

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					44.629,40D
02/10/2023	446678 RECEBIMENTO DA NF 8616 SEBASTIÃO PAULA DA SILVA	406	610,00		610,00D	45.239,40D
02/10/2023	446679 PAGAMENTO PARA ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	635		50,00	560,00D	45.189,40D
02/10/2023	446680 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE Q. FREITAS	25		300,00	260,00D	44.889,40D
02/10/2023	446681 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON JESUS FIGUEIREDO	25		300,00	40,00C	44.589,40D
03/10/2023	446682 RECEBIMENTO PAMELA AP. QUEIROZ	406	50,00		10,00D	44.639,40D
03/10/2023	446683 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	40,00C	44.589,40D
05/10/2023	446684 RECEBIMENTO DA NF 8621 CONVENIO REF. 07/2023	640	6.058,75		6.018,75D	50.648,15D
05/10/2023	446685 RECEBIMENTO REF. REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO PARA REFORMA DA SANTA CASA	653	1.917.525,00		1.923.543,75D	1.968.173,15D
05/10/2023	446686 DEPÓSITO BANCÁRIO	1555		1.917.525,00	6.018,75D	50.648,15D
05/10/2023	446688 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.058,75	40,00C	44.589,40D
06/10/2023	446689 RECEBIMENTO RX - DEBORA	406	50,00		10,00D	44.639,40D
06/10/2023	446690 RECEBIMENTO RX - JOSE ANTONIO	406	54,00		64,00D	44.693,40D
06/10/2023	446691 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	14,00D	44.643,40D
06/10/2023	446692 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		54,00	40,00C	44.589,40D
09/10/2023	446693 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS NARIELA SE	406	150,00		110,00D	44.739,40D
09/10/2023	446694 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	40,00C	44.589,40D
10/10/2023	446695 RECEBIMENTO DA NF 8623 CONVENIO REF.09/2023	651	82.324,02		82.284,02D	126.913,42D
10/10/2023	446696 RECEBIMENTO DA NF 8624 CONVENIO REF.09/2023	650	5.695,28		87.979,30D	132.608,70D
10/10/2023	446697 RECEBIMENTO DA NF 8625 CONVENIO REF.09/2023	652	48.695,80		136.675,10D	181.304,50D
10/10/2023	446698 RECEBIMENTO DA NF 8626 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 09/2023	646	3.671,70		140.346,80D	184.976,20D
10/10/2023	446699 RECEBIMENTO DA NF 8628 CONVENIO REF. 09/2023	656	164.635,41		304.982,21D	349.611,61D
10/10/2023	446700 RECEBIMENTO DA NF 8629 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 09/2023	646	1.000,00		305.982,21D	350.611,61D
10/10/2023	446701 RECEBIMENTO DA NF 8630 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 09/2023	646	10.000,00		315.982,21D	360.611,61D
10/10/2023	446702 RECEBIMENTO DA NF 8631 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 09/2023	654	164.250,00		480.232,21D	524.861,61D
10/10/2023	446703 RECEBIMENTO DA NF 8637 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 09/ 2023	646	750,00		480.982,21D	525.611,61D
10/10/2023	446704 RECEBIMENTO DA NF 8622 CONVENIO REF.09/2023	649	110.875,27		591.857,48D	636.486,88D
10/10/2023	446707 RECEBIMENTO DA NF 8634 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 09/2023	654	155.000,00		746.857,48D	791.486,88D
10/10/2023	446708 RECEBIMENTO DA NF 8636 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 09/2023	654	105.750,00		852.607,48D	897.236,88D
10/10/2023	446709 RECEBIMENTO DA NF 8635 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.09/2023	646	296.000,00		1.148.607,48D	1.193.236,88D
10/10/2023	446710 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	1.037.732,21D	1.082.361,61D
10/10/2023	446711 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		481.022,21	556.710,00D	601.339,40D
10/10/2023	446712 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	295.960,00D	340.589,40D
10/10/2023	446713 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	40,00C	44.589,40D
11/10/2023	446717 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	78,00C	44.551,40D
13/10/2023	446714 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS - ALEX JUNIOR	406	38,00		40,00C	44.589,40D
13/10/2023	446715 RECEBIMENTO DA NF 8643 ALBANO CAVASSANA	446	100,00		60,00D	44.689,40D
13/10/2023	446716 RECEBIMENTO DA NF 8641 MARCIO ALEXANDRE GOMES	406	12.500,00		12.560,00D	57.189,40D
13/10/2023	446718 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	12.460,00D	57.089,40D
13/10/2023	446719 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.200,00	260,00D	44.889,40D
17/10/2023	446720 RECEBIMENTO DA NF 8642 SEBASTIÃO OVIDIO FILHO	406	500,00		760,00D	45.389,40D
17/10/2023	446721 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		26,00	734,00D	45.363,40D
17/10/2023	446722 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA PEREIRA RIBEIRO	25		120,00	614,00D	45.243,40D
17/10/2023	446723 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		141,30	472,70D	45.102,10D
17/10/2023	446724 CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		59,90	412,80D	45.042,20D
17/10/2023	446725 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		107,40	305,40D	44.934,80D
19/10/2023	446726 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 10/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		86.990,40D	131.619,80D
19/10/2023	446727 RECEBIMENTO DA NF 8632 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 09/2023	653	611.840,00		698.830,40D	743.459,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
19/10/2023	446728 RECEBIMENTO DA NF 8633 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 09/2023	653	210.000,00		908.830,40D	953.459,80D
19/10/2023	446729 RECEBIMENTO DA NF 8645 JERSON ARANTES DOS SANTOS	406	250,00		909.080,40D	953.709,80D
19/10/2023	446730 RECEBIMENTO DA NF 8638 CONVENIO REF. 09/2023	511	152,00		909.232,40D	953.861,80D
19/10/2023	446731 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	822.547,40D	867.176,80D
19/10/2023	446732 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	707,40D	45.336,80D
19/10/2023	446733 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		250,00	457,40D	45.086,80D
19/10/2023	446734 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		152,00	305,40D	44.934,80D
20/10/2023	446735 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS DIENNYKELL	406	79,00		384,40D	45.013,80D
20/10/2023	446736 RECEBIMENTO DA NF 8639 SERVIÇOS PRESTADOS	647	7.966,78		8.351,18D	52.980,58D
20/10/2023	446737 RECEBIMENTO DA NF 8647 OSMANIL MARTINS DOS SANTOS	406	1.050,00		9.401,18D	54.030,58D
20/10/2023	446738 RECEBIMENTO DA NF 8646 ALCINEI MODESTO GUEDES	406	980,00		10.381,18D	55.010,58D
20/10/2023	446739 CFE. Nota Fi 31046 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		12,50	10.368,68D	54.998,08D
20/10/2023	446740 CFE. Nota Fi 398 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	1250		84,00	10.284,68D	54.914,08D
20/10/2023	446741 PAGAMENTO CARTORIO 3º OFICIO	607		445,80	9.838,88D	54.468,28D
20/10/2023	446742 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		79,00	9.759,88D	54.389,28D
20/10/2023	446743 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.966,78	1.793,10D	46.422,50D
23/10/2023	446744 RECEBIMENTO RX CELINA PERE	406	35,00		1.828,10D	46.457,50D
23/10/2023	446745 RECEBIMENTO DA NF 8640 REPASSE DE CUSTEIO PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNIC. DE SAUDE REF. 09/2023 CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/ 2022	654	3.871,72		5.699,82D	50.329,22D
23/10/2023	446746 RECEBIMENTO DA NF 8644 IZABELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA	654	3.400,00		9.099,82D	53.729,22D
23/10/2023	446747 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.430,00	7.669,82D	52.299,22D
23/10/2023	446748 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	7.634,82D	52.264,22D
23/10/2023	446749 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.871,72	3.763,10D	48.392,50D
23/10/2023	446750 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.400,00	363,10D	44.992,50D
24/10/2023	446751 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 09/2023	865	464.449,61		464.812,71D	509.442,11D
24/10/2023	446752 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		464.449,61	363,10D	44.992,50D
26/10/2023	446753 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS	406	45,00		408,10D	45.037,50D
26/10/2023	446754 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.268,40		1.676,50D	46.305,90D
26/10/2023	446755 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	1.631,50D	46.260,90D
27/10/2023	446756 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	414,00		2.045,50D	46.674,90D
27/10/2023	446757 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	266,50		2.312,00D	46.941,40D
27/10/2023	446758 RECEBIMENTO DA NF 8654 Z M QUEIROZ SOLUÇÕES CLÍNICAS	446	800,00		3.112,00D	47.741,40D
27/10/2023	446759 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		414,00	2.698,00D	47.327,40D
27/10/2023	446760 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		266,50	2.431,50D	47.060,90D
27/10/2023	446761 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	1.631,50D	46.260,90D
30/10/2023	446762 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	100,00		1.731,50D	46.360,90D
30/10/2023	446763 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	72,00		1.803,50D	46.432,90D
30/10/2023	446764 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	64,00		1.867,50D	46.496,90D
30/10/2023	446765 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		64,00	1.803,50D	46.432,90D
30/10/2023	446766 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		72,00	1.731,50D	46.360,90D
30/10/2023	446767 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.631,50D	46.260,90D
31/10/2023	446768 RECEBIMENTO DA NF 8653 CONVENIO REF. 09/2023	408	12.311,07		13.942,57D	58.571,97D
31/10/2023	446769 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS	406	979,35		14.921,92D	59.551,32D
31/10/2023	446770 RECEBIMENTO DA NF 8656 ANTONIO JOÃO CUSTODIO DE SOUZA	406	800,00		15.721,92D	60.351,32D
31/10/2023	446771 RECEBIMENTO DA NF 8655 ANA ALICE TIAGO DE FREITAS	406	1.000,00		16.721,92D	61.351,32D
31/10/2023	446778 RECEBIMENTO EXAME DE RAIOS X	406	70,00		16.791,92D	61.421,32D
