Fi 1614 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		517,11	16.009,31D	16.009,31D
26/06/2023	117275 PAGAMENTO DA NF Nº 74 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		327,29	15.682,02D	15.682,02D
26/06/2023	117276 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI	1482		302,76	15.379,26D	15.379,26D
26/06/2023	117277 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1735 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.032,00	13.347,26D	13.347,26D
26/06/2023	117278 PAGAMENTO DA NF Nº 532 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		127,40	13.219,86D	13.219,86D
26/06/2023	117279 CFE. Nota Fi 732228 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		5.175,00	8.044,86D	8.044,86D
26/06/2023	117280 PAGAMENTO DA NF 240333 DA SANESUL			2.665,61	5.379,25D	5.379,25D
26/06/2023	117281 PAGAMENTO DA NF 240334 DA SANESUL			3.305,03	2.074,22D	2.074,22D
26/06/2023	117282 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		143,25	1.930,97D	1.930,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
26/06/2023	117283 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	1.873,47D	1.873,47D
26/06/2023	117285 CHEQUE COMPENSADO Nº 853750	532		405,00	1.468,47D	1.468,47D
26/06/2023	117286 CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		318,47	1.150,00D	1.150,00D
27/06/2023	116896 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		1.160,00D	1.160,00D
27/06/2023	116897 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	44,00		1.204,00D	1.204,00D
27/06/2023	116898 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.254,00D	1.254,00D
27/06/2023	116899 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		1.274,00D	1.274,00D
27/06/2023	117297 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.526,49		11.800,49D	11.800,49D
27/06/2023	117289 CFE. Nota Fi 26276 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		374,67	11.425,82D	11.425,82D
27/06/2023	117290 CFE. Nota Fi 7016858 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		376,20	11.049,62D	11.049,62D
27/06/2023	117291 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		528,04	10.521,58D	10.521,58D
27/06/2023	117292 CFE. Nota Fi 505800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		712,00	9.809,58D	9.809,58D
27/06/2023	117293 CFE. Nota Fi 668386 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.037,60	7.771,98D	7.771,98D
27/06/2023	117294 CFE. Nota Fi 19311200 DO FORNEC. ARCOM S A	683		2.760,48	5.011,50D	5.011,50D
27/06/2023	117295 PAGAMENTO DA NF Nº 612 EZOM ASSITENCIA MANUTENÇÃO E ROFORMAS LTDA	585		5.000,00	11,50D	11,50D
27/06/2023	117296 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
28/06/2023	117319 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	66.147,05		66.147,05D	66.147,05D
28/06/2023	117298 PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL DA COOPAR	565		325,00	65.822,05D	65.822,05D
28/06/2023	117299 PAGAMENTO DA NF Nº 30322 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	565		6.898,83	58.923,22D	58.923,22D
28/06/2023	117300 PAGAMENTO DA MULTA DO FGTS FERNANDA	192		1.757,67	57.165,55D	57.165,55D
28/06/2023	117301 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR HUB PAGAMENTOS S/A - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS	737		692,23	56.473,32D	56.473,32D
28/06/2023	117302 PAGAMENTO DA NF Nº 69 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		19.156,82	37.316,50D	37.316,50D
28/06/2023	117303 CFE. Nota Fi 1142489 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.658,66	35.657,84D	35.657,84D
28/06/2023	117304 CFE. Nota Fi 2534071 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		593,68	35.064,16D	35.064,16D
28/06/2023	117305 CFE. Nota Fi 1142564 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		27,00	35.037,16D	35.037,16D
28/06/2023	117306 CFE. Nota Fi 981495 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		142,39	34.894,77D	34.894,77D
28/06/2023	117307 CFE. Nota Fi 1154658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		331,07	34.563,70D	34.563,70D
28/06/2023	117308 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.622,99	32.940,71D	32.940,71D
28/06/2023	117309 CFE. Nota Fi 1728987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.832,23	30.108,48D	30.108,48D
28/06/2023	117310 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		358,67	29.749,81D	29.749,81D
28/06/2023	117311 CFE. Nota Fi 7030713 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.603,49	28.146,32D	28.146,32D
28/06/2023	117312 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.772,44	26.373,88D	26.373,88D
28/06/2023	117313 CFE. Nota Fi 392773 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.072,50	24.301,38D	24.301,38D
28/06/2023	117314 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			15.076,19	9.225,19D	9.225,19D
28/06/2023	117315 PAGAMENTO DA NF Nº 26040 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		492,39	8.732,80D	8.732,80D
