

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					55.128,93D
02/08/2021	92104 RECEBIMENTO DA NF 7454 DAIANE ALVES BATISTA VITAL	406	1.200,00		1.200,00D	56.328,93D
02/08/2021	92105 RECEBIMENTO DA NF 7455 THAYNARA MARIA SANTOS	406	1.200,00		2.400,00D	57.528,93D
02/08/2021	92106 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		16,80	2.383,20D	57.512,13D
02/08/2021	92107 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		10,45	2.372,75D	57.501,68D
02/08/2021	92108 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	1.172,75D	56.301,68D
02/08/2021	92109 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	27,25C	55.101,68D
04/08/2021	92110 RECEBIMENTO DA NF 7469 ANTONIO CARLOS BRUNCA	406	1.230,00		1.202,75D	56.331,68D
04/08/2021	92111 RECEBIMENTO DA NF 7470 ALCINA CARDOSO	406	1.620,00		2.822,75D	57.951,68D
04/08/2021	92112 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1528 VALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	584		100,00	2.722,75D	57.851,68D
04/08/2021	92113 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1536 GUALTER ALVES DE OLIVEIRA	584		380,00	2.342,75D	57.471,68D
04/08/2021	92114 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1532 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		105,00	2.237,75D	57.366,68D
04/08/2021	92115 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		950,00	1.287,75D	56.416,68D
05/08/2021	92116 RECEBIMENTO DA NF 7473 ESTECLEI AMARAL ASSIS	406	5.500,00		6.787,75D	61.916,68D
05/08/2021	92117 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 07/ 2021- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		93.472,75D	148.601,68D
05/08/2021	92118 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.230,00	92.242,75D	147.371,68D
05/08/2021	92119 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	87.242,75D	142.371,68D
05/08/2021	92120 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	557,75D	55.686,68D
06/08/2021	92121 RECEBIMENTO DA NF 7466 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF.07/2021	653	611.840,00		612.397,75D	667.526,68D
06/08/2021	92122 RECEBIMENTO DA NF 7468 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.07/2021	646	185.000,00		797.397,75D	852.526,68D
06/08/2021	92123 RECEBIMENTO DA NF 7467 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 07/2021	654	155.000,00		952.397,75D	1.007.526,68D
06/08/2021	92124 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		215,00	952.182,75D	1.007.311,68D
06/08/2021	92125 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		96,20	952.086,55D	1.007.215,48D
06/08/2021	92126 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		185.000,00	767.086,55D	822.215,48D
06/08/2021	92127 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	155.246,55D	210.375,48D
06/08/2021	92128 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	246,55D	55.375,48D
06/08/2021	92129 CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		65,00	181,55D	55.310,48D
09/08/2021	92130 RECEBIMENTO DA NF 7456 CONVENIO REF. 07/2021	649	114.262,54		114.444,09D	169.573,02D
09/08/2021	92133 RECEBIMENTO DA NF 7457 CONVENIO REF. 07/2021	651	82.324,02		196.768,11D	251.897,04D
09/08/2021	92134 RECEBIMENTO DA NF 7458 CONVENIO REF. 07/2021	650	5.695,28		202.463,39D	257.592,32D
09/08/2021	92135 RECEBIMENTO DA NF 7459 CONVENIO REF. 07/2021	652	48.695,80		251.159,19D	306.288,12D
09/08/2021	92136 RECEBIMENTO DA NF 7460 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 07/2021	646	3.671,70		254.830,89D	309.959,82D
09/08/2021	92137 RECEBIMENTO DA NF 7461 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 07/ 2021	646	9.913,59		264.744,48D	319.873,41D
09/08/2021	92138 RECEBIMENTO DA NF 7462 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 07/ 2021	646	5.000,00		269.744,48D	324.873,41D
09/08/2021	92139 RECEBIMENTO DA NF 7463 CONVENIO REF. 07/2021	656	164.635,41		434.379,89D	489.508,82D
09/08/2021	92140 RECEBIMENTO DA NF 7464 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 07/ 2021	646	1.000,00		435.379,89D	490.508,82D
09/08/2021	92141 RECEBIMENTO DA NF 7465 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS DE REF. 07/2021	646	10.000,00		445.379,89D	500.508,82D
09/08/2021	92142 RECEBIMENTO DA NF 7478 QUEILA MARTINS DIAS	406	1.500,00		446.879,89D	502.008,82D
09/08/2021	92143 RECEBIMENTO DA NF 7477 LARISSA BORGES SCARIN	406	1.200,00		448.079,89D	503.208,82D
09/08/2021	92144 RECEBIMENTO DA NF 7476 MARIA AP. FRANCO	406	1.620,00		449.699,89D	504.828,82D
09/08/2021	92145 RECEBIMENTO DA NF 7474 RITA CACIA MALAQUIAS GUSMAO	406	1.800,00		451.499,89D	506.628,82D
09/08/2021	92146 CFE. Nota Fi 150644 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		59,55	451.440,34D	506.569,27D
09/08/2021	92147 PAGAMENTO DA NF Nº 334 ANTONIO RODRIGUES BATISTA	585		350,00	451.090,34D	506.219,27D
09/08/2021	92148 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		102,70	450.987,64D	506.116,57D
09/08/2021	92149 PAGAMENTO RECARGA DE TELEFONE	579		15,00	450.972,64D	506.101,57D
09/08/2021	92150 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	449.372,64D	504.501,57D
09/08/2021	92151 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	448.172,64D	503.301,57D
09/08/2021	92152 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.270,00	446.902,64D	502.031,57D
09/08/2021	92153 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	445.702,64D	500.831,57D
09/08/2021	92154 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	444.202,64D	499.331,57D
09/08/2021	92155 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		445.198,34	995,70C	54.133,23D
10/08/2021	92156 RECEBIMENTO DA NF 7471 FUNDO MUNIC. DO APORE . PAC. ADELVAN SILVA LAU	406	1.200,00		204,30D	55.333,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
10/08/2021	92157 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	995,70C	54.133,23D
12/08/2021	92158 RECEBIMENTO DA NF 7482 AMADAIR BISPO OLIVEIRA	406	1.740,00		744,30D	55.873,23D
12/08/2021	92159 RECEBIMENTO DA NF 7479 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL - WELLINGTON JESUS FIGUEIREDO	25	2.500,00		3.244,30D	58.373,23D
12/08/2021	92160 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	744,30D	55.873,23D
12/08/2021	92161 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	955,70C	54.173,23D
13/08/2021	92162 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.071,80		2.116,10D	57.245,03D
13/08/2021	92163 RECEBIMENTO DA NF 7483 GUILHERMA AP. CONCEIÇÃO	406	2.100,00		4.216,10D	59.345,03D
13/08/2021	92164 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		390,00	3.826,10D	58.955,03D
13/08/2021	92165 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIELLE C. BORGES	25		80,00	3.746,10D	58.875,03D
13/08/2021	92166 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DO CARMO GARCIA	25		30,00	3.716,10D	58.845,03D
13/08/2021	92167 CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. ADOLFO MARIANO DIAS FREIRE 00731724135	1288		79,00	3.637,10D	58.766,03D
13/08/2021	92168 PAGAMENTO DA NF Nº 584 MANOEL SATELES DE ARAUJO	585		120,00	3.517,10D	58.646,03D
13/08/2021	92169 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	1.517,10D	56.646,03D
16/08/2021	92170 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	756,30		2.273,40D	57.402,33D
16/08/2021	92171 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		340,00	1.933,40D	57.062,33D
16/08/2021	92172 ADIANTAMENTO SALARIAL KARINA NOGUEIRA GUIMARAES	25		260,00	1.673,40D	56.802,33D
16/08/2021	92173 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		166,00	1.507,40D	56.636,33D
16/08/2021	92174 ADIANTAMENTO SALARIAL MIRANIR BRANDÃO DA SILVA	25		265,00	1.242,40D	56.371,33D
16/08/2021	92175 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA MARIA DE PAULA	25		200,00	1.042,40D	56.171,33D
17/08/2021	92176 PAGAMENTO DA NFCe Nº 7651 L.V. PEREIRA EPP	608		28,00	1.014,40D	56.143,33D
17/08/2021	92177 PAGAMENTO DA NF Nº 1246 CLINICA DE RAD. PARANAIBA LTDA	585		855,00	159,40D	55.288,33D
17/08/2021	92178 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		9,30	150,10D	55.279,03D
17/08/2021	92179 PAGAMENTO DA NFCe Nº 3010 JESSE DOMINICI EIRELI VAREJÃO DO 1,99	589		8,40	141,70D	55.270,63D
17/08/2021	92180 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		49,28	92,42D	55.221,35D
19/08/2021	92181 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		34,88	57,54D	55.186,47D
19/08/2021	92182 PAGAMENTO GRANDES LAGOS ASS. E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	585		140,00	82,46C	55.046,47D
20/08/2021	92183 RECEBIMENTO DA NF 7472 CONVENIO REF. 07/2021	511	686,00		603,54D	55.732,47D
20/08/2021	92184 RECEBIMENTO DA NF 7485 GILCINEIA CARDOSO SANTOS	406	820,00		1.423,54D	56.552,47D
20/08/2021	92185 RECEBIMENTO DA NF 7486 CAROLINE AP. SOBRINHO SILVA	406	1.200,00		2.623,54D	57.752,47D
20/08/2021	92186 RECEBIMENTO DA NF 7480 CONVENIO REF. 07/2021	647	10.326,04		12.949,58D	68.078,51D
20/08/2021	92187 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		350,00	12.599,58D	67.728,51D
20/08/2021	92188 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		100,00	12.499,58D	67.628,51D
20/08/2021	92189 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1538 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	585		250,00	12.249,58D	67.378,51D
20/08/2021	92190 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	9.449,58D	64.578,51D
20/08/2021	92191 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		686,00	8.763,58D	63.892,51D
20/08/2021	92192 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		820,00	7.943,58D	63.072,51D
