

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					56.699,55D
01/09/2021	93093 RECEBIMENTO DA NF 7500 INESMAR NUNES LACERDA	406	1.800,00		1.800,00D	58.499,55D
01/09/2021	93094 RECEBIMENTO DA NF 7501 SARA ALVES DE SOUZA	406	1.500,00		3.300,00D	59.999,55D
01/09/2021	93095 RECEBIMENTO DA NF 7502 MANOEL BARBOSA NUNES	406	1.100,00		4.400,00D	61.099,55D
01/09/2021	93096 RECEBIMENTO DA NF 7503 OSVALDO PEREIRA MAIA	406	500,00		4.900,00D	61.599,55D
01/09/2021	93097 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	4.100,00D	60.799,55D
01/09/2021	93098 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.600,00D	59.299,55D
01/09/2021	93099 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	1.500,00D	58.199,55D
01/09/2021	93100 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	0,00	56.699,55D
01/09/2021	93101 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	500,00C	56.199,55D
02/09/2021	93102 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	926,58		426,58D	57.126,13D
02/09/2021	93103 RECEBIMENTO DA NF 7504 OZELIA MARIA BARCELOS	406	1.200,00		1.626,58D	58.326,13D
02/09/2021	93104 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	626,58D	57.326,13D
03/09/2021	93105 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		676,58D	57.376,13D
03/09/2021	93106 RECEBIMENTO DA NF 7450 CONVENIO REF. 05/2021	640	880,63		1.557,21D	58.256,76D
03/09/2021	93107 RECEBIMENTO DA NF 7519 DAGUIMAR DE FREITAS FERREIRA	406	560,00		2.117,21D	58.816,76D
03/09/2021	93108 CFE. Nota Fi 6883 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		243,50	1.873,71D	58.573,26D
03/09/2021	93109 PAGAMENTO DE CORREIOS	612		182,80	1.690,91D	58.390,46D
03/09/2021	93110 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.640,91D	58.340,46D
03/09/2021	93111 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		880,63	760,28D	57.459,83D
03/09/2021	93112 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		560,00	200,28D	56.899,83D
08/09/2021	93113 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		30,00	170,28D	56.869,83D
08/09/2021	93114 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		81,00	89,28D	56.788,83D
08/09/2021	93115 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		167,00	77,72C	56.621,83D
08/09/2021	93116 CFE. Nota Fi 155922 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		78,00	155,72C	56.543,83D
08/09/2021	93117 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		14,15	169,87C	56.529,68D
09/09/2021	93118 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	654,20		484,33D	57.183,88D
09/09/2021	93119 RECEBIMENTO DA NF 7520 AGUINALDO SOARES RODRIGUES	406	50,00		534,33D	57.233,88D
09/09/2021	93120 RECEBIMENTO DA NF 7522 IZABEL DE FATIMA OLIVEIRA	406	2.000,00		2.534,33D	59.233,88D
09/09/2021	93121 RECEBIMENTO DA NF 7523 EDMILSON DE BRITO ARAUJO	406	400,00		2.934,33D	59.633,88D
09/09/2021	93122 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		121,00	2.813,33D	59.512,88D
09/09/2021	93123 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		200,00	2.613,33D	59.312,88D
09/09/2021	93124 ADIANTAMENTO SALARIAL MONIZA LAZARO ROSA	25		91,00	2.522,33D	59.221,88D
09/09/2021	93125 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SA	25		275,00	2.247,33D	58.946,88D
10/09/2021	93126 RECEBIMENTO DA NF 7518 REF. REPASSE PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE MAT.E INSUMOS HOSPITALAR	646	116.000,00		118.247,33D	174.946,88D
10/09/2021	93127 RECEBIMENTO DA NF 7505 CONVENIO REF. 08/2021	649	114.262,54		232.509,87D	289.209,42D
10/09/2021	93130 RECEBIMENTO DA NF 7506 CONVENIO REF. 08/2021	651	82.324,02		314.833,89D	371.533,44D
10/09/2021	93131 RECEBIMENTO DA NF 7507 CONVENIO REF. 08/2021	650	5.695,28		320.529,17D	377.228,72D
10/09/2021	93132 RECEBIMENTO DA NF 7508 CONVENIO REF. 08/2021	652	48.695,80		369.224,97D	425.924,52D
10/09/2021	93133 RECEBIMENTO DA NF 7509 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 08/2021	646	3.671,70		372.896,67D	429.596,22D
10/09/2021	93134 RECEBIMENTO DA NF 7510 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 08/ 2021	646	9.913,59		382.810,26D	439.509,81D
10/09/2021	93135 RECEBIMENTO DA NF 7511 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 08/ 2021	646	5.000,00		387.810,26D	444.509,81D
10/09/2021	93136 RECEBIMENTO DA NF 7512 CONVENIO REF. 08/2021	656	164.635,41		552.445,67D	609.145,22D
10/09/2021	93137 RECEBIMENTO DA NF 7513 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.08/2021	646	1.000,00		553.445,67D	610.145,22D
10/09/2021	93138 RECEBIMENTO DA NF 7514 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS DE REF.08/2021	646	10.000,00		563.445,67D	620.145,22D
10/09/2021	93139 RECEBIMENTO DA NF 7516 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 08/2021	654	155.000,00		718.445,67D	775.145,22D
10/09/2021	93140 RECEBIMENTO DA NF 7517 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.08/2021	646	245.000,00		963.445,67D	1.020.145,22D
10/09/2021	93141 RECEBIMENTO DA NF 7524 pedro paulo costa oliveira	406	747,00		964.192,67D	1.020.892,22D
10/09/2021	93142 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		245.000,00	719.192,67D	775.892,22D
10/09/2021	93143 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	564.192,67D	620.892,22D
10/09/2021	93144 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		116.000,00	448.192,67D	504.892,22D
10/09/2021	93145 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		445.198,34	2.994,33D	59.693,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
13/09/2021	93146 RECEBIMENTO DA NF 7527 LUANA DE SOUZA OLIVEIRA	406	1.200,00		4.194,33D	60.893,88D
13/09/2021	93147 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA BERTOLINO	25		146,00	4.048,33D	60.747,88D
13/09/2021	93148 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		700,00	3.348,33D	60.047,88D
13/09/2021	93149 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		146,00	3.202,33D	59.901,88D
13/09/2021	93150 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSIANE MARTINS FREITAS	25		200,00	3.002,33D	59.701,88D
15/09/2021	93151 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	545,23		3.547,56D	60.247,11D
15/09/2021	93152 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIELE TORRO MINHOLI	25		100,00	3.447,56D	60.147,11D
15/09/2021	93153 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		100,00	3.347,56D	60.047,11D
15/09/2021	93154 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL SOUZA	25		200,00	3.147,56D	59.847,11D
15/09/2021	93155 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1543 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		200,00	2.947,56D	59.647,11D
15/09/2021	93156 CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		337,50	2.610,06D	59.309,61D
15/09/2021	93157 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		18,60	2.591,46D	59.291,01D
16/09/2021	93158 RECEBIMENTO DA NF 7534 ANGELO ANTONIO DE SOUZA	406	45.022,00		47.613,46D	104.313,01D
16/09/2021	93159 RECEBIMENTO DA NF 7528 REPASSE PARA CUSTEIO DE HEMONUCLEO DE PARANAIBA CFE TERMO ADITIVO 23 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2020	646	60.000,00		107.613,46D	164.313,01D
16/09/2021	93160 RECEBIMENTO DA NF 7530 JERONIMO CONCEIÇÃO DA SILVA	406	250,00		107.863,46D	164.563,01D
16/09/2021	93161 RECEBIMENTO DA NF 7533 SEBASTIÃO FRANCISCO TOLEDO	406	1.450,00		109.313,46D	166.013,01D
16/09/2021	93162 RECEBIMENTO DA NF 7531 MARIA MOURA DA SILVA	406	1.050,00		110.363,46D	167.063,01D
16/09/2021	93163 RECEBIMENTO DA NF 7521 CONVENIO REF. 08/2021	511	758,00		111.121,46D	167.821,01D
16/09/2021	93164 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA PEREIRA MARTINS	25		50,00	111.071,46D	167.771,01D
16/09/2021	93165 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA BERTOLINO	25		150,00	110.921,46D	167.621,01D
16/09/2021	93166 ADIANTAMENTO SALARIAL CAROLINE SANTANA DA COSTA	25		500,00	110.421,46D	167.121,01D