31/10/2023	446772 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.311,07	4.480,85D	49.110,25D
31/10/2023	446773 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		127,35	4.353,50D	48.982,90D
31/10/2023	446774 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	4.283,50D	48.912,90D
31/10/2023	446775 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	3.483,50D	48.112,90D
31/10/2023	446776 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		852,00	2.631,50D	47.260,90D
31/10/2023	446777 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.631,50D	46.260,90D
		Total da conta:	4.495.232,66	4.493.601,16		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	446805 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	42.362,18		42.362,18D	42.362,18D
02/10/2023	446779 CFE. Nota Fi 1145928 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.943,23	40.418,95D	40.418,95D
02/10/2023	446780 CFE. Nota Fi 1148614 DO FORNEC. JBS S/A	835		929,98	39.488,97D	39.488,97D

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				
02/10/2023	446781 PAGAMENTO DA NF Nº 6 SELMA TEIXEIRA VIEIRA	585		200,00	39.288,97D	39.288,97D
02/10/2023	446782 CFE. Nota Fi 1170 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		14.004,25	25.284,72D	25.284,72D
02/10/2023	446783 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1759 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	23.784,72D	23.784,72D
02/10/2023	446784 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1760 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.430,40	20.354,32D	20.354,32D
02/10/2023	446785 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	20.204,32D	20.204,32D
02/10/2023	446786 CFE. Nota Fi 21558 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			331,00	19.873,32D	19.873,32D
02/10/2023	446789 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		811,09	19.062,23D	19.062,23D
02/10/2023	446787 CFE. Nota Fi 64666 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		826,00	18.236,23D	18.236,23D
02/10/2023	446788 CFE. Nota Fi 382942 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		497,90	17.738,33D	17.738,33D
02/10/2023	446790 CFE. Nota Fi 32715 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		598,50	17.139,83D	17.139,83D
02/10/2023	446791 CFE. Nota Fi 33106 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		49,00	17.090,83D	17.090,83D
02/10/2023	446792 CFE. Nota Fi 33107 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		294,00	16.796,83D	16.796,83D
02/10/2023	446793 CFE. Nota Fi 325484 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		635,00	16.161,83D	16.161,83D
02/10/2023	446794 CFE. Nota Fi 524852 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.357,34	11.804,49D	11.804,49D
02/10/2023	446795 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			429,92	11.374,57D	11.374,57D
02/10/2023	446796 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			921,60	10.452,97D	10.452,97D
02/10/2023	446797 CFE. Nota Fi 119763 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		455,33	9.997,64D	9.997,64D
02/10/2023	446798 CFE. Nota Fi 27707 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		582,16	9.415,48D	9.415,48D
02/10/2023	446799 CFE. Nota Fi 375306 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			639,88	8.775,60D	8.775,60D
02/10/2023	446800 CFE. Nota Fi 14618 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		951,10	7.824,50D	7.824,50D
02/10/2023	446801 CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.712,00	2.112,50D	2.112,50D
02/10/2023	446802 CFE. Nota Fi 49242 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.085,00	1.027,50D	1.027,50D
02/10/2023	446803 CFE. Nota Fi 19150 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.004,50	23,00D	23,00D
02/10/2023	446804 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
03/10/2023	446683 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
03/10/2023	446806 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	199.950,00		200.000,00D	200.000,00D
03/10/2023	446807 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1557		200.000,00	0,00	0,00
04/10/2023	446815 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.539,54		7.539,54D	7.539,54D
04/10/2023	446808 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.812,00	1.727,54D	1.727,54D
04/10/2023	446809 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		583,33	1.144,21D	1.144,21D
04/10/2023	446810 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		269,52	874,69D	874,69D
04/10/2023	446811 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		416,10	458,59D	458,59D
04/10/2023	446812 CFE. Nota Fi 7981741 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		424,09	34,50D	34,50D
04/10/2023	446814 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
05/10/2023	446688 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.058,75		6.058,75D	6.058,75D
05/10/2023	446819 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	4.765,76		10.824,51D	10.824,51D
05/10/2023	446816 PAGAMENTO DA NF Nº 109 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	585		10.000,00	824,51D	824,51D
05/10/2023	446817 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA - JOÃO ANTONIO	192		157,18	667,33D	667,33D
05/10/2023	446818 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA - ALEXANDRE DA SILVA	192		655,83	11,50D	11,50D
05/10/2023	446820 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
06/10/2023	446691 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
06/10/2023	446692 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	54,00		104,00D	104,00D
06/10/2023	446828 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	68.102,13		68.206,13D	68.206,13D
06/10/2023	446821 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.020,00	63.186,13D	63.186,13D
06/10/2023	446822 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.930,00	56.256,13D	56.256,13D
06/10/2023	446823 CFE. Nota Fi 10554 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1494		503,40	55.752,73D	55.752,73D
06/10/2023	446824 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			326,51	55.426,22D	55.426,22D
06/10/2023	446825 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			600,00	54.826,22D	54.826,22D
06/10/2023	446826 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192		54.803,22	23,00D	23,00D
06/10/2023	446827 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
09/10/2023	446694 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		150,00D	150,00D
09/10/2023	446838 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.719,97		5.869,97D	5.869,97D
09/10/2023	446829 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		156,00	5.713,97D	5.713,97D
09/10/2023	446830 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.723,66	2.990,31D	2.990,31D
09/10/2023	446831 CFE. Nota Fi 1213818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		318,25	2.672,06D	2.672,06D
09/10/2023	446832 CFE. Nota Fi 1215280 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		261,44	2.410,62D	2.410,62D
09/10/2023	446833 CFE. Nota Fi 1228384 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.715,80	694,82D	694,82D
09/10/2023	446834 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 S/ NF 180688			32,51	662,31D	662,31D
09/10/2023	446835 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2023 S/ NF 180688			100,81	561,50D	561,50D
09/10/2023	446836 PAGAMENTO DA NF Nº 12 MANOEL SATELES DE ARAUJO	585		550,00	11,50D	11,50D
09/10/2023	446837 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
10/10/2023	446710 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		110.875,27D	110.875,27D
10/10/2023	446711 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	481.022,21		591.897,48D	591.897,48D
10/10/2023	446712 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		852.647,48D	852.647,48D
10/10/2023	446713 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		1.148.647,48D	1.148.647,48D
10/10/2023	446841 CFE. Nota Fi 67670 DO FORNEC. Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1528		383,00	1.148.264,48D	1.148.264,48D
10/10/2023	446842 PAGAMENTO DA NF Nº 1309 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	583		27.300,00	1.120.964,48D	1.120.964,48D
10/10/2023	446843 CFE. Nota Fi 1051 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.288,70	1.119.675,78D	1.119.675,78D
10/10/2023	446844 PAGAMENTO DA NF Nº 127 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		15.345,83	1.104.329,95D	1.104.329,95D
10/10/2023	446845 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		1.200,00	1.103.129,95D	1.103.129,95D
10/10/2023	446846 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		73,84	1.103.056,11D	1.103.056,11D
10/10/2023	446847 CFE. Nota Fi 1253958 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		915,17	1.102.140,94D	1.102.140,94D
10/10/2023	446848 CFE. Nota Fi 2586668 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		606,60	1.101.534,34D	1.101.534,34D
10/10/2023	446849 CFE. Nota Fi 15122 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		217,98	1.101.316,36D	1.101.316,36D
10/10/2023	446850 CFE. Nota Fi 15030 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.227,74	1.100.088,62D	1.100.088,62D
10/10/2023	446851 CFE. Nota Fi 15030 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	620		28,22	1.100.060,40D	1.100.060,40D
10/10/2023	446852 PAGAMENTO DA NF Nº 531 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	1.097.260,40D	1.097.260,40D
10/10/2023	446853 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	1.097.220,53D	1.097.220,53D
10/10/2023	446854 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	1.097.062,95D	1.097.062,95D
10/10/2023	446855 CFE. Nota Fi 486748 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		207,00	1.096.855,95D	1.096.855,95D
10/10/2023	446856 CFE. Nota Fi 487579 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		110,00	1.096.745,95D	1.096.745,95D
10/10/2023	446857 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	1.096.495,95D	1.096.495,95D