28/06/2023	117316 PAGAMENTO DA NF Nº 30323 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.896,90	6.835,90D	6.835,90D
28/06/2023	117317 PAGAMENTO DA NF Nº 42605 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	11,50D	11,50D
28/06/2023	117318 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
29/06/2023	116908 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		60,00D	60,00D
29/06/2023	117348 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	68.976,82		69.036,82D	69.036,82D
29/06/2023	117320 PAGAMENTO DA FATURA Nº 192 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.167,84	56.868,98D	56.868,98D
29/06/2023	117321 PAGAMENTO DA FATURA Nº 191 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		575,38	56.293,60D	56.293,60D
29/06/2023	117322 PAGAMENTO DA FATURA Nº 193 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		8.092,00	48.201,60D	48.201,60D
29/06/2023	117323 PAGAMENTO DA NF Nº 8 CETREMER - CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA LTDA	585		12.000,00	36.201,60D	36.201,60D
29/06/2023	117324 PAGAMENTO DA NF Nº 2702 CANTON & CANTON LTDA	585		708,80	35.492,80D	35.492,80D
29/06/2023	117325 CFE. Nota Fi 1166512 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.249,50	32.243,30D	32.243,30D
29/06/2023	117326 CFE. Nota Fi 940497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.275,60	30.967,70D	30.967,70D
29/06/2023	117327 CFE. Nota Fi 2544383 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.116,40	29.851,30D	29.851,30D
29/06/2023	117328 CFE. Nota Fi 938559 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		588,02	29.263,28D	29.263,28D

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				
29/06/2023	117329 CFE. Nota Fi 991513 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		46,33	29.216,95D	29.216,95D
29/06/2023	117330 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		457,96	28.758,99D	28.758,99D
29/06/2023	117331 CFE. Nota Fi 385531 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		582,00	28.176,99D	28.176,99D
29/06/2023	117332 CFE. Nota Fi 1341699 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		779,06	27.397,93D	27.397,93D
29/06/2023	117333 CFE. Nota Fi 315879 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		939,00	26.458,93D	26.458,93D
29/06/2023	117334 CFE. Nota Fi 18792 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.662,50	24.796,43D	24.796,43D
29/06/2023	117335 CFE. Nota Fi 1110387 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.950,37	22.846,06D	22.846,06D
29/06/2023	117336 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	19.706,06D	19.706,06D
29/06/2023	117337 CFE. Nota Fi 1712172 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.544,76	17.161,30D	17.161,30D
29/06/2023	117338 CFE. Nota Fi 104661 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.333,76	14.827,54D	14.827,54D
29/06/2023	117339 CFE. Nota Fi 108075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.684,03	13.143,51D	13.143,51D
29/06/2023	117340 CFE. Nota Fi 108071 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.078,47	12.065,04D	12.065,04D
29/06/2023	117341 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			874,92	11.190,12D	11.190,12D
29/06/2023	117342 CFE. Nota Fi 108946 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		504,28	10.685,84D	10.685,84D
29/06/2023	117343 CFE. Nota Fi 1724352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		332,68	10.353,16D	10.353,16D
29/06/2023	117344 CFE. Nota Fi 26428 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		285,00	10.068,16D	10.068,16D
29/06/2023	117345 CFE. Nota Fi 26208 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		356,66	9.711,50D	9.711,50D
29/06/2023	117346 PAGAMENTO DA NF Nº 300 G.P. CONSTRUTORA LTDA ME CH 853754	585		9.700,00	11,50D	11,50D
29/06/2023	117347 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
30/06/2023	116912 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.161,40		10.161,40D	10.161,40D
30/06/2023	116913 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		10.211,40D	10.211,40D
30/06/2023	117370 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	667.069,85		677.281,25D	677.281,25D
30/06/2023	117349 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		69.627,98	607.653,27D	607.653,27D
30/06/2023	117350 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		571.897,00	35.756,27D	35.756,27D
30/06/2023	117351 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		594,00	35.162,27D	35.162,27D
30/06/2023	117352 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		396,00	34.766,27D	34.766,27D
30/06/2023	117353 PAGAMENTO PARA REGISTRO.BR	579		40,00	34.726,27D	34.726,27D
30/06/2023	117354 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		494,39	34.231,88D	34.231,88D
30/06/2023	117355 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			844,32	33.387,56D	33.387,56D
30/06/2023	117356 CFE. Nota Fi 101507 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		149,99	33.237,57D	33.237,57D