20/08/2021	92193 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	6.743,58D	61.872,51D
20/08/2021	92194 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.326,04	3.582,46C	51.546,47D
23/08/2021	92195 RECEBIMENTO DA NF 7487 MARCOS ROGERIO DA SILVA FILHO	406	2.800,00		782,46C	54.346,47D
23/08/2021	92196 RECEBIMENTO DA NF 7488 MARCOS ALVES FERREIRA	406	400,00		382,46C	54.746,47D
23/08/2021	92197 RECEBIMENTO DA NF 7489 MARIA EDUARDA NERIS LACERDA	406	400,00		17,54D	55.146,47D
26/08/2021	92198 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	981,38		998,92D	56.127,85D
26/08/2021	92199 RECEBIMENTO DA NF 7491 ESTECLEI ARAL ASSIS	406	2.050,00		3.048,92D	58.177,85D
26/08/2021	92200 RECEBIMENTO DA NF 7492 EULA PAULA RANGEL MARQUES	406	1.200,00		4.248,92D	59.377,85D
26/08/2021	92201 RECEBIMENTO DA NF 7493 SUELI VILELA DA SILVA	406	2.000,00		6.248,92D	61.377,85D
26/08/2021	92202 ADIANTAMENTO SALARIAL EDERSON PEDRO DA SILVA	25		200,00	6.048,92D	61.177,85D
26/08/2021	92203 ADIANTAMENTO SALARIAL KASPPER M.Y. SANTOS	25		50,00	5.998,92D	61.127,85D
26/08/2021	92204 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DO CARMO GARCIA	25		163,00	5.835,92D	60.964,85D
26/08/2021	92205 CFE. Nota Fi 27047 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		88,00	5.747,92D	60.876,85D
26/08/2021	92206 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		15,65	5.732,27D	60.861,20D
26/08/2021	92207 PAGAMENTO DA NFCe Nº 7795 L.V. PEREIRA EPP	608		9,00	5.723,27D	60.852,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
26/08/2021	92208 PAGAMENTO DA NFCe Nº 28326 MUNDO DAS UTILIDADES	589		6,00	5.717,27D	60.846,20D
26/08/2021	92209 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.900,00	3.817,27D	58.946,20D
26/08/2021	92210 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	2.617,27D	57.746,20D
26/08/2021	92211 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	617,27D	55.746,20D
27/08/2021	92212 RECEBIMENTO DA NF 7495 ANA PATRICIA JESUS DE QUEIROZ	406	1.200,00		1.817,27D	56.946,20D
27/08/2021	92213 RECEBIMENTO DA NF 7496 JOÃO VICENTE TIAGO PINTO	406	680,00		2.497,27D	57.626,20D
27/08/2021	92214 RECEBIMENTO DA NF 7497 FABIOLA FARIA FERREIRA	406	1.620,00		4.117,27D	59.246,20D
27/08/2021	92215 ADIANTAMENTO SALARIAL GRACIELE C. DE BARBOSA	25		400,00	3.717,27D	58.846,20D
27/08/2021	92216 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		380,00	3.337,27D	58.466,20D
27/08/2021	92217 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO VIEIRA DIAS	25		200,00	3.137,27D	58.266,20D
27/08/2021	92218 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		200,00	2.937,27D	58.066,20D
27/08/2021	92219 CFE. Nota Fi 651 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		51,00	2.886,27D	58.015,20D
27/08/2021	92220 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.886,27D	57.015,20D
27/08/2021	92221 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	886,27D	56.015,20D
27/08/2021	92222 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	486,27D	55.615,20D
30/08/2021	92223 RECEBIMENTO DA NF 7490 REPASSE PARA PRORROGAÇÃO DO CUSTEIO DE 10 LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021 REF. 07/ 2021	654	480.000,00		480.486,27D	535.615,20D
30/08/2021	92224 RECEBIMENTO DA NF 7498 CONVENIO REF. 07/2021	408	4.718,76		485.205,03D	540.333,96D
30/08/2021	92225 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.718,76	480.486,27D	535.615,20D
30/08/2021	92226 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	479.786,27D	534.915,20D
30/08/2021	92227 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.000,00	213,73C	54.915,20D
31/08/2021	92228 RECEBIMENTO DA NF 7499 ADEMIR CARNEIRO COSTA	406	2.000,00		1.786,27D	56.915,20D
31/08/2021	92229 RECEBIMENTO DA NF 7494 CONVENIO REF. 06/2021	640	1.561,21		3.347,48D	58.476,41D
31/08/2021	92230 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		200,00	3.147,48D	58.276,41D
31/08/2021	92231 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		15,65	3.131,83D	58.260,76D
31/08/2021	92232 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.561,21	1.570,62D	56.699,55D
Total da conta:			2.026.604,83	2.025.034,21		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	92108 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
02/08/2021	92109 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		2.400,00D	2.400,00D
02/08/2021	92263 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.903,26		23.303,26D	23.303,26D
02/08/2021	92233 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	23.153,26D	23.153,26D
02/08/2021	92234 CFE. Nota Fi 384075 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.329,65	21.823,61D	21.823,61D
02/08/2021	92235 CFE. Nota Fi 715 DO FORNEC. SÓS MASTER INFORMATICA LTDA - ME	734		408,33	21.415,28D	21.415,28D
02/08/2021	92237 CFE. Nota Fi 799529 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		579,52	20.835,76D	20.835,76D
02/08/2021	92238 CFE. Nota Fi 340730 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.487,42	19.348,34D	19.348,34D
02/08/2021	92239 CFE. Nota Fi 340732 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		453,77	18.894,57D	18.894,57D
02/08/2021	92240 CFE. Nota Fi 382729 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.115,20	16.779,37D	16.779,37D
02/08/2021	92241 CFE. Nota Fi 379585 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.111,73	14.667,64D	14.667,64D
02/08/2021	92242 CFE. Nota Fi 13335 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			2.224,33	12.443,31D	12.443,31D
02/08/2021	92243 CFE. Nota Fi 13820 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			794,29	11.649,02D	11.649,02D
02/08/2021	92244 CFE. Nota Fi 15266 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	11.636,02D	11.636,02D
02/08/2021	92245 CFE. Nota Fi 15267 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,44	11.622,58D	11.622,58D
02/08/2021	92246 CFE. Nota Fi 15269 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	11.609,58D	11.609,58D
02/08/2021	92247 CFE. Nota Fi 15268 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	11.583,58D	11.583,58D
02/08/2021	92248 CFE. Nota Fi 15270 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,88	11.556,70D	11.556,70D
02/08/2021	92249 CFE. Nota Fi 15271 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	10.792,36D	10.792,36D
02/08/2021	92250 CFE. Nota Fi 368946 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.035,80	9.756,56D	9.756,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
02/08/2021	92251 CFE. Nota Fi 391170 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		174,50	9.582,06D	9.582,06D
02/08/2021	92252 CFE. Nota Fi 917228 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		203,00	9.379,06D	9.379,06D
02/08/2021	92253 CFE. Nota Fi 362698 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		146,78	9.232,28D	9.232,28D
02/08/2021	92254 CFE. Nota Fi 603614 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		767,92	8.464,36D	8.464,36D
02/08/2021	92255 CFE. Nota Fi 917229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		522,30	7.942,06D	7.942,06D
02/08/2021	92256 CFE. Nota Fi 513399 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		757,75	7.184,31D	7.184,31D
02/08/2021	92257 CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA	1281		1.105,80	6.078,51D	6.078,51D
02/08/2021	92258 CFE. Nota Fi 179415 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.233,36	4.845,15D	4.845,15D
02/08/2021	92259 CFE. Nota Fi 360366 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.415,59	3.429,56D	3.429,56D
02/08/2021	92260 CFE. Nota Fi 55062 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	1010		640,81	2.788,75D	2.788,75D
02/08/2021	92261 CHEQUE COMPENSADO Nº 853475	532		660,00	2.128,75D	2.128,75D
02/08/2021	92262 CHEQUE COMPENSADO Nº 853476	532		2.128,75	0,00	0,00
03/08/2021	92270 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.323,12		9.323,12D	9.323,12D
03/08/2021	92264 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON FIGUEIREDO	25		2.500,00	6.823,12D	6.823,12D
03/08/2021	92265 CFE. Nota Fi 231547 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.525,50	5.297,62D	5.297,62D
03/08/2021	92266 CFE. Nota Fi 10448 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		2.049,20	3.248,42D	3.248,42D
03/08/2021	92267 CFE. Nota Fi 527184 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.404,00	1.844,42D	1.844,42D
03/08/2021	92268 CFE. Nota Fi 1028 DO FORNEC. AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEC	1249		320,00	1.524,42D	1.524,42D
03/08/2021	92269 CFE. Nota Fi 868385 DO FORNEC. JBS S/A	835		674,42	850,00D	850,00D
03/08/2021	92271 CHEQUE COMPENSADO Nº 853477	532		850,00	0,00	0,00
04/08/2021	92115 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	950,00		950,00D	950,00D
04/08/2021	92279 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.764,04		7.714,04D	7.714,04D
04/08/2021	92272 CFE. Nota Fi 9212 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		80,60	7.633,44D	7.633,44D
04/08/2021	92273 CFE. Nota Fi 49892 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			545,42	7.088,02D	7.088,02D
04/08/2021	92274 CFE. Nota Fi 16627 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		1.403,45	5.684,57D	5.684,57D
04/08/2021	92275 CFE. Nota Fi 381407 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		812,00	4.872,57D	4.872,57D
04/08/2021	92276 CFE. Nota Fi 2262967 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.286,06	3.586,51D	3.586,51D