16/09/2021	93167 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS	25		100,00	110.321,46D	167.021,01D
16/09/2021	93168 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO NASCIMENTO BATISTA	25		450,00	109.871,46D	166.571,01D
16/09/2021	93169 CFE. Nota Fi 379 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		337,50	109.533,96D	166.233,51D
16/09/2021	93170 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		758,00	108.775,96D	165.475,51D
16/09/2021	93171 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.050,00	107.725,96D	164.425,51D
16/09/2021	93172 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60.000,00	47.725,96D	104.425,51D
16/09/2021	93173 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45.022,00	2.703,96D	59.403,51D
17/09/2021	93174 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	406	781,00		3.484,96D	60.184,51D
17/09/2021	93175 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.980,00	495,04C	56.204,51D
20/09/2021	93176 RECEBIMENTO DA NF 7535 RONICLEITON MARTINS DE OLIVEIRA	406	5.000,00		4.504,96D	61.204,51D
20/09/2021	93177 RECEBIMENTO DA NF 7515 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF.08/2021	653	611.840,00		616.344,96D	673.044,51D
20/09/2021	93178 RECEBIMENTO DA NF 7525 CONVENIO REF. 08/2021	647	1.948,03		618.292,99D	674.992,54D
20/09/2021	93187 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 08/ 2021- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		704.977,99D	761.677,54D
20/09/2021	93179 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA DE LIMA ALVES	25		100,00	704.877,99D	761.577,54D
20/09/2021	93180 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		73,35	704.804,64D	761.504,19D
20/09/2021	93181 CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. LEONIL GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		81,00	704.723,64D	761.423,19D
20/09/2021	93182 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	699.723,64D	756.423,19D
20/09/2021	93184 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	613.038,64D	669.738,19D
20/09/2021	93185 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	1.198,64D	57.898,19D
20/09/2021	93186 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.948,03	749,39C	55.950,16D
23/09/2021	93183 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		100,00	849,39C	55.850,16D
23/09/2021	93188 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY PEREIRA DOS SANTOS	25		100,00	949,39C	55.750,16D
23/09/2021	93189 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		150,00	1.099,39C	55.600,16D
23/09/2021	93190 CFE. Nota Fi 95075 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		60,00	1.159,39C	55.540,16D
23/09/2021	93191 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		32,15	1.191,54C	55.508,01D
24/09/2021	93192 RECEBIMENTO DA NF 7536 MANOEL BARBOSA NUNES	406	750,00		441,54C	56.258,01D
24/09/2021	93193 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		750,00	1.191,54C	55.508,01D
27/09/2021	93194 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	789,25		402,29C	56.297,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/09/2021	93195 RECEBIMENTO DA NF 7537 ANA PAULA RAFFA DE LIMA	406	1.200,00		797,71D	57.497,26D
27/09/2021	93196 RECEBIMENTO DA NF 7538 CLAUDIO BORGES RODRIGUES	406	1.500,00		2.297,71D	58.997,26D
27/09/2021	93197 RECEBIMENTO DA NF 7539 MIRIAM CARLA BARBOSA SOUZA	406	1.230,00		3.527,71D	60.227,26D
27/09/2021	93198 ADIANTAMENTO SALARIAL EDERSON PEDRO DA SILVA	25		100,00	3.427,71D	60.127,26D
27/09/2021	93199 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DO CARMO GARCIA	25		300,00	3.127,71D	59.827,26D
27/09/2021	93200 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS	25		300,00	2.827,71D	59.527,26D
27/09/2021	93201 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		150,00	2.677,71D	59.377,26D
27/09/2021	93202 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		300,00	2.377,71D	59.077,26D
27/09/2021	93203 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIS ARIELI BATISTA DE PAULA	25		400,00	1.977,71D	58.677,26D
27/09/2021	93204 PAGAMENTO DA NF Nº 238 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		274,37	1.703,34D	58.402,89D
27/09/2021	93205 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.260,00	443,34D	57.142,89D
27/09/2021	93206 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		550,00	106,66C	56.592,89D
27/09/2021	93207 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		750,00	856,66C	55.842,89D
27/09/2021	93208 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	1.356,66C	55.342,89D
27/09/2021	93209 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.050,00	2.406,66C	54.292,89D
27/09/2021	93210 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	3.306,66C	53.392,89D
29/09/2021	93215 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.154,70		2.151,96C	54.547,59D
29/09/2021	93216 RECEBIMENTO DA NF 7544 PAULO JONAS BEZERRA	406	1.200,00		951,96C	55.747,59D
29/09/2021	93217 RECEBIMENTO DA NF 7540 CONVENIO REF. 08/2021	408	2.677,01		1.725,05D	58.424,60D
29/09/2021	93211 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES	25		200,00	1.525,05D	58.224,60D
29/09/2021	93212 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES	25		70,00	1.455,05D	58.154,60D
29/09/2021	93213 CFE. Nota Fi 11594 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	791		63,86	1.391,19D	58.090,74D
29/09/2021	93214 CFE. Nota Fi 24263 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		210,00	1.181,19D	57.880,74D
29/09/2021	93218 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	181,19D	56.880,74D
29/09/2021	93219 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.677,01	2.495,82C	54.203,73D
30/09/2021	93220 RECEBIMENTO DA NF 7541 REF. REPASSE DE CUSTEIO DE ACOES E SERV. DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA RELATIVO AO PROC. 0303010223 PORTARIA GM/MS Nº 2237 DE 02/09/2021 CFE TERMO ADITIVO 03 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2021	646	432.000,00		429.504,18D	486.203,73D
30/09/2021	93221 RECEBIMENTO DA NF 7542 REPASSE PARA CUSTEIO DE HEMONUCLEO DE PARANAIBA CFE TERMO ADITIVO 04 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021	646	50.000,00		479.504,18D	536.203,73D
30/09/2021	93222 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		432.000,00	47.504,18D	104.203,73D
30/09/2021	93223 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50.000,00	2.495,82C	54.203,73D
		Total da conta:	2.282.596,97	2.285.092,79		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				0,00
01/09/2021	93097 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		800,00D	800,00D
01/09/2021	93098 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		2.300,00D	2.300,00D
01/09/2021	93099 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		3.400,00D	3.400,00D
01/09/2021	93100 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		4.900,00D	4.900,00D
01/09/2021	93101 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		5.400,00D	5.400,00D
01/09/2021	93231 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.421,77		22.821,77D	22.821,77D
01/09/2021	93224 PAGAMENTO DA FATURA Nº 16 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.773,26	20.048,51D	20.048,51D
01/09/2021	93225 PAGAMENTO DA FATURA Nº 17 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.034,28	7.014,23D	7.014,23D
01/09/2021	93226 PAGAMENTO DA FATURA Nº 13 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	5.514,23D	5.514,23D
01/09/2021	93227 PAGAMENTO DA FATURA Nº 14 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	2.514,23D	2.514,23D
01/09/2021	93228 CFE. Nota Fi 880542 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.082,05	1.432,18D	1.432,18D
01/09/2021	93229 CFE. Nota Fi 19721 DO FORNEC. TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICI	1262		643,68	788,50D	788,50D