10/10/2023	446858 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	1.096.142,15D	1.096.142,15D
10/10/2023	446859 CFE. Nota Fi 688794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		614,79	1.095.527,36D	1.095.527,36D
10/10/2023	446860 CFE. Nota Fi 690112 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		355,50	1.095.171,86D	1.095.171,86D
10/10/2023	446861 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			412,55	1.094.759,31D	1.094.759,31D
10/10/2023	446862 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1 OCIMAR AP. DA SILVA	585		470,00	1.094.289,31D	1.094.289,31D
10/10/2023	446863 CFE. Nota Fi 7922625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		476,96	1.093.812,35D	1.093.812,35D
10/10/2023	446864 CFE. Nota Fi 7981741 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		569,17	1.093.243,18D	1.093.243,18D
10/10/2023	446865 CFE. Nota Fi 7931369 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		49,97	1.093.193,21D	1.093.193,21D
10/10/2023	446866 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	1.092.583,21D	1.092.583,21D
10/10/2023	446867 CFE. Nota Fi 14838 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		903,66	1.091.679,55D	1.091.679,55D
10/10/2023	446868 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.765,33	1.089.914,22D	1.089.914,22D
10/10/2023	446869 CFE. Nota Fi 15366 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		1.558,00	1.088.356,22D	1.088.356,22D
10/10/2023	446870 CFE. Nota Fi 33790 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI			2.036,67	1.086.319,55D	1.086.319,55D
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39372 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			5.164,94	1.081.154,61D	1.081.154,61D
10/10/2023	446872 PAGAMENTO DA NF Nº 39365 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	1.081.141,61D	1.081.141,61D
10/10/2023	446873 PAGAMENTO DA NF Nº 1281 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		7.817,33	1.073.324,28D	1.073.324,28D
10/10/2023	446874 PAGAMENTO DA NF Nº 4160 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		32.300,00	1.041.024,28D	1.041.024,28D

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				
10/10/2023	446875 CFE. Nota Fi 119763 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		455,46	1.040.568,82D	1.040.568,82D
10/10/2023	446876 CFE. Nota Fi 122785 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.073,90	1.039.494,92D	1.039.494,92D
10/10/2023	446877 CFE. Nota Fi 122536 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			507,60	1.038.987,32D	1.038.987,32D
10/10/2023	446878 CFE. Nota Fi 122562 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		657,00	1.038.330,32D	1.038.330,32D
10/10/2023	446879 CFE. Nota Fi 6755 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		446,60	1.037.883,72D	1.037.883,72D
10/10/2023	446880 CFE. Nota Fi 6769 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		771,40	1.037.112,32D	1.037.112,32D
10/10/2023	446881 CFE. Nota Fi 6749 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		1.334,42	1.035.777,90D	1.035.777,90D
10/10/2023	446882 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.641,04	1.034.136,86D	1.034.136,86D
10/10/2023	446883 CFE. Nota Fi 527541 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.250,78	1.031.886,08D	1.031.886,08D
10/10/2023	446884 CFE. Nota Fi 345893 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	1.031.410,79D	1.031.410,79D
10/10/2023	446885 CFE. Nota Fi 27971 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		325,40	1.031.085,39D	1.031.085,39D
10/10/2023	446886 CFE. Nota Fi 186863 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		499,95	1.030.585,44D	1.030.585,44D
10/10/2023	446887 CFE. Nota Fi 32480 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		789,60	1.029.795,84D	1.029.795,84D
10/10/2023	446888 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.554,03	1.027.241,81D	1.027.241,81D
10/10/2023	446889 CFE. Nota Fi 524852 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.357,34	1.022.884,47D	1.022.884,47D
10/10/2023	446890 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	1.022.838,47D	1.022.838,47D
10/10/2023	446891 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.022.838,47	0,00	0,00
11/10/2023	446717 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		38,00D	38,00D
11/10/2023	446892 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		38,00	0,00	0,00
13/10/2023	446718 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
13/10/2023	446719 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.200,00		12.300,00D	12.300,00D
13/10/2023	446893 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		11.940,00	360,00D	360,00D
13/10/2023	446894 CHEQUE COMPENSADO Nº 853777	532		360,00	0,00	0,00
16/10/2023	446921 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	40.756,82		40.756,82D	40.756,82D
16/10/2023	446895 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.000,00	39.756,82D	39.756,82D
16/10/2023	446897 PAGAMENTO DA NF Nº 1 ALEXANDRE VIEIRA JUNIOR CH 853778	585		1.820,00	37.936,82D	37.936,82D
16/10/2023	446898 CFE. Nota Fi 3108 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.585,76	34.351,06D	34.351,06D
16/10/2023	446899 CFE. Nota Fi 1258075 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		334,04	34.017,02D	34.017,02D
16/10/2023	446900 CFE. Nota Fi 1258074 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.959,63	32.057,39D	32.057,39D
16/10/2023	446901 CFE. Nota Fi 1257677 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		153,69	31.903,70D	31.903,70D
16/10/2023	446902 CFE. Nota Fi 1264701 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		918,84	30.984,86D	30.984,86D
16/10/2023	446903 CFE. Nota Fi 1154128 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.758,27	28.226,59D	28.226,59D
16/10/2023	446904 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		270,00	27.956,59D	27.956,59D
16/10/2023	446905 CFE. Nota Fi 19883 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		3.259,50	24.697,09D	24.697,09D
16/10/2023	446906 CFE. Nota Fi 383554 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		6.868,03	17.829,06D	17.829,06D
16/10/2023	446907 CFE. Nota Fi 326869 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		345,30	17.483,76D	17.483,76D
16/10/2023	446908 CFE. Nota Fi 64666 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		826,00	16.657,76D	16.657,76D
16/10/2023	446909 PAGAMENTO DA NF Nº 10835 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.250,00	15.407,76D	15.407,76D
16/10/2023	446910 PAGAMENTO DA NF Nº 3933 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	14.027,76D	14.027,76D
16/10/2023	446911 CFE. Nota Fi 188745 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		986,57	13.041,19D	13.041,19D
16/10/2023	446912 CFE. Nota Fi 165060 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		139,99	12.901,20D	12.901,20D
16/10/2023	446913 CFE. Nota Fi 165061 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		479,95	12.421,25D	12.421,25D
16/10/2023	446914 CFE. Nota Fi 19201 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		715,00	11.706,25D	11.706,25D
16/10/2023	446915 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			921,60	10.784,65D	10.784,65D
16/10/2023	446916 CFE. Nota Fi 15030 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.227,74	9.556,91D	9.556,91D
16/10/2023	446917 CFE. Nota Fi 49468 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.444,60	8.112,31D	8.112,31D
16/10/2023	446918 PAGAMENTO DA NF Nº 5660 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	6.023,00D	6.023,00D
16/10/2023	446919 PAGAMENTO DA NF Nº 2711 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	23,00D	23,00D
16/10/2023	446920 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 0041110-6				
17/10/2023	446938 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	38.928,22		38.928,22D	38.928,22D
17/10/2023	446922 PAGAMENTO DA NF Nº 2219 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		728,02	38.200,20D	38.200,20D
17/10/2023	446923 PAGAMENTO DA NF Nº 7947 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		4.711,35	33.488,85D	33.488,85D
17/10/2023	446924 CFE. Nota Fi 2306 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		24.382,23	9.106,62D	9.106,62D
17/10/2023	446925 CFE. Nota Fi 688794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		633,42	8.473,20D	8.473,20D
17/10/2023	446926 CFE. Nota Fi 15310 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		189,91	8.283,29D	8.283,29D
17/10/2023	446927 CFE. Nota Fi 690112 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		355,50	7.927,79D	7.927,79D
17/10/2023	446928 CFE. Nota Fi 691585 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		476,98	7.450,81D	7.450,81D
17/10/2023	446929 CFE. Nota Fi 8041421 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			149,13	7.301,68D	7.301,68D
17/10/2023	446930 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			374,02	6.927,66D	6.927,66D
17/10/2023	446931 CFE. Nota Fi 7981741 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		569,17	6.358,49D	6.358,49D
17/10/2023	446932 PAGAMENTO DA NF Nº 5651 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		850,00	5.508,49D	5.508,49D
17/10/2023	446933 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.467,23	4.041,26D	4.041,26D
17/10/2023	446934 CFE. Nota Fi 1773404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.566,01	2.475,25D	2.475,25D
17/10/2023	446935 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.957,20	518,05D	518,05D
17/10/2023	446936 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		165,05	353,00D	353,00D
17/10/2023	446937 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	330,00D	330,00D
17/10/2023	446939 CHEQUE COMPENSADO Nº 853776	532		330,00	0,00	0,00
18/10/2023	446959 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	34.477,06		34.477,06D	34.477,06D
18/10/2023	446940 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2023 S/ NF 340675			28,13	34.448,93D	34.448,93D