30/06/2023	117357 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	33.087,57D	33.087,57D
30/06/2023	117358 CFE. Nota Fi 19367 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	1485		195,52	32.892,05D	32.892,05D
30/06/2023	117359 CFE. Nota Fi 1111142 DO FORNEC. JBS S/A	835		223,67	32.668,38D	32.668,38D
30/06/2023	117360 CFE. Nota Fi 26444 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		688,67	31.979,71D	31.979,71D
30/06/2023	117361 CFE. Nota Fi 13528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		835,60	31.144,11D	31.144,11D
30/06/2023	117362 CFE. Nota Fi 514817 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		851,18	30.292,93D	30.292,93D
30/06/2023	117363 CFE. Nota Fi 13548 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.269,93	29.023,00D	29.023,00D
30/06/2023	117364 PAGAMENTO REF. NEGOCIAÇÕES DAS CCTS - SINDHESUL	633		2.100,00	26.923,00D	26.923,00D
30/06/2023	117365 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.793,02	23.129,98D	23.129,98D
30/06/2023	117366 CFE. Nota Fi 11603 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.819,65	17.310,33D	17.310,33D
30/06/2023	117367 CFE. Nota Fi 53455 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		16.518,83	791,50D	791,50D
30/06/2023	117368 CHEQUE COMPENSADO Nº 853753	532		780,00	11,50D	11,50D
30/06/2023	117369 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
Total da conta:			4.376.121,23	4.376.121,23		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
01/06/2023	116914 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60,00		60,00D	37.554,82D

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				
05/06/2023	117371 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		37.606,11	37.546,11C	8,71D
30/06/2023	117350 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	571.897,00		534.350,89D	571.905,71D
30/06/2023	117376 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	69.627,98		603.978,87D	641.533,69D
30/06/2023	117372 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	603.923,87D	641.478,69D
30/06/2023	117373 PAGAMENTO DE RESCISÃO FERNANDA AP. DE OLIVEIRA	189		4.828,71	599.095,16D	636.649,98D
30/06/2023	117374 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 07/2023	523		58.839,97	540.255,19D	577.810,01D
30/06/2023	117375 PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2023	187		540.497,51	242,32C	37.312,50D
	Total da conta:		641.584,98	641.827,30		
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
26/06/2023	117244 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
26/06/2023	117245 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	134.763,87		430.763,87D	430.763,87D
26/06/2023	117392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		455.763,87D	455.763,87D
26/06/2023	117393 CFE. Nota Fi 606 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852141	1010		14.617,25	441.146,62D	441.146,62D
26/06/2023	117394 PAGAMENTO DA NF Nº 54 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		12.078,50	429.068,12D	429.068,12D
26/06/2023	117395 PAGAMENTO DA NF Nº 30 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		12.580,65	416.487,47D	416.487,47D
26/06/2023	117396 PAGAMENTO DA NF Nº 1023 ORTORENAL LTDA	583		9.448,20	407.039,27D	407.039,27D
26/06/2023	117397 PAGAMENTO DA NF Nº 37 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		11.237,50	395.801,77D	395.801,77D
26/06/2023	117398 PAGAMENTO DA NF Nº 120 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		1.165,43	394.636,34D	394.636,34D
26/06/2023	117399 PAGAMENTO DA NF Nº 106 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		50.464,49	344.171,85D	344.171,85D
26/06/2023	117400 PAGAMENTO DA NF Nº 136 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		25.937,34	318.234,51D	318.234,51D
26/06/2023	117401 CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		3.650,26	314.584,25D	314.584,25D
26/06/2023	117402 CFE. Nota Fi 1141 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		20.984,52	293.599,73D	293.599,73D
26/06/2023	117403 PAGAMENTO DA NF Nº 177 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		7.854,17	285.745,56D	285.745,56D
26/06/2023	117404 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 28 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		11.012,75	274.732,81D	274.732,81D
26/06/2023	117405 CFE. Nota Fi 1420 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		12.240,97	262.491,84D	262.491,84D
26/06/2023	117406 PAGAMENTO DA NF Nº 3835 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		870,75	261.621,09D	261.621,09D
26/06/2023	117407 PAGAMENTO DA NF Nº 181 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.960,41	258.660,68D	258.660,68D
26/06/2023	117408 CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		9.555,08	249.105,60D	249.105,60D
26/06/2023	117409 PAGAMENTO DA NF Nº 70 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		18.413,09	230.692,51D	230.692,51D
