RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
		SALDO ANTERIOR					43.729,93D
01/02/2024	451785	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	438,10		438,10D	44.168,03D
01/02/2024	451786	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	94,00		532,10D	44.262,03D
01/02/2024	451787	ADIANTAMENTO SALARIAL WELLIGTON AUGUSTO ROSA	25		180,00	352,10D	44.082,03D
01/02/2024	451788	ADIANTAMENTO SALARIAL ALEX ALVES BARBOSA	25		180,00	172,10D	43.902,03D
01/02/2024	451789	PAGAMENTO DO CORREIOS	612		65,50	106,60D	43.836,53D
01/02/2024	451790	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	91,60D	43.821,53D
01/02/2024	451791	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	76,60D	43.806,53D
01/02/2024	451792	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	61,60D	43.791,53D
01/02/2024	451793	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	46,60D	43.776,53D
01/02/2024	451794	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	31,60D	43.761,53D
01/02/2024	451795	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	16,60D	43.746,53D
01/02/2024	451796	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4,00	12,60D	43.742,53D
02/02/2024	451797	RECEBIMENTO DA NF 8815 EDNA LIDIA M. DE SOUZA SILVA	406	2.700,00		2.712,60D	46.442,53D
02/02/2024	451798	RECEBIMENTO DA NF 8816 LOREANE RODRIGUES DA SILVA	406	1.500,00		4.212,60D	47.942,53D
02/02/2024	451799	RECEBIMENTO DA NF 8817 SILVANA MOREIRA DOS SANTOS	406	1.960,00		6.172,60D	49.902,53D
02/02/2024	451800	RECEBIMENTO DA NF 8818 CREZIO GONÇALVES DA SILVA	406	2.000,00		8.172,60D	51.902,53D
02/02/2024	451801	RECEBIMENTO DA NF 8819 ANA PAULA L. DA SILVA CARVALHO	406	2.000,00		10.172,60D	53.902,53D
02/02/2024	451802	RECEBIMENTO DA NF 8820 TAYANE DE FREITAS TRISTÃO SILVA	406	1.500,00		11.672,60D	55.402,53D
02/02/2024	451803	RECEBIMENTO DA NF 8821 CAROLINA AP. BORGES DE FREITAS	406	1.500,00		13.172,60D	56.902,53D
02/02/2024	451804	RECEBIMENTO DA NF 8822 ANTHONY MIGUEL F. DE SOUZA	406	1.800,00		14.972,60D	58.702,53D
02/02/2024	451805	RECEBIMENTO DA NF 8823 JOSE FRANCISCO RIBEIRO DUO	406	2.500,00		17.472,60D	61.202,53D
02/02/2024	451806	RECEBIMENTO DA NF 8824 ROSANGELA TOMAZ DUARTE	406	1.000,00		18.472,60D	62.202,53D
02/02/2024	451829	RECEBIMENTO - RAIO X	865	50,00		18.522,60D	62.252,53D
02/02/2024	451830	RECEBIMENTO - REFEIÇÃO	865	75,00		18.597,60D	62.327,53D
02/02/2024	451807	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		250,00	18.347,60D	62.077,53D
02/02/2024	451808	ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON MAXIMIANO	25		47,00	18.300,60D	62.030,53D
02/02/2024	451809	ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		600,00	17.700,60D	61.430,53D
02/02/2024	451810	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		400,00	17.300,60D	61.030,53D
02/02/2024	451811	ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUCE G. BATISTA SOARES	25		200,00	17.100,60D	60.830,53D
02/02/2024	451812	ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS DOS SANTOS ALVES	25		350,00	16.750,60D	60.480,53D
02/02/2024	451813	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	14.250,60D	57.980,53D
02/02/2024	451814	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		855,00	13.395,60D	57.125,53D
02/02/2024	451815	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	11.595,60D	55.325,53D
02/02/2024	451816	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.900,00	9.695,60D	53.425,53D
02/02/2024	451817	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.650,00	8.045,60D	51.775,53D
02/02/2024	451818	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.750,00	6.295,60D	50.025,53D
02/02/2024	451819	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	5.495,60D	49.225,53D
02/02/2024	451820	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	5.195,60D	48.925,53D
02/02/2024	451821	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		650,00	4.545,60D	48.275,53D
02/02/2024	451822	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.700,00	1.845,60D	45.575,53D
02/02/2024	451823	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.830,60D	45.560,53D
02/02/2024	451824	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.815,60D	45.545,53D
02/02/2024	451825	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.800,60D	45.530,53D
02/02/2024	451826	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.785,60D	45.515,53D
02/02/2024	451827	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.770,60D	45.500,53D
02/02/2024	451828	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.720,60D	45.450,53D
05/02/2024	451831	RECEBIMENTO - RAIO X	865	50,00		1.770,60D	45.500,53D
05/02/2024	451832	RECEBIMENTO - REFEIÇÃO	865	90,00		1.860,60D	45.590,53D
05/02/2024	451833	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	1.260,60D	44.990,53D
05/02/2024	451834	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.245,60D	44.975,53D
05/02/2024	451835	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.230,60D	44.960,53D
05/02/2024	451836	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.215,60D	44.945,53D
05/02/2024	451837	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.165,60D	44.895,53D
05/02/2024	451838	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.150,60D	44.880,53D
05/02/2024	451839	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.135,60D	44.865,53D
05/02/2024	451840	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.120,60D	44.850,53D
06/02/2024	451841	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	90,00		1.210,60D	44.940,53D
06/02/2024	451842	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	100,00		1.310,60D	45.040,53D
06/02/2024	451843	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.210,60D	44.940,53D
06/02/2024	451844	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.195,60D	44.925,53D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
06/02/2024	451845	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.180,60D	44.910,53D
06/02/2024	451846	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.165,60D	44.895,53D
06/02/2024	451847	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.150,60D	44.880,53D
06/02/2024	451848	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.135,60D	44.865,53D
06/02/2024	451849	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.120,60D	44.850,53D
07/02/2024	451850	RECEBIMENTO DA NF 8827 BRUNA BARBOSA SOUZA	406	1.700,00		2.820,60D	46.550,53D
07/02/2024	451851	RECEBIMENTO DA NF 8814 CONVENIO REF. 11/2023	640	1.517,77		4.338,37D	48.068,30D
07/02/2024	451852	RECEBIMENTO DA NF 8811 CONVENIO REF. 01/2024	640	296.000,00		300.338,37D	344.068,30D
07/02/2024	451853	RECEBIMENTO DA NF 8810 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 01/2024	654	155.000,00		455.338,37D	499.068,30D
07/02/2024	451854	RECEBIMENTO DA NF 8812 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 01/2024	654	105.750,00		561.088,37D	604.818,30D
07/02/2024	451855	RECEBIMENTO DA NF 8799 CONVENIO REF.01/2024	649	110.875,27		671.963,64D	715.693,57D
07/02/2024	451858	RECEBIMENTO DA NF 8800 CONVENIO REF.01/2024	651	82.324,02		754.287,66D	798.017,59D
07/02/2024	451859	RECEBIMENTO DA NF 8801 CONVENIO REF.01/2024	650	5.695,28		759.982,94D	803.712,87D
07/02/2024	451860	RECEBIMENTO DA NF 8802 CONVENIO REF.01/2024	652	48.695,80		808.678,74D	852.408,67D
07/02/2024	451861	RECEBIMENTO DA NF 8803 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIO X REF.01/2024	646	3.671,70		812.350,44D	856.080,37D
07/02/2024	451862	RECEBIMENTO DA NF 8804 CONVENIO REF.01/2024	656	164.635,41		976.985,85D	1.020.715,78D
07/02/2024	451863	RECEBIMENTO DA NF 8805 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.01/2024	646	1.000,00		977.985,85D	1.021.715,78D
07/02/2024	451864	RECEBIMENTO DA NF 8806 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 01/2024	646	10.000,00		987.985,85D	1.031.715,78D
07/02/2024	451865	RECEBIMENTO DA NF 8807 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 01/2024	654	164.250,00		1.152.235,85D	1.195.965,78D
07/02/2024	451866	RECEBIMENTO DA NF 8813 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 01/ 2024	646	1.800,00		1.154.035,85D	1.197.765,78D
07/02/2024	451867	RECEBIMENTO - RAIO X	865	50,00		1.154.085,85D	1.197.815,78D
07/02/2024	451868	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	75,00		1.154.160,85D	1.197.890,78D
07/02/2024	451869	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	30,81		1.154.191,66D	1.197.921,59D
07/02/2024	451870	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.154.176,66D	1.197.906,59D
07/02/2024	451871	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.154.161,66D	1.197.891,59D
07/02/2024	451872	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.154.146,66D	1.197.876,59D
07/02/2024	451873	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.154.131,66D	1.197.861,59D
07/02/2024	451874	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,81	1.154.100,85D	1.197.830,78D
07/02/2024	451875	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.517,77	1.152.583,08D	1.196.313,01D
07/02/2024	451876	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.152.533,08D	1.196.263,01D
07/02/2024	451877	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	1.150.833,08D	1.194.563,01D
07/02/2024	451878	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.150.818,08D	1.194.548,01D
07/02/2024	451879	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		592.947,48	557.870,60D	601.600,53D
07/02/2024	451880	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	297.120,60D	340.850,53D
07/02/2024	451881	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	1.120,60D	44.850,53D
08/02/2024	451882	RECEBIMENTO - RAIO X	865	35,00		1.155,60D	44.885,53D
08/02/2024	451883	RECEBIMENTO DA NF 8828 JOSE FRANCISCO RIBEIRO DUO	406	1.000,00		2.155,60D	45.885,53D
08/02/2024	451884	RECEBIMENTO DA NF 8829 ROSA RODRIGUES DE ALMEIDA	406	1.300,00		3.455,60D	47.185,53D
08/02/2024	451885	RECEBIMENTO DA NF 8825 MARIA EDUARDA CARVALHO BEM	406	1.500,00		4.955,60D	48.685,53D
08/02/2024	451886	ADIANTAMENTO SALARIAL SAULO JESUS DA CONCEIÇÃO	25		700,00	4.255,60D	47.985,53D
08/02/2024	451887	CFE. Nota Fi 7380 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		119,40	4.136,20D	47.866,13D
08/02/2024	451888	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	3.036,20D	46.766,13D
08/02/2024	451889	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	2.436,20D	46.166,13D
08/02/2024	451890	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.436,20D	45.166,13D
08/02/2024	451891	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	1.401,20D	45.131,13D
09/02/2024	451892	RECEBIMENTO DA NF 8808 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 01/2024	653	611.840,00		613.241,20D	656.971,13D
09/02/2024	451893	RECEBIMENTO DA NF 8809 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 01/2024	653	210.000,00		823.241,20D	866.971,13D
09/02/2024	451894	RECEBIMENTO - RAIO X	865	60,00		823.301,20D	867.031,13D
09/02/2024	451895	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	300,00		823.601,20D	867.331,13D
09/02/2024	451896	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	1.761,20D	45.491,13D
09/02/2024	451897	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.731,20D	45.461,13D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
09/02/2024	451898	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.701,20D	45.431,13D
09/02/2024	451899	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	1.641,20D	45.371,13D
09/02/2024	451900	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	1.566,20D	45.296,13D
09/02/2024	451901	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.536,20D	45.266,13D
09/02/2024	451902	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.506,20D	45.236,13D
09/02/2024	451903	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.491,20D	45.221,13D
09/02/2024	451904	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	1.416,20D	45.146,13D
09/02/2024	451905	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.401,20D	45.131,13D
14/02/2024	451906	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	9.073,50		10.474,70D	54.204,63D
14/02/2024	451907	RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS	865	221,00		10.695,70D	54.425,63D
14/02/2024	451908	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	10.575,70D	54.305,63D
14/02/2024	451909	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	10.555,70D	54.285,63D
14/02/2024	451910	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	10.455,70D	54.185,63D
14/02/2024	451911	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	10.355,70D	54.085,63D
14/02/2024	451912	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.733,50	1.622,20D	45.352,13D
14/02/2024	451913	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3,00	1.619,20D	45.349,13D
14/02/2024	451914	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		174,00	1.445,20D	45.175,13D
14/02/2024	451915	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		44,00	1.401,20D	45.131,13D
15/02/2024	451916	RECEBIMENTO - RAIO X	865	20,40		1.421,60D	45.151,53D
15/02/2024	451917	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,40	1.401,20D	45.131,13D
16/02/2024	451919	DEVOLUÇÃO DA NF 253892 FORNEC. CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	865	119,40		1.520,60D	45.250,53D
16/02/2024	451920	RECEBIMENTO DA NF 8835 NEIDE NOVELI TINEREL	406	12.650,00		14.170,60D	57.900,53D
16/02/2024	451921	RECEBIMENTO DA NF 8834 LAYSA DANIELE SOARES COSTA	406	3.100,00		17.270,60D	61.000,53D
16/02/2024	451922	RECEBIMENTO - REFEIÇÃO	865	210,00		17.480,60D	61.210,53D
16/02/2024	451923	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		119,40	17.361,20D	61.091,13D
16/02/2024	451924	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.650,00	12.711,20D	56.441,13D
16/02/2024	451925	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.000,00	4.711,20D	48.441,13D