04/08/2021	92277 CFE. Nota Fi 36774 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.640,00	1.946,51D	1.946,51D
04/08/2021	92278 CFE. Nota Fi 328056 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.946,51	0,00	0,00
05/08/2021	92118 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.230,00		1.230,00D	1.230,00D
05/08/2021	92119 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		6.230,00D	6.230,00D
05/08/2021	92120 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		92.915,00D	92.915,00D
05/08/2021	92280 CFE. Nota Fi 248337 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		192,00	92.723,00D	92.723,00D
05/08/2021	92281 CFE. Nota Fi 911817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		560,50	92.162,50D	92.162,50D
05/08/2021	92282 CFE. Nota Fi 781630 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		508,20	91.654,30D	91.654,30D
05/08/2021	92283 CFE. Nota Fi 515928 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		202,83	91.451,47D	91.451,47D
05/08/2021	92284 CFE. Nota Fi 515979 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		440,00	91.011,47D	91.011,47D
05/08/2021	92285 CFE. Nota Fi 515979 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		336,00	90.675,47D	90.675,47D
05/08/2021	92286 CFE. Nota Fi 15645 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		234,00	90.441,47D	90.441,47D
05/08/2021	92287 CFE. Nota Fi 26779 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		353,00	90.088,47D	90.088,47D
05/08/2021	92288 CFE. Nota Fi 231142 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		750,00	89.338,47D	89.338,47D
05/08/2021	92289 CFE. Nota Fi 1446056 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		541,16	88.797,31D	88.797,31D
05/08/2021	92290 CFE. Nota Fi 232410 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		784,68	88.012,63D	88.012,63D
05/08/2021	92291 CFE. Nota Fi 47696 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.102,32	86.910,31D	86.910,31D
05/08/2021	92292 CFE. Nota Fi 17058534 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.580,34	85.329,97D	85.329,97D
05/08/2021	92293 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS	518		84.099,97	1.230,00D	1.230,00D
06/08/2021	92126 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	185.000,00		186.230,00D	186.230,00D
06/08/2021	92127 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		798.070,00D	798.070,00D
06/08/2021	92128 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		953.070,00D	953.070,00D
06/08/2021	92294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.610,00	949.460,00D	949.460,00D

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				
06/08/2021	92295 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO BORGES REZENDE	547		330,00	949.130,00D	949.130,00D
06/08/2021	92296 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		495,00	948.635,00D	948.635,00D
06/08/2021	92297 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	192		38.425,44	910.209,56D	910.209,56D
06/08/2021	92298 CFE. Nota Fi 392766 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		211,50	909.998,06D	909.998,06D
06/08/2021	92299 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET	579		250,00	909.748,06D	909.748,06D
06/08/2021	92300 CFE. Nota Fi 17624 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	996		262,80	909.485,26D	909.485,26D
06/08/2021	92301 CFE. Nota Fi 273021 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		266,91	909.218,35D	909.218,35D
06/08/2021	92302 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			507,74	908.710,61D	908.710,61D
06/08/2021	92303 CFE. Nota Fi 1459515 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		515,84	908.194,77D	908.194,77D
06/08/2021	92304 CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. HOSPIGAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	950		615,00	907.579,77D	907.579,77D
06/08/2021	92305 CFE. Nota Fi 148018 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			668,99	906.910,78D	906.910,78D
06/08/2021	92306 CFE. Nota Fi 232308 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		669,60	906.241,18D	906.241,18D
06/08/2021	92307 CFE. Nota Fi 2264364 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			816,67	905.424,51D	905.424,51D
06/08/2021	92308 CFE. Nota Fi 2264285 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		935,28	904.489,23D	904.489,23D
06/08/2021	92309 CFE. Nota Fi 275472 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.033,16	903.456,07D	903.456,07D
06/08/2021	92310 CFE. Nota Fi 3020893 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.049,90	902.406,17D	902.406,17D
06/08/2021	92311 CFE. Nota Fi 229063 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.471,67	900.934,50D	900.934,50D
06/08/2021	92312 CFE. Nota Fi 918833 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			3.296,38	897.638,12D	897.638,12D
06/08/2021	92313 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS	518		897.638,12	0,00	0,00
09/08/2021	92150 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
09/08/2021	92151 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		2.800,00D	2.800,00D
09/08/2021	92152 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.270,00		4.070,00D	4.070,00D
09/08/2021	92153 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		5.270,00D	5.270,00D
09/08/2021	92154 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		6.770,00D	6.770,00D
09/08/2021	92155 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	445.198,34		451.968,34D	451.968,34D
09/08/2021	92314 CFE. Nota Fi 341230 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		3.166,58	448.801,76D	448.801,76D
09/08/2021	92315 CFE. Nota Fi 150569 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		373,16	448.428,60D	448.428,60D
09/08/2021	92316 CFE. Nota Fi 13992 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			1.090,57	447.338,03D	447.338,03D
09/08/2021	92317 CFE. Nota Fi 391957 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		117,50	447.220,53D	447.220,53D
09/08/2021	92318 CFE. Nota Fi 368946 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.035,80	446.184,73D	446.184,73D
09/08/2021	92319 CFE. Nota Fi 362698 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		146,79	446.037,94D	446.037,94D
09/08/2021	92320 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	445.888,24D	445.888,24D
09/08/2021	92321 CFE. Nota Fi 10651 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		647,50	445.240,74D	445.240,74D
09/08/2021	92322 CFE. Nota Fi 179415 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.233,36	444.007,38D	444.007,38D
09/08/2021	92323 CFE. Nota Fi 360528 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.624,91	442.382,47D	442.382,47D
09/08/2021	92324 CFE. Nota Fi 872452 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.801,65	440.580,82D	440.580,82D
09/08/2021	92325 CFE. Nota Fi 871385 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.223,44	438.357,38D	438.357,38D
09/08/2021	92326 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.059,09	437.298,29D	437.298,29D
09/08/2021	92327 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS	518		437.298,29	0,00	0,00
10/08/2021	92157 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
10/08/2021	92349 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.956,56		12.156,56D	12.156,56D
10/08/2021	92350 DEVOLUÇÃO DO ISS PAGO EM DUPLICIDADE S/ A NF 1060 DE 21/06/2017 - CAMBRAIA	476	270,00		12.426,56D	12.426,56D
10/08/2021	92328 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	12.306,56D	12.306,56D
10/08/2021	92329 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 05/2021 NF 08			17,03	12.289,53D	12.289,53D
10/08/2021	92330 CFE. Nota Fi 35107 DO FORNEC. AUTOMASANTOS	1284		127,21	12.162,32D	12.162,32D
10/08/2021	92331 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		342,90	11.819,42D	11.819,42D
10/08/2021	92332 CFE. Nota Fi 545 DO FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME	712		206,38	11.613,04D	11.613,04D
10/08/2021	92333 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		2.031,07	9.581,97D	9.581,97D
10/08/2021	92334 CFE. Nota Fi 4033 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		138,29	9.443,68D	9.443,68D
10/08/2021	92335 PAGAMENTO DA NF Nº 7535 MERCADO AMERICA LTDA	549		350,00	9.093,68D	9.093,68D
10/08/2021	92336 CFE. Nota Fi 1727 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		241,85	8.851,83D	8.851,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/08/2021	92337 CFE. Nota Fi 7395 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		339,45	8.512,38D	8.512,38D
10/08/2021	92338 PAGAMENTO DA NF Nº 11581 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.450,00	6.062,38D	6.062,38D
10/08/2021	92339 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	6.031,42D	6.031,42D
10/08/2021	92340 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	5.909,06D	5.909,06D
10/08/2021	92341 CFE. Nota Fi 2970150 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		199,38	5.709,68D	5.709,68D
10/08/2021	92342 CFE. Nota Fi 430120 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		207,50	5.502,18D	5.502,18D
10/08/2021	92343 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	5.197,18D	5.197,18D
10/08/2021	92344 CFE. Nota Fi 528788 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		426,60	4.770,58D	4.770,58D
10/08/2021	92345 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		550,00	4.220,58D	4.220,58D