01/09/2021	93230 CFE. Nota Fi 530657 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		367,50	421,00D	421,00D
01/09/2021	93232 CHEQUE COMPENSADO Nº 853485	532		421,00	0,00	0,00
02/09/2021	93104 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
02/09/2021	93242 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	40.339,15		41.339,15D	41.339,15D
02/09/2021	93243 RECEBIMENTO IRENE POPIC	406	50,00		41.389,15D	41.389,15D
02/09/2021	93233 PAGAMENTO DA NF Nº 6881 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.449,50	26.939,65D	26.939,65D

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				
02/09/2021	93234 CFE. Nota Fi 822 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		13.327,50	13.612,15D	13.612,15D
02/09/2021	93235 CFE. Nota Fi 250970 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		289,00	13.323,15D	13.323,15D
02/09/2021	93236 CFE. Nota Fi 53492 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		453,29	12.869,86D	12.869,86D
02/09/2021	93237 CFE. Nota Fi 53479 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.227,77	4.642,09D	4.642,09D
02/09/2021	93238 CFE. Nota Fi 1470282 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.381,71	3.260,38D	3.260,38D
02/09/2021	93239 CFE. Nota Fi 232410 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		784,68	2.475,70D	2.475,70D
02/09/2021	93240 CFE. Nota Fi 232440 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.985,70	490,00D	490,00D
02/09/2021	93241 CFE. Nota Fi 789195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		490,00	0,00	0,00
03/09/2021	93110 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
03/09/2021	93111 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	880,63		930,63D	930,63D
03/09/2021	93112 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	560,00		1.490,63D	1.490,63D
03/09/2021	93276 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	88.467,15		89.957,78D	89.957,78D
03/09/2021	93244 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.100,00	85.857,78D	85.857,78D
03/09/2021	93245 CFE. Nota Fi 20155 DO FORNEC. CENTRAL DE TECIDOS EIRELI	1296		271,80	85.585,98D	85.585,98D
03/09/2021	93246 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	192		39.044,03	46.541,95D	46.541,95D
03/09/2021	93247 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1629 RS DUTRA ME	585		15.102,50	31.439,45D	31.439,45D
03/09/2021	93248 CFE. Nota Fi 396260 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		200,00	31.239,45D	31.239,45D
03/09/2021	93249 CFE. Nota Fi 395375 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		324,50	30.914,95D	30.914,95D
03/09/2021	93250 CFE. Nota Fi 51586 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.286,18	29.628,77D	29.628,77D
03/09/2021	93251 CFE. Nota Fi 609833 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.018,78	28.609,99D	28.609,99D
03/09/2021	93252 CFE. Nota Fi 1465631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			778,92	27.831,07D	27.831,07D
03/09/2021	93253 CFE. Nota Fi 1459459 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.639,44	26.191,63D	26.191,63D
03/09/2021	93254 CFE. Nota Fi 809410 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.456,70	23.734,93D	23.734,93D
03/09/2021	93255 CFE. Nota Fi 14725 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1266		947,60	22.787,33D	22.787,33D
03/09/2021	93256 CFE. Nota Fi 149913 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.044,28	21.743,05D	21.743,05D
03/09/2021	93257 CFE. Nota Fi 16961 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		222,25	21.520,80D	21.520,80D
03/09/2021	93258 CFE. Nota Fi 135566 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.266,01	20.254,79D	20.254,79D
03/09/2021	93259 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET	579		250,00	20.004,79D	20.004,79D
03/09/2021	93260 CFE. Nota Fi 232468 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.463,45	17.541,34D	17.541,34D
03/09/2021	93261 CFE. Nota Fi 515928 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		202,83	17.338,51D	17.338,51D
03/09/2021	93262 CFE. Nota Fi 46735 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.272,00	16.066,51D	16.066,51D
03/09/2021	93263 CFE. Nota Fi 2274914 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		426,00	15.640,51D	15.640,51D
03/09/2021	93264 CFE. Nota Fi 515979 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			776,00	14.864,51D	14.864,51D
03/09/2021	93265 CFE. Nota Fi 2264364 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			816,67	14.047,84D	14.047,84D
03/09/2021	93266 CFE. Nota Fi 925648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.814,02	11.233,82D	11.233,82D
03/09/2021	93267 CFE. Nota Fi 361050 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		451,29	10.782,53D	10.782,53D
03/09/2021	93268 CFE. Nota Fi 918833 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			3.296,38	7.486,15D	7.486,15D
03/09/2021	93269 CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. HOSPIGAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	950		615,00	6.871,15D	6.871,15D
03/09/2021	93270 CFE. Nota Fi 881186 DO FORNEC. JBS S/A	835		570,74	6.300,41D	6.300,41D
03/09/2021	93271 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			498,39	5.802,02D	5.802,02D
03/09/2021	93272 CFE. Nota Fi 17058534 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.580,34	4.221,68D	4.221,68D
03/09/2021	93273 CFE. Nota Fi 10651 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		647,50	3.574,18D	3.574,18D
03/09/2021	93274 CFE. Nota Fi 3020893 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.049,90	2.524,28D	2.524,28D
03/09/2021	93275 CFE. Nota Fi 881611 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.789,28	735,00D	735,00D
03/09/2021	93277 CHEQUE COMPENSADO Nº 853484	532		735,00	0,00	0,00
08/09/2021	93288 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.278,57		7.278,57D	7.278,57D
08/09/2021	93278 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		150,60	7.127,97D	7.127,97D
08/09/2021	93279 CFE. Nota Fi 150569 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		373,16	6.754,81D	6.754,81D
08/09/2021	93280 CFE. Nota Fi 52815 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.605,71	5.149,10D	5.149,10D

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				
08/09/2021	93281 CFE. Nota Fi 53684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		555,00	4.594,10D	4.594,10D
08/09/2021	93282 CFE. Nota Fi 13992 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			1.090,58	3.503,52D	3.503,52D
08/09/2021	93283 CFE. Nota Fi 3050286 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			401,63	3.101,89D	3.101,89D
08/09/2021	93284 CFE. Nota Fi 881986 DO FORNEC. JBS S/A	835		553,50	2.548,39D	2.548,39D
08/09/2021	93285 CFE. Nota Fi 19721 DO FORNEC. TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICI			643,68	1.904,71D	1.904,71D
08/09/2021	93286 CFE. Nota Fi 3000119 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			822,66	1.082,05D	1.082,05D
08/09/2021	93287 CFE. Nota Fi 880542 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.082,05	0,00	0,00
09/09/2021	93297 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.233,95		9.233,95D	9.233,95D
09/09/2021	93289 CFE. Nota Fi 3000568 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		389,08	8.844,87D	8.844,87D
09/09/2021	93290 CFE. Nota Fi 430120 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		207,50	8.637,37D	8.637,37D
09/09/2021	93291 CFE. Nota Fi 251634 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		265,00	8.372,37D	8.372,37D
09/09/2021	93292 CFE. Nota Fi 233563 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		625,00	7.747,37D	7.747,37D
09/09/2021	93293 CFE. Nota Fi 15815 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.024,00	6.723,37D	6.723,37D
09/09/2021	93295 CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.593,16	3.130,21D	3.130,21D