16/02/2024	451926	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.681,20D	48.411,13D
16/02/2024	451927	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.651,20D	48.381,13D
16/02/2024	451928	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.636,20D	48.366,13D
16/02/2024	451929	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.621,20D	48.351,13D
16/02/2024	451930	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.591,20D	48.321,13D
16/02/2024	451931	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.561,20D	48.291,13D
16/02/2024	451932	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.531,20D	48.261,13D
16/02/2024	451933	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.501,20D	48.231,13D
16/02/2024	451934	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	2.501,20D	46.231,13D
16/02/2024	451935	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	1.401,20D	45.131,13D
19/02/2024	451936	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	865	320,00		1.721,20D	45.451,13D
19/02/2024	451937	RECEBIMENTO - REFEIÇAO	865	60,00		1.781,20D	45.511,13D
19/02/2024	451938	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	1.761,20D	45.491,13D
19/02/2024	451939	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	1.461,20D	45.191,13D
19/02/2024	451940	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.446,20D	45.176,13D
19/02/2024	451941	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.431,20D	45.161,13D
19/02/2024	451942	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.416,20D	45.146,13D
19/02/2024	451943	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.401,20D	45.131,13D
20/02/2024	451944	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	20,00		1.421,20D	45.151,13D
20/02/2024	451945	RECEBIMENTO - REFEIÇÃO	865	90,00		1.511,20D	45.241,13D
20/02/2024	451946	RECEBIMENTO DA NF 8832 SERVIÇOS PRESTADOS	647	4.966,13		6.477,33D	50.207,26D
20/02/2024	451947	RECEBIMENTO DA NF 8837 MIGUEL RODR. MORAES DE SOUZA	406	11.630,00		18.107,33D	61.837,26D
20/02/2024	451948	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.966,13	13.141,20D	56.871,13D
20/02/2024	451949	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		11.630,00	1.511,20D	45.241,13D
20/02/2024	451950	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	1.491,20D	45.221,13D
20/02/2024	451951	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.476,20D	45.206,13D
20/02/2024	451952	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.461,20D	45.191,13D
20/02/2024	451953	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.446,20D	45.176,13D
20/02/2024	451954	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.431,20D	45.161,13D
20/02/2024	451955	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.416,20D	45.146,13D
20/02/2024	451956	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.401,20D	45.131,13D
21/02/2024	451957	RECEBIMENTO DA NF 8836 FERNANDA ALVES DOURADO	406	1.550,00		2.951,20D	46.681,13D
21/02/2024	451958	RECEBIMENTO DA NF 8831 CONVENIO REF. 01/2024	511	944,00		3.895,20D	47.625,13D
21/02/2024	451968	RECEBIMENTO - RAIO X	865	100,00		3.995,20D	47.725,13D
21/02/2024	451969	RECEBIMENTO - REFEIÇÃO	865	60,00		4.055,20D	47.785,13D
21/02/2024	451959	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		250,00	3.805,20D	47.535,13D
21/02/2024	451960	ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	25		150,00	3.655,20D	47.385,13D
21/02/2024	451961	ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA M. DE Q. FREITAS	25		350,00	3.305,20D	47.035,13D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
21/02/2024	451962	ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA R. DA SILVA	25		150,00	3.155,20D	46.885,13D
21/02/2024	451963	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.125,20D	46.855,13D
21/02/2024	451964	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		944,00	2.181,20D	45.911,13D
21/02/2024	451965	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	2.166,20D	45.896,13D
21/02/2024	451966	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	2.151,20D	45.881,13D
21/02/2024	451967	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	2.051,20D	45.781,13D
21/02/2024	451970	ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	25		500,00	1.551,20D	45.281,13D
22/02/2024	451971	RECEBIMENTO - RAIO X	865	350,00		1.901,20D	45.631,13D
22/02/2024	451972	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	45,00		1.946,20D	45.676,13D
22/02/2024	451973	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		280,00	1.666,20D	45.396,13D
22/02/2024	451974	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	1.596,20D	45.326,13D
22/02/2024	451975	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.581,20D	45.311,13D
22/02/2024	451976	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.566,20D	45.296,13D
22/02/2024	451977	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.551,20D	45.281,13D
23/02/2024	451978	RECEBIMENTO DA NF 8843 PIETRO GARCIA MATIAS	406	400,00		1.951,20D	45.681,13D
23/02/2024	451979	RECEBIMENTO DA NF 8842 SHEILA DHAIANE NUNES FREITAS	406	5.000,00		6.951,20D	50.681,13D
23/02/2024	451988	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	90,00		7.041,20D	50.771,13D
23/02/2024	451980	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	6.641,20D	50.371,13D
23/02/2024	451981	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	6.626,20D	50.356,13D
23/02/2024	451982	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	6.611,20D	50.341,13D
23/02/2024	451983	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	6.596,20D	50.326,13D
23/02/2024	451984	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	6.581,20D	50.311,13D
23/02/2024	451985	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	6.566,20D	50.296,13D
23/02/2024	451986	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	6.551,20D	50.281,13D
23/02/2024	451987	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	1.551,20D	45.281,13D
26/02/2024	451989	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	45,00		1.596,20D	45.326,13D
26/02/2024	451990	RECEBIMENTO - RAIO X	865	174,00		1.770,20D	45.500,13D
26/02/2024	451991	RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS	865	40,00		1.810,20D	45.540,13D
26/02/2024	451992	RECEBIMENTO DA NF 8838 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA FINS DE ENSINO, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRATICA DE ESINO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFUNEC	865	12.000,00		13.810,20D	57.540,13D
26/02/2024	451993	RECEBIMENTO DA NF 8841 ILZELIA ALVES CABRAL	406	2.450,00		16.260,20D	59.990,13D
26/02/2024	451994	CFE. Nota Fi 10417 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		94,00	16.166,20D	59.896,13D
26/02/2024	451995	CFE. Nota Fi 4003 DO FORNEC. COMERCIAL CHAPADAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1610		260,00	15.906,20D	59.636,13D
26/02/2024	451996	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	15.844,20D	59.574,13D
26/02/2024	451997	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	15.782,20D	59.512,13D
26/02/2024	451998	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.000,00	3.782,20D	47.512,13D
26/02/2024	451999	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.450,00	1.332,20D	45.062,13D
26/02/2024	452000	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.282,20D	45.012,13D
26/02/2024	452001	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.267,20D	44.997,13D
26/02/2024	452002	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.252,20D	44.982,13D
26/02/2024	452003	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.237,20D	44.967,13D
26/02/2024	452004	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	1.197,20D	44.927,13D
27/02/2024	452005	RECEBIMENTO DA NF 8846 ADRIANA FELIPE DE SOUZA MARTINS	406	2.250,00		3.447,20D	47.177,13D
27/02/2024	452006	RECEBIMENTO DA NF 8839 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 12/2023 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	9.029,24		12.476,44D	56.206,37D
27/02/2024	452013	RECEBIMENTO DA NF 8840 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 01/2024 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	9.191,42		21.667,86D	65.397,79D
27/02/2024	452014	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	45,00		21.712,86D	65.442,79D
27/02/2024	452007	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18.220,66	3.492,20D	47.222,13D
27/02/2024	452008	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.477,20D	47.207,13D
27/02/2024	452009	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.462,20D	47.192,13D
27/02/2024	452010	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.050,00	2.412,20D	46.142,13D
27/02/2024	452011	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	1.212,20D	44.942,13D
27/02/2024	452012	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.197,20D	44.927,13D
28/02/2024	452015	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	60,00		1.257,20D	44.987,13D
28/02/2024	452016	RECEBIMENTO - RAIO X	865	200,00		1.457,20D	45.187,13D
28/02/2024	452018	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.134,40		2.591,60D	46.321,53D
28/02/2024	452019	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.362,00		4.953,60D	48.683,53D
28/02/2024	452020	RECEBIMENTO DA NF 8845 MARIA APARECIDA CALISTO	406	1.500,00		6.453,60D	50.183,53D
28/02/2024	452017	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		92,60	6.361,00D	50.090,93D
28/02/2024	452021	ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		130,00	6.231,00D	49.960,93D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
28/02/2024	452022	ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		100,00	6.131,00D	49.860,93D
28/02/2024	452023	ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	25		50,00	6.081,00D	49.810,93D
28/02/2024	452024	ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		200,00	5.881,00D	49.610,93D
28/02/2024	452025	ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		300,00	5.581,00D	49.310,93D
28/02/2024	452026	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA DE BARROS	25		400,00	5.181,00D	48.910,93D
28/02/2024	452027	ADIANTAMENTO SALARIAL KEZIA ALVES DA COSTA	25		300,00	4.881,00D	48.610,93D
28/02/2024	452028	ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA	25		250,00	4.631,00D	48.360,93D
28/02/2024	452029	ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CAETANO DOS SANTOS	25		77,00	4.554,00D	48.283,93D
28/02/2024	452030	ADIANTAMENTO SALARIAL NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	25		100,00	4.454,00D	48.183,93D
28/02/2024	452031	ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO R. REIS	25		156,00	4.298,00D	48.027,93D
28/02/2024	452032	ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		300,00	3.998,00D	47.727,93D
28/02/2024	452033	ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		700,00	3.298,00D	47.027,93D
28/02/2024	452034	ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		100,00	3.198,00D	46.927,93D
28/02/2024	452035	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.960,00	762,00C	42.967,93D
28/02/2024	452036	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	1.562,00C	42.167,93D
28/02/2024	452037	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.612,00C	42.117,93D
28/02/2024	452038	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.627,00C	42.102,93D
28/02/2024	452039	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.657,00C	42.072,93D
28/02/2024	452040	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.707,00C	42.022,93D
28/02/2024	452041	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.807,00C	41.922,93D
28/02/2024	452042	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.822,00C	41.907,93D
28/02/2024	452043	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	1.887,50C	41.842,43D
29/02/2024	452044	RECEBIMENTO DA NF 8849 MARIA FERNANDA F. MARTINS	406	1.500,00		387,50C	43.342,43D
29/02/2024	452045	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.007,20		619,70D	44.349,63D
29/02/2024	452046	RECEBIMENTO DA NF 8833 CONVENIO REF. 01/2024	408	5.298,67		5.918,37D	49.648,30D
29/02/2024	452052	RECEBIMENTO - REFEIÇÕES	865	40,00		5.958,37D	49.688,30D
29/02/2024	452053	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO AO MERCADO PAGO	737	87,96		6.046,33D	49.776,26D
29/02/2024	452063	RECEBIMENTO - RAIO X	865	50,00		6.096,33D	49.826,26D
29/02/2024	452047	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.298,67	797,66D	44.527,59D
29/02/2024	452048	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		87,96	709,70D	44.439,63D
29/02/2024	452049	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	790,30C	42.939,63D
29/02/2024	452050	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	840,30C	42.889,63D
29/02/2024	452051	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	880,30C	42.849,63D
29/02/2024	452054	ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	25		50,00	930,30C	42.799,63D
29/02/2024	452055	ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE O. DE FREITAS	25		24,00	954,30C	42.775,63D
29/02/2024	452056	ADIANTAMENTO SALARIAL ANGELA MARIA DA SILVA	25		19,00	973,30C	42.756,63D
29/02/2024	452057	ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA MESSIAS DA SILVA	25		6,00	979,30C	42.750,63D
29/02/2024	452058	ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA AP. SOARES	25		5,00	984,30C	42.745,63D
29/02/2024	452059	ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA FERREIRA	25		12,00	996,30C	42.733,63D
29/02/2024	452060	ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA BATISTA VILELA	25		100,00	1.096,30C	42.633,63D
29/02/2024	452061	ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES	25		50,00	1.146,30C	42.583,63D
29/02/2024	452062	ADIANTAMENTO SALARIAL ROSANGELA DA SILVA ALMEIDA	25		29,00	1.175,30C	42.554,63D
