

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					47.104,37D
01/12/2023	448945 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	50,00		50,00D	47.154,37D
01/12/2023	448946 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 11/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		86.735,00D	133.839,37D
01/12/2023	448947 RECEBIMENTO TC OBD	406	540,00		87.275,00D	134.379,37D
01/12/2023	448948 RECEBIMENTO RAI0 X	406	7,66		87.282,66D	134.387,03D
01/12/2023	448949 RECEBIMENTO RAI0 X	406	7,00		87.289,66D	134.394,03D
01/12/2023	448950 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAFÉ BOLSÃO	446	300,00		87.589,66D	134.694,03D
01/12/2023	448951 RECEBIMENTO DA NF 8701 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OLIVEIRA E ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	737	17.000,00		104.589,66D	151.694,03D
01/12/2023	448952 RECEBIMENTO DA NF 8700 JOSE DE SOUZA PAULA	406	3.750,00		108.339,66D	155.444,03D
01/12/2023	448953 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	108.332,66D	155.437,03D
01/12/2023	448954 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		615,00	107.717,66D	154.822,03D
01/12/2023	448955 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.750,00	103.967,66D	151.072,03D
01/12/2023	448956 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	103.917,66D	151.022,03D
01/12/2023	448957 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	17.232,66D	64.337,03D
01/12/2023	448958 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	16.692,66D	63.797,03D
01/12/2023	448959 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,66	16.685,00D	63.789,37D
01/12/2023	448960 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	16.385,00D	63.489,37D
01/12/2023	448961 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15.000,00	1.385,00D	48.489,37D
01/12/2023	448962 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	615,00C	46.489,37D
04/12/2023	448963 RECEBIMENTO DA NF 869 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 10/2023	653	611.840,00		611.225,00D	658.329,37D
04/12/2023	448964 RECEBIMENTO DA NF 8670 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 10/2023	653	210.000,00		821.225,00D	868.329,37D
04/12/2023	448965 RECEBIMENTO T C ABDOMEM	406	540,00		821.765,00D	868.869,37D
04/12/2023	448966 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	821.225,00D	868.329,37D
04/12/2023	448967 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	615,00C	46.489,37D
05/12/2023	448968 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	204,00		411,00C	46.693,37D
05/12/2023	448969 RECEBIMENTO DA NF 8721 TAIANE RIBEIRO DA SILVA	406	4.155,00		3.744,00D	50.848,37D
05/12/2023	448970 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C BARROS	25		166,00	3.578,00D	50.682,37D
05/12/2023	448971 ADIANTAMENTO SALARIAL TAIS VIEIRA DA SILVA	25		300,00	3.278,00D	50.382,37D
05/12/2023	448973 CFE. Nota Fi 15036 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		28,00	3.250,00D	50.354,37D
05/12/2023	448974 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		100,20	3.149,80D	50.254,17D
05/12/2023	448976 CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		40,00	3.109,80D	50.214,17D
05/12/2023	448977 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		204,00	2.905,80D	50.010,17D
05/12/2023	448978 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.155,00	1.249,20C	45.855,17D
06/12/2023	448980 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	50,00		1.199,20C	45.905,17D
06/12/2023	448981 RECEBIMENTO DA NF 8699 CONVENIO REF. 09/2023	640	1.198,97		0,23C	47.104,14D
06/12/2023	448982 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	50,23C	47.054,14D
06/12/2023	448983 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.198,97	1.249,20C	45.855,17D
07/12/2023	448984 RECEBIMENTO DA NF 8716 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.11/2023	646	296.000,00		294.750,80D	341.855,17D
07/12/2023	448985 RECEBIMENTO DA NF 8715 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 11/2023	654	155.000,00		449.750,80D	496.855,17D
07/12/2023	448986 RECEBIMENTO DA NF 8717 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 11/2023	654	105.750,00		555.500,80D	602.605,17D
07/12/2023	448987 RECEBIMENTO DA NF 8704 CONVENIO REF. 11/2023	650	5.695,28		561.196,08D	608.300,45D
07/12/2023	448988 RECEBIMENTO DA NF 8705 CONVENIO REF.11/2023	649	110.875,27		672.071,35D	719.175,72D
07/12/2023	448991 RECEBIMENTO DA NF 8706 CONVENIO REF.11/2023	652	48.695,80		720.767,15D	767.871,52D
07/12/2023	448992 RECEBIMENTO DA NF 8707 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF.11/2023	646	3.671,70		724.438,85D	771.543,22D
07/12/2023	448993 RECEBIMENTO DA NF 8708 CONVENIO REF.11/2023	656	164.635,41		889.074,26D	936.178,63D
07/12/2023	448994 RECEBIMENTO DA NF 8710 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.11/ 2023	646	750,00		889.824,26D	936.928,63D
07/12/2023	448995 RECEBIMENTO DA NF 8709 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.11/2023	646	1.000,00		890.824,26D	937.928,63D
07/12/2023	448996 RECEBIMENTO DA NF 8711 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 11/2023	646	10.000,00		900.824,26D	947.928,63D
07/12/2023	448997 RECEBIMENTO DA NF 8712 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 11/2023	654	164.250,00		1.065.074,26D	1.112.178,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
07/12/2023	448998 RECEBIMENTO DA NF 8728 KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	446	200,00		1.065.274,26D	1.112.378,63D
07/12/2023	448999 RECEBIMENTO DA NF 8724 VILMAR DA COSTA SANTOS	406	2.500,00		1.067.774,26D	1.114.878,63D
07/12/2023	449000 RECEBIMENTO DA NF 8723 TANANDA ALMEIDA MARTINS	406	2.500,00		1.070.274,26D	1.117.378,63D
07/12/2023	449010 RECEBIMENTO DA NF 8703 CONVENIO REF.11/2023	651	82.324,02		1.152.598,28D	1.199.702,65D
07/12/2023	449011 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	51,00		1.152.649,28D	1.199.753,65D
07/12/2023	449001 PAGAMENTO DO 13º SALARIO KARINE COSTA RIBEIRO REIS	195		133,00	1.152.516,28D	1.199.620,65D
07/12/2023	449002 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,55	1.152.496,73D	1.199.601,10D
07/12/2023	449003 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	1.149.996,73D	1.197.101,10D
07/12/2023	449004 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	1.147.496,73D	1.194.601,10D
07/12/2023	449005 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	851.496,73D	898.601,10D
07/12/2023	449006 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	590.746,73D	637.851,10D
07/12/2023	449007 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		591.897,48	1.150,75C	45.953,62D
07/12/2023	449008 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	1.350,75C	45.753,62D
07/12/2023	449009 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		51,00	1.401,75C	45.702,62D
08/12/2023	449049 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	140,00		1.261,75C	45.842,62D
08/12/2023	449050 RECEBIMENTO DA NF 8722 REPASSE DE INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE CFE TERMO ADITIVO 15 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022	653	1.195.000,00		1.193.738,25D	1.240.842,62D
08/12/2023	449051 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE ALVES GUIMARAES	25		242,00	1.193.496,25D	1.240.600,62D
08/12/2023	449052 ADIANTAMENTO SALARIAL TAIS VIEIRA DA SILVA	25		200,00	1.193.296,25D	1.240.400,62D
08/12/2023	449053 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.560,00	1.190.736,25D	1.237.840,62D
08/12/2023	449054 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		140,00	1.190.596,25D	1.237.700,62D
08/12/2023	449055 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	1.188.096,25D	1.235.200,62D
08/12/2023	449056 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.195.000,00	6.903,75C	40.200,62D
11/12/2023	449057 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	10,00		6.893,75C	40.210,62D
11/12/2023	449058 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	456,20		6.437,55C	40.666,82D
11/12/2023	449059 RECEBIMENTO DA NF 8725 LUCIENE AP. DE SOUZA	406	2.560,00		3.877,55C	43.226,82D
11/12/2023	449060 RECEBIMENTO DA NF 8727 DANILO DE OLIVEIRA LOUREIRO	406	2.500,00		1.377,55C	45.726,82D
11/12/2023	449061 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	1.387,55C	45.716,82D
11/12/2023	449062 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	3.887,55C	43.216,82D
11/12/2023	449063 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.620,00	5.507,55C	41.596,82D
12/12/2023	449064 RECEBIMENTO DE RAO X	406	70,00		5.437,55C	41.666,82D
12/12/2023	449065 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	50,00		5.387,55C	41.716,82D
12/12/2023	449066 RECEBIMENTO DA NF 8730 MARGARIDA PATRICIO DE JESUS	406	2.500,00		2.887,55C	44.216,82D
12/12/2023	449067 RECEBIMENTO DA NF 8731 ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	406	1.620,00		1.267,55C	45.836,82D
12/12/2023	449068 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.317,55C	45.786,82D
12/12/2023	449069 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	1.387,55C	45.716,82D
13/12/2023	449070 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	406	100,00		1.287,55C	45.816,82D
13/12/2023	449071 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	406	100,00		1.187,55C	45.916,82D
13/12/2023	449072 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	406	200,00		987,55C	46.116,82D
13/12/2023	449077 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	50,00		937,55C	46.166,82D
13/12/2023	449073 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.037,55C	46.066,82D
13/12/2023	449074 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.137,55C	45.966,82D
13/12/2023	449075 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	1.337,55C	45.766,82D
13/12/2023	449076 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.387,55C	45.716,82D
14/12/2023	449078 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	400,00		987,55C	46.116,82D
14/12/2023	449079 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.550,00	3.537,55C	43.566,82D
14/12/2023	449080 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	3.937,55C	43.166,82D
15/12/2023	449081 PAGAMENTO DA NFCe Nº 47696 O MUNDO DAS UTILIDADES	589		20,00	3.957,55C	43.146,82D
15/12/2023	449082 CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	1257		89,90	4.047,45C	43.056,92D
15/12/2023	449083 PAGAMENTO DA NF Nº 4564 IRMÃOS BERGANTINI LTDA	585		38,00	4.085,45C	43.018,92D
15/12/2023	449084 CFE. Nota Fi 7028 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		14,55	4.100,00C	43.004,37D
18/12/2023	449085 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.789,59		1.310,41C	45.793,96D
18/12/2023	449086 RECEBIMENTO	406	45,00		1.265,41C	45.838,96D
18/12/2023	449087 RECEBIMENTO DE RAO X	406	50,00		1.215,41C	45.888,96D
18/12/2023	449088 RECEBIMENTO	406	350,00		865,41C	46.238,96D
18/12/2023	449089 RECEBIMENTO RAO X	406	7,00		858,41C	46.245,96D
18/12/2023	449090 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	903,41C	46.200,96D
18/12/2023	449091 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	953,41C	46.150,96D
18/12/2023	449092 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	1.303,41C	45.800,96D
18/12/2023	449093 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	1.310,41C	45.793,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
19/12/2023	449094 RECEBIMENTO DA NF 8719 CONVENIO REF. 11/2023	511	929,00		381,41C	46.722,96D
19/12/2023	449095 RECEBIMENTO TC DE ABDOMEM	406	540,00		158,59D	47.262,96D
19/12/2023	449096 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		929,00	770,41C	46.333,96D
19/12/2023	449097 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	1.310,41C	45.793,96D
20/12/2023	449098 RECEBIMENTO DA NF 8729 SERVIÇOS PRESTADOS	647	20.823,31		19.512,90D	66.617,27D
20/12/2023	449099 RECEBIMENTO DA NF 8732 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 11/2023 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	12.524,84		32.037,74D	79.142,11D
20/12/2023	449100 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20.823,31	11.214,43D	58.318,80D
20/12/2023	449101 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.524,84	1.310,41C	45.793,96D
21/12/2023	449102 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	63,60		1.246,81C	45.857,56D
21/12/2023	449103 RECEBIMENTO DA NF 8737 MARA SILVIA CARVALHO DE OLIVEIRA	406	3.100,00		1.853,19D	48.957,56D
21/12/2023	449104 RECEBIMENTO DA NF 8736 MARIA ALVES DE OLIVEIRA	406	1.580,00		3.433,19D	50.537,56D
21/12/2023	449105 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.580,00	1.853,19D	48.957,56D
21/12/2023	449106 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.100,00	1.246,81C	45.857,56D
21/12/2023	449107 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		63,60	1.310,41C	45.793,96D
22/12/2023	449108 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEdia REF. 12/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		85.374,59D	132.478,96D