10/08/2021	92346 CFE. Nota Fi 19408 DO FORNEC. TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICI	1262		1.655,83	2.564,75D	2.564,75D
10/08/2021	92347 PAGAMENTO DA NF Nº 188 MARIANO COM. DE AR CONDICIONADA EIRELI	585		2.450,00	114,75D	114,75D
10/08/2021	92348 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		114,75	0,00	0,00
11/08/2021	92366 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.276,62		12.276,62D	12.276,62D
11/08/2021	92352 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		61,99	12.214,63D	12.214,63D
11/08/2021	92353 CFE. Nota Fi 14014 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1266		525,00	11.689,63D	11.689,63D
11/08/2021	92354 CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		705,00	10.984,63D	10.984,63D
11/08/2021	92355 CFE. Nota Fi 36877 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		720,00	10.264,63D	10.264,63D
11/08/2021	92356 CFE. Nota Fi 3000119 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			822,42	9.442,21D	9.442,21D
11/08/2021	92357 CFE. Nota Fi 50239 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.938,12	7.504,09D	7.504,09D
11/08/2021	92358 CFE. Nota Fi 1448789 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.150,12	6.353,97D	6.353,97D
11/08/2021	92359 CFE. Nota Fi 16627 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		1.403,44	4.950,53D	4.950,53D
11/08/2021	92360 CFE. Nota Fi 328056 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.946,53	3.004,00D	3.004,00D
11/08/2021	92361 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		500,00	2.504,00D	2.504,00D
11/08/2021	92362 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		800,00	1.704,00D	1.704,00D
11/08/2021	92363 CFE. Nota Fi 3551 DO FORNEC. RENATO CARLOS RODRIGUES TOSTA EPP	773		180,00	1.524,00D	1.524,00D
11/08/2021	92364 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	737		1.524,00	0,00	0,00
12/08/2021	92160 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
12/08/2021	92161 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		4.200,00D	4.200,00D
12/08/2021	92384 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.244,34		16.444,34D	16.444,34D
12/08/2021	92367 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134 CH 853480			768,00	15.676,34D	15.676,34D
12/08/2021	92369 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	737		220,00	15.456,34D	15.456,34D
12/08/2021	92371 PAGAMENTO DA NF Nº 303 ASSIS & QUEIROZ LTDA	583		2.100,00	13.356,34D	13.356,34D
12/08/2021	92372 PAGAMENTO DA NF Nº 894 FORNI & MARIANO LTDA	585		2.243,97	11.112,37D	11.112,37D
12/08/2021	92373 CFE. Nota Fi 3000568 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		388,96	10.723,41D	10.723,41D
12/08/2021	92374 CFE. Nota Fi 278605 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		391,89	10.331,52D	10.331,52D
12/08/2021	92375 CFE. Nota Fi 248966 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		403,50	9.928,02D	9.928,02D
12/08/2021	92376 CFE. Nota Fi 46296 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		468,00	9.460,02D	9.460,02D
12/08/2021	92377 CFE. Nota Fi 2975761 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			468,10	8.991,92D	8.991,92D
12/08/2021	92378 CFE. Nota Fi 15678 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		691,50	8.300,42D	8.300,42D
12/08/2021	92379 CFE. Nota Fi 16875738 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.635,74	6.664,68D	6.664,68D
12/08/2021	92380 PAGAMENTO DA NF Nº 7100 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		1.999,30	4.665,38D	4.665,38D
12/08/2021	92381 CFE. Nota Fi 11501 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.284,48	380,90D	380,90D
12/08/2021	92382 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO OURO EMPRESARIAL	596		360,00	20,90D	20,90D
12/08/2021	92383 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	0,00	0,00
13/08/2021	92169 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
13/08/2021	92401 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.522,28		16.522,28D	16.522,28D
13/08/2021	92386 CFE. Nota Fi 981 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			1.700,00	14.822,28D	14.822,28D
13/08/2021	92387 PAGAMENTO DA NF Nº 2525 CANTON & CANTON LTDA	585		181,28	14.641,00D	14.641,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
13/08/2021	92388 PAGAMENTO DA NF Nº 1356 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.459,95	13.181,05D	13.181,05D
13/08/2021	92389 CFE. Nota Fi 2179 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.150,41	12.030,64D	12.030,64D
13/08/2021	92390 CFE. Nota Fi 2095 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.058,76	10.971,88D	10.971,88D
13/08/2021	92391 PAGAMENTO DA NF Nº 57 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		1.578,00	9.393,88D	9.393,88D
13/08/2021	92392 CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		1.970,85	7.423,03D	7.423,03D
13/08/2021	92393 CFE. Nota Fi 393626 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		257,50	7.165,53D	7.165,53D
13/08/2021	92394 CFE. Nota Fi 520083 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			946,47	6.219,06D	6.219,06D
13/08/2021	92395 CFE. Nota Fi 275472 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.033,16	5.185,90D	5.185,90D
13/08/2021	92396 CFE. Nota Fi 273021 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		266,91	4.918,99D	4.918,99D
13/08/2021	92397 CFE. Nota Fi 3 DO FORNEC. Engedlinmed Assistência Técnica de Equipamentos M e H LTDA	1277		850,00	4.068,99D	4.068,99D
13/08/2021	92398 CFE. Nota Fi 51226 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		885,99	3.183,00D	3.183,00D
13/08/2021	92399 CFE. Nota Fi 51248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.732,10	1.450,90D	1.450,90D
13/08/2021	92400 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	1.430,00D	1.430,00D
13/08/2021	92402 CHEQUE COMPENSADO Nº 853481	532		1.430,00	0,00	0,00
16/08/2021	92411 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1208	2,15		2,15D	2,15D
16/08/2021	92447 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	30.272,24		30.274,39D	30.274,39D
16/08/2021	92403 CFE. Nota Fi 396318 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.340,12	27.934,27D	27.934,27D
16/08/2021	92404 PAGAMENTO DA NF Nº 99 MARCELO FERREIRA DA COSTA ME	585		500,00	27.434,27D	27.434,27D
16/08/2021	92405 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1158		274,75	27.159,52D	27.159,52D
16/08/2021	92406 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1175		107,06	27.052,46D	27.052,46D
16/08/2021	92407 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1193		164,85	26.887,61D	26.887,61D
16/08/2021	92408 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1176		274,75	26.612,86D	26.612,86D
16/08/2021	92409 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1165		54,95	26.557,91D	26.557,91D
16/08/2021	92410 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1166		54,95	26.502,96D	26.502,96D
16/08/2021	92412 CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		426,67	26.076,29D	26.076,29D
16/08/2021	92413 CFE. Nota Fi 20053 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		810,00	25.266,29D	25.266,29D
16/08/2021	92414 CFE. Nota Fi 15543 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	25.253,29D	25.253,29D
16/08/2021	92415 CFE. Nota Fi 341498 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.930,06	23.323,23D	23.323,23D
16/08/2021	92416 CFE. Nota Fi 341902 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.074,41	22.248,82D	22.248,82D
16/08/2021	92417 CFE. Nota Fi 15541 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	22.222,82D	22.222,82D
16/08/2021	92418 CFE. Nota Fi 15544 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	22.074,42D	22.074,42D
16/08/2021	92419 CFE. Nota Fi 15546 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	22.022,42D	22.022,42D
16/08/2021	92420 CFE. Nota Fi 15542 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		180,58	21.841,84D	21.841,84D
16/08/2021	92421 CFE. Nota Fi 15545 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,48	21.553,36D	21.553,36D
16/08/2021	92422 CFE. Nota Fi 15548 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	21.317,48D	21.317,48D
16/08/2021	92423 CFE. Nota Fi 15540 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	21.017,58D	21.017,58D
16/08/2021	92424 CFE. Nota Fi 15547 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		793,00	20.224,58D	20.224,58D
16/08/2021	92425 CFE. Nota Fi 799529 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		579,53	19.645,05D	19.645,05D
16/08/2021	92426 PAGAMENTO DA NF Nº 6337 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.050,00	18.595,05D	18.595,05D
16/08/2021	92427 PAGAMENTO DA NF Nº 2885 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.080,00	17.515,05D	17.515,05D
16/08/2021	92428 CFE. Nota Fi 13335 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			2.224,33	15.290,72D	15.290,72D
16/08/2021	92429 CFE. Nota Fi 392766 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		211,50	15.079,22D	15.079,22D
16/08/2021	92430 CFE. Nota Fi 956 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		317,00	14.762,22D	14.762,22D
16/08/2021	92431 CFE. Nota Fi 360655 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		572,70	14.189,52D	14.189,52D
16/08/2021	92432 CFE. Nota Fi 603614 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		768,16	13.421,36D	13.421,36D
16/08/2021	92433 CFE. Nota Fi 52273 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		765,20	12.656,16D	12.656,16D