18/10/2023	446941 CFE. Nota Fi 5884 DO FORNEC. A C N PALMILHAS E BRINDES LTDA	1553		29,99	34.418,94D	34.418,94D
18/10/2023	446942 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 5884 DO FORNEC. A C N PALMILHAS E BRINDES LTDA	595		15,22	34.403,72D	34.403,72D
18/10/2023	446943 CFE. Nota Fi 12585 DO FORNEC. FERNANDO SANTOS RIBEIRO	1475		351,00	34.052,72D	34.052,72D
18/10/2023	446944 CFE. Nota Fi 2587822 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		242,64	33.810,08D	33.810,08D
18/10/2023	446945 CFE. Nota Fi 1258157 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.188,67	30.621,41D	30.621,41D
18/10/2023	446946 CFE. Nota Fi 48735 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.223,60	29.397,81D	29.397,81D
18/10/2023	446947 CFE. Nota Fi 19368 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	26.257,81D	26.257,81D
18/10/2023	446948 CFE. Nota Fi 529313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.834,95	22.422,86D	22.422,86D
18/10/2023	446949 CFE. Nota Fi 67692 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		454,40	21.968,46D	21.968,46D
18/10/2023	446950 CFE. Nota Fi 15122 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		217,99	21.750,47D	21.750,47D
18/10/2023	446951 PAGAMENTO DA NF Nº 93 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		489,95	21.260,52D	21.260,52D
18/10/2023	446952 CFE. Nota Fi 1659 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		781,88	20.478,64D	20.478,64D
18/10/2023	446953 CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		476,75	20.001,89D	20.001,89D
18/10/2023	446954 PAGAMENTO DA NF Nº 32557 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.367,69	13.634,20D	13.634,20D
18/10/2023	446955 PAGAMENTO DA NF Nº 32558 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.732,80	11.901,40D	11.901,40D
18/10/2023	446956 PAGAMENTO DA NF Nº 44250 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	5.077,00D	5.077,00D
18/10/2023	446957 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.054,00	23,00D	23,00D
18/10/2023	446958 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
19/10/2023	446731 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
19/10/2023	446732 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		908.525,00D	908.525,00D
19/10/2023	446733 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	250,00		908.775,00D	908.775,00D
19/10/2023	446734 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	152,00		908.927,00D	908.927,00D
19/10/2023	446960 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.100,00	907.827,00D	907.827,00D
19/10/2023	446962 CFE. Nota Fi 12532 DO FORNEC. MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	1549		360,00	907.467,00D	907.467,00D
19/10/2023	446964 CFE. Nota Fi 78179 DO FORNEC. Eletrodex Eletronica Ltda.	1489		38,40	907.428,60D	907.428,60D
19/10/2023	446965 PAGAMENTO BOLETO FUNIBER - MESTRADO IVANDRO CORREA FONSENCA			434,77	906.993,83D	906.993,83D
19/10/2023	446966 PAGAMENTO FUNJECC/PARANAIBA	607		4.740,00	902.253,83D	902.253,83D
19/10/2023	446967 PAGAMENTO DA NF Nº 11 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	900.253,83D	900.253,83D

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				
19/10/2023	446968 CFE. Nota Fi 1259227 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			569,98	899.683,85D	899.683,85D
19/10/2023	446969 CFE. Nota Fi 1374133 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		179,93	899.503,92D	899.503,92D
19/10/2023	446970 CFE. Nota Fi 1374132 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		673,20	898.830,72D	898.830,72D
19/10/2023	446972 CFE. Nota Fi 28063 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		603,27	898.227,45D	898.227,45D
19/10/2023	446973 CFE. Nota Fi 6768 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		809,10	897.418,35D	897.418,35D
19/10/2023	446974 CFE. Nota Fi 20880 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		1.334,11	896.084,24D	896.084,24D
19/10/2023	446975 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.607,95	894.476,29D	894.476,29D
19/10/2023	446976 CFE. Nota Fi 11766 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.132,80	890.343,49D	890.343,49D
19/10/2023	446977 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	890.320,49D	890.320,49D
19/10/2023	446978 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		890.320,49	0,00	0,00
20/10/2023	446742 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	79,00		79,00D	79,00D
20/10/2023	446743 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.966,78		8.045,78D	8.045,78D
20/10/2023	447012 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	220.359,26		228.405,04D	228.405,04D
20/10/2023	446979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		49.933,57	178.471,47D	178.471,47D
20/10/2023	446981 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	178.453,47D	178.453,47D
20/10/2023	446982 CFE. Nota Fi 1176 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		36.125,31	142.328,16D	142.328,16D
20/10/2023	446983 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		3.410,69	138.917,47D	138.917,47D
20/10/2023	446984 CFE. Nota Fi 32096 DO FORNEC. GRUPO K1 S A	1552		687,50	138.229,97D	138.229,97D
20/10/2023	446985 CFE. Nota Fi 488914 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		472,50	137.757,47D	137.757,47D
20/10/2023	446986 CFE. Nota Fi 487579 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		110,00	137.647,47D	137.647,47D
20/10/2023	446987 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		284,75	137.362,72D	137.362,72D
20/10/2023	446988 CFE. Nota Fi 3156 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.542,56	132.820,16D	132.820,16D
20/10/2023	446989 CFE. Nota Fi 1233778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		185,83	132.634,33D	132.634,33D
20/10/2023	446990 CFE. Nota Fi 1234420 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		619,41	132.014,92D	132.014,92D
20/10/2023	446991 CFE. Nota Fi 1017234 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		127,42	131.887,50D	131.887,50D
20/10/2023	446992 CFE. Nota Fi 1017160 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		209,86	131.677,64D	131.677,64D
20/10/2023	446993 CFE. Nota Fi 18178 DO FORNEC. W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	1529		201,07	131.476,57D	131.476,57D
20/10/2023	446994 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2023	676		939,61	130.536,96D	130.536,96D
20/10/2023	446995 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2023	676		18.495,74	112.041,22D	112.041,22D
20/10/2023	446996 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 S/ NFS	675		3.497,70	108.543,52D	108.543,52D
20/10/2023	446997 IRRF E INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023			71.144,81	37.398,71D	37.398,71D
20/10/2023	446998 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2023	677		11.364,82	26.033,89D	26.033,89D
20/10/2023	446999 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.686,92	24.346,97D	24.346,97D
20/10/2023	447000 CFE. Nota Fi 1636 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		409,50	23.937,47D	23.937,47D
20/10/2023	447001 CFE. Nota Fi 5270 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		852,82	23.084,65D	23.084,65D
20/10/2023	447002 CFE. Nota Fi 16632 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.740,34	21.344,31D	21.344,31D
20/10/2023	447003 PAGAMENTO DA NF Nº 6 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	17.844,31D	17.844,31D
20/10/2023	447004 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		1.691,40	16.152,91D	16.152,91D
20/10/2023	447005 PAGAMENTO DA NF Nº 570 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		12.220,00	3.932,91D	3.932,91D
20/10/2023	447007 CFE. Nota Fi 1769591 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			667,47	3.265,44D	3.265,44D
20/10/2023	447008 CFE. Nota Fi 123869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.284,27	1.981,17D	1.981,17D
20/10/2023	447009 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.467,95	513,22D	513,22D
20/10/2023	447010 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	501,72D	501,72D
20/10/2023	447011 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	386,86D	386,86D
20/10/2023	447013 CFE. Nota Fi 120626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		386,86	0,00	0,00
23/10/2023	446747 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.430,00		1.430,00D	1.430,00D
23/10/2023	446748 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		1.465,00D	1.465,00D
23/10/2023	446749 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.871,72		5.336,72D	5.336,72D
23/10/2023	446750 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.400,00		8.736,72D	8.736,72D
23/10/2023	447043 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	61.615,67		70.352,39D	70.352,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
23/10/2023	447014 CFE. Nota Fi 1238703 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		345,55	70.006,84D	70.006,84D
23/10/2023	447015 CFE. Nota Fi 2570231 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		337,63	69.669,21D	69.669,21D
23/10/2023	447016 CFE. Nota Fi 2570172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	719		526,98	69.142,23D	69.142,23D
23/10/2023	447017 CFE. Nota Fi 775 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		790,00	68.352,23D	68.352,23D
23/10/2023	447018 PAGAMENTO DA NF Nº 909 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	64.652,23D	64.652,23D
23/10/2023	447019 PAGAMENTO DA NF Nº 7961 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		21.844,63	42.807,60D	42.807,60D
23/10/2023	447020 CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		4.777,60	38.030,00D	38.030,00D
23/10/2023	447021 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 29 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		5.000,00	33.030,00D	33.030,00D
23/10/2023	447022 PAGAMENTO DA NF Nº 186 CLINICA UROLOGICA MARIANO LTDA	583		1.276,79	31.753,21D	31.753,21D