09/09/2021	93294 CFE. Nota Fi 389019 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.958,73	171,48D	171,48D
09/09/2021	93296 PAGAMENTO DA NF Nº 1476 CDA - CENTRO DE DIAG. AUDIOLOGICO EIRELI	583		171,48	0,00	0,00
10/09/2021	93142 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	245.000,00		245.000,00D	245.000,00D
10/09/2021	93143 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		400.000,00D	400.000,00D
10/09/2021	93144 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	116.000,00		516.000,00D	516.000,00D
10/09/2021	93145 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	445.198,34		961.198,34D	961.198,34D
10/09/2021	93298 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	961.167,38D	961.167,38D
10/09/2021	93299 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	961.045,02D	961.045,02D
10/09/2021	93300 CFE. Nota Fi 397132 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		112,50	960.932,52D	960.932,52D
10/09/2021	93301 CFE. Nota Fi 3053508 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		124,99	960.807,53D	960.807,53D
10/09/2021	93302 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	960.502,53D	960.502,53D
10/09/2021	93303 CFE. Nota Fi 873 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		330,00	960.172,53D	960.172,53D
10/09/2021	93304 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		550,00	959.622,53D	959.622,53D
10/09/2021	93305 CFE. Nota Fi 233645 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		653,30	958.969,23D	958.969,23D
10/09/2021	93306 CFE. Nota Fi 233658 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		627,44	958.341,79D	958.341,79D
10/09/2021	93307 CFE. Nota Fi 233664 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		627,75	957.714,04D	957.714,04D
10/09/2021	93308 CFE. Nota Fi 233635 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.048,88	956.665,16D	956.665,16D
10/09/2021	93309 CFE. Nota Fi 536338 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.038,63	954.626,53D	954.626,53D
10/09/2021	93310 PAGAMENTO DA NF Nº 191 MARIANO COM. DE AR CONDICIONADA EIRELI	585		2.450,00	952.176,53D	952.176,53D
10/09/2021	93311 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		2.085,73	950.090,80D	950.090,80D
10/09/2021	93312 PAGAMENTO DA NF Nº 65 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		1.000,00	949.090,80D	949.090,80D
10/09/2021	93313 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.330,00	944.760,80D	944.760,80D
10/09/2021	93314 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		125,20	944.635,60D	944.635,60D
10/09/2021	93315 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS	518		944.635,60	0,00	0,00
13/09/2021	93348 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	97.131,37		97.131,37D	97.131,37D
13/09/2021	93316 CFE. Nota Fi 1617 DO FORNEC. Sergio Antonio Silva			834,64	96.296,73D	96.296,73D
13/09/2021	93317 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1531/ 1500 RS DUTRA ME	585		8.430,00	87.866,73D	87.866,73D
13/09/2021	93318 PAGAMENTO DA NF Nº 30 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		9.823,49	78.043,24D	78.043,24D
13/09/2021	93319 CFE. Nota Fi 2180 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	872		6.862,21	71.181,03D	71.181,03D
13/09/2021	93320 PAGAMENTO DA FATURA Nº 22 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.476,64	53.704,39D	53.704,39D
13/09/2021	93321 PAGAMENTO DA FATURA Nº 18 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.010,00	48.694,39D	48.694,39D
13/09/2021	93322 PAGAMENTO DA FATURA Nº 20 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	47.194,39D	47.194,39D
13/09/2021	93323 PAGAMENTO DA NF Nº 174 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	32.194,39D	32.194,39D
13/09/2021	93324 PAGAMENTO DA FATURA Nº 21 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	29.194,39D	29.194,39D
13/09/2021	93325 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		850,05	28.344,34D	28.344,34D
13/09/2021	93326 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		61,99	28.282,35D	28.282,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
13/09/2021	93327 CFE. Nota Fi 343169 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		406,57	27.875,78D	27.875,78D
13/09/2021	93328 CFE. Nota Fi 46905 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.284,00	26.591,78D	26.591,78D
13/09/2021	93329 CFE. Nota Fi 281388 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		391,89	26.199,89D	26.199,89D
13/09/2021	93330 CFE. Nota Fi 48871 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		738,72	25.461,17D	25.461,17D
13/09/2021	93331 CFE. Nota Fi 37491 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		960,00	24.501,17D	24.501,17D
13/09/2021	93332 CFE. Nota Fi 137714 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.172,79	23.328,38D	23.328,38D
13/09/2021	93333 CFE. Nota Fi 396260 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		200,00	23.128,38D	23.128,38D
13/09/2021	93334 CFE. Nota Fi 16961 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		222,25	22.906,13D	22.906,13D
13/09/2021	93335 CFE. Nota Fi 47167 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		298,50	22.607,63D	22.607,63D
13/09/2021	93336 CFE. Nota Fi 881186 DO FORNEC. JBS S/A	835		570,74	22.036,89D	22.036,89D
13/09/2021	93337 CFE. Nota Fi 881611 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.789,29	20.247,60D	20.247,60D
13/09/2021	93338 CFE. Nota Fi 361217 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		658,77	19.588,83D	19.588,83D
13/09/2021	93339 CFE. Nota Fi 1468636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.192,26	18.396,57D	18.396,57D
13/09/2021	93340 CFE. Nota Fi 1465514 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.126,88	16.269,69D	16.269,69D
13/09/2021	93341 PAGAMENTO DA NF Nº 7153 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		2.199,23	14.070,46D	14.070,46D
13/09/2021	93342 CFE. Nota Fi 1458598 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.323,77	11.746,69D	11.746,69D
13/09/2021	93343 CFE. Nota Fi 51581 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.248,93	8.497,76D	8.497,76D
13/09/2021	93344 CFE. Nota Fi 51581 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		0,32	8.497,44D	8.497,44D
13/09/2021	93345 CFE. Nota Fi 52732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.546,13	4.951,31D	4.951,31D
13/09/2021	93346 CFE. Nota Fi 1465761 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.909,51	41,80D	41,80D
13/09/2021	93347 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		41,80	0,00	0,00
14/09/2021	93369 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	39.960,33		39.960,33D	39.960,33D
14/09/2021	93349 CFE. Nota Fi 17041 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,88	39.933,45D	39.933,45D
14/09/2021	93350 PAGAMENTO DA NF Nº 942 FCR COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	591		222,90	39.710,55D	39.710,55D
14/09/2021	93351 PAGAMENTO DA NF Nº 6881 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		25.267,74	14.442,81D	14.442,81D
14/09/2021	93352 CFE. Nota Fi 16252 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	14.416,81D	14.416,81D
14/09/2021	93353 CFE. Nota Fi 16262 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,88	14.376,93D	14.376,93D
14/09/2021	93354 CFE. Nota Fi 16263 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	14.363,93D	14.363,93D
14/09/2021	93355 CFE. Nota Fi 16250 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	14.215,53D	14.215,53D
14/09/2021	93356 CFE. Nota Fi 16254 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	14.067,13D	14.067,13D
14/09/2021	93357 CFE. Nota Fi 16258 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		66,32	14.000,81D	14.000,81D
14/09/2021	93358 CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		426,66	13.574,15D	13.574,15D
14/09/2021	93359 CFE. Nota Fi 16260 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	13.278,02D	13.278,02D