16/08/2021	92434 CFE. Nota Fi 513399 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		757,75	11.898,41D	11.898,41D

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				
16/08/2021	92435 CFE. Nota Fi 13820 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			794,29	11.104,12D	11.104,12D
16/08/2021	92436 CFE. Nota Fi 11675 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		923,00	10.181,12D	10.181,12D
16/08/2021	92437 CFE. Nota Fi 179415 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.233,73	8.947,39D	8.947,39D
16/08/2021	92438 CFE. Nota Fi 15265 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.299,98	7.647,41D	7.647,41D
16/08/2021	92439 PAGAMENTO DA NF Nº 2770 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	5.852,41D	5.852,41D
16/08/2021	92440 CFE. Nota Fi 872452 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.801,65	4.050,76D	4.050,76D
16/08/2021	92441 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12337 RENATA CRISTINA SOUZA NASCIMENTO REMOÇÃO DE PACIENTE CH 853473	606		330,00	3.720,76D	3.720,76D
16/08/2021	92442 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021 S/ NF 14			445,13	3.275,63D	3.275,63D
16/08/2021	92443 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2021 S/ NF 13			291,31	2.984,32D	2.984,32D
16/08/2021	92444 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021 S/ NF 13			93,96	2.890,36D	2.890,36D
16/08/2021	92445 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2021 S/ NF 14			1.379,91	1.510,45D	1.510,45D
16/08/2021	92446 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	1.500,00D	1.500,00D
16/08/2021	92448 CHEQUE COMPENSADO Nº 853482	532		1.500,00	0,00	0,00
17/08/2021	92463 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.620,02		13.620,02D	13.620,02D
17/08/2021	92449 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2021 S/ NF 276262			21,06	13.598,96D	13.598,96D
17/08/2021	92450 CFE. Nota Fi 16891 DO FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	1283		56,90	13.542,06D	13.542,06D
17/08/2021	92451 CFE. Nota Fi 19408 DO FORNEC. TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICI	1262		1.655,84	11.886,22D	11.886,22D
17/08/2021	92452 PAGAMENTO DA NF Nº 3515 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME	585		107,74	11.778,48D	11.778,48D
17/08/2021	92453 CFE. Nota Fi 2209 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		114,82	11.663,66D	11.663,66D
17/08/2021	92455 CFE. Nota Fi 51586 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.285,80	10.377,86D	10.377,86D
17/08/2021	92456 CFE. Nota Fi 875384 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.508,08	8.869,78D	8.869,78D
17/08/2021	92457 CFE. Nota Fi 1459459 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.638,94	7.230,84D	7.230,84D
17/08/2021	92458 CFE. Nota Fi 1458598 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.323,06	4.907,78D	4.907,78D
17/08/2021	92459 CFE. Nota Fi 50764 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.414,25	2.493,53D	2.493,53D
17/08/2021	92460 CFE. Nota Fi 51581 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.483,08	10,45D	10,45D
17/08/2021	92462 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
18/08/2021	92472 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.629,94		12.629,94D	12.629,94D
18/08/2021	92464 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA ALCIONE	192		761,96	11.867,98D	11.867,98D
18/08/2021	92465 CFE. Nota Fi 832 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		445,00	11.422,98D	11.422,98D
18/08/2021	92466 CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	950		615,00	10.807,98D	10.807,98D
18/08/2021	92467 CFE. Nota Fi 121836 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	9.722,98D	9.722,98D
18/08/2021	92468 CFE. Nota Fi 724486 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		1.830,00	7.892,98D	7.892,98D
18/08/2021	92469 CFE. Nota Fi 37038 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.100,00	6.792,98D	6.792,98D
18/08/2021	92470 CFE. Nota Fi 328056 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.946,53	4.846,45D	4.846,45D
18/08/2021	92471 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.836,00	10,45D	10,45D
18/08/2021	92473 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
19/08/2021	92501 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	73.994,95		73.994,95D	73.994,95D
19/08/2021	92474 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		97,95	73.897,00D	73.897,00D
19/08/2021	92475 CFE. Nota Fi 2269758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		643,03	73.253,97D	73.253,97D
19/08/2021	92476 CFE. Nota Fi 524038 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		302,00	72.951,97D	72.951,97D
19/08/2021	92477 CFE. Nota Fi 922276 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		365,00	72.586,97D	72.586,97D
19/08/2021	92478 CFE. Nota Fi 249680 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		411,50	72.175,47D	72.175,47D
19/08/2021	92479 CFE. Nota Fi 15711 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		748,00	71.427,47D	71.427,47D
19/08/2021	92480 CFE. Nota Fi 232410 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		784,67	70.642,80D	70.642,80D
19/08/2021	92481 CFE. Nota Fi 232440 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.985,70	68.657,10D	68.657,10D
19/08/2021	92482 CFE. Nota Fi 232440 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.985,70	66.671,40D	66.671,40D
19/08/2021	92483 CFE. Nota Fi 231610 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L			1.992,22	64.679,18D	64.679,18D

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				
19/08/2021	92484 CFE. Nota Fi 232468 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.463,45	62.215,73D	62.215,73D
19/08/2021	92485 CFE. Nota Fi 231611 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		3.418,25	58.797,48D	58.797,48D
19/08/2021	92486 CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		3.284,75	55.512,73D	55.512,73D
19/08/2021	92487 PAGAMENTO DA NF Nº 1453 CDA - CENTRO DE DIAG. AUDIOLOGICO EIRELI	583		146,98	55.365,75D	55.365,75D
19/08/2021	92488 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 35525 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		2.904,00	52.461,75D	52.461,75D
19/08/2021	92489 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 35524 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.800,00	46.661,75D	46.661,75D
19/08/2021	92490 PAGAMENTO DA NF Nº 1243 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		651,61	46.010,14D	46.010,14D
19/08/2021	92491 PAGAMENTO DA NF Nº 24 YASMIN CARBONE MARTHA EIRELI	583		784,00	45.226,14D	45.226,14D
19/08/2021	92492 CFE. Nota Fi 1129 DO FORNEC. GAGGINI GAGGINI & PEREIRA LTDA - ME	1010		4.886,75	40.339,39D	40.339,39D
19/08/2021	92493 CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		16.081,85	24.257,54D	24.257,54D
19/08/2021	92494 CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		6.300,35	17.957,19D	17.957,19D
19/08/2021	92495 CFE. Nota Fi 818 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		5.331,00	12.626,19D	12.626,19D
19/08/2021	92496 CFE. Nota Fi 819 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		8.077,35	4.548,84D	4.548,84D
19/08/2021	92497 PAGAMENTO DA NF Nº 946 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.461,13	2.087,71D	2.087,71D
19/08/2021	92498 PAGAMENTO DA NF Nº 3336 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		413,91	1.673,80D	1.673,80D
19/08/2021	92499 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1539 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	41,80D	41,80D
19/08/2021	92500 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		41,80	0,00	0,00
20/08/2021	92190 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
20/08/2021	92191 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	686,00		3.486,00D	3.486,00D
20/08/2021	92192 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	820,00		4.306,00D	4.306,00D
20/08/2021	92193 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		5.506,00D	5.506,00D
20/08/2021	92194 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.326,04		15.832,04D	15.832,04D
20/08/2021	92535 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	134.030,68		149.862,72D	149.862,72D
20/08/2021	92502 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	148.712,72D	148.712,72D
20/08/2021	92503 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		121,00	148.591,72D	148.591,72D
20/08/2021	92504 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		726,81	147.864,91D	147.864,91D
20/08/2021	92505 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	191		44.985,03	102.879,88D	102.879,88D
20/08/2021	92506 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 S/ NF 194	191		835,56	102.044,32D	102.044,32D
20/08/2021	92507 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021 - FOLHA	675		15.291,93	86.752,39D	86.752,39D
20/08/2021	92508 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021 - AUTONOMOS	675		2.261,99	84.490,40D	84.490,40D
20/08/2021	92509 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021 - NFS	675		2.919,43	81.570,97D	81.570,97D
20/08/2021	92510 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2021	677		12.220,46	69.350,51D	69.350,51D
20/08/2021	92511 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	69.332,51D	69.332,51D
20/08/2021	92512 CFE. Nota Fi 520083 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			946,46	68.386,05D	68.386,05D
20/08/2021	92513 CFE. Nota Fi 394489 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		336,30	68.049,75D	68.049,75D