			Total da conta:	2.098.037,48	2.099.212,78		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	451790	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
01/02/2024	451791	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		30,00D	30,00D
01/02/2024	451792	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		45,00D	45,00D
01/02/2024	451793	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		60,00D	60,00D
01/02/2024	451794	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		75,00D	75,00D
01/02/2024	451795	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		90,00D	90,00D
01/02/2024	451796	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4,00		94,00D	94,00D
01/02/2024	452077	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.963,31		27.057,31D	27.057,31D
01/02/2024	452064	PAGAMENTO DA NF Nº 2 RENATO COSTA FREITAS	585		800,00	26.257,31D	26.257,31D
01/02/2024	452065	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1793 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	24.757,31D	24.757,31D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
01/02/2024	452066	CFE. Nota Fi 18348 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		340,35	24.416,96D	24.416,96D
01/02/2024	452067	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		488,35	23.928,61D	23.928,61D
01/02/2024	452068	CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		583,33	23.345,28D	23.345,28D
01/02/2024	452070	CFE. Nota Fi 1210 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		587,43	22.757,85D	22.757,85D
01/02/2024	452071	CFE. Nota Fi 57684 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		757,64	22.000,21D	22.000,21D
01/02/2024	452072	CFE. Nota Fi 14686 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		834,00	21.166,21D	21.166,21D
01/02/2024	452073	CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.587,15	16.579,06D	16.579,06D
01/02/2024	452074	CFE. Nota Fi 60768 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		15.981,96	597,10D	597,10D
01/02/2024	452076	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	585,10D	585,10D
01/02/2024	452078	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		585,10	0,00	0,00
02/02/2024	451813	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
02/02/2024	451814	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	855,00		3.355,00D	3.355,00D
02/02/2024	451815	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		5.155,00D	5.155,00D
02/02/2024	451816	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.900,00		7.055,00D	7.055,00D
02/02/2024	451817	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.650,00		8.705,00D	8.705,00D
02/02/2024	451818	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.750,00		10.455,00D	10.455,00D
02/02/2024	451819	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		11.255,00D	11.255,00D
02/02/2024	451820	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		11.555,00D	11.555,00D
02/02/2024	451821	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	650,00		12.205,00D	12.205,00D
02/02/2024	451822	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.700,00		14.905,00D	14.905,00D
02/02/2024	451823	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		14.920,00D	14.920,00D
02/02/2024	451824	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		14.935,00D	14.935,00D
02/02/2024	451825	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		14.950,00D	14.950,00D
02/02/2024	451826	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		14.965,00D	14.965,00D
02/02/2024	451827	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		14.980,00D	14.980,00D
02/02/2024	451828	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		15.030,00D	15.030,00D
02/02/2024	452093	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.222,10		29.252,10D	29.252,10D
02/02/2024	452079	CFE. Nota Fi 500072 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		175,00	29.077,10D	29.077,10D
02/02/2024	452080	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4479 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		282,61	28.794,49D	28.794,49D
02/02/2024	452081	CFE. Nota Fi 1328216 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		346,15	28.448,34D	28.448,34D
02/02/2024	452082	CFE. Nota Fi 1808567 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		442,61	28.005,73D	28.005,73D
02/02/2024	452083	CFE. Nota Fi 14685 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		425,04	27.580,69D	27.580,69D
02/02/2024	452084	CFE. Nota Fi 14684 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		582,60	26.998,09D	26.998,09D
02/02/2024	452085	CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		895,72	26.102,37D	26.102,37D
02/02/2024	452086	PAGAMENTO SALARIO LAIS FLAVIA SEVERINO SANTOS CH 853808	187		1.601,31	24.501,06D	24.501,06D
02/02/2024	452087	CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. ANTONIO APARECIDO DE SOUZA MEI CH 853807	1594		2.640,00	21.861,06D	21.861,06D
02/02/2024	452088	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA GEOVANA	192		1.091,46	20.769,60D	20.769,60D
02/02/2024	452089	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA JESSICA SILVA	192		1.978,05	18.791,55D	18.791,55D
02/02/2024	452090	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA JOSIANE	192		659,55	18.132,00D	18.132,00D
02/02/2024	452091	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		15.500,00	2.632,00D	2.632,00D
02/02/2024	452092	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	2.620,00D	2.620,00D
05/02/2024	451833	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		3.220,00D	3.220,00D
05/02/2024	451834	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.235,00D	3.235,00D
05/02/2024	451835	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.250,00D	3.250,00D
05/02/2024	451836	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.265,00D	3.265,00D
05/02/2024	451837	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		3.315,00D	3.315,00D
05/02/2024	451838	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.330,00D	3.330,00D
05/02/2024	451839	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.345,00D	3.345,00D
05/02/2024	451840	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.360,00D	3.360,00D
05/02/2024	452141	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	50.050,87		53.410,87D	53.410,87D
05/02/2024	452094	CFE. Nota Fi 1412126 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		49,36	53.361,51D	53.361,51D
05/02/2024	452095	CFE. Nota Fi 388415 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		978,12	52.383,39D	52.383,39D
05/02/2024	452096	CFE. Nota Fi 8245 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.036,35	51.347,04D	51.347,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
05/02/2024	452097	CFE. Nota Fi 388186 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.358,81	48.988,23D	48.988,23D
05/02/2024	452098	CFE. Nota Fi 259153 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.454,31	47.533,92D	47.533,92D
05/02/2024	452099	CFE. Nota Fi 1352044 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		188,96	47.344,96D	47.344,96D
05/02/2024	452100	CFE. Nota Fi 1352251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		60,90	47.284,06D	47.284,06D
05/02/2024	452101	CFE. Nota Fi 1312920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		360,59	46.923,47D	46.923,47D
05/02/2024	452102	CFE. Nota Fi 1333705 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		484,77	46.438,70D	46.438,70D
05/02/2024	452103	CFE. Nota Fi 1333727 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		484,77	45.953,93D	45.953,93D
05/02/2024	452104	CFE. Nota Fi 1312969 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		642,31	45.311,62D	45.311,62D
05/02/2024	452105	CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.884,00	43.427,62D	43.427,62D
05/02/2024	452106	CFE. Nota Fi 1312919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		606,85	42.820,77D	42.820,77D
05/02/2024	452107	CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			1.002,27	41.818,50D	41.818,50D
05/02/2024	452108	CFE. Nota Fi 43001 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	41.805,50D	41.805,50D
05/02/2024	452109	CFE. Nota Fi 43003 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		55,42	41.750,08D	41.750,08D
05/02/2024	452110	CFE. Nota Fi 43012 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	41.737,08D	41.737,08D
05/02/2024	452113	CFE. Nota Fi 43005 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		151,24	41.585,84D	41.585,84D
05/02/2024	452114	CFE. Nota Fi 43010 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	41.402,03D	41.402,03D
05/02/2024	452115	CFE. Nota Fi 43009 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	41.102,13D	41.102,13D
05/02/2024	452116	CFE. Nota Fi 43011 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	40.813,42D	40.813,42D
05/02/2024	452117	CFE. Nota Fi 43013 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	40.049,08D	40.049,08D
05/02/2024	452118	CFE. Nota Fi 43026 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	40.036,08D	40.036,08D
05/02/2024	452119	CFE. Nota Fi 43027 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	39.852,27D	39.852,27D
05/02/2024	452120	CFE. Nota Fi 43029 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	39.668,46D	39.668,46D
05/02/2024	452121	CFE. Nota Fi 43016 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	39.392,98D	39.392,98D
05/02/2024	452122	CFE. Nota Fi 43017 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	39.157,10D	39.157,10D
05/02/2024	452123	CFE. Nota Fi 43031 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		222,81	38.934,29D	38.934,29D
05/02/2024	452124	CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.048,00	36.886,29D	36.886,29D
05/02/2024	452125	CFE. Nota Fi 43015 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		2.209,83	34.676,46D	34.676,46D
05/02/2024	452126	CFE. Nota Fi 43028 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		367,62	34.308,84D	34.308,84D
05/02/2024	452127	CFE. Nota Fi 12565 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.952,20	29.356,64D	29.356,64D
05/02/2024	452128	CFE. Nota Fi 338691 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		663,30	28.693,34D	28.693,34D
05/02/2024	452129	CFE. Nota Fi 1799711 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		404,75	28.288,59D	28.288,59D
05/02/2024	452130	CFE. Nota Fi 73862 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		814,10	27.474,49D	27.474,49D
05/02/2024	452131	CFE. Nota Fi 19611 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		818,50	26.655,99D	26.655,99D
05/02/2024	452132	CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	683		830,45	25.825,54D	25.825,54D
05/02/2024	452133	CFE. Nota Fi 252657 DO FORNEC. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1511		978,59	24.846,95D	24.846,95D
05/02/2024	452134	CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.041,60	23.805,35D	23.805,35D
05/02/2024	452135	PAGAMENTO DA NF Nº 1216 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	22.605,35D	22.605,35D
05/02/2024	452136	CFE. Nota Fi 151482 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	21.055,35D	21.055,35D
05/02/2024	452137	CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.926,95	19.128,40D	19.128,40D
05/02/2024	452138	CFE. Nota Fi 593331 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.231,31	16.897,09D	16.897,09D
05/02/2024	452139	CFE. Nota Fi 31729 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		3.168,42	13.728,67D	13.728,67D
05/02/2024	452140	PAGAMENTO DA NF Nº 1081 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	728,67D	728,67D
05/02/2024	452142	CFE. Nota Fi 43000 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		128,67	600,00D	600,00D
06/02/2024	451843	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		700,00D	700,00D
06/02/2024	451844	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		715,00D	715,00D
06/02/2024	451845	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		730,00D	730,00D
06/02/2024	451846	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		745,00D	745,00D
06/02/2024	451847	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		760,00D	760,00D

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					
06/02/2024	451848	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		775,00D	775,00D
06/02/2024	451849	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		790,00D	790,00D
06/02/2024	452160	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.119,02		20.909,02D	20.909,02D
06/02/2024	452144	PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			336,76	20.572,26D	20.572,26D
06/02/2024	452145	CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			574,72	19.997,54D	19.997,54D
06/02/2024	452146	CFE. Nota Fi 136121 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		709,35	19.288,19D	19.288,19D
06/02/2024	452147	CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.878,94	17.409,25D	17.409,25D
06/02/2024	452148	CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.115,08	16.294,17D	16.294,17D
06/02/2024	452149	CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.059,82	13.234,35D	13.234,35D
06/02/2024	452150	CFE. Nota Fi 131205 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.748,04	11.486,31D	11.486,31D
06/02/2024	452151	CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		769,43	10.716,88D	10.716,88D
06/02/2024	452152	CFE. Nota Fi 501586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		615,00	10.101,88D	10.101,88D
06/02/2024	452153	CFE. Nota Fi 713328 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		671,22	9.430,66D	9.430,66D
06/02/2024	452154	CFE. Nota Fi 2607154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		3.093,81	6.336,85D	6.336,85D
06/02/2024	452155	CFE. Nota Fi 1196783 DO FORNEC. JBS S/A	835		839,85	5.497,00D	5.497,00D
06/02/2024	452156	CFE. Nota Fi 1194154 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.461,01	4.035,99D	4.035,99D