23/10/2023	447023 CFE. Nota Fi 2672 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		5.010,06	26.743,15D	26.743,15D
23/10/2023	447024 CFE. Nota Fi 15437 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		146,00	26.597,15D	26.597,15D
23/10/2023	447025 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO - BOTAS E BOTINAS			523,45	26.073,70D	26.073,70D
23/10/2023	447027 CFE. Nota Fi 3273 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		216,00	25.857,70D	25.857,70D
23/10/2023	447028 CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		480,00	25.377,70D	25.377,70D
23/10/2023	447029 CFE. Nota Fi 19803571 DO FORNEC. ARCOM S A	683		167,74	25.209,96D	25.209,96D
23/10/2023	447030 CFE. Nota Fi 170168 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		266,64	24.943,32D	24.943,32D
23/10/2023	447031 CFE. Nota Fi 19226 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		396,00	24.547,32D	24.547,32D
23/10/2023	447032 CFE. Nota Fi 327602 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		439,00	24.108,32D	24.108,32D
23/10/2023	447033 CFE. Nota Fi 375087 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.662,00	22.446,32D	22.446,32D
23/10/2023	447034 CFE. Nota Fi 375475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		616,00	21.830,32D	21.830,32D
23/10/2023	447035 CFE. Nota Fi 375935 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			764,95	21.065,37D	21.065,37D
23/10/2023	447036 CFE. Nota Fi 49563 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.103,60	19.961,77D	19.961,77D
23/10/2023	447037 CFE. Nota Fi 8179302 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.418,50	18.543,27D	18.543,27D
23/10/2023	447038 CFE. Nota Fi 19758535 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.737,15	16.806,12D	16.806,12D
23/10/2023	447039 CFE. Nota Fi 1154128 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.758,28	14.047,84D	14.047,84D
23/10/2023	447040 CFE. Nota Fi 524852 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.357,34	9.690,50D	9.690,50D
23/10/2023	447041 CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.826,00	4.864,50D	4.864,50D
23/10/2023	447042 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	4.830,00D	4.830,00D
23/10/2023	447044 CHEQUE COMPENSADO Nº 853780	532		3.000,00	1.830,00D	1.830,00D
23/10/2023	447045 CHEQUE COMPENSADO Nº 853781	532		400,00	1.430,00D	1.430,00D
24/10/2023	447063 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	66.908,03		68.338,03D	68.338,03D
24/10/2023	447046 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1765 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	66.322,03D	66.322,03D
24/10/2023	447047 PAGAMENTO DA NF Nº 94 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		4.988,36	61.333,67D	61.333,67D
24/10/2023	447048 PAGAMENTO DA FATURA Nº 217 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.789,34	48.544,33D	48.544,33D
24/10/2023	447049 PAGAMENTO DA FATURA Nº 218 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		848,96	47.695,37D	47.695,37D
24/10/2023	447050 PAGAMENTO DA FATURA Nº 219 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.750,00	40.945,37D	40.945,37D
24/10/2023	447051 PAGAMENTO DA FATURA Nº 221 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.114,94	23.830,43D	23.830,43D
24/10/2023	447052 PAGAMENTO DA FATURA Nº 220 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		8.478,88	15.351,55D	15.351,55D
24/10/2023	447053 CFE. Nota Fi 15310 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		189,91	15.161,64D	15.161,64D
24/10/2023	447054 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			374,03	14.787,61D	14.787,61D
24/10/2023	447055 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			412,55	14.375,06D	14.375,06D
24/10/2023	447056 CFE. Nota Fi 691585 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		476,98	13.898,08D	13.898,08D
24/10/2023	447057 CFE. Nota Fi 692958 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		754,58	13.143,50D	13.143,50D
24/10/2023	447058 CFE. Nota Fi 1776152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			580,60	12.562,90D	12.562,90D
24/10/2023	447059 CFE. Nota Fi 32364 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		865,00	11.697,90D	11.697,90D
24/10/2023	447060 CFE. Nota Fi 903 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.140,30	10.557,60D	10.557,60D
24/10/2023	447061 CFE. Nota Fi 400308 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.574,10	8.983,50D	8.983,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
24/10/2023	447062 CFE. Nota Fi 1668 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		8.616,00	367,50D	367,50D
24/10/2023	447064 CHEQUE COMPENSADO Nº 853779	532		356,00	11,50D	11,50D
24/10/2023	447065 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
25/10/2023	447087 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	503.671,02		503.671,02D	503.671,02D
25/10/2023	447066 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 473 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.200,00	490.471,02D	490.471,02D
25/10/2023	447067 CFE. Nota Fi 8125764 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		224,00	490.247,02D	490.247,02D
25/10/2023	447068 CFE. Nota Fi 421 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		90,00	490.157,02D	490.157,02D
25/10/2023	447069 CFE. Nota Fi 1101 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		159,60	489.997,42D	489.997,42D
25/10/2023	447070 PAGAMENTO DA NF Nº 200 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		200,00	489.797,42D	489.797,42D
25/10/2023	447071 PAGAMENTO DA NF Nº 161 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	489.597,42D	489.597,42D
25/10/2023	447072 PAGAMENTO DA NF Nº 359 PREVENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	486.951,42D	486.951,42D
25/10/2023	447073 CFE. Nota Fi 33790 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI			2.036,67	484.914,75D	484.914,75D
25/10/2023	447074 CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.615,20	483.299,55D	483.299,55D
25/10/2023	447075 CFE. Nota Fi 147919 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	481.749,55D	481.749,55D
25/10/2023	447076 CFE. Nota Fi 6146 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.408,40	480.341,15D	480.341,15D
25/10/2023	447077 CFE. Nota Fi 2589947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		720,98	479.620,17D	479.620,17D
25/10/2023	447078 CFE. Nota Fi 1254540 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		239,68	479.380,49D	479.380,49D
25/10/2023	447079 CFE. Nota Fi 1253958 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		915,17	478.465,32D	478.465,32D
25/10/2023	447080 CFE. Nota Fi 1264662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.732,84	476.732,48D	476.732,48D
25/10/2023	447081 CFE. Nota Fi 1264690 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		155,89	476.576,59D	476.576,59D
25/10/2023	447082 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		149,95	476.426,64D	476.426,64D
25/10/2023	447083 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	180.426,64D	180.426,64D
25/10/2023	447084 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		116.003,14	64.423,50D	64.423,50D
25/10/2023	447085 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		64.412,00	11,50D	11,50D
25/10/2023	447086 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
26/10/2023	446755 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D	45,00D
26/10/2023	447116 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	120.579,52		120.624,52D	120.624,52D
26/10/2023	447101 PAGAMENTO DA NF 243250 DA SANESUL			3.107,09	117.517,43D	117.517,43D
26/10/2023	447102 PAGAMENTO DA NF 243249 DA SANESUL			2.719,97	114.797,46D	114.797,46D
26/10/2023	447103 CFE. Nota Fi 165 DO FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	1326		680,80	114.116,66D	114.116,66D
26/10/2023	447104 CFE. Nota Fi 44750 DO FORNEC. BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA	1546		80,27	114.036,39D	114.036,39D
26/10/2023	447105 CFE. Nota Fi 1375810 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		443,40	113.592,99D	113.592,99D
26/10/2023	447106 CFE. Nota Fi 579518 DO FORNEC. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÃ%ºDICOS E HOSPITALARES S.A	931		674,95	112.918,04D	112.918,04D
26/10/2023	447107 CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.070,00	111.848,04D	111.848,04D
26/10/2023	447108 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.644,00	109.204,04D	109.204,04D
26/10/2023	447109 CFE. Nota Fi 150150 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	107.654,04D	107.654,04D
26/10/2023	447110 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.641,04	106.013,00D	106.013,00D
26/10/2023	447111 CFE. Nota Fi 527541 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.250,78	103.762,22D	103.762,22D
26/10/2023	447112 CFE. Nota Fi 398828 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.788,75	101.973,47D	101.973,47D
26/10/2023	447113 CFE. Nota Fi 1775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.890,00	100.083,47D	100.083,47D
26/10/2023	447114 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	94.233,47D	94.233,47D
26/10/2023	447115 PAGAMENTO DA NF Nº 3326730 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			94.233,47	0,00	0,00
27/10/2023	446759 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	414,00		414,00D	414,00D
27/10/2023	446760 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	266,50		680,50D	680,50D
27/10/2023	446761 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		1.480,50D	1.480,50D
27/10/2023	447100 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.935,03		13.415,53D	13.415,53D
27/10/2023	447088 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 7457 SEBASTIÃO APARECIDO ALVES ME	585		892,77	12.522,76D	12.522,76D
27/10/2023	447089 CFE. Nota Fi 1240435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.976,26	10.546,50D	10.546,50D