20/08/2021	92514 CFE. Nota Fi 778 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		381,00	67.668,75D	67.668,75D
20/08/2021	92515 PAGAMENTO DA NF Nº 4020 MERCADO COSTA LTDA EPP	549		500,00	67.168,75D	67.168,75D
20/08/2021	92516 CFE. Nota Fi 50764 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.414,97	64.753,78D	64.753,78D
20/08/2021	92517 CFE. Nota Fi 609833 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.018,78	63.735,00D	63.735,00D
20/08/2021	92518 CFE. Nota Fi 1459515 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		515,84	63.219,16D	63.219,16D
20/08/2021	92519 CFE. Nota Fi 232490 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		629,60	62.589,56D	62.589,56D
20/08/2021	92520 CFE. Nota Fi 232470 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		572,00	62.017,56D	62.017,56D
20/08/2021	92521 CFE. Nota Fi 231611 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		3.418,25	58.599,31D	58.599,31D
20/08/2021	92522 CFE. Nota Fi 232468 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.463,45	56.135,86D	56.135,86D
20/08/2021	92523 CFE. Nota Fi 231610 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L			1.992,21	54.143,65D	54.143,65D
20/08/2021	92524 CFE. Nota Fi 796 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		595,00	53.548,65D	53.548,65D
20/08/2021	92525 CFE. Nota Fi 531319 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		939,60	52.609,05D	52.609,05D
20/08/2021	92526 CFE. Nota Fi 1459459 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.638,94	50.970,11D	50.970,11D
20/08/2021	92527 PAGAMENTO DA NF Nº 388 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	48.470,11D	48.470,11D

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				
20/08/2021	92528 CFE. Nota Fi 8657 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			530,90	47.939,21D	47.939,21D
20/08/2021	92529 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2021	676		7.775,29	40.163,92D	40.163,92D
20/08/2021	92530 PAGAMENTO DA NF Nº 349 M C DE SOUZA	585		9.173,65	30.990,27D	30.990,27D
20/08/2021	92531 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2021	676		18.217,40	12.772,87D	12.772,87D
20/08/2021	92532 PAGAMENTO DA NF Nº 29 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.000,00	772,87D	772,87D
20/08/2021	92533 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		76,42	696,45D	696,45D
20/08/2021	92534 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	686,00D	686,00D
23/08/2021	92555 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	43.498,84		44.184,84D	44.184,84D
23/08/2021	92536 CFE. Nota Fi 640 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		2.700,00	41.484,84D	41.484,84D
23/08/2021	92537 CFE. Nota Fi 982 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		648,50	40.836,34D	40.836,34D
23/08/2021	92538 CFE. Nota Fi 37118 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.320,00	39.516,34D	39.516,34D
23/08/2021	92539 CFE. Nota Fi 46518 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.640,00	36.876,34D	36.876,34D
23/08/2021	92540 CFE. Nota Fi 152541 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		152,53	36.723,81D	36.723,81D
23/08/2021	92541 CFE. Nota Fi 393626 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		257,50	36.466,31D	36.466,31D
23/08/2021	92542 CFE. Nota Fi 1465761 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.909,51	31.556,80D	31.556,80D
23/08/2021	92543 CFE. Nota Fi 52732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.546,13	28.010,67D	28.010,67D
23/08/2021	92544 CFE. Nota Fi 51581 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.248,28	24.762,39D	24.762,39D
23/08/2021	92545 CFE. Nota Fi 1458598 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.323,06	22.439,33D	22.439,33D
23/08/2021	92546 CFE. Nota Fi 1465514 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.126,88	20.312,45D	20.312,45D
23/08/2021	92547 CFE. Nota Fi 51586 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.285,80	19.026,65D	19.026,65D
23/08/2021	92548 CFE. Nota Fi 1465631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			778,92	18.247,73D	18.247,73D
23/08/2021	92549 CFE. Nota Fi 360776 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		788,52	17.459,21D	17.459,21D
23/08/2021	92550 CFE. Nota Fi 27649 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		990,00	16.469,21D	16.469,21D
23/08/2021	92551 CFE. Nota Fi 13992 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			1.090,57	15.378,64D	15.378,64D
23/08/2021	92552 CFE. Nota Fi 232568 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.122,00	14.256,64D	14.256,64D
23/08/2021	92553 CFE. Nota Fi 877265 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.898,07	12.358,57D	12.358,57D
23/08/2021	92554 CFE. Nota Fi 92283 DO FORNEC. White Martins Gases Industriais Ltda			12.358,57	0,00	0,00
24/08/2021	92577 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	353.326,79		353.326,79D	353.326,79D
24/08/2021	92556 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	168.326,79D	168.326,79D
24/08/2021	92557 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	108.326,79D	108.326,79D
24/08/2021	92558 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		37.437,22	70.889,57D	70.889,57D
24/08/2021	92559 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	40.889,57D	40.889,57D
24/08/2021	92560 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		104,50	40.785,07D	40.785,07D
24/08/2021	92561 PAGAMENTO DA NF Nº 856 ORTORENAL LTDA	583		3.008,72	37.776,35D	37.776,35D
24/08/2021	92562 PAGAMENTO DA NF Nº 1492 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		7.779,76	29.996,59D	29.996,59D
24/08/2021	92563 PAGAMENTO DA NF Nº 947 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		4.184,27	25.812,32D	25.812,32D
24/08/2021	92564 PAGAMENTO DA NF Nº 2318 ORTOMED	583		97,19	25.715,13D	25.715,13D
24/08/2021	92566 PAGAMENTO DA NF Nº 1244 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		9.162,82	16.552,31D	16.552,31D
24/08/2021	92567 PAGAMENTO DA NF Nº 75 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		4.551,80	12.000,51D	12.000,51D
24/08/2021	92568 CFE. Nota Fi 52815 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.605,71	10.394,80D	10.394,80D
24/08/2021	92569 CFE. Nota Fi 52833 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		620,00	9.774,80D	9.774,80D
24/08/2021	92570 CFE. Nota Fi 531930 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.335,60	8.439,20D	8.439,20D
24/08/2021	92571 CFE. Nota Fi 875384 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.508,08	6.931,12D	6.931,12D
24/08/2021	92572 CFE. Nota Fi 99762 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		2.230,13	4.700,99D	4.700,99D
24/08/2021	92573 CFE. Nota Fi 36826 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	621		10,00	4.690,99D	4.690,99D
24/08/2021	92574 CFE. Nota Fi 36826 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		615,00	4.075,99D	4.075,99D
24/08/2021	92576 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		31,35	4.044,64D	4.044,64D
24/08/2021	92579 CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		2.279,64	1.765,00D	1.765,00D
24/08/2021	92580 CFE. Nota Fi 36815 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.755,00	10,00D	10,00D
24/08/2021	92581 CFE. Nota Fi 36815 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	621		10,00	0,00	0,00
25/08/2021	92592 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	18.184,17		18.184,17D	18.184,17D

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				
25/08/2021	92582 PAGAMENTO TAXA DO SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS	629		1.258,50	16.925,67D	16.925,67D
25/08/2021	92583 PAGAMENTO DA NF Nº 323 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		9.900,00	7.025,67D	7.025,67D
25/08/2021	92584 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	6.910,77D	6.910,77D
25/08/2021	92585 CFE. Nota Fi 2013 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			4.496,71	2.414,06D	2.414,06D
25/08/2021	92587 CFE. Nota Fi 9478 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			332,30	2.081,76D	2.081,76D
25/08/2021	92588 CFE. Nota Fi 101100 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		380,00	1.701,76D	1.701,76D
25/08/2021	92589 CFE. Nota Fi 6245 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		431,08	1.270,68D	1.270,68D
25/08/2021	92590 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. M C DE SOUZA	1123		1.228,88	41,80D	41,80D
25/08/2021	92591 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		41,80	0,00	0,00
26/08/2021	92209 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
26/08/2021	92210 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		3.100,00D	3.100,00D
26/08/2021	92211 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		5.100,00D	5.100,00D
26/08/2021	92605 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	78.900,45		84.000,45D	84.000,45D
26/08/2021	92594 CFE. Nota Fi 839 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.000,00	81.000,45D	81.000,45D
26/08/2021	92595 CFE. Nota Fi 99942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		2.230,13	78.770,32D	78.770,32D
26/08/2021	92596 CFE. Nota Fi 923758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.066,50	77.703,82D	77.703,82D
26/08/2021	92597 CFE. Nota Fi 232308 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		669,60	77.034,22D	77.034,22D
26/08/2021	92598 CFE. Nota Fi 15745 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		556,00	76.478,22D	76.478,22D