22/12/2023	449109 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS	25		70,00	85.304,59D	132.408,96D
22/12/2023	449110 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C BARROS	25		150,00	85.154,59D	132.258,96D
22/12/2023	449111 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZIANE MACHADO DA SILVA	25		95,00	85.059,59D	132.163,96D
22/12/2023	449112 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA	25		150,00	84.909,59D	132.013,96D
22/12/2023	449113 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE C SANTOS DE CASTRO	25		300,00	84.609,59D	131.713,96D
22/12/2023	449114 CFE. Nota Fi 1439 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		19,00	84.590,59D	131.694,96D
22/12/2023	449115 CFE. Nota Fi 10257 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		50,00	84.540,59D	131.644,96D
22/12/2023	449116 CFE. Nota Fi 15072 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		28,00	84.512,59D	131.616,96D
22/12/2023	449117 CFE. Nota Fi 8825 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		14,00	84.498,59D	131.602,96D
22/12/2023	449118 CFE. Nota Fi 21084 DO FORNEC. VETERINARIA BOI GORDO COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	1269		45,00	84.453,59D	131.557,96D
22/12/2023	449119 CFE. Nota Fi 3411 DO FORNEC. MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME	813		120,00	84.333,59D	131.437,96D
22/12/2023	449120 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	2.351,41C	44.752,96D
22/12/2023	449121 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA DA SILVA	25		200,00	2.551,41C	44.552,96D
26/12/2023	449122 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	343,50		2.207,91C	44.896,46D
26/12/2023	449123 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.257,91C	44.846,46D
26/12/2023	449124 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260,00	2.517,91C	44.586,46D
26/12/2023	449125 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		33,50	2.551,41C	44.552,96D
27/12/2023	449126 RECEBIMENTO DA NF 8713 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 11/2023	653	611.840,00		609.288,59D	656.392,96D
27/12/2023	449127 RECEBIMENTO DA NF 8714 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 11/2023	653	210.000,00		819.288,59D	866.392,96D
27/12/2023	449128 RECEBIMENTO DA NF 8735 REPASSE REF. PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DA FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS , EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022	655	69.625,60		888.914,19D	936.018,56D
27/12/2023	449129 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	45,00		888.959,19D	936.063,56D
27/12/2023	449130 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	80,00		889.039,19D	936.143,56D
27/12/2023	449131 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		23.908,00	865.131,19D	912.235,56D
27/12/2023	449132 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	43.291,19D	90.395,56D
27/12/2023	449133 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45.717,60	2.426,41C	44.677,96D
27/12/2023	449134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	2.506,41C	44.597,96D
27/12/2023	449135 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	2.551,41C	44.552,96D
28/12/2023	449136 RECEBIMENTO DE RAO X	406	120,00		2.431,41C	44.672,96D
28/12/2023	449137 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	97,00		2.334,41C	44.769,96D
28/12/2023	449138 CFE. Nota Fi 31848 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		295,00	2.629,41C	44.474,96D
28/12/2023	449139 CFE. Nota Fi 284 DO FORNEC. CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	1257		95,92	2.725,33C	44.379,04D
28/12/2023	449140 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		97,00	2.822,33C	44.282,04D
28/12/2023	449141 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.942,33C	44.162,04D
29/12/2023	449142 RECEBIMENTO DA NF 8738 CONVENIO RF. 11/2023	408	7.796,21		4.853,88D	51.958,25D
29/12/2023	449143 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	35,00		4.888,88D	51.993,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
29/12/2023	449144 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.796,21	2.907,33C	44.197,04D
29/12/2023	449145 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	2.942,33C	44.162,04D
		Total da conta:	4.325.451,96	4.328.394,29		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	448953 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		7,00D	7,00D
01/12/2023	448954 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	615,00		622,00D	622,00D
01/12/2023	448955 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.750,00		4.372,00D	4.372,00D
01/12/2023	448956 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		4.422,00D	4.422,00D
01/12/2023	448957 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		91.107,00D	91.107,00D
01/12/2023	448958 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		91.647,00D	91.647,00D
01/12/2023	448959 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,66		91.654,66D	91.654,66D
01/12/2023	448960 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		91.954,66D	91.954,66D
01/12/2023	448961 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15.000,00		106.954,66D	106.954,66D
01/12/2023	448962 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		108.954,66D	108.954,66D
01/12/2023	449146 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		396,00	108.558,66D	108.558,66D
01/12/2023	449147 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		594,00	107.964,66D	107.964,66D
01/12/2023	449148 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1775 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	105.948,66D	105.948,66D
01/12/2023	449149 CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1543		23,33	105.925,33D	105.925,33D
01/12/2023	449150 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.002,30	102.923,03D	102.923,03D
01/12/2023	449151 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.279,78	101.643,25D	101.643,25D
01/12/2023	449152 CFE. Nota Fi 492693 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		230,00	101.413,25D	101.413,25D
01/12/2023	449153 CFE. Nota Fi 532152 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		30,00	101.383,25D	101.383,25D
01/12/2023	449154 CFE. Nota Fi 2906 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		540,60	100.842,65D	100.842,65D
01/12/2023	449155 CFE. Nota Fi 911962 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		400,47	100.442,18D	100.442,18D
01/12/2023	449156 CFE. Nota Fi 29359 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.066,92	99.375,26D	99.375,26D
01/12/2023	449157 CFE. Nota Fi 12763 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		735,00	98.640,26D	98.640,26D
01/12/2023	449158 CFE. Nota Fi 1781982 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			758,59	97.881,67D	97.881,67D
01/12/2023	449159 CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		1.629,71	96.251,96D	96.251,96D
01/12/2023	449160 CFE. Nota Fi 697922 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.021,68	95.230,28D	95.230,28D
01/12/2023	449161 CFE. Nota Fi 68497 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		888,10	94.342,18D	94.342,18D
01/12/2023	449162 CFE. Nota Fi 58667 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.437,84	77.904,34D	77.904,34D
01/12/2023	449163 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		77.289,33	615,01D	615,01D
01/12/2023	449164 CFE. Nota Fi 58667 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	620		0,01	615,00D	615,00D
04/12/2023	448966 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		1.155,00D	1.155,00D
04/12/2023	448967 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		822.995,00D	822.995,00D
04/12/2023	449165 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		286,85	822.708,15D	822.708,15D
04/12/2023	449166 CFE. Nota Fi 67693 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		797,39	821.910,76D	821.910,76D
04/12/2023	449167 CFE. Nota Fi 332040 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		453,00	821.457,76D	821.457,76D
04/12/2023	449168 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		583,33	820.874,43D	820.874,43D
04/12/2023	449169 CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		396,55	820.477,88D	820.477,88D
04/12/2023	449170 CFE. Nota Fi 11964 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.309,47	816.168,41D	816.168,41D
04/12/2023	449171 CFE. Nota Fi 34519 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.018,27	815.150,14D	815.150,14D
04/12/2023	449172 CFE. Nota Fi 19390 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		843,00	814.307,14D	814.307,14D
04/12/2023	449173 CFE. Nota Fi 377123 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		892,00	813.415,14D	813.415,14D
04/12/2023	449174 CFE. Nota Fi 376927 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		498,00	812.917,14D	812.917,14D
04/12/2023	449175 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			669,70	812.247,44D	812.247,44D
04/12/2023	449176 CFE. Nota Fi 1278026 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		233,16	812.014,28D	812.014,28D
04/12/2023	449177 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		810,00	811.204,28D	811.204,28D
04/12/2023	449178 CFE. Nota Fi 1280078 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.892,27	809.312,01D	809.312,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
04/12/2023	449179 CFE. Nota Fi 1278055 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.011,26	808.300,75D	808.300,75D
04/12/2023	449180 CFE. Nota Fi 1260569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		235,00	808.065,75D	808.065,75D
04/12/2023	449181 CFE. Nota Fi 208173 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.049,90	807.015,85D	807.015,85D
04/12/2023	449182 CFE. Nota Fi 8374182 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.062,94	805.952,91D	805.952,91D
04/12/2023	449183 CFE. Nota Fi 50166 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.116,00	804.836,91D	804.836,91D
04/12/2023	449184 CFE. Nota Fi 6765 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.553,29	803.283,62D	803.283,62D
04/12/2023	449185 CFE. Nota Fi 51181 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.759,67	801.523,95D	801.523,95D
04/12/2023	449186 CFE. Nota Fi 529313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.834,96	797.688,99D	797.688,99D
04/12/2023	449187 CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.019,26	795.669,73D	795.669,73D
04/12/2023	449188 CFE. Nota Fi 1714 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.413,68	792.256,05D	792.256,05D
04/12/2023	449189 CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			3.714,68	788.541,37D	788.541,37D
04/12/2023	449190 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		674.525,00	114.016,37D	114.016,37D
04/12/2023	449191 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		114.004,37	12,00D	12,00D
04/12/2023	449192 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
05/12/2023	448977 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	204,00		204,00D	204,00D
05/12/2023	448978 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.155,00		4.359,00D	4.359,00D
05/12/2023	449249 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	110.294,94		114.653,94D	114.653,94D
05/12/2023	449193 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1773/1774 CELSO DE MORAIS E CASTRO CH 853791	316		4.799,96	109.853,98D	109.853,98D
05/12/2023	449194 CFE. Nota Fi 35575 DO FORNEC. SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA	1564		64,90	109.789,08D	109.789,08D
05/12/2023	449195 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 35575 DO FORNEC. SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA	595		34,40	109.754,68D	109.754,68D
05/12/2023	449196 CFE. Nota Fi 494370 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		170,00	109.584,68D	109.584,68D
05/12/2023	449197 CFE. Nota Fi 35310 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		199,50	109.385,18D	109.385,18D
05/12/2023	449198 CFE. Nota Fi 1046982 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		119,80	109.265,38D	109.265,38D
05/12/2023	449199 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			145,63	109.119,75D	109.119,75D
05/12/2023	449200 CFE. Nota Fi 2587822 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		242,64	108.877,11D	108.877,11D
05/12/2023	449201 CFE. Nota Fi 2589947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		720,98	108.156,13D	108.156,13D
05/12/2023	449202 CFE. Nota Fi 1259227 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		569,97	107.586,16D	107.586,16D
05/12/2023	449203 CFE. Nota Fi 1264662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.732,84	105.853,32D	105.853,32D
05/12/2023	449204 CFE. Nota Fi 1258157 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.188,68	102.664,64D	102.664,64D
05/12/2023	449205 CFE. Nota Fi 1258157 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.188,67	99.475,97D	99.475,97D