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				
27/10/2023	447090 CFE. Nota Fi 1240437 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		156,99	10.389,51D	10.389,51D
27/10/2023	447091 CFE. Nota Fi 1240439 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1,88	10.387,63D	10.387,63D
27/10/2023	447092 CFE. Nota Fi 2581434 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		38,18	10.349,45D	10.349,45D
27/10/2023	447093 CFE. Nota Fi 1239656 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.872,06	7.477,39D	7.477,39D
27/10/2023	447094 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.469,00	2.008,39D	2.008,39D
27/10/2023	447095 CFE. Nota Fi 33421 DO FORNEC. GHV Magazine Comercial Ltda	1548		199,98	1.808,41D	1.808,41D
27/10/2023	447096 CFE. Nota Fi 33421 DO FORNEC. GHV Magazine Comercial Ltda - PAGO A MAIOR	635		0,01	1.808,40D	1.808,40D
27/10/2023	447097 CFE. Nota Fi 1431482 DO FORNEC. BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1150		431,25	1.377,15D	1.377,15D
27/10/2023	447098 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.354,15	23,00D	23,00D
27/10/2023	447099 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
30/10/2023	446765 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	64,00		64,00D	64,00D
30/10/2023	446766 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	72,00		136,00D	136,00D
30/10/2023	446767 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		236,00D	236,00D
30/10/2023	447135 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	213.976,26		214.212,26D	214.212,26D
30/10/2023	447117 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1559		200.000,00	14.212,26D	14.212,26D
30/10/2023	447118 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.163,95	12.048,31D	12.048,31D
30/10/2023	447119 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.554,03	9.494,28D	9.494,28D
30/10/2023	447120 PAGAMENTO DO BOLETO DA CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	8.901,89D	8.901,89D
30/10/2023	447121 CFE. Nota Fi 21967 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		80,60	8.821,29D	8.821,29D
30/10/2023	447122 CFE. Nota Fi 32126 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		317,00	8.504,29D	8.504,29D
30/10/2023	447123 CFE. Nota Fi 1239053 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		427,52	8.076,77D	8.076,77D
30/10/2023	447124 CFE. Nota Fi 1271488 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.482,10	6.594,67D	6.594,67D
30/10/2023	447127 CFE. Nota Fi 175926 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		986,57	5.608,10D	5.608,10D
30/10/2023	447128 CFE. Nota Fi 175925 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			461,95	5.146,15D	5.146,15D
30/10/2023	447129 CFE. Nota Fi 488914 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		472,50	4.673,65D	4.673,65D
30/10/2023	447130 CFE. Nota Fi 49649 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		663,40	4.010,25D	4.010,25D
30/10/2023	447131 CFE. Nota Fi 376095 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		696,66	3.313,59D	3.313,59D
30/10/2023	447132 CFE. Nota Fi 64666 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		826,00	2.487,59D	2.487,59D
30/10/2023	447133 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			921,58	1.566,01D	1.566,01D
30/10/2023	447134 CFE. Nota Fi 1773404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.566,01	0,00	0,00
31/10/2023	446772 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.311,07		12.311,07D	12.311,07D
31/10/2023	446773 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	127,35		12.438,42D	12.438,42D
31/10/2023	446774 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		12.508,42D	12.508,42D
31/10/2023	446775 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		13.308,42D	13.308,42D
31/10/2023	446776 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	852,00		14.160,42D	14.160,42D
31/10/2023	446777 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		15.160,42D	15.160,42D
31/10/2023	447160 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	667.070,87		682.231,29D	682.231,29D
31/10/2023	447136 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		66.724,00	615.507,29D	615.507,29D
31/10/2023	447137 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		588.373,00	27.134,29D	27.134,29D
31/10/2023	447138 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		594,00	26.540,29D	26.540,29D
31/10/2023	447139 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		396,00	26.144,29D	26.144,29D
31/10/2023	447140 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		479,81	25.664,48D	25.664,48D
31/10/2023	447141 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		1.632,78	24.031,70D	24.031,70D
31/10/2023	447142 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1767 VALTER SEVERINO GAMA	592		1.500,00	22.531,70D	22.531,70D
31/10/2023	447143 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1768 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.430,40	19.101,30D	19.101,30D
31/10/2023	447144 CFE. Nota Fi 777 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		2.030,00	17.071,30D	17.071,30D
31/10/2023	447145 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	16.921,30D	16.921,30D
31/10/2023	447146 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.957,20	14.964,10D	14.964,10D
31/10/2023	447147 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.467,21	13.496,89D	13.496,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
31/10/2023	447148 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		165,05	13.331,84D	13.331,84D
31/10/2023	447149 CFE. Nota Fi 1264701 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		918,84	12.413,00D	12.413,00D
31/10/2023	447150 CFE. Nota Fi 1260569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		235,00	12.178,00D	12.178,00D
31/10/2023	447151 CFE. Nota Fi 28295 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		350,25	11.827,75D	11.827,75D
31/10/2023	447152 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			374,03	11.453,72D	11.453,72D
31/10/2023	447153 CFE. Nota Fi 8246357 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		631,26	10.822,46D	10.822,46D
31/10/2023	447154 CFE. Nota Fi 692958 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		754,58	10.067,88D	10.067,88D
31/10/2023	447155 CFE. Nota Fi 691585 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		491,44	9.576,44D	9.576,44D
31/10/2023	447156 CFE. Nota Fi 129940 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		700,00	8.876,44D	8.876,44D
31/10/2023	447157 CFE. Nota Fi 1159007 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.731,26	7.145,18D	7.145,18D
31/10/2023	447158 PAGAMENTO DA NF Nº 40607 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.122,18	23,00D	23,00D
31/10/2023	447159 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
		Total da conta:	4.418.696,99	4.418.696,99		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				855,03D
02/10/2023	447274 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	36.383,66		36.383,66D	37.238,69D
02/10/2023	447275 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		37.238,69	855,03C	0,00
03/10/2023	447276 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.627,90		772,87D	1.627,90D
03/10/2023	447272 PAGAMENTO SALARIO ADRIANA SANTOS, LARISSA GONCALVES E MICHELLE NUNES	187		1.627,90	855,03C	0,00
04/10/2023	446808 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.812,00		4.956,97D	5.812,00D
04/10/2023	447273 PAGAMENTO DE RESCISÃO VANIER AP. PEREIRA DE FREITAS	189		5.811,37	854,40C	0,63D
06/10/2023	446821 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.020,00		4.165,60D	5.020,63D
06/10/2023	446822 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.930,00		11.095,60D	11.950,63D
06/10/2023	447277 PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SLARIO SUELY MESSIAS VIEIRA	26		5.013,78	6.081,82D	6.936,85D
06/10/2023	447278 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA LUCIA SALGUEIRO DE JESUS	189		709,99	5.371,83D	6.226,86D
06/10/2023	447279 PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO ANTONIO DE SOUZA	189		1.332,68	4.039,15D	4.894,18D
06/10/2023	447280 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA	189		4.384,73	345,58C	509,45D
06/10/2023	447281 PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SLARIO ANA JULIA DE FREITAS	26		500,00	845,58C	9,45D
16/10/2023	446895 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.000,00		154,42D	1.009,45D
16/10/2023	447282 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA DA SILVA	25		200,00	45,58C	809,45D
16/10/2023	447283 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS DOS ALVES	25		250,00	295,58C	559,45D
16/10/2023	447284 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCA DA SILVA	25		550,00	845,58C	9,45D
18/10/2023	446957 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.054,00		4.208,42D	5.063,45D
18/10/2023	447285 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS	25		300,00	3.908,42D	4.763,45D
18/10/2023	447286 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA CRISTINA SAES	25		350,00	3.558,42D	4.413,45D
18/10/2023	447287 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA	25		250,00	3.308,42D	4.163,45D
18/10/2023	447288 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		700,00	2.608,42D	3.463,45D
18/10/2023	447289 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICOM DO NASCIMENTO BATISTA	25		400,00	2.208,42D	3.063,45D
18/10/2023	447290 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA FERREIRA DE ARAUJO	189		3.053,22	844,80C	10,23D
19/10/2023	446960 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.100,00		255,20D	1.110,23D
19/10/2023	447291 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		400,00	144,80C	710,23D
19/10/2023	447292 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS	25		400,00	544,80C	310,23D
19/10/2023	447293 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE CRISTINA DOS SANTOS	25		300,00	844,80C	10,23D