26/08/2021	92599 CFE. Nota Fi 14014 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1266		525,00	75.953,22D	75.953,22D
26/08/2021	92600 CFE. Nota Fi 250307 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		412,50	75.540,72D	75.540,72D
26/08/2021	92601 CFE. Nota Fi 7719016 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		55.318,90	20.221,82D	20.221,82D
26/08/2021	92602 PAGAMENTO DA NF Nº 7719016 ENERGISA PARC. 17/140			14.331,16	5.890,66D	5.890,66D
26/08/2021	92603 PAGAMENTO DA NF Nº 228873 DA SANESUL			2.674,46	3.216,20D	3.216,20D
26/08/2021	92604 PAGAMENTO DA NF Nº 228874 DA SANESUL			3.216,20	0,00	0,00
27/08/2021	92220 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
27/08/2021	92221 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
27/08/2021	92222 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		2.400,00D	2.400,00D
27/08/2021	92621 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.382,25		19.782,25D	19.782,25D
27/08/2021	92606 CFE. Nota Fi 15746 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	19.756,25D	19.756,25D
27/08/2021	92607 CFE. Nota Fi 15748 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.826,32	17.929,93D	17.929,93D
27/08/2021	92608 CFE. Nota Fi 15749 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	17.243,06D	17.243,06D
27/08/2021	92609 CFE. Nota Fi 15751 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	17.217,06D	17.217,06D
27/08/2021	92610 CFE. Nota Fi 15752 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	17.204,06D	17.204,06D
27/08/2021	92611 CFE. Nota Fi 395375 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		324,50	16.879,56D	16.879,56D
27/08/2021	92612 CFE. Nota Fi 46296 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		468,00	16.411,56D	16.411,56D
27/08/2021	92613 CFE. Nota Fi 520083 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			946,47	15.465,09D	15.465,09D
27/08/2021	92614 CFE. Nota Fi 51248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.732,61	13.732,48D	13.732,48D
27/08/2021	92615 CFE. Nota Fi 9001 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.170,68	9.561,80D	9.561,80D
27/08/2021	92616 CFE. Nota Fi 981 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			1.700,00	7.861,80D	7.861,80D
27/08/2021	92620 CHEQUE COMPENSADO Nº 853483	532		7.861,80	0,00	0,00
30/08/2021	92225 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.718,76		4.718,76D	4.718,76D
30/08/2021	92226 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		5.418,76D	5.418,76D
30/08/2021	92227 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.000,00		485.418,76D	485.418,76D
30/08/2021	92650 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	518	432.577,73		917.996,49D	917.996,49D
30/08/2021	92622 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO BORGES REZENDE	547		330,00	917.666,49D	917.666,49D
30/08/2021	92623 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		495,00	917.171,49D	917.171,49D
30/08/2021	92624 PAGAMENTO DA NF Nº 1354 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.386,95	915.784,54D	915.784,54D
30/08/2021	92625 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 16316 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		2.857,75	912.926,79D	912.926,79D
30/08/2021	92626 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 35789 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.800,00	907.126,79D	907.126,79D
30/08/2021	92627 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		966,91	906.159,88D	906.159,88D

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				
30/08/2021	92628 CFE. Nota Fi 1468636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.192,27	904.967,61D	904.967,61D
30/08/2021	92629 CFE. Nota Fi 389019 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.958,74	902.008,87D	902.008,87D
30/08/2021	92630 CFE. Nota Fi 877265 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.898,07	900.110,80D	900.110,80D
30/08/2021	92632 CFE. Nota Fi 513399 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		757,75	899.353,05D	899.353,05D
30/08/2021	92633 CFE. Nota Fi 360930 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		708,90	898.644,15D	898.644,15D
30/08/2021	92634 CFE. Nota Fi 394489 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		336,30	898.307,85D	898.307,85D
30/08/2021	92635 CFE. Nota Fi 37241 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.055,00	897.252,85D	897.252,85D
30/08/2021	92636 CFE. Nota Fi 27761 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		853,50	896.399,35D	896.399,35D
30/08/2021	92637 CFE. Nota Fi 15771 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		749,00	895.650,35D	895.650,35D
30/08/2021	92638 PAGAMENTO DA NF Nº 15160 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		434,21	895.216,14D	895.216,14D
30/08/2021	92639 CFE. Nota Fi 11893 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		85,00	895.131,14D	895.131,14D
30/08/2021	92640 PAGAMENTO DA NF Nº 1741 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		241,75	894.889,39D	894.889,39D
30/08/2021	92641 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1166		54,95	894.834,44D	894.834,44D
30/08/2021	92642 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1176		54,95	894.779,49D	894.779,49D
30/08/2021	92643 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1158		54,95	894.724,54D	894.724,54D
30/08/2021	92644 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1193		54,95	894.669,59D	894.669,59D
30/08/2021	92645 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1165		54,95	894.614,64D	894.614,64D
30/08/2021	92646 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		410.071,00	484.543,64D	484.543,64D
30/08/2021	92647 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		480.000,00	4.543,64D	4.543,64D
30/08/2021	92648 CHEQUE COMPENSADO Nº 853486	532		3.573,19	970,45D	970,45D
30/08/2021	92649 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	960,00D	960,00D
30/08/2021	92661 CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇÕES	1239		960,00	0,00	0,00
31/08/2021	92232 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.561,21		1.561,21D	1.561,21D
31/08/2021	92660 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.681,68		9.242,89D	9.242,89D
31/08/2021	92651 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	9.087,65D	9.087,65D
31/08/2021	92652 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	8.777,04D	8.777,04D
31/08/2021	92653 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1542 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	5.362,24D	5.362,24D
31/08/2021	92654 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1541 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	4.362,24D	4.362,24D
31/08/2021	92655 PAGAMENTO DA TAXA DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO	630		483,60	3.878,64D	3.878,64D
31/08/2021	92656 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	3.728,64D	3.728,64D
31/08/2021	92657 CFE. Nota Fi 533559 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.612,80	2.115,84D	2.115,84D
31/08/2021	92658 CFE. Nota Fi 15273 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		2.105,39	10,45D	10,45D
31/08/2021	92659 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
Total da conta:			3.321.147,46	3.321.147,46		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	92294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.610,00		3.610,00D	3.610,00D
06/08/2021	92663 RESGATE DA CONTA POUPANÇA	940	28.204,75		31.814,75D	31.814,75D
06/08/2021	92662 PAGAMENTO DE RESCISÃO DIORIZA FRANCISCA DA MAIA	189		3.605,23	28.209,52D	28.209,52D
09/08/2021	92664 PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		28.204,75	4,77D	4,77D
18/08/2021	92471 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.836,00		4.840,77D	4.840,77D
18/08/2021	92665 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALCIONE FERREIRA DE BRITES	189		4.835,66	5,11D	5,11D
25/08/2021	92666 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	43,89		49,00D	49,00D
25/08/2021	92667 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	0,00	0,00
30/08/2021	92646 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	410.071,00		410.071,00D	410.071,00D
30/08/2021	92668 PAGAMENTO DE RESCISÃO NELCINA MARIA DE SOUZA	189		1.872,43	408.198,57D	408.198,57D
30/08/2021	92669 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 09/2021	523		28.913,90	379.284,67D	379.284,67D
30/08/2021	92670 PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2021	187		379.283,93	0,74D	0,74D
Total da conta:			446.765,64	446.764,90		
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		

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2021	92556 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
24/08/2021	92557 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		245.000,00D	245.000,00D
24/08/2021	92558 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	37.437,22		282.437,22D	282.437,22D
24/08/2021	92559 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		312.437,22D	312.437,22D
24/08/2021	92560 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	104,50		312.541,72D	312.541,72D
24/08/2021	92671 PAGAMENTO DA NF Nº 17 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	295.391,72D	295.391,72D
24/08/2021	92672 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		295.391,72	0,00	0,00
25/08/2021	92678 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	15.667,92		15.667,92D	15.667,92D