05/12/2023	449206 PAGAMENTO DA FATURA Nº 224 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	96.475,97D	96.475,97D
05/12/2023	449207 PAGAMENTO DA FATURA Nº 225 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	94.975,97D	94.975,97D
05/12/2023	449208 PAGAMENTO DA FATURA Nº 226 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.609,80	81.366,17D	81.366,17D
05/12/2023	449209 PAGAMENTO DA FATURA Nº 227 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.497,18	70.868,99D	70.868,99D
05/12/2023	449210 PAGAMENTO DA FATURA Nº 229 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.536,35	58.332,64D	58.332,64D
05/12/2023	449211 PAGAMENTO DA FATURA Nº 228 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.905,00	50.427,64D	50.427,64D
05/12/2023	449212 PAGAMENTO DA FATURA Nº 230 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.512,00	39.915,64D	39.915,64D
05/12/2023	449213 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.148,18	37.767,46D	37.767,46D
05/12/2023	449214 CFE. Nota Fi 127457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.473,56	36.293,90D	36.293,90D
05/12/2023	449215 CFE. Nota Fi 128999 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		978,75	35.315,15D	35.315,15D
05/12/2023	449216 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			495,61	34.819,54D	34.819,54D
05/12/2023	449217 CFE. Nota Fi 127427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		865,18	33.954,36D	33.954,36D
05/12/2023	449218 CFE. Nota Fi 703003 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.019,11	32.935,25D	32.935,25D
05/12/2023	449219 CFE. Nota Fi 8440567 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		868,04	32.067,21D	32.067,21D
05/12/2023	449220 CFE. Nota Fi 699986 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		785,86	31.281,35D	31.281,35D
05/12/2023	449221 PAGAMENTO DA NF Nº 1162 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	30.081,35D	30.081,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
05/12/2023	449222 CFE. Nota Fi 6447 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.617,61	28.463,74D	28.463,74D
05/12/2023	449223 CFE. Nota Fi 16592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.624,58	25.839,16D	25.839,16D
05/12/2023	449224 CFE. Nota Fi 16382 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.527,85	22.311,31D	22.311,31D
05/12/2023	449225 PAGAMENTO DA NF Nº 1066 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	9.311,31D	9.311,31D
05/12/2023	449226 CFE. Nota Fi 41201 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.500,00	4.811,31D	4.811,31D
05/12/2023	449227 CFE. Nota Fi 41202 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	4.785,31D	4.785,31D
05/12/2023	449228 CFE. Nota Fi 41203 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	4.772,31D	4.772,31D
05/12/2023	449229 CFE. Nota Fi 41204 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	4.124,20D	4.124,20D
05/12/2023	449230 CFE. Nota Fi 41205 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	3.888,32D	3.888,32D
05/12/2023	449231 CFE. Nota Fi 41206 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	3.862,32D	3.862,32D
05/12/2023	449232 CFE. Nota Fi 41207 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	3.626,44D	3.626,44D
05/12/2023	449233 CFE. Nota Fi 41208 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	3.390,56D	3.390,56D
05/12/2023	449234 CFE. Nota Fi 41210 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,44	3.338,12D	3.338,12D
05/12/2023	449235 CFE. Nota Fi 41211 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	2.690,01D	2.690,01D
05/12/2023	449236 CFE. Nota Fi 41213 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	2.401,30D	2.401,30D
05/12/2023	449237 CFE. Nota Fi 41214 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		83,76	2.317,54D	2.317,54D
05/12/2023	449238 CFE. Nota Fi 41215 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	1.553,20D	1.553,20D
05/12/2023	449239 CFE. Nota Fi 41217 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	1.253,30D	1.253,30D
05/12/2023	449240 CFE. Nota Fi 41218 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	1.069,49D	1.069,49D
05/12/2023	449241 CFE. Nota Fi 41219 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	769,59D	769,59D
05/12/2023	449242 CFE. Nota Fi 41222 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		122,80	646,79D	646,79D
05/12/2023	449243 CFE. Nota Fi 41223 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	620,79D	620,79D
05/12/2023	449244 CFE. Nota Fi 41224 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		43,05	577,74D	577,74D
05/12/2023	449245 CFE. Nota Fi 41225 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		174,40	403,34D	403,34D
05/12/2023	449246 CFE. Nota Fi 41226 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	364,34D	364,34D
05/12/2023	449247 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		110,00	254,34D	254,34D
05/12/2023	449248 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,70	242,64D	242,64D
05/12/2023	449250 CFE. Nota Fi 2587822 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		242,64	0,00	0,00
06/12/2023	448982 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
06/12/2023	448983 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.198,97		1.248,97D	1.248,97D
06/12/2023	449270 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	318.440,14		319.689,11D	319.689,11D
06/12/2023	449252 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		241.602,00	78.087,11D	78.087,11D
06/12/2023	449253 PAGAMENTO DA NF Nº 87 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		20.635,00	57.452,11D	57.452,11D
06/12/2023	449254 CFE. Nota Fi 932 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	44.124,61D	44.124,61D
06/12/2023	449255 CFE. Nota Fi 933 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	38.793,61D	38.793,61D
06/12/2023	449256 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			387,55	38.406,06D	38.406,06D
06/12/2023	449257 CFE. Nota Fi 129169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.481,25	35.924,81D	35.924,81D
06/12/2023	449258 CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		362,00	35.562,81D	35.562,81D
06/12/2023	449259 CFE. Nota Fi 1715 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.752,50	33.810,31D	33.810,31D
06/12/2023	449260 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			600,00	33.210,31D	33.210,31D
06/12/2023	449261 CFE. Nota Fi 401259 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		582,00	32.628,31D	32.628,31D
06/12/2023	449262 CFE. Nota Fi 28601 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		513,50	32.114,81D	32.114,81D
06/12/2023	449263 CFE. Nota Fi 8448787 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		27,53	32.087,28D	32.087,28D
06/12/2023	449264 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1772 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	30.587,28D	30.587,28D
06/12/2023	449265 PAGAMENTO DA NF Nº 3 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	15.587,28D	15.587,28D
06/12/2023	449266 PAGAMENTO DA NF Nº 131 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	5.587,28D	5.587,28D
06/12/2023	449267 CFE. Nota Fi 733793 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		2.587,50	2.999,78D	2.999,78D
06/12/2023	449268 CFE. Nota Fi 539227 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.939,78	60,00D	60,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
06/12/2023	449269 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		60,00	0,00	0,00
07/12/2023	449003 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
07/12/2023	449004 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		5.000,00D	5.000,00D
07/12/2023	449005 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		301.000,00D	301.000,00D
07/12/2023	449006 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		561.750,00D	561.750,00D
07/12/2023	449007 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	591.897,48		1.153.647,48D	1.153.647,48D
07/12/2023	449008 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		1.153.847,48D	1.153.847,48D
07/12/2023	449009 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	51,00		1.153.898,48D	1.153.898,48D
07/12/2023	449271 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192		81.809,79	1.072.088,69D	1.072.088,69D
07/12/2023	449272 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 478 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA - ADIC. DE ENCERRAMENTO	585		6.600,00	1.065.488,69D	1.065.488,69D
07/12/2023	449273 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		157,80	1.065.330,89D	1.065.330,89D
07/12/2023	449274 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.420,20	1.061.910,69D	1.061.910,69D
07/12/2023	449275 CFE. Nota Fi 28812 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		350,00	1.061.560,69D	1.061.560,69D
07/12/2023	449276 CFE. Nota Fi 1041 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		939,15	1.060.621,54D	1.060.621,54D
07/12/2023	449277 CFE. Nota Fi 1305866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.266,57	1.059.354,97D	1.059.354,97D
07/12/2023	449278 CFE. Nota Fi 151482 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	1.057.804,97D	1.057.804,97D
07/12/2023	449279 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.850,79	1.054.954,18D	1.054.954,18D
07/12/2023	449280 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.820,00	1.053.134,18D	1.053.134,18D
07/12/2023	449281 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	1.053.110,18D	1.053.110,18D
07/12/2023	449282 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.050.280,18	2.830,00D	2.830,00D
07/12/2023	449283 CHEQUE COMPENSADO Nº 853790	532		330,00	2.500,00D	2.500,00D
08/12/2023	449053 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.560,00		5.060,00D	5.060,00D
08/12/2023	449054 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	140,00		5.200,00D	5.200,00D
08/12/2023	449055 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		7.700,00D	7.700,00D
08/12/2023	449056 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.195.000,00		1.202.700,00D	1.202.700,00D
08/12/2023	449284 PAGAMENTO DA NF Nº 127 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		1.100,00	1.201.600,00D	1.201.600,00D
08/12/2023	449285 CFE. Nota Fi 206491 DO FORNEC. ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS L	1566		50,58	1.201.549,42D	1.201.549,42D
08/12/2023	449286 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA (DESC. 3X)	25		3.000,00	1.198.549,42D	1.198.549,42D
08/12/2023	449287 PAGAMENTO DA NF Nº 98 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		750,00	1.197.799,42D	1.197.799,42D
08/12/2023	449288 PAGAMENTO DA NF Nº 3200 INOVARE CONTABILIDADE LTDA	585		1.273,87	1.196.525,55D	1.196.525,55D
08/12/2023	449289 PAGAMENTO DA NF Nº 1069 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		7.531,30	1.188.994,25D	1.188.994,25D
08/12/2023	449290 CFE. Nota Fi 1075 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		286,50	1.188.707,75D	1.188.707,75D
08/12/2023	449291 CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		344,00	1.188.363,75D	1.188.363,75D
08/12/2023	449292 CFE. Nota Fi 65007 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	709		500,00	1.187.863,75D	1.187.863,75D
08/12/2023	449293 CFE. Nota Fi 194201 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			776,92	1.187.086,83D	1.187.086,83D
08/12/2023	449294 CFE. Nota Fi 20202 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.385,00	1.184.701,83D	1.184.701,83D
08/12/2023	449295 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.435,98	1.182.265,85D	1.182.265,85D
08/12/2023	449296 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		60,00	1.182.205,85D	1.182.205,85D
08/12/2023	449297 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.182.205,85	0,00	0,00
11/12/2023	449061 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		10,00D	10,00D
11/12/2023	449062 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.510,00D	2.510,00D
11/12/2023	449063 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.620,00		4.130,00D	4.130,00D
11/12/2023	449338 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.220.032,58		1.224.162,58D	1.224.162,58D
11/12/2023	449298 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	1.223.808,78D	1.223.808,78D
11/12/2023	449299 PAGAMENTO CARTORIO 3º OFICIO	607		443,80	1.223.364,98D	1.223.364,98D
11/12/2023	449300 PAGAMENTO DA NF Nº 91 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		18.805,10	1.204.559,88D	1.204.559,88D
11/12/2023	449301 PAGAMENTO DA NF Nº 88 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.941,11	1.191.618,77D	1.191.618,77D
11/12/2023	449302 PAGAMENTO DA NF Nº 577 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	1.188.818,77D	1.188.818,77D
11/12/2023	449303 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		73,84	1.188.744,93D	1.188.744,93D
11/12/2023	449304 CFE. Nota Fi 1258074 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.959,62	1.186.785,31D	1.186.785,31D