14/09/2021	93360 CFE. Nota Fi 16261 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	13.094,21D	13.094,21D
14/09/2021	93361 CFE. Nota Fi 881986 DO FORNEC. JBS S/A	835		553,51	12.540,70D	12.540,70D
14/09/2021	93362 CFE. Nota Fi 536757 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.013,34	11.527,36D	11.527,36D
14/09/2021	93363 CFE. Nota Fi 396318 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.340,12	9.187,24D	9.187,24D
14/09/2021	93364 CFE. Nota Fi 16256 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	8.539,13D	8.539,13D
14/09/2021	93365 CFE. Nota Fi 16259 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	7.774,79D	7.774,79D
14/09/2021	93366 CFE. Nota Fi 16264 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	7.010,45D	7.010,45D
14/09/2021	93367 CFE. Nota Fi 16266 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		7.000,00	10,45D	10,45D
14/09/2021	93368 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
15/09/2021	93385 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	125.868,91		125.868,91D	125.868,91D
15/09/2021	93370 PAGAMENTO EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA	585		254,76	125.614,15D	125.614,15D
15/09/2021	93371 CFE. Nota Fi 11675 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		923,00	124.691,15D	124.691,15D
15/09/2021	93372 CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	1239		960,70	123.730,45D	123.730,45D
15/09/2021	93374 PAGAMENTO DA NF Nº 6507 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.050,00	122.680,45D	122.680,45D
15/09/2021	93375 PAGAMENTO DA NF Nº 2868 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.080,00	121.600,45D	121.600,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/09/2021	93376 PAGAMENTO DA NF Nº 2843 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	119.805,45D	119.805,45D
15/09/2021	93377 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12352/12349 APARECIDA SILVA CANHA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		660,00	119.145,45D	119.145,45D
15/09/2021	93378 PAGAMENTO DO R.P.A Nº12340 CAMILA QUEIROZ RODRIGUES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		330,00	118.815,45D	118.815,45D
15/09/2021	93379 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12350/12343 LUIZ C. GUIMARAES DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		330,00	118.485,45D	118.485,45D
15/09/2021	93380 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12351/12347/12345/12342/12341 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.155,00	117.330,45D	117.330,45D
15/09/2021	93381 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12354 MARIANE RODRIGUES DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		330,00	117.000,45D	117.000,45D
15/09/2021	93382 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12355/12348/12346/12344 VANESSA H. MARCOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		990,00	116.010,45D	116.010,45D
15/09/2021	93386 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	116.000,00D	116.000,00D
15/09/2021	93387 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1036		116.000,00	0,00	0,00
16/09/2021	93170 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	758,00		758,00D	758,00D
16/09/2021	93171 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		1.808,00D	1.808,00D
16/09/2021	93172 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60.000,00		61.808,00D	61.808,00D
16/09/2021	93173 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45.022,00		106.830,00D	106.830,00D
16/09/2021	93388 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		4.598,65	102.231,35D	102.231,35D
16/09/2021	93389 CFE. Nota Fi 981 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			1.700,00	100.531,35D	100.531,35D
16/09/2021	93390 CFE. Nota Fi 29262 DO FORNEC. SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	896		203,40	100.327,95D	100.327,95D
16/09/2021	93391 CFE. Nota Fi 252282 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		99,50	100.228,45D	100.228,45D
16/09/2021	93392 CFE. Nota Fi 922276 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		365,00	99.863,45D	99.863,45D
16/09/2021	93393 CFE. Nota Fi 834678 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		446,93	99.416,52D	99.416,52D
16/09/2021	93394 CFE. Nota Fi 2269758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		643,03	98.773,49D	98.773,49D
16/09/2021	93395 CFE. Nota Fi 982 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		648,50	98.124,99D	98.124,99D
16/09/2021	93396 CFE. Nota Fi 53492 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		453,29	97.671,70D	97.671,70D
16/09/2021	93397 CFE. Nota Fi 232410 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		784,67	96.887,03D	96.887,03D
16/09/2021	93398 CFE. Nota Fi 1475829 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		873,10	96.013,93D	96.013,93D
16/09/2021	93399 CFE. Nota Fi 15850 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.170,00	94.843,93D	94.843,93D
16/09/2021	93400 CFE. Nota Fi 1470282 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.381,71	93.462,22D	93.462,22D
16/09/2021	93401 CFE. Nota Fi 54317 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.565,18	91.897,04D	91.897,04D
16/09/2021	93402 CFE. Nota Fi 54312 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.631,68	90.265,36D	90.265,36D
16/09/2021	93403 CFE. Nota Fi 232440 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.985,70	88.279,66D	88.279,66D
16/09/2021	93404 CFE. Nota Fi 19974 DO FORNEC. TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICI	1262		3.052,96	85.226,70D	85.226,70D
16/09/2021	93405 CFE. Nota Fi 183128 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.730,23	83.496,47D	83.496,47D
16/09/2021	93406 CFE. Nota Fi 53479 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.227,77	75.268,70D	75.268,70D
16/09/2021	93407 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS	518		73.758,25	1.510,45D	1.510,45D
16/09/2021	93408 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	1.500,00D	1.500,00D
16/09/2021	93409 CHEQUE COMPENSADO Nº 853487	532		1.500,00	0,00	0,00
17/09/2021	93175 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.980,00		3.980,00D	3.980,00D
17/09/2021	93421 DEPÓSITO BANCÁRIO	518	16.641,84		20.621,84D	20.621,84D
17/09/2021	93410 CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		1.768,47	18.853,37D	18.853,37D
17/09/2021	93411 PAGAMENTO DA NF Nº 1366 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.450,22	17.403,15D	17.403,15D
17/09/2021	93412 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			6.537,57	10.865,58D	10.865,58D
17/09/2021	93414 CFE. Nota Fi 397977 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		288,30	10.577,28D	10.577,28D
17/09/2021	93415 CFE. Nota Fi 3059149 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		289,97	10.287,31D	10.287,31D
17/09/2021	93416 CFE. Nota Fi 47209 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		432,50	9.854,81D	9.854,81D
17/09/2021	93417 CFE. Nota Fi 609833 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.019,08	8.835,73D	8.835,73D
17/09/2021	93418 CFE. Nota Fi 11696 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.330,04	6.505,69D	6.505,69D
17/09/2021	93419 CFE. Nota Fi 232468 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.463,45	4.042,24D	4.042,24D

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				
17/09/2021	93420 CFE. Nota Fi 811486 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.741,34	1.300,90D	1.300,90D
17/09/2021	93422 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	1.280,00D	1.280,00D
20/09/2021	93182 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		6.280,00D	6.280,00D
20/09/2021	93184 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		92.965,00D	92.965,00D
20/09/2021	93185 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		704.805,00D	704.805,00D