24/10/2023	447181 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	438.216,37		437.371,57D	438.226,60D
24/10/2023	447294 PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM	187		438.216,37	844,80C	10,23D
26/10/2023	447186 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	12.039,16		11.194,36D	12.049,39D
26/10/2023	447296 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA FERREIRA DE ARAUJO	189		1.719,81	9.474,55D	10.329,58D
26/10/2023	447297 PAGAMENTO DE RESCISÃO VANIER AP. PEREIRA DE FREITAS	189		1.760,05	7.714,50D	8.569,53D
26/10/2023	447298 PAGAMENTO DE RESCISÃO SILVIO CIRQUEIRA TOSQUE	189		8.559,30	844,80C	10,23D
27/10/2023	447094 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.469,00		4.624,20D	5.479,23D
27/10/2023	447295 PAGAMENTO DE RESCISÃO BARBARA BRUNA FERREIRA	189		5.468,37	844,17C	10,86D

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				
31/10/2023	447137 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	588.373,00		587.528,83D	588.383,86D
31/10/2023	447163 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	66.724,00		654.252,83D	655.107,86D
31/10/2023	447299 PAGAMENTO DAS FERIAS ANA CLAUDIA MARTINS E FERNANDA OLIVEIRA	523		4.928,31	649.324,52D	650.179,55D
31/10/2023	447300 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 11/2023	523		47.684,95	601.639,57D	602.494,60D
31/10/2023	447301 PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2023	187		562.124,24	39.515,33D	40.370,36D
31/10/2023	447302 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	39.460,33D	40.315,36D
		Total da conta:	1.173.749,09	1.134.288,76		
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
25/10/2023	447083 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
25/10/2023	447084 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	116.003,14		412.003,14D	412.003,14D
25/10/2023	447269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		437.003,14D	437.003,14D
25/10/2023	447303 CFE. Nota Fi 631 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852150	1010		12.838,82	424.164,32D	424.164,32D
25/10/2023	447305 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PRESS MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	737		3.292,66	420.871,66D	420.871,66D
25/10/2023	447307 PAGAMENTO DA NF Nº 86 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		8.289,16	412.582,50D	412.582,50D
25/10/2023	447308 PAGAMENTO DA NF Nº 41 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		11.000,00	401.582,50D	401.582,50D
25/10/2023	447309 PAGAMENTO DA NF Nº 1060 ORTORENAL LTDA	583		8.180,32	393.402,18D	393.402,18D
25/10/2023	447310 PAGAMENTO DA NF Nº 121 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		52.065,44	341.336,74D	341.336,74D
25/10/2023	447311 PAGAMENTO DA NF Nº 138 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		450,48	340.886,26D	340.886,26D
25/10/2023	447312 PAGAMENTO DA NF Nº 144 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		21.674,34	319.211,92D	319.211,92D
25/10/2023	447313 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		5.260,66	313.951,26D	313.951,26D
25/10/2023	447314 PAGAMENTO DA NF Nº 111 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		600,00	313.351,26D	313.351,26D
25/10/2023	447315 CFE. Nota Fi 1177 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		24.394,50	288.956,76D	288.956,76D
25/10/2023	447316 PAGAMENTO DA NF Nº 190 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		12.803,33	276.153,43D	276.153,43D
25/10/2023	447317 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 36 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		11.249,59	264.903,84D	264.903,84D
25/10/2023	447318 PAGAMENTO DA NF Nº 3922 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		435,10	264.468,74D	264.468,74D
25/10/2023	447319 CFE. Nota Fi 1462 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		14.456,00	250.012,74D	250.012,74D
25/10/2023	447320 PAGAMENTO DA NF Nº 210 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.368,34	247.644,40D	247.644,40D
25/10/2023	447321 CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		10.233,68	237.410,72D	237.410,72D
25/10/2023	447322 PAGAMENTO DA NF Nº 88 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		17.923,63	219.487,09D	219.487,09D
25/10/2023	447323 PAGAMENTO DA NF Nº 7962 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		2.884,50	216.602,59D	216.602,59D
25/10/2023	447324 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1763 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		150,00	216.452,59D	216.452,59D
25/10/2023	447325 PAGAMENTO DA NF Nº 94 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.881,83	212.570,76D	212.570,76D
25/10/2023	447326 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 125 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		45.777,65	166.793,11D	166.793,11D
25/10/2023	447327 CFE. Nota Fi 1664 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	142.211,28D	142.211,28D
25/10/2023	447328 PAGAMENTO DA NF Nº 1809 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.964,64	113.246,64D	113.246,64D
25/10/2023	447329 PAGAMENTO DA NF Nº 1229 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		25.272,42	87.974,22D	87.974,22D
25/10/2023	447330 CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	62.009,06D	62.009,06D
25/10/2023	447331 PAGAMENTO DA NF Nº 95 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	34.898,50D	34.898,50D
25/10/2023	447332 PAGAMENTO DA NF Nº 76 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	7.898,50D	7.898,50D
25/10/2023	447333 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		126,50	7.772,00D	7.772,00D
25/10/2023	447334 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		7.772,00	0,00	0,00
27/10/2023	447335 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	7.772,00		7.772,00D	7.772,00D
27/10/2023	447336 CHEQUE COMPENSADO Nº 852151	534		7.772,00	0,00	0,00
		Total da conta:	444.775,14	444.775,14		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					901,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
04/10/2023	446705 RECEBIMENTO DA NF 8622 CONVENIO REF.09/2023	649	17.387,27		17.387,27D	18.289,02D
04/10/2023	446706 RECEBIMENTO DA NF 8622 CONVENIO REF.09/2023	649	20.463,13		37.850,40D	38.752,15D
05/10/2023	447347 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	36.906,07		74.756,47D	75.658,22D
05/10/2023	447346 APLICAÇÃO	941		38.729,13	36.027,34D	36.929,09D
31/10/2023	447344 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 44/ 60			19.541,82	16.485,52D	17.387,27D
31/10/2023	447345 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 24/36			17.387,27	901,75C	0,00
		Total da conta:	74.756,47	75.658,22		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2023	446979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	49.933,57		49.933,57D	49.933,57D
20/10/2023	447161 CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		49.922,07	11,50D	11,50D
20/10/2023	447162 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
25/10/2023	447085 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	64.412,00		64.412,00D	64.412,00D
25/10/2023	447167 PAGAMENTO DA NF Nº 209 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.584,00	53.828,00D	53.828,00D
25/10/2023	447168 PAGAMENTO DA NF Nº 40 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		5.400,00	48.428,00D	48.428,00D
25/10/2023	447169 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1766 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.378,40	46.049,60D	46.049,60D
25/10/2023	447170 PAGAMENTO DA NF Nº 139 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		37.791,49	8.258,11D	8.258,11D
25/10/2023	447171 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1764 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.378,40	5.879,71D	5.879,71D
25/10/2023	447172 PAGAMENTO DA NF Nº 45 JAILSON RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	583		2.700,00	3.179,71D	3.179,71D
25/10/2023	447173 CFE. Nota Fi 1665 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	69,96D	69,96D
25/10/2023	447174 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	0,96D	0,96D
25/10/2023	447175 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		0,96	0,00	0,00
31/10/2023	447136 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	66.724,00		66.724,00D	66.724,00D
31/10/2023	447165 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	0,96		66.724,96D	66.724,96D
31/10/2023	447166 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	6,43		66.731,39D	66.731,39D
31/10/2023	447163 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		66.724,00	7,39D	7,39D
31/10/2023	447164 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		7,39	0,00	0,00
		Total da conta:	181.076,96	181.076,96		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/10/2023	447268 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
25/10/2023	447269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	25.000,00	25.000,00		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/10/2023	446752 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	464.449,61		464.449,61D	464.449,61D
24/10/2023	447181 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		438.216,37	26.233,24D	26.233,24D
24/10/2023	447182 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	26.221,74D	26.221,74D
24/10/2023	447183 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		26.221,74	0,00	0,00
26/10/2023	447185 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	12.050,66		12.050,66D	12.050,66D
26/10/2023	447184 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	12.039,16D	12.039,16D
26/10/2023	447186 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		12.039,16	0,00	0,00
		Total da conta:	476.500,27	476.500,27		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2023	446686 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.917.525,00		1.917.525,00D	1.917.525,00D