26/06/2023	117410 PAGAMENTO DA NF Nº 120 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		19.212,50	211.480,01D	211.480,01D
26/06/2023	117411 PAGAMENTO DA NF Nº 61 PAULA AGUIAR PANUCCI LTDA	583		592,03	210.887,98D	210.887,98D
26/06/2023	117412 PAGAMENTO DA NF Nº 7812 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		6.513,38	204.374,60D	204.374,60D
26/06/2023	117413 PAGAMENTO DA NF Nº 1737 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		145,47	204.229,13D	204.229,13D
26/06/2023	117415 PAGAMENTO DA NF Nº 1736 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		22.774,61	181.454,52D	181.454,52D
26/06/2023	117414 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 120 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		45.225,02	136.229,50D	136.229,50D
26/06/2023	117416 CFE. Nota Fi 1615 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	111.647,67D	111.647,67D
26/06/2023	117417 PAGAMENTO DA NF Nº 1180 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		19.216,36	92.431,31D	92.431,31D
26/06/2023	117418 CFE. Nota Fi 278 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	66.466,15D	66.466,15D
26/06/2023	117419 PAGAMENTO DA NF Nº 75 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	39.355,59D	39.355,59D
26/06/2023	117420 PAGAMENTO DA NF Nº 64 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	12.355,59D	12.355,59D
26/06/2023	117421 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		161,00	12.194,59D	12.194,59D
26/06/2023	117422 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		12.194,59	0,00	0,00
28/06/2023	117425 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	12.367,09		12.367,09D	12.367,09D
28/06/2023	117423 PAGAMENTO DA NF Nº 540 AMEC- CLINICA DE ASSIT. MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI	583		12.355,59	11,50D	11,50D

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				
28/06/2023	117424 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
Total da conta:			468.130,96	468.130,96		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2023	116812 RECEBIMENTO DA NF 8435 CONVENIO REF.05/2023	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
05/06/2023	116813 RECEBIMENTO DA NF 8435 CONVENIO REF.05/2023	649	17.387,27		37.850,40D	37.850,40D
12/06/2023	117432 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 40/ 60			19.575,80	18.274,60D	18.274,60D
12/06/2023	117433 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 20/36			17.387,27	887,33D	887,33D
Total da conta:			37.850,40	36.963,07		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2023	117225 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	49.177,40		49.177,40D	49.177,40D
23/06/2023	117378 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11,50		49.188,90D	49.188,90D
23/06/2023	117377 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	49.177,40D	49.177,40D
23/06/2023	117379 CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		49.177,40	0,00	0,00
26/06/2023	117246 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	69.869,20		69.869,20D	69.869,20D
26/06/2023	117389 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	80,50		69.949,70D	69.949,70D
26/06/2023	117380 PAGAMENTO DA NF Nº 182 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		11.907,00	58.042,70D	58.042,70D
26/06/2023	117381 PAGAMENTO DA NF Nº 29 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		6.750,00	51.292,70D	51.292,70D
26/06/2023	117382 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1732 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.378,40	48.914,30D	48.914,30D
26/06/2023	117383 PAGAMENTO DA NF Nº 121 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		28.645,65	20.268,65D	20.268,65D
26/06/2023	117384 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1733 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	583		2.378,40	17.890,25D	17.890,25D
26/06/2023	117385 PAGAMENTO DA NF Nº 87 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		2.700,00	15.190,25D	15.190,25D
26/06/2023	117386 PAGAMENTO DA NF Nº 510 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA	583		12.000,00	3.190,25D	3.190,25D
26/06/2023	117387 CFE. Nota Fi 1616 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	80,50D	80,50D
26/06/2023	117388 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		80,50	0,00	0,00
30/06/2023	117349 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	69.627,98		69.627,98D	69.627,98D
30/06/2023	117376 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		69.627,98	0,00	0,00
Total da conta:			188.766,58	188.766,58		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					1.888,43D
26/06/2023	117390 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	23.500,00		23.500,00D	25.388,43D
26/06/2023	117391 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	1.100,74		24.600,74D	26.489,17D
26/06/2023	117392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	399,26C	1.489,17D
Total da conta:			24.600,74	25.000,00		

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