06/02/2024	452157	CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	1526		3.338,00	697,99D	697,99D
06/02/2024	452158	CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			600,00	97,99D	97,99D
06/02/2024	452159	PAGAMENTO DA NF Nº 419 G8 CAÇAMBA LTDA	585		97,99	0,00	0,00
07/02/2024	451870	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
07/02/2024	451871	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		30,00D	30,00D
07/02/2024	451872	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		45,00D	45,00D
07/02/2024	451873	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		60,00D	60,00D
07/02/2024	451874	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,81		90,81D	90,81D
07/02/2024	451875	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.517,77		1.608,58D	1.608,58D
07/02/2024	451876	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.658,58D	1.658,58D
07/02/2024	451877	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		3.358,58D	3.358,58D
07/02/2024	451878	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.373,58D	3.373,58D
07/02/2024	451879	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	592.947,48		596.321,06D	596.321,06D
07/02/2024	451880	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		857.071,06D	857.071,06D
07/02/2024	451881	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		1.153.071,06D	1.153.071,06D
07/02/2024	452161	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1559	80.000,00		1.233.071,06D	1.233.071,06D
07/02/2024	452162	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1559		80.000,00	1.153.071,06D	1.153.071,06D
07/02/2024	452163	CFE. Nota Fi 26151 DO FORNEC. POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA	1602		430,99	1.152.640,07D	1.152.640,07D
07/02/2024	452165	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	192		60.423,90	1.092.216,17D	1.092.216,17D
07/02/2024	452166	CFE. Nota Fi 1277 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		425,00	1.091.791,17D	1.091.791,17D
07/02/2024	452167	CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		353,60	1.091.437,57D	1.091.437,57D
07/02/2024	452168	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		131,29	1.091.306,28D	1.091.306,28D
07/02/2024	452169	CFE. Nota Fi 14368 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.445,14	1.088.861,14D	1.088.861,14D
07/02/2024	452170	CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			1.608,00	1.087.253,14D	1.087.253,14D
07/02/2024	452171	CFE. Nota Fi 8653 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.402,75	1.085.850,39D	1.085.850,39D
07/02/2024	452172	CFE. Nota Fi 216888 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		1.296,71	1.084.553,68D	1.084.553,68D
07/02/2024	452173	CFE. Nota Fi 713624 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		406,80	1.084.146,88D	1.084.146,88D
07/02/2024	452174	CFE. Nota Fi 712042 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		595,48	1.083.551,40D	1.083.551,40D
07/02/2024	452175	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	1.083.401,70D	1.083.401,70D
07/02/2024	452176	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE			3.032,00	1.080.369,70D	1.080.369,70D
07/02/2024	452177	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.080.251,35	118,35D	118,35D
07/02/2024	452178	CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. RISCHIOTO DISTRIBUICAO E COMERCIO DIGITAL LTDA	1607		118,35	0,00	0,00
08/02/2024	451888	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
08/02/2024	451889	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		1.700,00D	1.700,00D
08/02/2024	451890	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		2.700,00D	2.700,00D
08/02/2024	451891	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		2.735,00D	2.735,00D
08/02/2024	452184	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.204,05		5.939,05D	5.939,05D
08/02/2024	452180	PAGAMENTO DA NF Nº 1084 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		2.925,30	3.013,75D	3.013,75D
08/02/2024	452181	CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP	1593		668,60	2.345,15D	2.345,15D
08/02/2024	452182	CFE. Nota Fi 136437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		604,67	1.740,48D	1.740,48D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
08/02/2024	452183	CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		1.716,48	24,00D	24,00D
08/02/2024	452185	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
09/02/2024	451896	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		821.840,00D	821.840,00D
09/02/2024	451897	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		821.870,00D	821.870,00D
09/02/2024	451898	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		821.900,00D	821.900,00D
09/02/2024	451899	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		821.960,00D	821.960,00D
09/02/2024	451900	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		822.035,00D	822.035,00D
09/02/2024	451901	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		822.065,00D	822.065,00D
09/02/2024	451902	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		822.095,00D	822.095,00D
09/02/2024	451903	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		822.110,00D	822.110,00D
09/02/2024	451904	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		822.185,00D	822.185,00D
09/02/2024	451905	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		822.200,00D	822.200,00D
09/02/2024	452186	CFE. Nota Fi 528 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853809	1127		636,00	821.564,00D	821.564,00D
09/02/2024	452187	CFE. Nota Fi 253892 DO FORNEC. CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1599		119,40	821.444,60D	821.444,60D
09/02/2024	452188	CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.472,68	818.971,92D	818.971,92D
09/02/2024	452189	CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			733,34	818.238,58D	818.238,58D
09/02/2024	452190	CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			658,82	817.579,76D	817.579,76D
09/02/2024	452191	CFE. Nota Fi 500850 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		400,00	817.179,76D	817.179,76D
09/02/2024	452192	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 928 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	818		3.700,00	813.479,76D	813.479,76D
09/02/2024	452193	CFE. Nota Fi 23696 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			212,40	813.267,36D	813.267,36D
09/02/2024	452194	PAGAMENTO DA NF Nº 100/101 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		22.941,11	790.326,25D	790.326,25D
09/02/2024	452195	CFE. Nota Fi 2666 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			11.862,40	778.463,85D	778.463,85D
09/02/2024	452196	PAGAMENTO DA NF Nº 1281 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	570		402,92	778.060,93D	778.060,93D
09/02/2024	452197	CFE. Nota Fi 9800 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		373,48	777.687,45D	777.687,45D
09/02/2024	452198	PAGAMENTO DA NF Nº 9801 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		250,00	777.437,45D	777.437,45D
09/02/2024	452199	CFE. Nota Fi 8999 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			1.262,50	776.174,95D	776.174,95D
09/02/2024	452200	CFE. Nota Fi 13917 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.325,96	774.848,99D	774.848,99D
09/02/2024	452202	PAGAMENTO DA NF Nº 2303 E G BUSARANHO DE OLIVEIRA	325		1.744,56	773.104,43D	773.104,43D
09/02/2024	452203	CFE. Nota Fi 23071 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		275,00	772.829,43D	772.829,43D
09/02/2024	452204	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	772.219,43D	772.219,43D
09/02/2024	452205	PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	771.865,63D	771.865,63D
09/02/2024	452206	PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.735,76	770.129,87D	770.129,87D
09/02/2024	452207	CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		620,00	769.509,87D	769.509,87D
09/02/2024	452208	CFE. Nota Fi 43032 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		5.351,04	764.158,83D	764.158,83D
09/02/2024	452209	PAGAMENTO DA NF Nº 1481 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.629,40	755.529,43D	755.529,43D
09/02/2024	452210	PAGAMENTO DA NF Nº 4231 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		32.300,02	723.229,41D	723.229,41D
09/02/2024	452212	CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		750,00	722.479,41D	722.479,41D
09/02/2024	452211	CFE. Nota Fi 339395 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		387,00	722.092,41D	722.092,41D
09/02/2024	452213	CFE. Nota Fi 187919 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		274,95	721.817,46D	721.817,46D
09/02/2024	452214	CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		800,05	721.017,41D	721.017,41D
09/02/2024	452215	CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.842,55	717.174,86D	717.174,86D
09/02/2024	452216	CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.391,25	714.783,61D	714.783,61D
09/02/2024	452217	CFE. Nota Fi 918981 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.554,80	713.228,81D	713.228,81D
09/02/2024	452218	CFE. Nota Fi 59412 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		323,00	712.905,81D	712.905,81D
09/02/2024	452219	CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.590,07	711.315,74D	711.315,74D
09/02/2024	452220	CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.650,96	706.664,78D	706.664,78D
09/02/2024	452221	PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	706.414,78D	706.414,78D
09/02/2024	452222	PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	706.257,20D	706.257,20D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
09/02/2024	452223	PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	706.217,33D	706.217,33D
09/02/2024	452224	CFE. Nota Fi 73862 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		814,10	705.403,23D	705.403,23D
09/02/2024	452227	CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		8,90	705.394,33D	705.394,33D
09/02/2024	452225	CFE. Nota Fi 73790 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		350,40	705.043,93D	705.043,93D
09/02/2024	452226	CFE. Nota Fi 378949 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		424,00	704.619,93D	704.619,93D
09/02/2024	452228	CFE. Nota Fi 210214 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		117,72	704.502,21D	704.502,21D
09/02/2024	452229	CFE. Nota Fi 1327111 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		234,25	704.267,96D	704.267,96D
09/02/2024	452230	CFE. Nota Fi 1295044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		396,88	703.871,08D	703.871,08D
09/02/2024	452231	CFE. Nota Fi 1339023 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.306,25	702.564,83D	702.564,83D
09/02/2024	452232	CFE. Nota Fi 1339532 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.266,50	701.298,33D	701.298,33D
09/02/2024	452233	CFE. Nota Fi 2605648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		706,75	700.591,58D	700.591,58D
09/02/2024	452234	CFE. Nota Fi 19638 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.175,00	699.416,58D	699.416,58D
09/02/2024	452235	CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.165,60	698.250,98D	698.250,98D
09/02/2024	452236	CFE. Nota Fi 72128 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			952,70	697.298,28D	697.298,28D
09/02/2024	452237	CFE. Nota Fi 1809645 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		885,40	696.412,88D	696.412,88D
09/02/2024	452238	CFE. Nota Fi 3741 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		1.095,50	695.317,38D	695.317,38D
09/02/2024	452239	CFE. Nota Fi 13124 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		830,00	694.487,38D	694.487,38D
09/02/2024	452240	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	737		475,29	694.012,09D	694.012,09D
09/02/2024	452241	CFE. Nota Fi 1412126 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		49,36	693.962,73D	693.962,73D
09/02/2024	452242	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	693.914,73D	693.914,73D
09/02/2024	452243	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		692.627,24	1.287,49D	1.287,49D
09/02/2024	452244	CFE. Nota Fi 2908 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	872		1.287,49	0,00	0,00
14/02/2024	451908	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
14/02/2024	451909	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		140,00D	140,00D
14/02/2024	451910	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		240,00D	240,00D
14/02/2024	451911	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		340,00D	340,00D
14/02/2024	451912	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.733,50		9.073,50D	9.073,50D
14/02/2024	451913	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3,00		9.076,50D	9.076,50D
14/02/2024	451914	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	174,00		9.250,50D	9.250,50D
14/02/2024	451915	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	44,00		9.294,50D	9.294,50D
14/02/2024	452280	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	62.222,65		71.517,15D	71.517,15D
14/02/2024	452245	ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES (DESC. 2X)	25		4.000,00	67.517,15D	67.517,15D
14/02/2024	452246	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA - THAIS	192		11.140,94	56.376,21D	56.376,21D
14/02/2024	452247	PAGAMENTO DA FATURA Nº 243 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	54.876,21D	54.876,21D
14/02/2024	452248	PAGAMENTO DA FATURA Nº 244 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	51.876,21D	51.876,21D
14/02/2024	452249	PAGAMENTO DA NF Nº 622 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	49.076,21D	49.076,21D
14/02/2024	452250	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,64	49.009,57D	49.009,57D