20/09/2021	93186 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.948,03		706.753,03D	706.753,03D
20/09/2021	93460 RESTITUIÇÃO DE IR CFE PERDCOMP S/ NF 888		29,59		706.782,62D	706.782,62D
20/09/2021	93429 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO - DEPOSITO REF. AO PROTOCOLO Nº 15631 DE TITULO E DOCUMENTOS (CEDULA DE CREDITO BANCARIO)	607		2.297,97	704.484,65D	704.484,65D
20/09/2021	93430 CFE. Nota Fi 135566 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.266,01	703.218,64D	703.218,64D
20/09/2021	93431 PAGAMENTO DA NF Nº 395 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	700.718,64D	700.718,64D
20/09/2021	93432 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2021	676		3.273,84	697.444,80D	697.444,80D
20/09/2021	93433 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2021	676		12.447,49	684.997,31D	684.997,31D
20/09/2021	93434 PAGAMENTO DA NF Nº 370 M C DE SOUZA	585		9.925,75	675.071,56D	675.071,56D
20/09/2021	93435 CFE. Nota Fi 1465761 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.910,98	670.160,58D	670.160,58D
20/09/2021	93436 CFE. Nota Fi 52732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.547,18	666.613,40D	666.613,40D
20/09/2021	93437 CFE. Nota Fi 1465514 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.127,52	664.485,88D	664.485,88D
20/09/2021	93438 CFE. Nota Fi 1465631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			779,16	663.706,72D	663.706,72D
20/09/2021	93439 CFE. Nota Fi 778 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		381,00	663.325,72D	663.325,72D
20/09/2021	93440 CFE. Nota Fi 361392 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		713,14	662.612,58D	662.612,58D
20/09/2021	93441 CFE. Nota Fi 826 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		585,00	662.027,58D	662.027,58D
20/09/2021	93442 CFE. Nota Fi 397132 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		112,50	661.915,08D	661.915,08D
20/09/2021	93443 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	661.897,08D	661.897,08D
20/09/2021	93444 CFE. Nota Fi 14725 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1266		947,60	660.949,48D	660.949,48D
20/09/2021	93445 CFE. Nota Fi 389019 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.958,73	657.990,75D	657.990,75D
20/09/2021	93446 CFE. Nota Fi 47049 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.597,86	655.392,89D	655.392,89D
20/09/2021	93447 CFE. Nota Fi 123003 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	654.307,89D	654.307,89D
20/09/2021	93448 CFE. Nota Fi 343543 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		995,74	653.312,15D	653.312,15D
20/09/2021	93449 CFE. Nota Fi 832 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		445,00	652.867,15D	652.867,15D
20/09/2021	93450 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		121,00	652.746,15D	652.746,15D
20/09/2021	93451 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		726,81	652.019,34D	652.019,34D
20/09/2021	93452 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	191		44.672,54	607.346,80D	607.346,80D
20/09/2021	93453 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	606.196,80D	606.196,80D
20/09/2021	93454 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021 - AUTONOMOS	675		1.601,99	604.594,81D	604.594,81D
20/09/2021	93455 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021 - FOLHA	675		9.559,07	595.035,74D	595.035,74D
20/09/2021	93456 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 08/2021	677		7.359,23	587.676,51D	587.676,51D
20/09/2021	93457 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021 S/ NFS	675		2.173,78	585.502,73D	585.502,73D
20/09/2021	93458 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	585.398,98D	585.398,98D
20/09/2021	93459 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS	518		584.738,98	660,00D	660,00D
20/09/2021	93461 CHEQUE COMPENSADO Nº 853488	532		660,00	0,00	0,00
21/09/2021	93428 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.978,31		5.978,31D	5.978,31D
21/09/2021	93424 PAGAMENTO DA NF Nº 4078 D.C PROD. ALIMENTICIOS EIRELI - MERCADO COSTA	549		450,00	5.528,31D	5.528,31D
21/09/2021	93425 CFE. Nota Fi 52815 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.606,18	3.922,13D	3.922,13D
21/09/2021	93426 CFE. Nota Fi 99762 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		2.230,13	1.692,00D	1.692,00D
21/09/2021	93427 CFE. Nota Fi 538537 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.692,00	0,00	0,00
22/09/2021	93486 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	424.547,59		424.547,59D	424.547,59D
22/09/2021	93462 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	239.547,59D	239.547,59D
22/09/2021	93463 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	209.547,59D	209.547,59D
22/09/2021	93464 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	149.547,59D	149.547,59D
22/09/2021	93465 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		84.705,90	64.841,69D	64.841,69D
22/09/2021	93466 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 04/2021 S/ NF 2095			64,04	64.777,65D	64.777,65D
22/09/2021	93467 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021 S/ NF 2095			20,65	64.757,00D	64.757,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
22/09/2021	93468 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021 S/ NF 48946			12,42	64.744,58D	64.744,58D
22/09/2021	93469 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2021 S/ NF 48946			38,55	64.706,03D	64.706,03D
22/09/2021	93470 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2021 S/ NF 278605			21,25	64.684,78D	64.684,78D
22/09/2021	93471 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021 S/ NF 55062			11,38	64.673,40D	64.673,40D
22/09/2021	93472 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2021 S/ NF 55062			35,30	64.638,10D	64.638,10D
22/09/2021	93473 CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. G. P. Construtora Eireli - ME	1126		10.666,05	53.972,05D	53.972,05D
22/09/2021	93474 CFE. Nota Fi 309605 DO FORNEC. AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	1251		34.175,28	19.796,77D	19.796,77D
22/09/2021	93475 CFE. Nota Fi 930164 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.667,20	18.129,57D	18.129,57D
22/09/2021	93476 CFE. Nota Fi 2281046 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		24,70	18.104,87D	18.104,87D
22/09/2021	93477 CFE. Nota Fi 152541 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		152,53	17.952,34D	17.952,34D
22/09/2021	93478 CFE. Nota Fi 965737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			561,94	17.390,40D	17.390,40D
22/09/2021	93479 CFE. Nota Fi 37674 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		570,00	16.820,40D	16.820,40D
22/09/2021	93480 CFE. Nota Fi 137714 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.172,79	15.647,61D	15.647,61D
22/09/2021	93481 CFE. Nota Fi 233160 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.876,80	12.770,81D	12.770,81D
22/09/2021	93482 CFE. Nota Fi 233636 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.782,83	10.987,98D	10.987,98D
22/09/2021	93483 CFE. Nota Fi 139342 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.960,00	9.027,98D	9.027,98D
22/09/2021	93484 CFE. Nota Fi 393903 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.567,98	5.460,00D	5.460,00D
22/09/2021	93485 CFE. Nota Fi 312766 DO FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	884		5.460,00	0,00	0,00
23/09/2021	93503 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	30.224,99		30.224,99D	30.224,99D
23/09/2021	93487 CFE. Nota Fi 92283 DO FORNEC. White Martins Gases Industriais Ltda			12.357,10	17.867,89D	17.867,89D
23/09/2021	93488 CFE. Nota Fi 99942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		2.230,13	15.637,76D	15.637,76D
23/09/2021	93489 CFE. Nota Fi 542887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.486,75	14.151,01D	14.151,01D