11/12/2023	449305 CFE. Nota Fi 1258075 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		334,04	1.186.451,27D	1.186.451,27D
11/12/2023	449306 CFE. Nota Fi 1257677 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		153,70	1.186.297,57D	1.186.297,57D
11/12/2023	449307 CFE. Nota Fi 1281973 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		341,95	1.185.955,62D	1.185.955,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
11/12/2023	449308 CFE. Nota Fi 1283372 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		291,44	1.185.664,18D	1.185.664,18D
11/12/2023	449309 CFE. Nota Fi 2593877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		115,79	1.185.548,39D	1.185.548,39D
11/12/2023	449310 CFE. Nota Fi 1268132 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		517,31	1.185.031,08D	1.185.031,08D
11/12/2023	449311 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		810,00	1.184.221,08D	1.184.221,08D
11/12/2023	449312 CFE. Nota Fi 1283435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.778,96	1.182.442,12D	1.182.442,12D
11/12/2023	449313 CFE. Nota Fi 1271488 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.482,10	1.180.960,02D	1.180.960,02D
11/12/2023	449314 CFE. Nota Fi 1283494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		853,56	1.180.106,46D	1.180.106,46D
11/12/2023	449315 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	1.179.948,88D	1.179.948,88D
11/12/2023	449316 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	1.179.698,88D	1.179.698,88D
11/12/2023	449317 CFE. Nota Fi 385996 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		4.178,07	1.175.520,81D	1.175.520,81D
11/12/2023	449318 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	1.174.910,81D	1.174.910,81D
11/12/2023	449319 CFE. Nota Fi 68934 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			743,57	1.174.167,24D	1.174.167,24D
11/12/2023	449320 CFE. Nota Fi 332788 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		449,50	1.173.717,74D	1.173.717,74D
11/12/2023	449321 CFE. Nota Fi 186863 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		500,10	1.173.217,64D	1.173.217,64D
11/12/2023	449322 CFE. Nota Fi 215159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		649,94	1.172.567,70D	1.172.567,70D
11/12/2023	449323 CFE. Nota Fi 1390340 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		461,88	1.172.105,82D	1.172.105,82D
11/12/2023	449325 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A	683		906,82	1.171.199,00D	1.171.199,00D
11/12/2023	449326 CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		1.715,38	1.169.483,62D	1.169.483,62D
11/12/2023	449327 CFE. Nota Fi 19417 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.798,50	1.167.685,12D	1.167.685,12D
11/12/2023	449328 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.837,01	1.165.848,11D	1.165.848,11D
11/12/2023	449330 CFE. Nota Fi 51930 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.440,86	1.161.407,25D	1.161.407,25D
11/12/2023	449331 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		620,00	1.160.787,25D	1.160.787,25D
11/12/2023	449332 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.706,85	1.159.080,40D	1.159.080,40D
11/12/2023	449333 PAGAMENTO DA NF Nº 1387 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		6.692,53	1.152.387,87D	1.152.387,87D
11/12/2023	449334 TRANSFERENCIA ENTRE CCONTAS	1572		1.000.000,00	152.387,87D	152.387,87D
11/12/2023	449335 TRANSFERENCIA ENTRE CCONTAS	1574		120.000,00	32.387,87D	32.387,87D
11/12/2023	449336 PAGAMENTO DA NF Nº 4197 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		32.300,00	87,87D	87,87D
11/12/2023	449337 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	48,00D	48,00D
11/12/2023	449339 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	0,00	0,00
12/12/2023	449068 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
12/12/2023	449069 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		120,00D	120,00D
12/12/2023	449367 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	44.087,19		44.207,19D	44.207,19D
12/12/2023	449340 CFE. Nota Fi 71720 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1089		247,00	43.960,19D	43.960,19D
12/12/2023	449341 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.066,00	42.894,19D	42.894,19D
12/12/2023	449342 CFE. Nota Fi 1784001 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		332,39	42.561,80D	42.561,80D
12/12/2023	449343 CFE. Nota Fi 126511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		723,95	41.837,85D	41.837,85D
12/12/2023	449344 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			585,42	41.252,43D	41.252,43D
12/12/2023	449345 CFE. Nota Fi 129783 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		452,99	40.799,44D	40.799,44D
12/12/2023	449346 CFE. Nota Fi 495216 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		417,50	40.381,94D	40.381,94D
12/12/2023	449347 CFE. Nota Fi 351096 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	39.906,65D	39.906,65D
12/12/2023	449348 CFE. Nota Fi 1175565 DO FORNEC. JBS S/A	835		578,39	39.328,26D	39.328,26D
12/12/2023	449349 CFE. Nota Fi 1085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		641,75	38.686,51D	38.686,51D
12/12/2023	449350 CFE. Nota Fi 699986 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			809,68	37.876,83D	37.876,83D
12/12/2023	449351 CFE. Nota Fi 703003 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.019,11	36.857,72D	36.857,72D
12/12/2023	449352 CFE. Nota Fi 16592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.624,58	34.233,14D	34.233,14D
12/12/2023	449354 CFE. Nota Fi 16813 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.742,38	31.490,76D	31.490,76D
12/12/2023	449355 CFE. Nota Fi 8577 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			1.913,10	29.577,66D	29.577,66D
12/12/2023	449356 PAGAMENTO DA NF Nº 5136 MERCADO AMERICA LTDA	549		1.850,00	27.727,66D	27.727,66D
12/12/2023	449357 CFE. Nota Fi 2756 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME			3.337,95	24.389,71D	24.389,71D

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				
12/12/2023	449358 CFE. Nota Fi 9385 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		414,23	23.975,48D	23.975,48D
12/12/2023	449359 PAGAMENTO DA NF Nº 9386/9498 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		550,00	23.425,48D	23.425,48D
12/12/2023	449360 CFE. Nota Fi 4285 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			6.646,92	16.778,56D	16.778,56D
12/12/2023	449361 CFE. Nota Fi 2910 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		640,00	16.138,56D	16.138,56D
12/12/2023	449362 CFE. Nota Fi 4988 DO FORNEC. Mercado America Ltda			4.442,30	11.696,26D	11.696,26D
12/12/2023	449363 CFE. Nota Fi 13044 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			2.565,94	9.130,32D	9.130,32D
12/12/2023	449364 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA KASPPER	192		4.983,32	4.147,00D	4.147,00D
12/12/2023	449365 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.123,00	24,00D	24,00D
12/12/2023	449366 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
13/12/2023	449073 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
13/12/2023	449074 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		200,00D	200,00D
13/12/2023	449075 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		400,00D	400,00D
13/12/2023	449076 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		450,00D	450,00D
13/12/2023	449393 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	127.689,99		128.139,99D	128.139,99D
13/12/2023	449369 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1576		90.000,00	38.139,99D	38.139,99D
13/12/2023	449370 CFE. Nota Fi 2162 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853793	1370		5.151,00	32.988,99D	32.988,99D
13/12/2023	449373 CFE. Nota Fi 2230 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853796			10.404,00	22.584,99D	22.584,99D
13/12/2023	449374 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14344/14004/14006/14024 REMOÇÃO DE PACIENTES - FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES	606		1.495,00	21.089,99D	21.089,99D
13/12/2023	449375 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14345/14346/14349/14350/14010/14012/14015/14023 REMOÇÃO DE PACIENTES - MARCIELE TORO MINHOLI	606		3.225,00	17.864,99D	17.864,99D
13/12/2023	449376 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14009/14014/14019/14021 REMOÇÃO DE PACIENTES - PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA	606		1.660,00	16.204,99D	16.204,99D
13/12/2023	449377 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14348 REMOÇÃO DE PACIENTES - DANILO HENRIQUE LOPES LEAL	606		415,00	15.789,99D	15.789,99D
13/12/2023	449378 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14341/14342/14343/14347/14002/14003/14005/14007/14018/14022 REMOÇÃO DE PACIENTES - TATIANE MARTINS DE SOUZA	606		3.990,00	11.799,99D	11.799,99D
13/12/2023	449379 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14008 REMOÇÃO DE PACIENTES - MYRILENE ALVES SOARES	606		250,00	11.549,99D	11.549,99D
13/12/2023	449380 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14001/14011/14013/14017 REMOÇÃO DE PACIENTES - LUCAS FRANÇA FARIA	606		1.330,00	10.219,99D	10.219,99D
13/12/2023	449381 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14016/14020/ 14025 REMOÇÃO DE PACIENTES - DANIELA SOARES DE ARAUJO	606		1.065,00	9.154,99D	9.154,99D
13/12/2023	449382 CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		854,30	8.300,69D	8.300,69D
13/12/2023	449383 CFE. Nota Fi 2589947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		720,99	7.579,70D	7.579,70D
13/12/2023	449384 CFE. Nota Fi 1264662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.732,85	5.846,85D	5.846,85D
13/12/2023	449385 CFE. Nota Fi 125075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.427,40	4.419,45D	4.419,45D
13/12/2023	449386 CFE. Nota Fi 1779520 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		393,17	4.026,28D	4.026,28D
13/12/2023	449387 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			495,17	3.531,11D	3.531,11D
13/12/2023	449388 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			606,32	2.924,79D	2.924,79D
13/12/2023	449389 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		869,50	2.055,29D	2.055,29D
13/12/2023	449390 CFE. Nota Fi 188745 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		986,86	1.068,43D	1.068,43D
13/12/2023	449391 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.032,43	36,00D	36,00D
13/12/2023	449392 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
14/12/2023	449079 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.550,00		2.550,00D	2.550,00D
14/12/2023	449080 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		2.950,00D	2.950,00D
14/12/2023	449416 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	21.953,35		24.903,35D	24.903,35D
14/12/2023	449394 CFE. Nota Fi 6992 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		666,15	24.237,20D	24.237,20D
14/12/2023	449395 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		532,67	23.704,53D	23.704,53D
14/12/2023	449397 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			913,58	22.790,95D	22.790,95D
14/12/2023	449398 CFE. Nota Fi 8574921 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.053,00	21.737,95D	21.737,95D
14/12/2023	449399 CFE. Nota Fi 8574059 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.384,62	19.353,33D	19.353,33D
14/12/2023	449400 CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		1.553,33	17.800,00D	17.800,00D
14/12/2023	449401 CFE. Nota Fi 702079 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.343,60	15.456,40D	15.456,40D

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				
14/12/2023	449402 CFE. Nota Fi 2983 DO FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	1541		607,50	14.848,90D	14.848,90D
14/12/2023	449403 CFE. Nota Fi 116081 DO FORNEC. BEST DIVERSITY COMERCIO VAREJISTA LTDA	1565		46,88	14.802,02D	14.802,02D
14/12/2023	449404 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 116081 DO FORNEC. BEST DIVERSITY COMERCIO VAREJISTA LTDA	595		15,60	14.786,42D	14.786,42D
14/12/2023	449405 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14057 REMOÇÃO DE PACIENTE - FAUSTIANE MARQUES PIMENTEL	606		300,00	14.486,42D	14.486,42D
14/12/2023	449406 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14063/14062/14052/14044/14039/14037/14029 REMOÇÃO DE PACIENTE - FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES	606		2.410,00	12.076,42D	12.076,42D
14/12/2023	449407 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14035/14036 REMOÇÃO DE PACIENTE - FABELLE C DE QUEIROZ BORGES	606		600,00	11.476,42D	11.476,42D
14/12/2023	449408 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14059/14054/14051/14043/14031/14028 REMOÇÃO DE PACIENTE - MARCIELI TORO MINHOLI	606		2.295,00	9.181,42D	9.181,42D
14/12/2023	449409 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14034/14061/14060/14058/14055/14046/14040/14041 REMOÇÃO DE PACIENTE - PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA	606		2.330,00	6.851,42D	6.851,42D