14/02/2024	452251	CFE. Nota Fi 1304804 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		273,00	48.736,57D	48.736,57D
14/02/2024	452252	CFE. Nota Fi 1316768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		326,20	48.410,37D	48.410,37D
14/02/2024	452253	CFE. Nota Fi 713328 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			691,56	47.718,81D	47.718,81D
14/02/2024	452255	CFE. Nota Fi 1196783 DO FORNEC. JBS S/A	835		839,85	46.878,96D	46.878,96D
14/02/2024	452254	CFE. Nota Fi 714726 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.473,20	44.405,76D	44.405,76D
14/02/2024	452256	CFE. Nota Fi 716203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.157,40	43.248,36D	43.248,36D
14/02/2024	452257	CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			748,14	42.500,22D	42.500,22D
14/02/2024	452258	CFE. Nota Fi 245315 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			650,12	41.850,10D	41.850,10D
14/02/2024	452259	CFE. Nota Fi 502425 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		260,00	41.590,10D	41.590,10D
14/02/2024	452260	CFE. Nota Fi 1295 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		712,00	40.878,10D	40.878,10D
14/02/2024	452261	CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			590,68	40.287,42D	40.287,42D
14/02/2024	452262	CFE. Nota Fi 137105 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		674,93	39.612,49D	39.612,49D
14/02/2024	452263	CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.181,72	38.430,77D	38.430,77D
14/02/2024	452264	CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.059,00	35.371,77D	35.371,77D

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					
14/02/2024	452265	CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.677,68	29.694,09D	29.694,09D
14/02/2024	452266	CFE. Nota Fi 1817214 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		450,13	29.243,96D	29.243,96D
14/02/2024	452267	CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		426,90	28.817,06D	28.817,06D
14/02/2024	452268	CFE. Nota Fi 1357850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.346,09	27.470,97D	27.470,97D
14/02/2024	452269	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14079 DANIELA SOARES DE ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	27.170,97D	27.170,97D
14/02/2024	452270	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14065/14084/ 14088/14112 FABIELLE C. DE QUEIROZ BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.200,00	25.970,97D	25.970,97D
14/02/2024	452271	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14098/14085/ 14108/14105/14094 SOLANGE ALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.415,00	24.555,97D	24.555,97D
14/02/2024	452272	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14067/14068/ 14070/14073/14076/14082/14090/14101/14107/ 14109/14113 MARCIELE TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.465,00	21.090,97D	21.090,97D
14/02/2024	452273	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		13.108,00	7.982,97D	7.982,97D
14/02/2024	452274	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14064/14072/ 14074/14080/14087/14095/14096/14100/14111/ 14114 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.240,00	4.742,97D	4.742,97D
14/02/2024	452275	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14093/14097/ 14099 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		900,00	3.842,97D	3.842,97D
14/02/2024	452276	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14071 KASPPER M. YOSHIMURA SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	3.592,97D	3.592,97D
14/02/2024	452277	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14091/14089/ 14081/14077/14069/14066 PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.830,00	1.762,97D	1.762,97D
14/02/2024	452278	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14106/14102/ 14075 EDSON ANSELMO GARCIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	847,97D	847,97D
14/02/2024	452279	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		120,00	727,97D	727,97D
14/02/2024	452281	CFE. Nota Fi 1199582 DO FORNEC. JBS S/A	835		727,97	0,00	0,00
15/02/2024	451917	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,40		20,40D	20,40D
15/02/2024	452316	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	34.199,17		34.219,57D	34.219,57D
15/02/2024	452283	PAGAMENTO PARA FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES - CERIMONIAL CH 853812	610		700,00	33.519,57D	33.519,57D
15/02/2024	452284	PAGAMENTO PARA AMILSON ALVES Q. FILHO - PAINEL DE BEXIGA CH 853811	610		600,00	32.919,57D	32.919,57D
15/02/2024	452285	PAGAMENTO DA NF Nº 2760 CANTON & CANTON LTDA	585		254,54	32.665,03D	32.665,03D
15/02/2024	452286	CFE. Nota Fi 42998 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	32.652,03D	32.652,03D
15/02/2024	452287	CFE. Nota Fi 43002 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		18,20	32.633,83D	32.633,83D
15/02/2024	452289	CFE. Nota Fi 43008 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	32.485,43D	32.485,43D
15/02/2024	452290	CFE. Nota Fi 43007 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		154,38	32.331,05D	32.331,05D
15/02/2024	452291	CFE. Nota Fi 43018 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		211,52	32.119,53D	32.119,53D
15/02/2024	452292	CFE. Nota Fi 43004 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	31.883,65D	31.883,65D
15/02/2024	452293	CFE. Nota Fi 43019 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	31.608,17D	31.608,17D
15/02/2024	452294	CFE. Nota Fi 43025 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	31.319,46D	31.319,46D
15/02/2024	452295	CFE. Nota Fi 42999 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	30.671,35D	30.671,35D
15/02/2024	452296	CFE. Nota Fi 43006 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	29.984,48D	29.984,48D
15/02/2024	452297	CFE. Nota Fi 43023 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.812,01	28.172,47D	28.172,47D
15/02/2024	452298	CFE. Nota Fi 14722 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		136,80	28.035,67D	28.035,67D
15/02/2024	452299	CFE. Nota Fi 551028 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		163,20	27.872,47D	27.872,47D
15/02/2024	452300	CFE. Nota Fi 7032 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		192,00	27.680,47D	27.680,47D
15/02/2024	452301	CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.926,97	25.753,50D	25.753,50D
15/02/2024	452302	CFE. Nota Fi 19652 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		283,00	25.470,50D	25.470,50D
15/02/2024	452303	CFE. Nota Fi 19611 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		818,50	24.652,00D	24.652,00D
15/02/2024	452304	CFE. Nota Fi 1317497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		315,49	24.336,51D	24.336,51D
15/02/2024	452305	CFE. Nota Fi 7031 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		369,60	23.966,91D	23.966,91D
15/02/2024	452306	PAGAMENTO DA NF Nº 11606 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	22.591,91D	22.591,91D
15/02/2024	452307	CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.465,99	21.125,92D	21.125,92D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
15/02/2024	452308	PAGAMENTO DA NF Nº 6332 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	19.036,61D	19.036,61D
15/02/2024	452309	CFE. Nota Fi 18940 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.523,17	16.513,44D	16.513,44D
15/02/2024	452310	CFE. Nota Fi 18762 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		703,78	15.809,66D	15.809,66D
15/02/2024	452311	CFE. Nota Fi 20467 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		2.692,00	13.117,66D	13.117,66D
15/02/2024	452312	CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1545		2.750,00	10.367,66D	10.367,66D
15/02/2024	452313	PAGAMENTO DA NF Nº 154 PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.809,56	7.558,10D	7.558,10D
15/02/2024	452314	CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.653,70	5.904,40D	5.904,40D
15/02/2024	452315	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 621843 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A (HOUVE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS)	573		5.892,40	12,00D	12,00D
15/02/2024	452317	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
16/02/2024	451923	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	119,40		119,40D	119,40D
16/02/2024	451924	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.650,00		4.769,40D	4.769,40D
16/02/2024	451925	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.000,00		12.769,40D	12.769,40D
16/02/2024	451926	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		12.799,40D	12.799,40D
16/02/2024	451927	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		12.829,40D	12.829,40D
16/02/2024	451928	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.844,40D	12.844,40D
16/02/2024	451929	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.859,40D	12.859,40D
16/02/2024	451930	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		12.889,40D	12.889,40D
16/02/2024	451931	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		12.919,40D	12.919,40D
16/02/2024	451932	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		12.949,40D	12.949,40D
16/02/2024	451933	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		12.979,40D	12.979,40D
16/02/2024	451934	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		14.979,40D	14.979,40D
16/02/2024	451935	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		16.079,40D	16.079,40D
16/02/2024	452330	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.508,78		19.588,18D	19.588,18D
16/02/2024	452318	CFE. Nota Fi 12304 DO FORNEC. EDIMILSON LUIZ VIGNOTO			259,80	19.328,38D	19.328,38D
16/02/2024	452319	CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		1.500,00	17.828,38D	17.828,38D
16/02/2024	452320	CFE. Nota Fi 14685 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		425,03	17.403,35D	17.403,35D
16/02/2024	452321	CFE. Nota Fi 14684 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		582,60	16.820,75D	16.820,75D
16/02/2024	452322	CFE. Nota Fi 501586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		615,00	16.205,75D	16.205,75D
16/02/2024	452323	CFE. Nota Fi 18762 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		703,79	15.501,96D	15.501,96D
16/02/2024	452324	CFE. Nota Fi 73615 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.080,49	14.421,47D	14.421,47D
16/02/2024	452325	PAGAMENTO DA NF Nº 4069 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	13.041,47D	13.041,47D
16/02/2024	452326	CFE. Nota Fi 259153 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.454,32	11.587,15D	11.587,15D
16/02/2024	452327	CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.587,15	7.000,00D	7.000,00D
16/02/2024	452328	PAGAMENTO DA NF Nº 2918 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	1.000,00D	1.000,00D
16/02/2024	452329	CHEQUE COMPENSADO Nº 853810	532		1.000,00	0,00	0,00
19/02/2024	451938	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
19/02/2024	451939	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		320,00D	320,00D
19/02/2024	451940	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		335,00D	335,00D
19/02/2024	451941	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		350,00D	350,00D
19/02/2024	451942	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		365,00D	365,00D
19/02/2024	451943	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		380,00D	380,00D
19/02/2024	452370	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	44.171,15		44.551,15D	44.551,15D
19/02/2024	452331	CFE. Nota Fi 1414341 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		224,46	44.326,69D	44.326,69D
19/02/2024	452332	CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	1595		583,33	43.743,36D	43.743,36D
19/02/2024	452333	CFE. Nota Fi 1311 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		698,32	43.045,04D	43.045,04D
19/02/2024	452334	CFE. Nota Fi 388902 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.416,65	41.628,39D	41.628,39D
19/02/2024	452335	CFE. Nota Fi 153558 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	40.078,39D	40.078,39D
19/02/2024	452336	CFE. Nota Fi 22892 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			428,70	39.649,69D	39.649,69D
19/02/2024	452337	CFE. Nota Fi 1352251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		60,90	39.588,79D	39.588,79D
19/02/2024	452338	CFE. Nota Fi 1298849 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		125,23	39.463,56D	39.463,56D
19/02/2024	452340	CFE. Nota Fi 1320942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		125,98	39.337,58D	39.337,58D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
19/02/2024	452341	CFE. Nota Fi 2616091 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		145,00	39.192,58D	39.192,58D
19/02/2024	452342	CFE. Nota Fi 1352044 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		188,96	39.003,62D	39.003,62D
19/02/2024	452343	CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		195,85	38.807,77D	38.807,77D
19/02/2024	452344	CFE. Nota Fi 1312920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		360,59	38.447,18D	38.447,18D
19/02/2024	452345	CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			429,65	38.017,53D	38.017,53D
19/02/2024	452346	CFE. Nota Fi 1333705 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		484,77	37.532,76D	37.532,76D
19/02/2024	452347	CFE. Nota Fi 1333727 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		484,77	37.047,99D	37.047,99D
19/02/2024	452348	CFE. Nota Fi 1312919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		606,85	36.441,14D	36.441,14D
19/02/2024	452349	CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.166,24	35.274,90D	35.274,90D
19/02/2024	452350	CFE. Nota Fi 1312969 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		642,31	34.632,59D	34.632,59D