23/09/2021	93490 CFE. Nota Fi 923758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.066,50	13.084,51D	13.084,51D
23/09/2021	93491 CFE. Nota Fi 15881 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		992,00	12.092,51D	12.092,51D
23/09/2021	93492 CFE. Nota Fi 233551 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		731,60	11.360,91D	11.360,91D
23/09/2021	93493 CFE. Nota Fi 233563 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		625,00	10.735,91D	10.735,91D
23/09/2021	93494 CFE. Nota Fi 607386 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		579,72	10.156,19D	10.156,19D
23/09/2021	93495 CFE. Nota Fi 9891 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		282,00	9.874,19D	9.874,19D
23/09/2021	93497 CFE. Nota Fi 252928 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		69,50	9.804,69D	9.804,69D
23/09/2021	93498 PAGAMENTO DA NF Nº 166 H7 ENGENHARIA, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ORG. DE EVENTOS EIRELI	585		538,94	9.265,75D	9.265,75D
23/09/2021	93499 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	9.145,75D	9.145,75D
23/09/2021	93500 PAGAMENTO DA FATURA Nº 23 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.975,84	5.169,91D	5.169,91D
23/09/2021	93501 CFE. Nota Fi 899 DO FORNEC. FORNI & MARIANO LTDA - ME			5.000,00	169,91D	169,91D
23/09/2021	93502 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		31,35	138,56D	138,56D
23/09/2021	93504 CFE. Nota Fi 971702 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			138,56	0,00	0,00
24/09/2021	93193 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	750,00		750,00D	750,00D
24/09/2021	93512 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.230,93		14.980,93D	14.980,93D
24/09/2021	93505 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		9.035,00	5.945,93D	5.945,93D
24/09/2021	93506 CFE. Nota Fi 233636 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.782,82	4.163,11D	4.163,11D
24/09/2021	93507 CFE. Nota Fi 233668 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.205,75	2.957,36D	2.957,36D
24/09/2021	93508 CFE. Nota Fi 233635 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.048,87	1.908,49D	1.908,49D
24/09/2021	93509 CFE. Nota Fi 233645 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		653,30	1.255,19D	1.255,19D
24/09/2021	93510 CFE. Nota Fi 233664 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		627,75	627,44D	627,44D
24/09/2021	93511 CFE. Nota Fi 233658 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		627,44	0,00	0,00
27/09/2021	93205 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.260,00		1.260,00D	1.260,00D
27/09/2021	93206 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	550,00		1.810,00D	1.810,00D
27/09/2021	93207 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	750,00		2.560,00D	2.560,00D
27/09/2021	93208 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		3.060,00D	3.060,00D

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				
27/09/2021	93209 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		4.110,00D	4.110,00D
27/09/2021	93210 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		5.010,00D	5.010,00D
27/09/2021	93528 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	100.035,95		105.045,95D	105.045,95D
27/09/2021	93513 PAGAMENTO DA NF Nº 324 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		9.900,00	95.145,95D	95.145,95D
27/09/2021	93514 PAGAMENTO DA NF Nº 245 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		473,29	94.672,66D	94.672,66D
27/09/2021	93515 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEDONICA BRASIL S/A	579		114,90	94.557,76D	94.557,76D
27/09/2021	93516 CFE. Nota Fi 361514 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.813,09	92.744,67D	92.744,67D
27/09/2021	93517 PAGAMENTO DA NF Nº 229513 DA SANESUL			3.063,06	89.681,61D	89.681,61D
27/09/2021	93518 PAGAMENTO DA NF Nº 229512 DA SANESUL			2.674,46	87.007,15D	87.007,15D
27/09/2021	93519 CFE. Nota Fi 17146 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		477,00	86.530,15D	86.530,15D
27/09/2021	93520 CFE. Nota Fi 397977 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		288,30	86.241,85D	86.241,85D
27/09/2021	93521 CFE. Nota Fi 7979843 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		63.584,55	22.657,30D	22.657,30D
27/09/2021	93522 PAGAMENTO DA NF Nº 7979843 ENERGISA PARC. 18/140			14.331,16	8.326,14D	8.326,14D
27/09/2021	93523 CFE. Nota Fi 3057 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.242,60	7.083,54D	7.083,54D
27/09/2021	93524 CFE. Nota Fi 839 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.000,00	4.083,54D	4.083,54D
27/09/2021	93525 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. M C DE SOUZA	1123		1.266,98	2.816,56D	2.816,56D
27/09/2021	93526 CFE. Nota Fi 343955 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.100,97	1.715,59D	1.715,59D
27/09/2021	93527 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	1.694,69D	1.694,69D
27/09/2021	93529 CHEQUE COMPENSADO Nº 853489	532		434,69	1.260,00D	1.260,00D
28/09/2021	93552 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	18.499,99		19.759,99D	19.759,99D
28/09/2021	93530 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		451,03	19.308,96D	19.308,96D
28/09/2021	93531 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1546 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	17.676,96D	17.676,96D
28/09/2021	93532 CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		388,50	17.288,46D	17.288,46D
28/09/2021	93533 CFE. Nota Fi 1385 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		377,61	16.910,85D	16.910,85D
28/09/2021	93534 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		2.398,95	14.511,90D	14.511,90D
28/09/2021	93535 CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.689,30	12.822,60D	12.822,60D
28/09/2021	93536 CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		271,75	12.550,85D	12.550,85D
28/09/2021	93537 PAGAMENTO DA FATURA Nº 24 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		240,00	12.310,85D	12.310,85D
28/09/2021	93538 PAGAMENTO DA NF Nº 6922 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		2.600,91	9.709,94D	9.709,94D
28/09/2021	93539 PAGAMENTO DA NF Nº 6916 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		1.444,95	8.264,99D	8.264,99D
28/09/2021	93540 CFE. Nota Fi 1155 DO FORNEC. GAGGINI GAGGINI & PEREIRA LTDA - ME	1010		4.886,75	3.378,24D	3.378,24D
28/09/2021	93542 CFE. Nota Fi 1503 DO FORNEC. HERCULANO RAMOS DO NASCIMENTO 03598529805	1292		164,83	3.213,41D	3.213,41D
28/09/2021	93544 CFE. Nota Fi 931476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.020,00	2.193,41D	2.193,41D
28/09/2021	93545 CFE. Nota Fi 931682 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		319,54	1.873,87D	1.873,87D
28/09/2021	93546 CFE. Nota Fi 546270 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		187,50	1.686,37D	1.686,37D
28/09/2021	93547 CFE. Nota Fi 27761 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		853,50	832,87D	832,87D
28/09/2021	93548 PAGAMENTO DA NF Nº 15617 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		434,21	398,66D	398,66D
28/09/2021	93549 PAGAMENTO DA NF Nº 15339 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		104,00	294,66D	294,66D
28/09/2021	93550 CFE. Nota Fi 3071218 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		263,31	31,35D	31,35D
28/09/2021	93551 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		31,35	0,00	0,00
29/09/2021	93218 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
29/09/2021	93219 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.677,01		3.677,01D	3.677,01D
29/09/2021	93569 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	39.236,95		42.913,96D	42.913,96D
29/09/2021	93553 CFE. Nota Fi 55106 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.032,96	41.881,00D	41.881,00D