14/12/2023	449410 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14056 REMOÇÃO DE PACIENTE - LARA NUNES FAUSTINO	606		465,00	6.386,42D	6.386,42D
14/12/2023	449411 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14033/14045 REMOÇÃO DE PACIENTE - TEREZINHA D. CORREIA	606		665,00	5.721,42D	5.721,42D
14/12/2023	449412 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14053/14049/14048/14030/14026 REMOÇÃO DE PACIENTE - TATIANE MARTINS DE SOUZA	606		1.995,00	3.726,42D	3.726,42D
14/12/2023	449413 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14050/14047/14038/14032/14042 REMOÇÃO DE PACIENTE - DANIELA SOARES DE ARAUJO	606		1.995,00	1.731,42D	1.731,42D
14/12/2023	449414 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14027 REMOÇÃO DE PACIENTE - DANILO HENRIQUE LOPES	606		741,72	989,70D	989,70D
14/12/2023	449415 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		59,70	930,00D	930,00D
14/12/2023	449417 CHEQUE COMPENSADO Nº 853795	532		480,00	450,00D	450,00D
14/12/2023	449418 CHEQUE COMPENSADO Nº 853792	532		450,00	0,00	0,00
15/12/2023	449439 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	31.643,80		31.643,80D	31.643,80D
15/12/2023	449419 CFE. Nota Fi 494370 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		170,00	31.473,80D	31.473,80D
15/12/2023	449420 CFE. Nota Fi 7012 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		136,67	31.337,13D	31.337,13D
15/12/2023	449421 CFE. Nota Fi 252 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		1.399,50	29.937,63D	29.937,63D
15/12/2023	449422 PAGAMENTO DA NF Nº 18 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	27.937,63D	27.937,63D
15/12/2023	449423 CFE. Nota Fi 577748 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		659,91	27.277,72D	27.277,72D
15/12/2023	449424 CFE. Nota Fi 737134 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.324,14	23.953,58D	23.953,58D
15/12/2023	449425 CFE. Nota Fi 5097 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		592,64	23.360,94D	23.360,94D
15/12/2023	449426 CFE. Nota Fi 1175565 DO FORNEC. JBS S/A	835		578,56	22.782,38D	22.782,38D
15/12/2023	449427 CFE. Nota Fi 2840 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		780,84	22.001,54D	22.001,54D
15/12/2023	449428 PAGAMENTO DA NF Nº 11225 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	20.626,54D	20.626,54D
15/12/2023	449429 PAGAMENTO DA NF Nº 4004 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	19.246,54D	19.246,54D
15/12/2023	449430 CFE. Nota Fi 14102 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.988,52	17.258,02D	17.258,02D
15/12/2023	449431 PAGAMENTO DA NF Nº 5960 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	15.168,71D	15.168,71D
15/12/2023	449432 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.472,68	12.696,03D	12.696,03D
15/12/2023	449433 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1545		2.750,00	9.946,03D	9.946,03D
15/12/2023	449434 PAGAMENTO DA NF Nº 2815 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	3.946,03D	3.946,03D
15/12/2023	449435 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		358,80	3.587,23D	3.587,23D
15/12/2023	449436 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		3.320,00	267,23D	267,23D
15/12/2023	449437 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		243,23	24,00D	24,00D
15/12/2023	449438 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
18/12/2023	449090 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D	45,00D
18/12/2023	449091 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		95,00D	95,00D
18/12/2023	449092 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		445,00D	445,00D
18/12/2023	449093 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		452,00D	452,00D
18/12/2023	449465 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	41.039,21		41.491,21D	41.491,21D
18/12/2023	449440 PAGAMENTO DA NF Nº 5 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	26.491,21D	26.491,21D
18/12/2023	449441 CFE. Nota Fi 70197 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		715,79	25.775,42D	25.775,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
18/12/2023	449442 CFE. Nota Fi 68497 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		888,10	24.887,32D	24.887,32D
18/12/2023	449443 CFE. Nota Fi 1742 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.028,00	21.859,32D	21.859,32D
18/12/2023	449444 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.002,30	18.857,02D	18.857,02D
18/12/2023	449445 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.280,16	17.576,86D	17.576,86D
18/12/2023	449446 CFE. Nota Fi 532152 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		30,00	17.546,86D	17.546,86D
18/12/2023	449447 CFE. Nota Fi 333550 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		395,50	17.151,36D	17.151,36D
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22892 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			428,90	16.722,46D	16.722,46D
18/12/2023	449449 CFE. Nota Fi 8573881 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		447,00	16.275,46D	16.275,46D
18/12/2023	449450 CFE. Nota Fi 256096 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			614,71	15.660,75D	15.660,75D
18/12/2023	449451 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			747,93	14.912,82D	14.912,82D
18/12/2023	449452 CFE. Nota Fi 245315 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		649,94	14.262,88D	14.262,88D
18/12/2023	449453 CFE. Nota Fi 740438 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		682,60	13.580,28D	13.580,28D
18/12/2023	449454 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		715,45	12.864,83D	12.864,83D
18/12/2023	449455 CFE. Nota Fi 35544 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		771,54	12.093,29D	12.093,29D
18/12/2023	449456 CFE. Nota Fi 377123 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		892,00	11.201,29D	11.201,29D
18/12/2023	449457 CFE. Nota Fi 377504 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		936,07	10.265,22D	10.265,22D
18/12/2023	449458 CFE. Nota Fi 19445 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.568,00	8.697,22D	8.697,22D
18/12/2023	449459 CFE. Nota Fi 1392236 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.041,28	7.655,94D	7.655,94D
18/12/2023	449461 CFE. Nota Fi 50400 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.574,80	6.081,14D	6.081,14D
18/12/2023	449462 CFE. Nota Fi 51181 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.759,67	4.321,47D	4.321,47D
18/12/2023	449463 CFE. Nota Fi 11964 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.309,47	12,00D	12,00D
18/12/2023	449464 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
19/12/2023	449096 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	929,00		929,00D	929,00D
19/12/2023	449097 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		1.469,00D	1.469,00D
19/12/2023	449488 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	23.287,93		24.756,93D	24.756,93D
19/12/2023	449466 CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		4.500,00	20.256,93D	20.256,93D
19/12/2023	449467 CFE. Nota Fi 1046982 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		119,80	20.137,13D	20.137,13D
19/12/2023	449468 CFE. Nota Fi 127457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.473,56	18.663,57D	18.663,57D
19/12/2023	449469 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			145,63	18.517,94D	18.517,94D
19/12/2023	449470 CFE. Nota Fi 130421 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		657,92	17.860,02D	17.860,02D
19/12/2023	449471 CFE. Nota Fi 127427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		865,18	16.994,84D	16.994,84D
19/12/2023	449472 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			495,61	16.499,23D	16.499,23D
19/12/2023	449473 CFE. Nota Fi 1797125 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		295,40	16.203,83D	16.203,83D
19/12/2023	449474 CFE. Nota Fi 130448 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		356,45	15.847,38D	15.847,38D
19/12/2023	449475 CFE. Nota Fi 496031 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		486,25	15.361,13D	15.361,13D
19/12/2023	449476 CFE. Nota Fi 58324 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		687,50	14.673,63D	14.673,63D
19/12/2023	449477 CFE. Nota Fi 1175565 DO FORNEC. JBS S/A	835		578,39	14.095,24D	14.095,24D
19/12/2023	449478 CFE. Nota Fi 15742 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	999		700,00	13.395,24D	13.395,24D
19/12/2023	449479 CFE. Nota Fi 1114 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		878,40	12.516,84D	12.516,84D
19/12/2023	449480 CFE. Nota Fi 703003 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.049,98	11.466,86D	11.466,86D
19/12/2023	449481 CFE. Nota Fi 6765 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.553,30	9.913,56D	9.913,56D
19/12/2023	449482 CFE. Nota Fi 377506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.726,00	8.187,56D	8.187,56D
19/12/2023	449483 CFE. Nota Fi 16813 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.742,38	5.445,18D	5.445,18D
19/12/2023	449484 CFE. Nota Fi 17092 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.006,60	2.438,58D	2.438,58D
19/12/2023	449485 CFE. Nota Fi 128999 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		978,75	1.459,83D	1.459,83D
19/12/2023	449486 CFE. Nota Fi 130423 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		637,83	822,00D	822,00D
19/12/2023	449487 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	810,00D	810,00D
19/12/2023	449489 CHEQUE COMPENSADO Nº 853794	532		810,00	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				
20/12/2023	449100 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20.823,31		20.823,31D	20.823,31D
20/12/2023	449101 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.524,84		33.348,15D	33.348,15D
20/12/2023	449515 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	145.881,79		179.229,94D	179.229,94D
20/12/2023	449490 INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2023	191		46.066,81	133.163,13D	133.163,13D
20/12/2023	449491 INSS E IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023			70.962,23	62.200,90D	62.200,90D
20/12/2023	449492 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 11/2023	677		12.626,75	49.574,15D	49.574,15D
20/12/2023	449493 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 S/ NFS	675		3.146,30	46.427,85D	46.427,85D
20/12/2023	449494 PAGAMENTO DA FATURA DA AGAR TELECOM	579		1.653,44	44.774,41D	44.774,41D
20/12/2023	449495 PAGAMENTO DA NF Nº 391 SILVANA NADIR GARCIA MACHADO	585		490,00	44.284,41D	44.284,41D
20/12/2023	449496 PAGAMENTO DA NF Nº 362 G8 CAÇAMBAS LTDA	585		97,99	44.186,42D	44.186,42D
20/12/2023	449497 CFE. Nota Fi 1803 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	1445		595,00	43.591,42D	43.591,42D
20/12/2023	449498 PAGAMENTO FRETE S/ NF 11191 JN MAXIMED COM. PROD. HOSPITALARES	595		15,60	43.575,82D	43.575,82D
20/12/2023	449499 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR JN MAXIMED COM. PROD. HOSPITALARES NF 11191	737		56,00	43.519,82D	43.519,82D
20/12/2023	449500 CFE. Nota Fi 3283 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		2.529,33	40.990,49D	40.990,49D
20/12/2023	449501 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	40.972,49D	40.972,49D
20/12/2023	449502 CFE. Nota Fi 542455 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		101,99	40.870,50D	40.870,50D
20/12/2023	449503 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			911,24	39.959,26D	39.959,26D
20/12/2023	449504 CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		128,00	39.831,26D	39.831,26D
20/12/2023	449505 CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		478,00	39.353,26D	39.353,26D
20/12/2023	449506 PAGAMENTO PARA OCIMAR APARECIDO DA SILVA	591		530,00	38.823,26D	38.823,26D
20/12/2023	449507 CFE. Nota Fi 704823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		851,20	37.972,06D	37.972,06D
20/12/2023	449508 CFE. Nota Fi 1305866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.266,57	36.705,49D	36.705,49D
20/12/2023	449509 CFE. Nota Fi 129169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.481,25	34.224,24D	34.224,24D
20/12/2023	449510 PAGAMENTO DA NF Nº 18 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	30.724,24D	30.724,24D
20/12/2023	449511 PAGAMENTO DA NF Nº 601 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		12.220,00	18.504,24D	18.504,24D
20/12/2023	449512 PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2023	676		404,79	18.099,45D	18.099,45D
20/12/2023	449513 PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2023	676		17.961,19	138,26D	138,26D
20/12/2023	449514 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,40	114,86D	114,86D
20/12/2023	449516 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
21/12/2023	449105 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.580,00		1.580,00D	1.580,00D