25/08/2021	92673 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1540 ADONIL SOCORRO DE SOUZA	582		6.896,50	8.771,42D	8.771,42D
25/08/2021	92674 PAGAMENTO DA NF Nº 858 ORTORENAL LTDA	583		3.384,81	5.386,61D	5.386,61D
25/08/2021	92675 CFE. Nota Fi 821 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		799,65	4.586,96D	4.586,96D
25/08/2021	92676 PAGAMENTO DA NF Nº 3338 LUCIANO TAKESHI IQUEGAME ME	583		876,51	3.710,45D	3.710,45D
25/08/2021	92677 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	3.700,00D	3.700,00D
26/08/2021	92701 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	11.967,92		15.667,92D	15.667,92D
26/08/2021	92703 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	237.663,85		253.331,77D	253.331,77D
26/08/2021	92682 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		8.821,90	244.509,87D	244.509,87D
26/08/2021	92683 PAGAMENTO DA NF Nº 36 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		28.327,42	216.182,45D	216.182,45D
26/08/2021	92684 PAGAMENTO DA NF Nº 92 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		3.527,64	212.654,81D	212.654,81D
26/08/2021	92685 CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		2.179,62	210.475,19D	210.475,19D
26/08/2021	92686 PAGAMENTO DA NF Nº 1495 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA ME	583		15.516,77	194.958,42D	194.958,42D
26/08/2021	92687 PAGAMENTO DA NF Nº 10 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		8.330,00	186.628,42D	186.628,42D
26/08/2021	92688 CFE. Nota Fi 936 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		12.066,09	174.562,33D	174.562,33D
26/08/2021	92689 CFE. Nota Fi 1373 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	150.572,83D	150.572,83D
26/08/2021	92690 PAGAMENTO DA NF Nº 1246 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		9.592,59	140.980,24D	140.980,24D
26/08/2021	92691 PAGAMENTO DA NF Nº 9 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		4.704,00	136.276,24D	136.276,24D
26/08/2021	92692 PAGAMENTO DA NF Nº 951 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		15.496,72	120.779,52D	120.779,52D
26/08/2021	92693 PAGAMENTO DA NF Nº 6871 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		4.474,68	116.304,84D	116.304,84D
26/08/2021	92694 PAGAMENTO DA NF Nº 1497 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.163,76	115.141,08D	115.141,08D
26/08/2021	92695 PAGAMENTO DA NF Nº 92 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		12.200,00	102.941,08D	102.941,08D
26/08/2021	92696 PAGAMENTO DA NF Nº 2319 ORTOMED	583		12.431,36	90.509,72D	90.509,72D
26/08/2021	92697 CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	65.170,22D	65.170,22D
26/08/2021	92698 PAGAMENTO DA NF Nº 74 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		42.107,25	23.062,97D	23.062,97D
26/08/2021	92699 PAGAMENTO DA NF Nº 26 YASMIN CARBONE MARTHA EIRELI	583		7.301,00	15.761,97D	15.761,97D
26/08/2021	92700 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		94,05	15.667,92D	15.667,92D
26/08/2021	92702 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO DIA 25/08/2021	519		15.667,92	0,00	0,00
27/08/2021	92708 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	41.986,11		41.986,11D	41.986,11D
27/08/2021	92705 CHEQUE COMPENSADO Nº 852087	534		13.413,48	28.572,63D	28.572,63D
27/08/2021	92706 CHEQUE COMPENSADO Nº 852088	534		8.126,16	20.446,47D	20.446,47D
27/08/2021	92707 CHEQUE COMPENSADO Nº 852086	534		20.446,47	0,00	0,00
30/08/2021	92709 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	3.700,00		3.700,00D	3.700,00D
30/08/2021	92710 CHEQUE COMPENSADO Nº 852089	534		3.700,00	0,00	0,00
Total da conta:			623.527,52	623.527,52		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					1.593,11D
04/08/2021	92745 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	18.614,94		18.614,94D	20.208,05D
04/08/2021	92747 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 17/ 60			20.208,05	1.593,11C	0,00
06/08/2021	92132 .RECEBIMENTO DA NF 7456 CONVENIO REF. 07/2021	649	20.463,13		18.870,02D	20.463,13D
06/08/2021	92746 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	7.741,62		26.611,64D	28.204,75D
06/08/2021	92663 RESGATE DA CONTA POUPANÇA	9		28.204,75	1.593,11C	0,00
10/08/2021	92749 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	19.894,75		18.301,64D	19.894,75D
10/08/2021	92748 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 18/ 60			19.894,75	1.593,11C	0,00
Total da conta:			66.714,44	68.307,55		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 17492-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	92405 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	274,75		274,75D	274,75D
16/08/2021	92714 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		274,75	0,00	0,00
30/08/2021	92643 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54,95		54,95D	54,95D
30/08/2021	92715 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
	Total da conta:		329,70	329,70		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					2,77D
03/08/2021	92720 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	52,18		52,18D	54,95D
03/08/2021	92719 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	2,77C	0,00
30/08/2021	92647 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	480.000,00		479.997,23D	480.000,00D
30/08/2021	92721 APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	1170		480.000,00	2,77C	0,00
31/08/2021	92723 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	465.001,20		464.998,43D	465.001,20D
31/08/2021	92722 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	464.997,23D	465.000,00D
31/08/2021	92724 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 297 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	583		325.500,00	139.497,23D	139.500,00D
31/08/2021	92725 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 297 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO REQUERENTE ALEXANDRE MOZAR LOPES DE LIRA ME	583		139.500,00	2,77C	0,00
	Total da conta:		945.053,38	945.056,15		
Conta:	1165 - 1.1.1.02.017	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37998-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	92409 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54,95		54,95D	54,95D
16/08/2021	92728 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
30/08/2021	92645 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54,95		54,95D	54,95D
30/08/2021	92729 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
	Total da conta:		109,90	109,90		
Conta:	1166 - 1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37999-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	92410 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54,95		54,95D	54,95D
16/08/2021	92730 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
30/08/2021	92641 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54,95		54,95D	54,95D
30/08/2021	92731 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
	Total da conta:		109,90	109,90		
Conta:	1175 - 1.1.1.02.019	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37766-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	92406 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	107,06		107,06D	107,06D
16/08/2021	92718 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		107,06	0,00	0,00
	Total da conta:		107,06	107,06		
Conta:	1176 - 1.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37768-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	92408 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	274,75		274,75D	274,75D
16/08/2021	92726 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		274,75	0,00	0,00
30/08/2021	92642 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54,95		54,95D	54,95D
30/08/2021	92727 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
	Total da conta:		329,70	329,70		
Conta:	1189 - 1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 38240-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2021	92741 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	54,95		54,95D	54,95D
03/08/2021	92742 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
05/08/2021	92711 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	100.010,45		100.010,45D	100.010,45D
05/08/2021	92712 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	100.000,00D	100.000,00D
05/08/2021	92713 PAGAMENTO DA NF Nº 152 A A RUPP E CIA LTDA	585		100.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:		100.065,40	100.065,40		
Conta:	1193 - 1.1.1.02.022	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37767-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	92407 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	164,85		164,85D	164,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1193 - 1.1.1.02.022	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37767-8				
16/08/2021	92716 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		164,85	0,00	0,00
30/08/2021	92644 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54,95		54,95D	54,95D
30/08/2021	92717 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
Total da conta:			219,80	219,80		

Conta:	1208 - 1.1.1.02.023	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 38789-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	93600 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1209	2,15		2,15D	2,15D
16/08/2021	92411 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		2,15	0,00	0,00
Total da conta:			2,15	2,15		

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