19/02/2024	452351	CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			1.002,27	33.630,32D	33.630,32D
19/02/2024	452352	CFE. Nota Fi 119848 DO FORNEC. EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	1580		305,00	33.325,32D	33.325,32D
19/02/2024	452353	CFE. Nota Fi 379135 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		315,19	33.010,13D	33.010,13D
19/02/2024	452354	CFE. Nota Fi 75077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		652,70	32.357,43D	32.357,43D
19/02/2024	452355	CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		967,20	31.390,23D	31.390,23D
19/02/2024	452356	CFE. Nota Fi 340246 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		795,00	30.595,23D	30.595,23D
19/02/2024	452357	CFE. Nota Fi 539112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		771,98	29.823,25D	29.823,25D
19/02/2024	452358	CFE. Nota Fi 19667 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.169,00	28.654,25D	28.654,25D
19/02/2024	452359	PAGAMENTO DA NF Nº 7 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	13.654,25D	13.654,25D
19/02/2024	452360	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		248,55	13.405,70D	13.405,70D
19/02/2024	452361	CFE. Nota Fi 802 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		1.854,00	11.551,70D	11.551,70D
19/02/2024	452362	CFE. Nota Fi 13587 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			4.323,99	7.227,71D	7.227,71D
19/02/2024	452363	PAGAMENTO DA NF Nº 13597 A3 SUPERMERCADOS EIRELI	549		600,00	6.627,71D	6.627,71D
19/02/2024	452364	CFE. Nota Fi 3489 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.158,71	2.469,00D	2.469,00D
19/02/2024	452365	PAGAMENTO DA NF Nº 5647 MERCADOS AMERICA LTDA	549		650,00	1.819,00D	1.819,00D
19/02/2024	452366	PAGAMENTO DA NF Nº 5986 MERCADOS AMERICA LTDA	549		1.450,00	369,00D	369,00D
19/02/2024	452367	PAGAMENTO DA NF Nº 12204 MERCADOS AMERICA LTDA	549		150,00	219,00D	219,00D
19/02/2024	452368	CFE. Nota Fi 7242 DO FORNEC. ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1603		195,00	24,00D	24,00D
19/02/2024	452369	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
20/02/2024	451948	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.966,13		4.966,13D	4.966,13D
20/02/2024	451949	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11.630,00		16.596,13D	16.596,13D
20/02/2024	451950	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		16.616,13D	16.616,13D
20/02/2024	451951	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		16.631,13D	16.631,13D
20/02/2024	451952	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		16.646,13D	16.646,13D
20/02/2024	451953	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		16.661,13D	16.661,13D
20/02/2024	451954	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		16.676,13D	16.676,13D
20/02/2024	451955	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		16.691,13D	16.691,13D
20/02/2024	451956	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		16.706,13D	16.706,13D
20/02/2024	452410	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	323.636,98		340.343,11D	340.343,11D
20/02/2024	452371	CFE. Nota Fi 103210 DO FORNEC. CADI - CENTRO AVANCADO DE DIAG POR IMAGE	1010		656,95	339.686,16D	339.686,16D
20/02/2024	452372	PAGAMENTO DA NF Nº 160 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	329.686,16D	329.686,16D
20/02/2024	452373	CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		29.534,59	300.151,57D	300.151,57D
20/02/2024	452374	CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		2.559,28	297.592,29D	297.592,29D
20/02/2024	452375	CFE. Nota Fi 942 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	292.261,29D	292.261,29D
20/02/2024	452376	CFE. Nota Fi 943 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	278.933,79D	278.933,79D
20/02/2024	452377	PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 01/2024	677		17.797,35	261.136,44D	261.136,44D
20/02/2024	452378	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ NFS	675		4.808,51	256.327,93D	256.327,93D
20/02/2024	452379	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.486,59	254.841,34D	254.841,34D
20/02/2024	452380	INSS E IRRD A RECOLHER DO MÊS 01/2024			107.441,45	147.399,89D	147.399,89D
20/02/2024	452381	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 29 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		2.500,00	144.899,89D	144.899,89D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
20/02/2024	452382	CFE. Nota Fi 1199582 DO FORNEC. JBS S/A	835		727,98	144.171,91D	144.171,91D
20/02/2024	452383	PAGAMENTO DA NF Nº 37 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	140.671,91D	140.671,91D
20/02/2024	452384	CFE. Nota Fi 1760 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		670,00	140.001,91D	140.001,91D
20/02/2024	452385	CFE. Nota Fi 1785 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		469,00	139.532,91D	139.532,91D
20/02/2024	452386	PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	139.514,91D	139.514,91D
20/02/2024	452387	PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2024	676		21.257,47	118.257,44D	118.257,44D
20/02/2024	452388	PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2024	676		241,94	118.015,50D	118.015,50D
20/02/2024	452389	CFE. Nota Fi 279436 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		324,63	117.690,87D	117.690,87D
20/02/2024	452390	CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		367,58	117.323,29D	117.323,29D
20/02/2024	452391	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		52.375,00	64.948,29D	64.948,29D
20/02/2024	452392	CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			574,72	64.373,57D	64.373,57D
20/02/2024	452393	CFE. Nota Fi 136121 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		709,35	63.664,22D	63.664,22D
20/02/2024	452394	CFE. Nota Fi 136437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		604,67	63.059,55D	63.059,55D
20/02/2024	452395	CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.582,70	61.476,85D	61.476,85D
20/02/2024	452396	CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.878,94	59.597,91D	59.597,91D
20/02/2024	452397	CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.059,82	56.538,09D	56.538,09D
20/02/2024	452398	CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		769,43	55.768,66D	55.768,66D
20/02/2024	452399	CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	683		830,45	54.938,21D	54.938,21D
20/02/2024	452400	CFE. Nota Fi 716203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.157,40	53.780,81D	53.780,81D
20/02/2024	452401	CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.509,00	49.271,81D	49.271,81D
20/02/2024	452402	CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.228,00	48.043,81D	48.043,81D
20/02/2024	452403	PAGAMENTO DA NF Nº 5990 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.500,00	46.543,81D	46.543,81D
20/02/2024	452404	CFE. Nota Fi 2607154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		3.093,81	43.450,00D	43.450,00D
20/02/2024	452405	CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		7.116,33	36.333,67D	36.333,67D
20/02/2024	452406	PAGAMENTO DA NF Nº 619 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		15.070,00	21.263,67D	21.263,67D
20/02/2024	452407	CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.909,67	19.354,00D	19.354,00D
20/02/2024	452408	PAGAMENTO DA NF Nº 150 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA	583		19.294,00	60,00D	60,00D
20/02/2024	452409	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		60,00	0,00	0,00
21/02/2024	451963	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D
21/02/2024	451964	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	944,00		974,00D	974,00D
21/02/2024	451965	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		989,00D	989,00D
21/02/2024	451966	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.004,00D	1.004,00D
21/02/2024	451967	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		1.104,00D	1.104,00D
21/02/2024	452432	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	25.946,32		27.050,32D	27.050,32D
21/02/2024	452411	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.968,21	24.082,11D	24.082,11D
21/02/2024	452412	PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/ 2023 S/ NF 59725			875,82	23.206,29D	23.206,29D
21/02/2024	452413	PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/ 2023 S/ NF 353436			25,77	23.180,52D	23.180,52D
21/02/2024	452414	CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. PIRES TAVARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA USO PESSO	1606		118,26	23.062,26D	23.062,26D
21/02/2024	452416	CFE. Nota Fi 1041 DO FORNEC. EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI	1605		129,40	22.932,86D	22.932,86D
21/02/2024	452417	PAGAMENTO DA NF Nº 25 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	20.932,86D	20.932,86D
21/02/2024	452418	CFE. Nota Fi 23812 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			269,60	20.663,26D	20.663,26D
21/02/2024	452419	CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		353,60	20.309,66D	20.309,66D
21/02/2024	452420	CFE. Nota Fi 138022 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		802,99	19.506,67D	19.506,67D
21/02/2024	452421	CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			680,00	18.826,67D	18.826,67D
21/02/2024	452423	CFE. Nota Fi 718008 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		964,66	17.862,01D	17.862,01D
21/02/2024	452424	CFE. Nota Fi 214712 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		3.160,00	14.702,01D	14.702,01D
21/02/2024	452425	CFE. Nota Fi 8985 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.074,28	12.627,73D	12.627,73D
21/02/2024	452426	CFE. Nota Fi 216888 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		1.296,71	11.331,02D	11.331,02D
21/02/2024	452427	CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.499,66	5.831,36D	5.831,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
21/02/2024	452428	CFE. Nota Fi 1761 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.692,50	1.138,86D	1.138,86D
21/02/2024	452429	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS (DESC 4X)	25		1.000,00	138,86D	138,86D
21/02/2024	452430	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	114,86D	114,86D
21/02/2024	452431	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
22/02/2024	451973	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	280,00		280,00D	280,00D
22/02/2024	451974	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		350,00D	350,00D
22/02/2024	451975	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		365,00D	365,00D
22/02/2024	451976	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		380,00D	380,00D
22/02/2024	451977	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		395,00D	395,00D
22/02/2024	452443	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	313.788,13		314.183,13D	314.183,13D
22/02/2024	452433	PAGAMENTO DA NF Nº 2 ANTONIO AGOSTINI	585		2.000,00	312.183,13D	312.183,13D
22/02/2024	452434	PAGAMENTO DA NF Nº 20 C.B. DUARTE INSTALAÇÕES ELETRICAS	585		1.850,00	310.333,13D	310.333,13D
22/02/2024	452435	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1797 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	308.317,13D	308.317,13D
22/02/2024	452436	CFE. Nota Fi 186 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		220,29	308.096,84D	308.096,84D
22/02/2024	452437	CFE. Nota Fi 1321599 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		600,00	307.496,84D	307.496,84D
22/02/2024	452438	CFE. Nota Fi 74024 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.058,25	306.438,59D	306.438,59D
22/02/2024	452439	CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.608,00	304.830,59D	304.830,59D
22/02/2024	452440	CFE. Nota Fi 18940 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.523,18	302.307,41D	302.307,41D
22/02/2024	452441	CFE. Nota Fi 39953 DO FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	884		6.283,41	296.024,00D	296.024,00D
22/02/2024	452442	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	296.000,00D	296.000,00D
22/02/2024	452444	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	0,00	0,00
23/02/2024	451980	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		400,00D	400,00D
23/02/2024	451981	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		415,00D	415,00D
23/02/2024	451982	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		430,00D	430,00D
23/02/2024	451983	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		445,00D	445,00D
23/02/2024	451984	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		460,00D	460,00D
23/02/2024	451985	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		475,00D	475,00D
23/02/2024	451986	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		490,00D	490,00D
23/02/2024	451987	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		5.490,00D	5.490,00D
23/02/2024	452463	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	278.982,37		284.472,37D	284.472,37D
23/02/2024	452445	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		64.440,00	220.032,37D	220.032,37D
23/02/2024	452446	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		142.240,00	77.792,37D	77.792,37D
23/02/2024	452447	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 484 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		5.000,00	72.792,37D	72.792,37D
23/02/2024	452448	PAGAMENTO DA NF Nº 34841 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		7.005,41	65.786,96D	65.786,96D
23/02/2024	452449	PAGAMENTO DA FATURA Nº 249 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		21.883,77	43.903,19D	43.903,19D
23/02/2024	452450	PAGAMENTO DA FATURA Nº 248 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.321,02	33.582,17D	33.582,17D
23/02/2024	452451	PAGAMENTO DA FATURA Nº 247 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.260,00	26.322,17D	26.322,17D