21/12/2023	449106 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.100,00		4.680,00D	4.680,00D
21/12/2023	449107 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	63,60		4.743,60D	4.743,60D
21/12/2023	449537 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	31.400,77		36.144,37D	36.144,37D
21/12/2023	449518 PAGAMENTO DA NF Nº 1697 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 853798	585		3.000,00	33.144,37D	33.144,37D
21/12/2023	449520 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DATATIX COMERCIAL LTDA	737		594,90	32.549,47D	32.549,47D
21/12/2023	449522 CFE. Nota Fi 849487 DO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	1190		274,95	32.274,52D	32.274,52D
21/12/2023	449523 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 29 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		5.000,00	27.274,52D	27.274,52D
21/12/2023	449524 CFE. Nota Fi 3396 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.947,65	23.326,87D	23.326,87D
21/12/2023	449525 PAGAMENTO DA NF Nº 3 VOLTERBRON SILVA DE FREITAS	585		700,00	22.626,87D	22.626,87D
21/12/2023	449526 PAGAMENTO DA NF Nº 213 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		150,00	22.476,87D	22.476,87D
21/12/2023	449527 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2023 S/ NF 57700			885,95	21.590,92D	21.590,92D
21/12/2023	449528 CFE. Nota Fi 1098 DO FORNEC. A C B EUGENIO - ME	1444		4.307,40	17.283,52D	17.283,52D
21/12/2023	449529 PAGAMENTO DA NF Nº 122 A C B EUGENIO - ME	585		1.091,72	16.191,80D	16.191,80D
21/12/2023	449530 CFE. Nota Fi 1394545 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		516,70	15.675,10D	15.675,10D
21/12/2023	449531 CFE. Nota Fi 19758535 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.737,17	13.937,93D	13.937,93D
21/12/2023	449532 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.884,00	12.053,93D	12.053,93D
21/12/2023	449533 CFE. Nota Fi 1179905 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.545,94	9.507,99D	9.507,99D
21/12/2023	449534 CFE. Nota Fi 539227 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.939,79	6.568,20D	6.568,20D
21/12/2023	449535 CFE. Nota Fi 12565 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.952,20	1.616,00D	1.616,00D
21/12/2023	449536 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	1.580,00D	1.580,00D
22/12/2023	449120 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		88.265,00D	88.265,00D
22/12/2023	449538 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1781 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		1.800,00	86.465,00D	86.465,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
22/12/2023	449539 CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		854,31	85.610,69D	85.610,69D
22/12/2023	449540 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.851,64	82.759,05D	82.759,05D
22/12/2023	449541 CFE. Nota Fi 741319 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.537,35	81.221,70D	81.221,70D
22/12/2023	449542 CFE. Nota Fi 586479 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		3.146,80	78.074,90D	78.074,90D
22/12/2023	449543 PAGAMENTO DA NF Nº 5837 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		900,00	77.174,90D	77.174,90D
22/12/2023	449544 CFE. Nota Fi 495216 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		417,50	76.757,40D	76.757,40D
22/12/2023	449545 CFE. Nota Fi 1273195 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		384,91	76.372,49D	76.372,49D
22/12/2023	449546 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		76.372,49	0,00	0,00
26/12/2023	449123 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
26/12/2023	449124 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260,00		310,00D	310,00D
26/12/2023	449125 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	33,50		343,50D	343,50D
26/12/2023	449591 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	55.889,06		56.232,56D	56.232,56D
26/12/2023	449547 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 480 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.200,00	43.032,56D	43.032,56D
26/12/2023	449548 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		149,95	42.882,61D	42.882,61D
26/12/2023	449549 CFE. Nota Fi 1398241 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		415,20	42.467,41D	42.467,41D
26/12/2023	449550 CFE. Nota Fi 10189 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		723,01	41.744,40D	41.744,40D
26/12/2023	449551 PAGAMENTO DA NF Nº 5478 ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	585		58,79	41.685,61D	41.685,61D
26/12/2023	449552 CFE. Nota Fi 35310 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		199,50	41.486,11D	41.486,11D
26/12/2023	449553 CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		396,55	41.089,56D	41.089,56D
26/12/2023	449554 CFE. Nota Fi 34519 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.018,26	40.071,30D	40.071,30D
26/12/2023	449555 CFE. Nota Fi 68934 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			743,56	39.327,74D	39.327,74D
26/12/2023	449556 CFE. Nota Fi 7572 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		809,60	38.518,14D	38.518,14D
26/12/2023	449557 PAGAMENTO DA NF Nº 171 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	38.318,14D	38.318,14D
26/12/2023	449558 CFE. Nota Fi 1799711 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		404,76	37.913,38D	37.913,38D
26/12/2023	449559 CFE. Nota Fi 129783 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		452,99	37.460,39D	37.460,39D
26/12/2023	449560 CFE. Nota Fi 1784001 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		332,40	37.127,99D	37.127,99D
26/12/2023	449561 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			585,42	36.542,57D	36.542,57D
26/12/2023	449562 CFE. Nota Fi 131205 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.748,05	34.794,52D	34.794,52D
26/12/2023	449563 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.115,10	33.679,42D	33.679,42D
26/12/2023	449564 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.065,98	32.613,44D	32.613,44D
26/12/2023	449565 CFE. Nota Fi 126511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		723,94	31.889,50D	31.889,50D
26/12/2023	449566 CFE. Nota Fi 334368 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		464,90	31.424,60D	31.424,60D
26/12/2023	449567 CFE. Nota Fi 19472 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		993,00	30.431,60D	30.431,60D
26/12/2023	449568 CFE. Nota Fi 150150 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	28.881,60D	28.881,60D
26/12/2023	449569 CFE. Nota Fi 20202 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.385,00	26.496,60D	26.496,60D
26/12/2023	449570 PAGAMENTO DA NF Nº 381 PREVENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	23.850,60D	23.850,60D
26/12/2023	449571 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	18.000,60D	18.000,60D
26/12/2023	449572 CFE. Nota Fi 1290852 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		232,34	17.768,26D	17.768,26D
26/12/2023	449573 CFE. Nota Fi 1291295 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		6,67	17.761,59D	17.761,59D
26/12/2023	449574 CFE. Nota Fi 1042057 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		240,53	17.521,06D	17.521,06D
26/12/2023	449575 CFE. Nota Fi 1319697 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		770,08	16.750,98D	16.750,98D
26/12/2023	449576 CFE. Nota Fi 82069 DO FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	1227		248,00	16.502,98D	16.502,98D
26/12/2023	449577 CFE. Nota Fi 5793 DO FORNEC. D.C Produtos Alimentícios Eireli	1241		301,48	16.201,50D	16.201,50D
26/12/2023	449578 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		810,00	15.391,50D	15.391,50D
26/12/2023	449579 CFE. Nota Fi 375937 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		401,82	14.989,68D	14.989,68D

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				
26/12/2023	449580 CFE. Nota Fi 29160 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		454,40	14.535,28D	14.535,28D
26/12/2023	449581 CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		599,00	13.936,28D	13.936,28D
26/12/2023	449582 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A	683		906,82	13.029,46D	13.029,46D
26/12/2023	449583 CFE. Nota Fi 15191 DO FORNEC. GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	1537		1.229,90	11.799,56D	11.799,56D
26/12/2023	449584 CFE. Nota Fi 32685 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.253,00	10.546,56D	10.546,56D
26/12/2023	449585 CFE. Nota Fi 17399 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.403,59	9.142,97D	9.142,97D
26/12/2023	449586 CFE. Nota Fi 377506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.724,00	7.418,97D	7.418,97D
26/12/2023	449587 CFE. Nota Fi 623619 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		1.964,38	5.454,59D	5.454,59D
26/12/2023	449588 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.435,98	3.018,61D	3.018,61D
26/12/2023	449589 CFE. Nota Fi 17092 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.006,61	12,00D	12,00D
26/12/2023	449590 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
27/12/2023	449131 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	23.908,00		23.908,00D	23.908,00D
27/12/2023	449132 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		845.748,00D	845.748,00D
27/12/2023	449133 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45.717,60		891.465,60D	891.465,60D
27/12/2023	449134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		891.545,60D	891.545,60D
27/12/2023	449135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		891.590,60D	891.590,60D
27/12/2023	449592 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.074,66	884.515,94D	884.515,94D
27/12/2023	449593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		668.976,00	215.539,94D	215.539,94D
27/12/2023	449594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1576		23.700,00	191.839,94D	191.839,94D
27/12/2023	449595 CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.499,68	186.340,26D	186.340,26D
27/12/2023	449596 CFE. Nota Fi 1761 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.692,50	181.647,76D	181.647,76D
27/12/2023	449597 CFE. Nota Fi 1643 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.236,00	178.411,76D	178.411,76D
27/12/2023	449598 CFE. Nota Fi 1642 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.284,66	176.127,10D	176.127,10D
27/12/2023	449599 CFE. Nota Fi 14201 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.192,06	173.935,04D	173.935,04D
27/12/2023	449600 CFE. Nota Fi 7618 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.991,47	171.943,57D	171.943,57D
27/12/2023	449601 CFE. Nota Fi 2786 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.859,16	170.084,41D	170.084,41D
27/12/2023	449602 CFE. Nota Fi 706450 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.044,97	169.039,44D	169.039,44D
27/12/2023	449603 CFE. Nota Fi 704823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		851,20	168.188,24D	168.188,24D
27/12/2023	449604 CFE. Nota Fi 252780 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		616,61	167.571,63D	167.571,63D
27/12/2023	449605 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			606,32	166.965,31D	166.965,31D
27/12/2023	449606 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			495,17	166.470,14D	166.470,14D
27/12/2023	449607 CFE. Nota Fi 1320461 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		321,85	166.148,29D	166.148,29D
27/12/2023	449608 CFE. Nota Fi 1290986 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		230,00	165.918,29D	165.918,29D
27/12/2023	449609 CFE. Nota Fi 1262403 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		775,56	165.142,73D	165.142,73D
27/12/2023	449610 CFE. Nota Fi 1283494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		853,56	164.289,17D	164.289,17D
27/12/2023	449611 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.391,25	161.897,92D	161.897,92D
27/12/2023	449612 CFE. Nota Fi 1085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		641,75	161.256,17D	161.256,17D
27/12/2023	449613 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	161.244,17D	161.244,17D
27/12/2023	449614 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		161.244,17	0,00	0,00
28/12/2023	449140 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	97,00		97,00D	97,00D
28/12/2023	449141 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		217,00D	217,00D
28/12/2023	449638 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	499.162,68		499.379,68D	499.379,68D
28/12/2023	449616 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BRA PRINT COM. ELETRONICO, IMP. E MANUT. LTDA NF 17543	737		121,00	499.258,68D	499.258,68D
28/12/2023	449617 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1386 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	583		57.187,44	442.071,24D	442.071,24D
28/12/2023	449618 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		594,00	441.477,24D	441.477,24D