05/10/2023	446687 APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	1556		1.917.525,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.917.525,00	1.917.525,00		
Conta:	1557 - 1.1.1.02.034	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43202-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2023	446807 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
03/10/2023	447191 CFE. Nota Fi 3170 DO FORNEC. AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550		1.122,00	198.878,00D	198.878,00D
03/10/2023	447192 PAGAMENTO DA NF Nº 79 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		20.000,00	178.878,00D	178.878,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1557 - 1.1.1.02.034	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43202-4				
03/10/2023	447193 CFE. Nota Fi 13660 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.557,93	177.320,07D	177.320,07D
03/10/2023	447194 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.957,20	175.362,87D	175.362,87D
03/10/2023	447195 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.467,23	173.895,64D	173.895,64D
03/10/2023	447196 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		165,05	173.730,59D	173.730,59D
03/10/2023	447197 CFE. Nota Fi 486748 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		207,00	173.523,59D	173.523,59D
03/10/2023	447198 CFE. Nota Fi 14196 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		211,47	173.312,12D	173.312,12D
03/10/2023	447199 CFE. Nota Fi 7922625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		476,96	172.835,16D	172.835,16D
03/10/2023	447200 CFE. Nota Fi 7853095 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.434,18	171.400,98D	171.400,98D
03/10/2023	447201 CFE. Nota Fi 688794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		614,79	170.786,19D	170.786,19D
03/10/2023	447202 CFE. Nota Fi 14838 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		903,65	169.882,54D	169.882,54D
03/10/2023	447203 CFE. Nota Fi 902187 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		4.573,06	165.309,48D	165.309,48D
03/10/2023	447204 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	165.297,98D	165.297,98D
03/10/2023	447205 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1558		165.297,98	0,00	0,00
04/10/2023	447216 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1558	25.466,84		25.466,84D	25.466,84D
04/10/2023	447206 PAGAMENTO DA NF Nº 79 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		635,89	24.830,95D	24.830,95D
04/10/2023	447207 CFE. Nota Fi 1245198 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		716,09	24.114,86D	24.114,86D
04/10/2023	447208 CFE. Nota Fi 7931369 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		49,97	24.064,89D	24.064,89D
04/10/2023	447209 CFE. Nota Fi 1627790 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		694,74	23.370,15D	23.370,15D
04/10/2023	447210 CFE. Nota Fi 6749 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		1.334,42	22.035,73D	22.035,73D
04/10/2023	447211 CFE. Nota Fi 5621 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.580,50	20.455,23D	20.455,23D
04/10/2023	447212 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.607,93	18.847,30D	18.847,30D
04/10/2023	447213 CFE. Nota Fi 33227 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		2.663,00	16.184,30D	16.184,30D
04/10/2023	447214 CFE. Nota Fi 56584 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.172,80	11,50D	11,50D
04/10/2023	447215 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
05/10/2023	447233 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1558	73.311,67		73.311,67D	73.311,67D
05/10/2023	447217 PAGAMENTO DA NF Nº 2 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS REF. 09/ 2023	316		15.000,00	58.311,67D	58.311,67D
05/10/2023	447218 PAGAMENTO DA NF Nº 1 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS REF. 08/ 2023	316		15.000,00	43.311,67D	43.311,67D
05/10/2023	447219 CFE. Nota Fi 965921 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.485,94	41.825,73D	41.825,73D
05/10/2023	447220 CFE. Nota Fi 965900 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		589,66	41.236,07D	41.236,07D
05/10/2023	447221 CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.310,34	34.925,73D	34.925,73D
05/10/2023	447222 PAGAMENTO DA NF Nº 1048 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	21.925,73D	21.925,73D
05/10/2023	447223 CFE. Nota Fi 19644 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		4.950,00	16.975,73D	16.975,73D
05/10/2023	447224 CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.285,84	12.689,89D	12.689,89D
05/10/2023	447225 CFE. Nota Fi 1594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.886,70	9.803,19D	9.803,19D
05/10/2023	447226 CFE. Nota Fi 1753152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.829,78	6.973,41D	6.973,41D
05/10/2023	447227 CFE. Nota Fi 2019 DO FORNEC. MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	1526		2.347,00	4.626,41D	4.626,41D
05/10/2023	447228 CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1501		1.629,71	2.996,70D	2.996,70D
05/10/2023	447229 PAGAMENTO DA NF Nº 1108 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	1.796,70D	1.796,70D
05/10/2023	447230 CFE. Nota Fi 1635256 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		941,90	854,80D	854,80D
05/10/2023	447231 CFE. Nota Fi 11556 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		831,80	23,00D	23,00D
05/10/2023	447232 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
06/10/2023	447251 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1558	54.533,36		54.533,36D	54.533,36D
06/10/2023	447234 CFE. Nota Fi 1760284 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.546,65	52.986,71D	52.986,71D
06/10/2023	447235 CFE. Nota Fi 1769591 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			667,47	52.319,24D	52.319,24D
06/10/2023	447236 CFE. Nota Fi 14212 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		279,00	52.040,24D	52.040,24D
06/10/2023	447237 CFE. Nota Fi 485826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		462,00	51.578,24D	51.578,24D
06/10/2023	447238 CFE. Nota Fi 6748 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		870,00	50.708,24D	50.708,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1557 - 1.1.1.02.034	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43202-4				
06/10/2023	447239 CFE. Nota Fi 547397 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.066,18	49.642,06D	49.642,06D
06/10/2023	447240 CFE. Nota Fi 5990 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.610,00	48.032,06D	48.032,06D
06/10/2023	447241 CFE. Nota Fi 15522 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.261,33	45.770,73D	45.770,73D
06/10/2023	447242 CFE. Nota Fi 720287 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.426,61	43.344,12D	43.344,12D
06/10/2023	447243 PAGAMENTO DA NF Nº 82 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.941,11	30.403,01D	30.403,01D
06/10/2023	447244 PAGAMENTO DA NF Nº 7939 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	15.980,51D	15.980,51D
06/10/2023	447245 CFE. Nota Fi 2564 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			11.471,20	4.509,31D	4.509,31D
06/10/2023	447246 CFE. Nota Fi 2570335 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		323,52	4.185,79D	4.185,79D
06/10/2023	447247 CFE. Nota Fi 2570231 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		337,64	3.848,15D	3.848,15D
06/10/2023	447248 CFE. Nota Fi 2570172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19			526,99	3.321,16D	3.321,16D
06/10/2023	447249 CFE. Nota Fi 1206861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.286,66	34,50D	34,50D
06/10/2023	447250 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
09/10/2023	447264 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1558	11.936,61		11.936,61D	11.936,61D
09/10/2023	447252 CFE. Nota Fi 1213772 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		590,95	11.345,66D	11.345,66D
09/10/2023	447253 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.467,50	9.878,16D	9.878,16D
09/10/2023	447254 CFE. Nota Fi 120626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			386,75	9.491,41D	9.491,41D
09/10/2023	447255 CFE. Nota Fi 383237 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		785,76	8.705,65D	8.705,65D
09/10/2023	447256 CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.775,00	5.930,65D	5.930,65D
09/10/2023	447257 CFE. Nota Fi 326193 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		465,50	5.465,15D	5.465,15D
09/10/2023	447258 CFE. Nota Fi 19175 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		427,00	5.038,15D	5.038,15D
09/10/2023	447259 CFE. Nota Fi 27707 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		582,16	4.455,99D	4.455,99D
09/10/2023	447260 CFE. Nota Fi 1148614 DO FORNEC. JBS S/A	835		929,99	3.526,00D	3.526,00D
09/10/2023	447261 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		1.248,00	2.278,00D	2.278,00D
09/10/2023	447262 CFE. Nota Fi 375087 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.662,00	616,00D	616,00D
09/10/2023	447263 CFE. Nota Fi 375475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		616,00	0,00	0,00
Total da conta:			365.248,48	365.248,48		

Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2023	447117 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
30/10/2023	447176 PAGAMENTO DA NF Nº 90 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.847,50	195.152,50D	195.152,50D
30/10/2023	447177 PAGAMENTO DA NF Nº 91 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.847,50	190.305,00D	190.305,00D
30/10/2023	447178 CFE. Nota Fi 929 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		14.216,00	176.089,00D	176.089,00D
30/10/2023	447179 CFE. Nota Fi 930 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		24.878,00	151.211,00D	151.211,00D
31/10/2023	447180 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1560		151.211,00	0,00	0,00
Total da conta:			200.000,00	200.000,00		

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