23/02/2024	452452	PAGAMENTO DA FATURA Nº 246 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.339,00	22.983,17D	22.983,17D
23/02/2024	452453	PAGAMENTO DA FATURA Nº 245 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.870,94	8.112,23D	8.112,23D
23/02/2024	452454	PAGAMENTO DA NF Nº 922 KARITEH SERV. ENGENHARIA E EVENTOS LTDA	585		784,00	7.328,23D	7.328,23D
23/02/2024	452455	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.675,02	5.653,21D	5.653,21D
23/02/2024	452456	CFE. Nota Fi 287592 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		208,38	5.444,83D	5.444,83D
23/02/2024	452457	CFE. Nota Fi 502425 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		260,00	5.184,83D	5.184,83D
23/02/2024	452458	CFE. Nota Fi 3752 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		498,00	4.686,83D	4.686,83D
23/02/2024	452459	CFE. Nota Fi 263402 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.118,30	3.568,53D	3.568,53D
23/02/2024	452460	CFE. Nota Fi 198239 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		961,25	2.607,28D	2.607,28D
23/02/2024	452461	CFE. Nota Fi 14462 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.583,28	24,00D	24,00D
23/02/2024	452462	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
26/02/2024	451996	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		62,00D	62,00D
26/02/2024	451997	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		124,00D	124,00D
26/02/2024	451998	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		12.124,00D	12.124,00D
26/02/2024	451999	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.450,00		14.574,00D	14.574,00D
26/02/2024	452000	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		14.624,00D	14.624,00D
26/02/2024	452001	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		14.639,00D	14.639,00D
26/02/2024	452002	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		14.654,00D	14.654,00D

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					
26/02/2024	452003	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		14.669,00D	14.669,00D
26/02/2024	452004	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		14.709,00D	14.709,00D
26/02/2024	452501	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	28.183,11		42.892,11D	42.892,11D
26/02/2024	452464	PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	37.042,11D	37.042,11D
26/02/2024	452465	PAGAMENTO DA NF 243876 DA SANESUL			2.704,75	34.337,36D	34.337,36D
26/02/2024	452466	PAGAMENTO DA NF 243877 DA SANESUL			3.294,75	31.042,61D	31.042,61D
26/02/2024	452467	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		136,75	30.905,86D	30.905,86D
26/02/2024	452468	CFE. Nota Fi 1339532 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.266,50	29.639,36D	29.639,36D
26/02/2024	452469	CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.166,24	28.473,12D	28.473,12D
26/02/2024	452470	CFE. Nota Fi 2616091 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		145,00	28.328,12D	28.328,12D
26/02/2024	452471	CFE. Nota Fi 1339023 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.306,25	27.021,87D	27.021,87D
26/02/2024	452472	CFE. Nota Fi 20160953 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.735,81	25.286,06D	25.286,06D
26/02/2024	452473	CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.650,96	20.635,10D	20.635,10D
26/02/2024	452474	CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.359,00	19.276,10D	19.276,10D
26/02/2024	452475	CFE. Nota Fi 32692 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		1.154,55	18.121,55D	18.121,55D
26/02/2024	452476	CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.376,40	16.745,15D	16.745,15D
26/02/2024	452477	CFE. Nota Fi 379307 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		334,16	16.410,99D	16.410,99D
26/02/2024	452478	CFE. Nota Fi 378949 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		424,00	15.986,99D	15.986,99D
26/02/2024	452479	CFE. Nota Fi 379506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			984,28	15.002,71D	15.002,71D
26/02/2024	452480	CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		800,06	14.202,65D	14.202,65D
26/02/2024	452481	CFE. Nota Fi 33152 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		713,00	13.489,65D	13.489,65D
26/02/2024	452482	CFE. Nota Fi 539112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		771,98	12.717,67D	12.717,67D
26/02/2024	452483	PAGAMENTO DA NF Nº 183 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	12.517,67D	12.517,67D
26/02/2024	452484	CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		426,90	12.090,77D	12.090,77D
26/02/2024	452485	CFE. Nota Fi 137105 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		674,93	11.415,84D	11.415,84D
26/02/2024	452486	CFE. Nota Fi 75077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		652,70	10.763,14D	10.763,14D
26/02/2024	452487	CFE. Nota Fi 59713 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		550,00	10.213,14D	10.213,14D
26/02/2024	452488	CFE. Nota Fi 11194 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1494		503,40	9.709,74D	9.709,74D
26/02/2024	452489	CFE. Nota Fi 341009 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		758,10	8.951,64D	8.951,64D
26/02/2024	452490	CFE. Nota Fi 389256 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.178,77	7.772,87D	7.772,87D
26/02/2024	452491	CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			658,81	7.114,06D	7.114,06D
26/02/2024	452492	CFE. Nota Fi 1854 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		447,00	6.667,06D	6.667,06D
26/02/2024	452493	CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			733,34	5.933,72D	5.933,72D
26/02/2024	452494	CFE. Nota Fi 552497 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		97,92	5.835,80D	5.835,80D
26/02/2024	452495	CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.926,97	3.908,83D	3.908,83D
26/02/2024	452496	CFE. Nota Fi 253689 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		180,04	3.728,79D	3.728,79D
26/02/2024	452497	CFE. Nota Fi 288340 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		629,06	3.099,73D	3.099,73D
26/02/2024	452498	CFE. Nota Fi 252780 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		616,78	2.482,95D	2.482,95D
26/02/2024	452499	CFE. Nota Fi 254334 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		986,86	1.496,09D	1.496,09D
26/02/2024	452500	CFE. Nota Fi 1357850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.346,09	150,00D	150,00D
26/02/2024	452502	CHEQUE COMPENSADO Nº 853797	532		150,00	0,00	0,00
27/02/2024	452007	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18.220,66		18.220,66D	18.220,66D
27/02/2024	452008	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		18.235,66D	18.235,66D
27/02/2024	452009	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		18.250,66D	18.250,66D
27/02/2024	452010	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		19.300,66D	19.300,66D
27/02/2024	452011	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		20.500,66D	20.500,66D
27/02/2024	452012	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		20.515,66D	20.515,66D
27/02/2024	452503	CFE. Nota Fi 503960 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		113,00	20.402,66D	20.402,66D
27/02/2024	452504	CFE. Nota Fi 1326445 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		512,20	19.890,46D	19.890,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
27/02/2024	452505	CFE. Nota Fi 1370887 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		374,20	19.516,26D	19.516,26D
27/02/2024	452506	CFE. Nota Fi 2617672 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		207,20	19.309,06D	19.309,06D
27/02/2024	452507	CFE. Nota Fi 14871 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		431,75	18.877,31D	18.877,31D
27/02/2024	452508	CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.653,70	17.223,61D	17.223,61D
27/02/2024	452509	CFE. Nota Fi 1817214 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		450,13	16.773,48D	16.773,48D
27/02/2024	452510	CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			590,68	16.182,80D	16.182,80D
27/02/2024	452511	CFE. Nota Fi 19182 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.233,29	14.949,51D	14.949,51D
27/02/2024	452512	CFE. Nota Fi 74904 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		702,86	14.246,65D	14.246,65D
27/02/2024	452513	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 484 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		9.120,00	5.126,65D	5.126,65D
27/02/2024	452514	CFE. Nota Fi 12386999 DO FORNEC. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1469		221,31	4.905,34D	4.905,34D
27/02/2024	452515	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO	737		87,96	4.817,38D	4.817,38D
27/02/2024	452516	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	4.805,38D	4.805,38D
27/02/2024	452517	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.805,38	0,00	0,00
28/02/2024	452035	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.960,00		3.960,00D	3.960,00D
28/02/2024	452036	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		4.760,00D	4.760,00D
28/02/2024	452037	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		4.810,00D	4.810,00D
28/02/2024	452038	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		4.825,00D	4.825,00D
28/02/2024	452039	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		4.855,00D	4.855,00D
28/02/2024	452040	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		4.905,00D	4.905,00D
28/02/2024	452041	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		5.005,00D	5.005,00D
28/02/2024	452042	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.020,00D	5.020,00D
28/02/2024	452528	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.024,77		7.044,77D	7.044,77D
28/02/2024	452518	CFE. Nota Fi 1304804 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		273,00	6.771,77D	6.771,77D
28/02/2024	452519	CFE. Nota Fi 9255194 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		300,09	6.471,68D	6.471,68D
28/02/2024	452520	CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.181,72	5.289,96D	5.289,96D
28/02/2024	452521	CFE. Nota Fi 1822772 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		483,89	4.806,07D	4.806,07D
28/02/2024	452522	CFE. Nota Fi 1822830 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		596,87	4.209,20D	4.209,20D
28/02/2024	452523	PAGAMENTO DA NF Nº 30068 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	3.616,81D	3.616,81D
28/02/2024	452524	CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		870,15	2.746,66D	2.746,66D
28/02/2024	452525	CFE. Nota Fi 718008 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		964,66	1.782,00D	1.782,00D
28/02/2024	452526	CFE. Nota Fi 20575 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	212,00D	212,00D
28/02/2024	452527	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	200,00D	200,00D
29/02/2024	452047	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.298,67		5.498,67D	5.498,67D
29/02/2024	452048	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	87,96		5.586,63D	5.586,63D
29/02/2024	452049	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		7.086,63D	7.086,63D
29/02/2024	452050	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		7.136,63D	7.136,63D
29/02/2024	452051	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		7.176,63D	7.176,63D
29/02/2024	452549	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	650.067,40		657.244,03D	657.244,03D
29/02/2024	452529	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		636.792,00	20.452,03D	20.452,03D
29/02/2024	452530	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		150,00	20.302,03D	20.302,03D
29/02/2024	452531	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1801 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	18.802,03D	18.802,03D
29/02/2024	452532	PAGAMENTO DA NF Nº 4 NILTON LOPES DA SILVA	585		1.200,00	17.602,03D	17.602,03D
29/02/2024	452533	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1799 SILVIO CHAGAS CANDIDO	584		600,00	17.002,03D	17.002,03D
29/02/2024	452534	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		350,00	16.652,03D	16.652,03D
29/02/2024	452535	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		423,60	16.228,43D	16.228,43D
29/02/2024	452536	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSO ALVES MAXIMIANO	547		635,40	15.593,03D	15.593,03D
29/02/2024	452537	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		737,94	14.855,09D	14.855,09D
29/02/2024	452538	CFE. Nota Fi 139067 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		183,78	14.671,31D	14.671,31D
29/02/2024	452539	CFE. Nota Fi 67809 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.025,78	13.645,53D	13.645,53D
29/02/2024	452540	CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			757,87	12.887,66D	12.887,66D
29/02/2024	452541	CFE. Nota Fi 1371695 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		178,67	12.708,99D	12.708,99D
29/02/2024	452542	CFE. Nota Fi 1316768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		326,20	12.382,79D	12.382,79D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
29/02/2024	452543	CFE. Nota Fi 1205989 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.165,67	11.217,12D	11.217,12D
29/02/2024	452544	CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1210		1.705,50	9.511,62D	9.511,62D
29/02/2024	452545	PAGAMENTO DA NF Nº 43891 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.474,06	2.037,56D	2.037,56D
29/02/2024	452546	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		488,35	1.549,21D	1.549,21D
29/02/2024	452547	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		1.489,21	60,00D	60,00D
29/02/2024	452548	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		60,00	0,00	0,00
			Total da conta:	4.052.040,96	4.052.040,96		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4					
		SALDO ANTERIOR					46.448,31D