28/12/2023	449619 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		396,00	441.081,24D	441.081,24D
28/12/2023	449620 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1783 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	439.581,24D	439.581,24D
28/12/2023	449621 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1782 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		2.999,96	436.581,28D	436.581,28D
28/12/2023	449622 CFE. Nota Fi 254334 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		986,57	435.594,71D	435.594,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
28/12/2023	449623 CFE. Nota Fi 253689 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		179,98	435.414,73D	435.414,73D
28/12/2023	449624 CFE. Nota Fi 19486 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		505,00	434.909,73D	434.909,73D
28/12/2023	449625 PAGAMENTO DA NF Nº 29041 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	434.317,34D	434.317,34D
28/12/2023	449626 CFE. Nota Fi 6929 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		688,65	433.628,69D	433.628,69D
28/12/2023	449627 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		531,67	433.097,02D	433.097,02D
28/12/2023	449629 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.032,43	432.064,59D	432.064,59D
28/12/2023	449630 CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	1306		1.354,31	430.710,28D	430.710,28D
28/12/2023	449632 CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		1.553,33	429.156,95D	429.156,95D
28/12/2023	449633 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	133.156,95D	133.156,95D
28/12/2023	449634 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		128.715,00	4.441,95D	4.441,95D
28/12/2023	449635 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.884,00	2.557,95D	2.557,95D
28/12/2023	449636 CFE. Nota Fi 1179905 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.545,95	12,00D	12,00D
28/12/2023	449637 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
29/12/2023	449144 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.796,21		7.796,21D	7.796,21D
29/12/2023	449145 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		7.831,21D	7.831,21D
29/12/2023	449816 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		7.831,21	0,00	0,00
Total da conta:			6.996.174,60	6.996.174,60		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					36,41D
01/12/2023	449640 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	1.711,86		1.711,86D	1.748,27D
01/12/2023	449641 PAGAMENTO DE RESCISÃO TATIANA DA SILVA LINS DE CARVALHO	189		1.711,86	0,00	36,41D
04/12/2023	449190 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	674.525,00		674.525,00D	674.561,41D
04/12/2023	449642 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 12/2023	523		68.674,41	605.850,59D	605.887,00D
04/12/2023	449643 PAGAMENTO DAS FERIAS GILSONIA AP. TEODOSIO	523		762,64	605.087,95D	605.124,36D
04/12/2023	449644 PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2023	187		564.972,42	40.115,53D	40.151,94D
04/12/2023	449645 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	40.060,53D	40.096,94D
05/12/2023	449247 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	110,00		40.170,53D	40.206,94D
05/12/2023	449646 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		40.114,41	56,12D	92,53D
06/12/2023	449252 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	241.602,00		241.658,12D	241.694,53D
06/12/2023	449647 PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	195		241.601,94	56,18D	92,59D
07/12/2023	449280 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.820,00		1.876,18D	1.912,59D
07/12/2023	449648 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALESSANDRA LOURENÇO COSTA	189		1.818,11	58,07D	94,48D
12/12/2023	449365 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.123,00		4.181,07D	4.217,48D
12/12/2023	449649 PAGAMENTO DE RESCISÃO KASPPER MASSAKI Y. SANTOS	189		4.122,61	58,46D	94,87D
26/12/2023	449650 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	3,46D	39,87D
27/12/2023	449593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	668.976,00		668.979,46D	669.015,87D
27/12/2023	449651 PAGAMENTO DAS FERIAS GEIZA MECELINA NUNES	523		2.484,03	666.495,43D	666.531,84D
27/12/2023	449652 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 01/2024	523		86.170,36	580.325,07D	580.361,48D
27/12/2023	449653 PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2023	187		539.262,22	41.062,85D	41.099,26D
28/12/2023	449655 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	366.780,75		407.843,60D	407.880,01D
28/12/2023	449654 PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM	187		366.780,75	41.062,85D	41.099,26D
Total da conta:			1.959.648,61	1.918.585,76		

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
01/12/2023	449680 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	53.356,35		53.356,35D	53.356,35D
01/12/2023	449676 CFE. Nota Fi 639 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		12.171,02	41.185,33D	41.185,33D
01/12/2023	449677 PAGAMENTO DA NF Nº 81 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA CH 852153	583		14.268,00	26.917,33D	26.917,33D
01/12/2023	449678 PAGAMENTO DA NF Nº 97 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.905,83	11,50D	11,50D
01/12/2023	449679 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
28/12/2023	449633 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
28/12/2023	449634 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	128.715,00		424.715,00D	424.715,00D
28/12/2023	449670 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		449.715,00D	449.715,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
28/12/2023	449681 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1778 FERNANDO RODRIGUES CORDEIRO CH 852154	582		1.643,34	448.071,66D	448.071,66D
28/12/2023	449684 PAGAMENTO DA NF Nº 101 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		12.078,50	435.993,16D	435.993,16D
28/12/2023	449685 PAGAMENTO DA NF Nº 48 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		7.000,00	428.993,16D	428.993,16D
28/12/2023	449686 PAGAMENTO DA NF Nº 1079 ORTORENAL	583		9.584,04	419.409,12D	419.409,12D
28/12/2023	449687 PAGAMENTO DA NF Nº 129 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.866,40	365.542,72D	365.542,72D
28/12/2023	449688 PAGAMENTO DA NF Nº 143 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		5.597,58	359.945,14D	359.945,14D
28/12/2023	449689 PAGAMENTO DA NF Nº 148 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		32.687,09	327.258,05D	327.258,05D
28/12/2023	449690 CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		9.662,43	317.595,62D	317.595,62D
28/12/2023	449691 CFE. Nota Fi 1194 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.684,00	295.911,62D	295.911,62D
28/12/2023	449692 PAGAMENTO DA NF Nº 194 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		14.016,67	281.894,95D	281.894,95D
28/12/2023	449693 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 40 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		6.039,25	275.855,70D	275.855,70D
28/12/2023	449694 PAGAMENTO DA NF Nº 3959 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.015,03	274.840,67D	274.840,67D
28/12/2023	449695 CFE. Nota Fi 1475 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		12.649,00	262.191,67D	262.191,67D
28/12/2023	449696 PAGAMENTO DA NF Nº 222 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.960,41	259.231,26D	259.231,26D
28/12/2023	449697 PAGAMENTO DA NF Nº 97 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		16.844,94	242.386,32D	242.386,32D
28/12/2023	449698 PAGAMENTO DA NF Nº 1832 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.036,58	240.349,74D	240.349,74D
28/12/2023	449699 PAGAMENTO DA NF Nº 111 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		11.150,87	229.198,87D	229.198,87D
28/12/2023	449700 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 128 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		43.446,32	185.752,55D	185.752,55D
28/12/2023	449701 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	161.170,72D	161.170,72D
28/12/2023	449702 PAGAMENTO DA NF Nº 1833 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.154,34	134.016,38D	134.016,38D
28/12/2023	449703 PAGAMENTO DA NF Nº 1249 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		27.077,00	106.939,38D	106.939,38D
28/12/2023	449704 CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	80.974,22D	80.974,22D
28/12/2023	449705 PAGAMENTO DA NF Nº 100 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.891,99	54.082,23D	54.082,23D
28/12/2023	449706 PAGAMENTO DA NF Nº 81 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	27.082,23D	27.082,23D
28/12/2023	449707 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		120,00	26.962,23D	26.962,23D
28/12/2023	449708 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		26.962,23	0,00	0,00
Total da conta:			503.071,35	503.071,35		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					942,68D
07/12/2023	448989 RECEBIMENTO DA NF 8705 CONVENIO REF.11/2023	649	20.463,13		20.463,13D	21.405,81D
07/12/2023	448990 RECEBIMENTO DA NF 8705 CONVENIO REF.11/2023	649	17.387,27		37.850,40D	38.793,08D
11/12/2023	449836 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 26/36			17.387,27	20.463,13D	21.405,81D
11/12/2023	449837 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 46/ 60			19.493,23	969,90D	1.912,58D
Total da conta:			37.850,40	36.880,50		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2023	449671 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
28/12/2023	449670 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
01/12/2023	449672 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	1.723,36		1.723,36D	1.723,36D
01/12/2023	449640 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.711,86	11,50D	11,50D
01/12/2023	449673 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
15/12/2023	449839 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 11/2023	865	249.670,40		249.670,40D	249.670,40D
15/12/2023	449840 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 13/2023	865	218.149,58		467.819,98D	467.819,98D
15/12/2023	449841 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		467.819,98	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
28/12/2023	449675 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	366.792,75		366.792,75D	366.792,75D
28/12/2023	449655 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		366.780,75	12,00D	12,00D
28/12/2023	449674 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
Total da conta:			836.336,09	836.336,09		
Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2023	449710 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560	28.432,00		28.432,00D	28.432,00D
13/12/2023	449709 CFE. Nota Fi 937 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		28.432,00	0,00	0,00
Total da conta:			28.432,00	28.432,00		
Conta:	1572 - 1.1.1.02.036	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2023	449334 TRANSFERENCIA ENTRE CCONTAS	8	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
11/12/2023	449711 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1573		1.000.000,00	0,00	0,00
13/12/2023	449743 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	222.145,28		222.145,28D	222.145,28D
13/12/2023	449712 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1777 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	220.129,28D	220.129,28D
13/12/2023	449713 CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		7.692,85	212.436,43D	212.436,43D
13/12/2023	449714 PAGAMENTO DA NF Nº 99 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		4.417,98	208.018,45D	208.018,45D
13/12/2023	449715 CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		4.265,72	203.752,73D	203.752,73D
13/12/2023	449716 CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		2.559,28	201.193,45D	201.193,45D
13/12/2023	449717 CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		5.118,58	196.074,87D	196.074,87D
13/12/2023	449718 CFE. Nota Fi 934 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	190.743,87D	190.743,87D
13/12/2023	449719 CFE. Nota Fi 935 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	185.412,87D	185.412,87D
13/12/2023	449720 CFE. Nota Fi 936 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	172.085,37D	172.085,37D
13/12/2023	449721 PAGAMENTO DA NF Nº 8018 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		10.483,43	161.601,94D	161.601,94D
13/12/2023	449722 CFE. Nota Fi 1193 DO FORNEC. M E ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		25.612,71	135.989,23D	135.989,23D
13/12/2023	449723 CFE. Nota Fi 2754 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		2.652,22	133.337,01D	133.337,01D
13/12/2023	449724 PAGAMENTO DA NF Nº 139 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	123.337,01D	123.337,01D
13/12/2023	449725 PAGAMENTO DA NF Nº 142 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		52.642,34	70.694,67D	70.694,67D
13/12/2023	449726 CFE. Nota Fi 2744 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		88,11	70.606,56D	70.606,56D
13/12/2023	449727 PAGAMENTO DA NF Nº 2739 CANTON & CANTON LTDA - ME	585		283,91	70.322,65D	70.322,65D
13/12/2023	449728 PAGAMENTO DA NF Nº 2786/2787/2788/2794/2795 VITALE SAUDE LTDA	583		2.000,00	68.322,65D	68.322,65D
13/12/2023	449729 CFE. Nota Fi 2774 DO FORNEC. Vitale Saude			1.200,00	67.122,65D	67.122,65D
13/12/2023	449730 CFE. Nota Fi 4381 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			5.458,65	61.664,00D	61.664,00D
13/12/2023	449731 PAGAMENTO DA NF Nº 13478 SUPERMERCADO SANTANA	549		1.850,00	59.814,00D	59.814,00D
13/12/2023	449732 CFE. Nota Fi 13591 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.351,03	58.462,97D	58.462,97D
13/12/2023	449733 PAGAMENTO DA NF Nº 9487 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		300,00	58.162,97D	58.162,97D
13/12/2023	449734 CFE. Nota Fi 9488 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		320,74	57.842,23D	57.842,23D
13/12/2023	449735 CFE. Nota Fi 774 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		840,00	57.002,23D	57.002,23D
13/12/2023	449736 CFE. Nota Fi 13146 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			9.295,11	47.707,12D	47.707,12D
13/12/2023	449737 PAGAMENTO DA NF Nº 13153 A3 SUPERMERCADOS EIRELI	549		450,00	47.257,12D	47.257,12D
13/12/2023	449738 CFE. Nota Fi 2943 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.139,20	46.117,92D	46.117,92D
13/12/2023	449739 CFE. Nota Fi 5652 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			3.080,00	43.037,92D	43.037,92D
13/12/2023	449740 CFE. Nota Fi 2606 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			10.252,20	32.785,72D	32.785,72D
13/12/2023	449741 CFE. Nota Fi 2570 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		32.702,02	83,70D	83,70D
13/12/2023	449742 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		83,70	0,00	0,00
14/12/2023	449762 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	43.407,21		43.407,21D	43.407,21D
14/12/2023	449744 CFE. Nota Fi 2631 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			12.369,70	31.037,51D	31.037,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1572 - 1.1.1.02.036	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1				
14/12/2023	449745 CFE. Nota Fi 8854 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			1.253,75	29.783,76D	29.783,76D
14/12/2023	449746 CFE. Nota Fi 4528 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		3.414,37	26.369,39D	26.369,39D
14/12/2023	449747 CFE. Nota Fi 5700 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			2.800,00	23.569,39D	23.569,39D
14/12/2023	449748 CFE. Nota Fi 8743 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			2.105,04	21.464,35D	21.464,35D
14/12/2023	449749 CFE. Nota Fi 13257 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			8.076,63	13.387,72D	13.387,72D
14/12/2023	449750 CFE. Nota Fi 13192 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		175,31	13.212,41D	13.212,41D
14/12/2023	449751 PAGAMENTO DA NF Nº 13680 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.350,00	10.862,41D	10.862,41D
14/12/2023	449752 CFE. Nota Fi 13669 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.442,39	9.420,02D	9.420,02D
14/12/2023	449753 CFE. Nota Fi 780 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			519,99	8.900,03D	8.900,03D
14/12/2023	449754 CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			3.353,51	5.546,52D	5.546,52D
14/12/2023	449755 PAGAMENTO DA NF Nº 9544 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		80,00	5.466,52D	5.466,52D
14/12/2023	449756 CFE. Nota Fi 9545 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		325,09	5.141,43D	5.141,43D
14/12/2023	449757 PAGAMENTO DA NF Nº 11875 MERCADO AMERICA LTDA	549		250,00	4.891,43D	4.891,43D
14/12/2023	449758 PAGAMENTO DA NF Nº 5390 MERCADO AMERICA LTDA	549		900,00	3.991,43D	3.991,43D
14/12/2023	449759 CFE. Nota Fi 3003 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.089,40	2.902,03D	2.902,03D
14/12/2023	449760 PAGAMENTO DA NF Nº 2840/2835 IMAGEM E DIAG. PARANAIBA LTDA	583		2.842,03	60,00D	60,00D
14/12/2023	449761 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		60,00	0,00	0,00
15/12/2023	449764 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	14.434,50		14.434,50D	14.434,50D
15/12/2023	449763 PAGAMENTO DA NF Nº 8024 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	12,00D	12,00D
15/12/2023	449765 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
18/12/2023	449776 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	72.786,14		72.786,14D	72.786,14D
18/12/2023	449766 CFE. Nota Fi 13135 DO FORNEC. APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - ME	1562		4.945,00	67.841,14D	67.841,14D
18/12/2023	449767 PAGAMENTO DA FATURA Nº 231 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.669,01	54.172,13D	54.172,13D
18/12/2023	449768 PAGAMENTO DA FATURA Nº 232 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.943,00	43.229,13D	43.229,13D
18/12/2023	449769 PAGAMENTO DA FATURA Nº 234 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		9.834,96	33.394,17D	33.394,17D
18/12/2023	449770 PAGAMENTO DA FATURA Nº 233 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		22.411,85	10.982,32D	10.982,32D
18/12/2023	449771 PAGAMENTO DA FATURA Nº 235 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.845,00	3.137,32D	3.137,32D
18/12/2023	449772 PAGAMENTO DA NF Nº 2875 IMAGEM E DIAG. PARANAIBA LTDA	583		1.478,23	1.659,09D	1.659,09D
18/12/2023	449773 PAGAMENTO DA NF Nº 2254 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		728,25	930,84D	930,84D
18/12/2023	449774 CFE. Nota Fi 1264701 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		918,84	12,00D	12,00D
18/12/2023	449775 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
19/12/2023	449784 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	141.682,50		141.682,50D	141.682,50D
19/12/2023	449777 CFE. Nota Fi 161411 DO FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1088		6.328,15	135.354,35D	135.354,35D
19/12/2023	449779 CFE. Nota Fi 28992 DO FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	1044		22.840,00	112.514,35D	112.514,35D
19/12/2023	449780 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TALITA ALVES BAPTISTA NF 167	737		1.905,42	110.608,93D	110.608,93D
19/12/2023	449782 CFE. Nota Fi 3908052 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		96.277,77	14.331,16D	14.331,16D
19/12/2023	449783 PAGAMENTO DA NF Nº 3908052 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PARC. 44/140			14.331,16	0,00	0,00
21/12/2023	449798 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	79.064,44		79.064,44D	79.064,44D
21/12/2023	449785 CFE. Nota Fi 199 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		57.905,45	21.158,99D	21.158,99D
21/12/2023	449786 CFE. Nota Fi 5751 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			2.800,00	18.358,99D	18.358,99D
21/12/2023	449787 CFE. Nota Fi 13233 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			467,70	17.891,29D	17.891,29D
21/12/2023	449788 CFE. Nota Fi 13744 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			2.327,29	15.564,00D	15.564,00D
21/12/2023	449789 CFE. Nota Fi 3034 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		540,60	15.023,40D	15.023,40D
21/12/2023	449790 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			6.972,62	8.050,78D	8.050,78D
21/12/2023	449791 PAGAMENTO DA NF Nº 9623 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		505,17	7.545,61D	7.545,61D
21/12/2023	449792 PAGAMENTO DA NF Nº 9624 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		450,00	7.095,61D	7.095,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1572 - 1.1.1.02.036	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1				
21/12/2023	449793 CFE. Nota Fi 1478 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.020,95	6.074,66D	6.074,66D
21/12/2023	449794 PAGAMENTO DA NF Nº 3958 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.643,39	4.431,27D	4.431,27D
21/12/2023	449795 PAGAMENTO DA NF Nº 1247 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.538,52	1.892,75D	1.892,75D
21/12/2023	449796 PAGAMENTO DA NF Nº 1250 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.856,75	36,00D	36,00D
21/12/2023	449797 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
22/12/2023	449805 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	35.984,17		35.984,17D	35.984,17D
22/12/2023	449799 PAGAMENTO DA NF Nº 145 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA	583		35.972,17	12,00D	12,00D
22/12/2023	449806 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
26/12/2023	449804 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	116.528,21		116.528,21D	116.528,21D
26/12/2023	449800 CFE. Nota Fi 4240369 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		96.795,49	19.732,72D	19.732,72D
26/12/2023	449801 PAGAMENTO DA NF Nº 4240369 DO FORNEC. ENERGISA MATO GR S.A. PARC. 45/140			14.331,16	5.401,56D	5.401,56D
26/12/2023	449802 PAGAMENTO DA NF 242995 DA SANESUL			2.662,81	2.738,75D	2.738,75D
26/12/2023	449803 PAGAMENTO DA NF 242996 DA SANESUL			2.738,75	0,00	0,00
28/12/2023	449815 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	57.923,90		57.923,90D	57.923,90D
28/12/2023	449807 PAGAMENTO DA NF Nº 223 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		11.907,00	46.016,90D	46.016,90D
28/12/2023	449808 PAGAMENTO DA NF Nº 49 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		5.400,00	40.616,90D	40.616,90D
28/12/2023	449809 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1779 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.378,40	38.238,50D	38.238,50D
28/12/2023	449810 PAGAMENTO DA NF Nº 144 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA	583		29.966,35	8.272,15D	8.272,15D
28/12/2023	449811 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1780 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.378,40	5.893,75D	5.893,75D
28/12/2023	449812 PAGAMENTO DA NF Nº 58 JAILSON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		2.700,00	3.193,75D	3.193,75D
28/12/2023	449813 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	84,00D	84,00D
28/12/2023	449814 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		84,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.783.956,35	1.783.956,35		
Conta:	1574 - 1.1.1.02.037	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43468-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2023	449335 TRANSFERENCIA ENTRE CCONTAS	8	120.000,00		120.000,00D	120.000,00D
11/12/2023	449639 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1575		120.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			120.000,00	120.000,00		
Conta:	1576 - 1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43470-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2023	449369 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	90.000,00		90.000,00D	90.000,00D
13/12/2023	449656 PAGAMENTO DA NF Nº 621 AMEC - CLINICA DE ASSIST. MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI	583		3.385,88	86.614,12D	86.614,12D
13/12/2023	449657 CFE. Nota Fi 275 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		7.051,31	79.562,81D	79.562,81D
13/12/2023	449658 PAGAMENTO DA NF Nº 1830 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		7.261,63	72.301,18D	72.301,18D
13/12/2023	449659 PAGAMENTO DA NF Nº 3955 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.619,50	70.681,68D	70.681,68D
13/12/2023	449660 CFE. Nota Fi 1474 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		16.138,89	54.542,79D	54.542,79D
13/12/2023	449661 PAGAMENTO DA NF Nº 1243 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		21.230,59	33.312,20D	33.312,20D
13/12/2023	449663 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1577		33.312,20	0,00	0,00
15/12/2023	449666 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1577	30.734,36		30.734,36D	30.734,36D
15/12/2023	449665 CHEQUE COMPENSADO Nº 850002	1179		30.734,36	0,00	0,00
27/12/2023	449594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	23.700,00		23.700,00D	23.700,00D
27/12/2023	449664 CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		885,69	22.814,31D	22.814,31D
27/12/2023	449667 CFE. Nota Fi 645 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 850003	1010		10.232,28	12.582,03D	12.582,03D
27/12/2023	449668 CFE. Nota Fi 1480 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		4.045,65	8.536,38D	8.536,38D
27/12/2023	449669 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1577		11,98	8.524,40D	8.524,40D
27/12/2023	449845 PAGAMENTO DA NF Nº 1251 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		5.277,60	3.246,80D	3.246,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1576 - 1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43470-1				
27/12/2023	449846 PAGAMENTO DA NF Nº 1835 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		3.246,80	0,00	0,00
Total da conta:			144.434,36	144.434,36		

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