02/02/2024	452091	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	15.500,00		15.500,00D	61.948,31D
02/02/2024	452629	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA SILVA NASCIMENTO	189		5.086,69	10.413,31D	56.861,62D
02/02/2024	452630	PAGAMENTO DE RESCISÃO GEOVANA MATOZINHO GALHARDO	189		5.596,80	4.816,51D	51.264,82D
02/02/2024	452631	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOZIANE MACHADO DA SILVA	189		4.839,58	23,07C	46.425,24D
08/02/2024	452601	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	6.550,83		6.527,76D	52.976,07D
08/02/2024	452632	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAROLINE SANTANA DA COSTA	189		1.501,35	5.026,41D	51.474,72D
08/02/2024	452633	PAGAMENTO DE RESCISÃO EDZANGELA DE ALMEIDA BEZERRA	189		1.501,35	3.525,06D	49.973,37D
08/02/2024	452634	PAGAMENTO DE RESCISÃO KASPPER MASSAKI Y. SANTOS	189		369,47	3.155,59D	49.603,90D
08/02/2024	452635	PAGAMENTO DE RESCISÃO SIVIA CRISTINA PAULA DE JESUS	189		1.716,51	1.439,08D	47.887,39D
08/02/2024	452636	PAGAMENTO DE RESCISÃO VIVIANE ALVES DA SILVA	189		1.462,15	23,07C	46.425,24D
14/02/2024	452273	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	13.108,00		13.084,93D	59.533,24D
14/02/2024	452637	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIELA SOARES DE ARAUJO	189		4.034,92	9.050,01D	55.498,32D
14/02/2024	452638	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELEM CRISTINA C. DE JESUS CARVALHO	189		2.740,81	6.309,20D	52.757,51D
14/02/2024	452639	PAGAMENTO DE RESCISÃO PRISCILA BENEDITA DA SILVA	189		774,04	5.535,16D	51.983,47D
14/02/2024	452640	PAGAMENTO DE RESCISÃO SINARA LEITE CAETANO	189		1.246,09	4.289,07D	50.737,38D
14/02/2024	452641	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAIS SOTINI CORREA DA COSTA	189		4.312,15	23,08C	46.425,23D
19/02/2024	452642	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		44.359,67	44.382,75C	2.065,56D
21/02/2024	452411	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.968,21		41.414,54C	5.033,77D
21/02/2024	452643	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDENICE DE SOUSA KOBAYASHI	189		2.968,21	44.382,75C	2.065,56D
22/02/2024	452612	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	213.957,59		169.574,84D	216.023,15D
22/02/2024	452644	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	187		213.057,59	43.482,75C	2.965,56D
23/02/2024	452614	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	7.229,10		36.253,65C	10.194,66D
23/02/2024	452615	PAGAMENTO DE RESCISÃO EDZANGELA DE ALMEIDA BEZERRA	189		591,98	36.845,63C	9.602,68D
23/02/2024	452616	PAGAMENTO DE RESCISÃO GEOVANA MATOZINHO GALHARDO	189		1.332,59	38.178,22C	8.270,09D
23/02/2024	452617	PAGAMENTO DE RESCISÃO SILVIA CRISTINA P. DE JESUS	189		1.023,45	39.201,67C	7.246,64D
23/02/2024	452618	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAIS SOTINI C. DA COSTA	189		1.350,06	40.551,73C	5.896,58D
23/02/2024	452619	PAGAMENTO DE RESCISÃO VIVIANE ALVES DA SILVA	189		949,44	41.501,17C	4.947,14D
23/02/2024	452620	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDENICE DE SOUSA KOBAYASHI	189		2.281,58	43.782,75C	2.665,56D
26/02/2024	452647	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	43.837,75C	2.610,56D
29/02/2024	452529	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	636.792,00		592.954,25D	639.402,56D
29/02/2024	452645	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2024	187		550.420,51	42.533,74D	88.982,05D
29/02/2024	452646	PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 03/2024	523		44.911,92	2.378,18C	44.070,13D
			Total da conta:	896.105,73	898.483,91		
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
22/02/2024	452444	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
22/02/2024	452552	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 131 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		51.784,81	244.215,19D	244.215,19D
22/02/2024	452553	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		12,00	244.203,19D	244.203,19D

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					
22/02/2024	452554	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		244.203,19	0,00	0,00
23/02/2024	452446	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	142.240,00		142.240,00D	142.240,00D
23/02/2024	452550	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	16.000,00		158.240,00D	158.240,00D
23/02/2024	452579	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	197.050,49		355.290,49D	355.290,49D
23/02/2024	452555	PAGAMENTO DA NF Nº 56 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.677,42	345.613,07D	345.613,07D
23/02/2024	452556	PAGAMENTO DA NF Nº 114 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		12.315,34	333.297,73D	333.297,73D
23/02/2024	452557	PAGAMENTO DA NF Nº 1098 ORTORENAL LTDA	583		6.620,45	326.677,28D	326.677,28D
23/02/2024	452558	PAGAMENTO DA NF Nº 139 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		44.291,04	282.386,24D	282.386,24D
23/02/2024	452559	PAGAMENTO DA NF Nº 152 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA	583		1.742,68	280.643,56D	280.643,56D
23/02/2024	452560	PAGAMENTO DA NF Nº 152 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		15.631,00	265.012,56D	265.012,56D
23/02/2024	452561	CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		9.555,08	255.457,48D	255.457,48D
23/02/2024	452562	PAGAMENTO DA NF Nº 162 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		2.500,00	252.957,48D	252.957,48D
23/02/2024	452563	PAGAMENTO DA NF Nº 3 A.S. ROSSINI LTDA	583		2.368,34	250.589,14D	250.589,14D
23/02/2024	452564	CFE. Nota Fi 1213 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.858,86	228.730,28D	228.730,28D
23/02/2024	452565	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 45 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		8.407,59	220.322,69D	220.322,69D
23/02/2024	452566	PAGAMENTO DA NF Nº 17 L.R. DIAS LTDA	583		6.638,71	213.683,98D	213.683,98D
23/02/2024	452567	CFE. Nota Fi 2122 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		6.010,31	207.673,67D	207.673,67D
23/02/2024	452568	CFE. Nota Fi 1495 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		12.240,98	195.432,69D	195.432,69D
23/02/2024	452569	PAGAMENTO DA NF Nº 8080 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.582,90	189.849,79D	189.849,79D
23/02/2024	452570	PAGAMENTO DA NF Nº 6 LONGEVITA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	583		21.145,83	168.703,96D	168.703,96D
23/02/2024	452571	PAGAMENTO DA NF Nº 131 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.933,95	158.770,01D	158.770,01D
23/02/2024	452572	CFE. Nota Fi 1702 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	134.188,18D	134.188,18D
23/02/2024	452573	PAGAMENTO DA NF Nº 1857 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.278,39	107.909,79D	107.909,79D
23/02/2024	452574	PAGAMENTO DA NF Nº 1271 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		27.951,07	79.958,72D	79.958,72D
23/02/2024	452575	CFE. Nota Fi 388 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	53.993,56D	53.993,56D
23/02/2024	452576	PAGAMENTO DA NF Nº 107 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.861,56	27.132,00D	27.132,00D
23/02/2024	452577	PAGAMENTO DA NF Nº 86 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	132,00D	132,00D
23/02/2024	452578	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		132,00	0,00	0,00
26/02/2024	452582	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	9.537,77		9.537,77D	9.537,77D
26/02/2024	452580	CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		9.525,77	12,00D	12,00D
26/02/2024	452581	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
27/02/2024	452584	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	16.394,25		16.394,25D	16.394,25D
27/02/2024	452583	CFE. Nota Fi 654 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852159	1010		16.394,25	0,00	0,00
29/02/2024	452530	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	150,00		150,00D	150,00D
29/02/2024	452588	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	21.503,17		21.653,17D	21.653,17D
29/02/2024	452585	PAGAMENTO DA NF Nº 8 CENTRO MEDICO MARTINS & SILVA LTDA	583		7.250,00	14.403,17D	14.403,17D
29/02/2024	452586	PAGAMENTO DA NF Nº 7 CENTRO MEDICO MARTINS & SILVA LTDA	583		14.379,17	24,00D	24,00D
29/02/2024	452587	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
			Total da conta:	698.875,68	698.875,68		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0					
		SALDO ANTERIOR					9,44D
06/02/2024	451856	RECEBIMENTO DA NF 8799 CONVENIO REF.01/2024	649	20.463,13		20.463,13D	20.472,57D
06/02/2024	451857	RECEBIMENTO DA NF 8799 CONVENIO REF.01/2024	649	17.387,27		37.850,40D	37.859,84D
14/02/2024	452673	PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 28/36			17.387,27	20.463,13D	20.472,57D
14/02/2024	452674	PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 48/ 60			19.438,00	1.025,13D	1.034,57D
			Total da conta:	37.850,40	36.825,27		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2024	452391	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	52.375,00		52.375,00D	52.375,00D
20/02/2024	452591	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	12,02		52.387,02D	52.387,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4					
20/02/2024	452589	CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		52.375,02	12,00D	12,00D
20/02/2024	452590	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
23/02/2024	452445	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	64.440,00		64.440,00D	64.440,00D
23/02/2024	452592	PAGAMENTO DA NF Nº 235 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.261,00	55.179,00D	55.179,00D
23/02/2024	452593	PAGAMENTO DA NF Nº 55 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		6.750,00	48.429,00D	48.429,00D
23/02/2024	452594	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1795 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	46.039,56D	46.039,56D
23/02/2024	452595	PAGAMENTO DA NF Nº 151 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA	583		37.768,00	8.271,56D	8.271,56D
23/02/2024	452596	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1796 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.389,44	5.882,12D	5.882,12D
23/02/2024	452597	PAGAMENTO DA NF Nº 67 JAISON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		2.700,00	3.182,12D	3.182,12D
23/02/2024	452598	CFE. Nota Fi 1703 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	72,37D	72,37D
23/02/2024	452599	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		72,00	0,37D	0,37D
23/02/2024	452600	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		0,37	0,00	0,00
			Total da conta:	116.827,02	116.827,02		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2024	452551	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	16.000,00		16.000,00D	16.000,00D
23/02/2024	452550	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		16.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	16.000,00	16.000,00		
Conta:	1505 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2024	452657	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1506	1.748,00		1.748,00D	1.748,00D
06/02/2024	452656	CFE. Nota Fi 992 DO FORNEC. PROENCA COMERCIAL LTDA	1530		1.748,00	0,00	0,00
			Total da conta:	1.748,00	1.748,00		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2024	452605	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	6.814,84		6.814,84D	6.814,84D
08/02/2024	452601	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.550,83	264,01D	264,01D
08/02/2024	452602	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA KASPPER	192		49,72	214,29D	214,29D
08/02/2024	452603	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA VIVIANE	192		202,29	12,00D	12,00D
08/02/2024	452604	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
16/02/2024	452608	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	52.385,47		52.385,47D	52.385,47D
16/02/2024	452606	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023			21.494,29	30.891,18D	30.891,18D
16/02/2024	452607	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023			30.891,18	0,00	0,00
21/02/2024	452609	RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 02/2024	865	253.652,93		253.652,93D	253.652,93D
21/02/2024	452610	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		253.652,93	0,00	0,00
22/02/2024	452611	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	213.969,59		213.969,59D	213.969,59D
22/02/2024	452612	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		213.957,59	12,00D	12,00D
22/02/2024	452613	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
23/02/2024	452624	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	7.738,22		7.738,22D	7.738,22D
23/02/2024	452614	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		7.229,10	509,12D	509,12D
23/02/2024	452621	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA THAIS	192		166,68	342,44D	342,44D
23/02/2024	452622	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA GEOVANA	192		175,34	167,10D	167,10D
23/02/2024	452623	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA VIVIANE	192		155,10	12,00D	12,00D
23/02/2024	452625	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
			Total da conta:	534.561,05	534.561,05		
Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2024	452162	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D
07/02/2024	452161	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		80.000,00	0,00	0,00
20/02/2024	452626	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560	24.878,00		24.878,00D	24.878,00D
20/02/2024	452627	CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		23.989,50	888,50D	888,50D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7					
20/02/2024	452628	CFE. Nota Fi 6 DO FORNEC. FRANCK FRANCO FELISBINO	1010		888,50	0,00	0,00
			Total da conta:	104.878,00	104.878,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 3520
CPF: 249.413.441-20