29/09/2021	93554 CFE. Nota Fi 1480779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			839,86	41.041,14D	41.041,14D
29/09/2021	93555 CFE. Nota Fi 530657 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		367,50	40.673,64D	40.673,64D
29/09/2021	93556 CFE. Nota Fi 546668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		353,33	40.320,31D	40.320,31D
29/09/2021	93557 CFE. Nota Fi 546705 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.413,33	38.906,98D	38.906,98D
29/09/2021	93558 CFE. Nota Fi 104296 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		1.766,67	37.140,31D	37.140,31D

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				
29/09/2021	93559 CFE. Nota Fi 1018097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		232,55	36.907,76D	36.907,76D
29/09/2021	93560 CFE. Nota Fi 3072613 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		641,60	36.266,16D	36.266,16D
29/09/2021	93561 CFE. Nota Fi 965737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			561,92	35.704,24D	35.704,24D
29/09/2021	93562 CFE. Nota Fi 748 DO FORNEC. MARMOGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	1133		950,00	34.754,24D	34.754,24D
29/09/2021	93563 CFE. Nota Fi 825 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		5.331,00	29.423,24D	29.423,24D
29/09/2021	93564 CFE. Nota Fi 826 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		13.327,50	16.095,74D	16.095,74D
29/09/2021	93565 CFE. Nota Fi 1364 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		2.481,91	13.613,83D	13.613,83D
29/09/2021	93566 CFE. Nota Fi 2179 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	872		4.592,93	9.020,90D	9.020,90D
29/09/2021	93567 PAGAMENTO DA NF Nº 3/10 AIR MIX COM. DE PEÇAS LTDA	585		9.000,00	20,90D	20,90D
29/09/2021	93568 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	0,00	0,00
30/09/2021	93222 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	432.000,00		432.000,00D	432.000,00D
30/09/2021	93223 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50.000,00		482.000,00D	482.000,00D
30/09/2021	93570 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1298		345.557,92	136.442,08D	136.442,08D
30/09/2021	93571 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1298		86.442,08	50.000,00D	50.000,00D
30/09/2021	93572 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	49.850,00D	49.850,00D
30/09/2021	93573 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	49.694,76D	49.694,76D
30/09/2021	93574 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	49.384,15D	49.384,15D
30/09/2021	93575 PAGAMENTO DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM PROD. INFORMATICA - ANTI VIRUS COMPUTADOR	585		119,00	49.265,15D	49.265,15D
30/09/2021	93576 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO BORGES REZENDE	547		330,00	48.935,15D	48.935,15D
30/09/2021	93577 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		495,00	48.440,15D	48.440,15D
30/09/2021	93578 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		698,32	47.741,83D	47.741,83D
30/09/2021	93579 CFE. Nota Fi 53479 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.230,24	39.511,59D	39.511,59D
30/09/2021	93580 CFE. Nota Fi 53492 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		453,42	39.058,17D	39.058,17D
30/09/2021	93581 CFE. Nota Fi 54312 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.631,68	37.426,49D	37.426,49D
30/09/2021	93582 CFE. Nota Fi 616539 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.592,71	35.833,78D	35.833,78D
30/09/2021	93583 CFE. Nota Fi 54317 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.565,18	34.268,60D	34.268,60D
30/09/2021	93584 CFE. Nota Fi 1470282 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.382,11	32.886,49D	32.886,49D
30/09/2021	93585 CFE. Nota Fi 607386 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		579,72	32.306,77D	32.306,77D
30/09/2021	93586 CFE. Nota Fi 37773 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		215,00	32.091,77D	32.091,77D
30/09/2021	93587 CFE. Nota Fi 971702 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		138,55	31.953,22D	31.953,22D
30/09/2021	93588 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 36058 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.800,00	26.153,22D	26.153,22D
30/09/2021	93589 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 16804 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		2.822,99	23.330,23D	23.330,23D
30/09/2021	93590 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	23.309,33D	23.309,33D
30/09/2021	93591 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOM SIMPL	518		23.309,33	0,00	0,00
Total da conta:			3.351.986,35	3.351.986,35		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	93244 SALDO ANTERIOR					0,74D
03/09/2021	93244 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.100,00		4.100,00D	4.100,74D
10/09/2021	93313 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.330,00		8.430,00D	8.430,74D
10/09/2021	93592 PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINA NOGUEIRA GUIMARAES	189		4.325,33	4.104,67D	4.105,41D
14/09/2021	93593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	940	25.000,00		29.104,67D	29.105,41D
14/09/2021	93594 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		29.099,25	5,42D	6,16D
24/09/2021	93597 CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07. 0987.610.0000008-63	152	496.447,00		496.452,42D	496.453,16D
27/09/2021	93596 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	42,84		496.495,26D	496.496,00D
27/09/2021	93595 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	496.446,26D	496.447,00D
30/09/2021	93607 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1298	86.442,08		582.888,34D	582.889,08D
30/09/2021	93598 APLICAÇÃO	938		496.447,00	86.441,34D	86.442,08D
Total da conta:			616.361,92	529.920,58		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
22/09/2021	93462 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
22/09/2021	93463 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
22/09/2021	93464 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
22/09/2021	93465 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	84.705,90		359.705,90D	359.705,90D
22/09/2021	93638 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1545 ADONIL SOCORRO DE SOUZA	582		8.261,92	351.443,98D	351.443,98D
22/09/2021	93639 CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		2.791,37	348.652,61D	348.652,61D
22/09/2021	93640 PAGAMENTO DA NF Nº 866 ORTORENAL LTDA	583		7.428,48	341.224,13D	341.224,13D
22/09/2021	93641 CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		5.388,27	335.835,86D	335.835,86D
22/09/2021	93642 PAGAMENTO DA NF Nº 40 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		33.775,00	302.060,86D	302.060,86D
22/09/2021	93643 PAGAMENTO DA NF Nº 93 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		5.095,48	296.965,38D	296.965,38D
22/09/2021	93644 CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		3.632,93	293.332,45D	293.332,45D
22/09/2021	93645 PAGAMENTO DA NF Nº 1507 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		15.516,77	277.815,68D	277.815,68D
22/09/2021	93646 PAGAMENTO DA NF Nº 12 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		6.051,51	271.764,17D	271.764,17D
22/09/2021	93647 CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		20.984,52	250.779,65D	250.779,65D
22/09/2021	93648 CFE. Nota Fi 1384 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	226.790,15D	226.790,15D
22/09/2021	93649 PAGAMENTO DA NF Nº 18 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	209.640,15D	209.640,15D
22/09/2021	93650 PAGAMENTO DA NF Nº 1251 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		19.749,44	189.890,71D	189.890,71D
22/09/2021	93651 PAGAMENTO DA NF Nº 17 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		6.272,00	183.618,71D	183.618,71D
22/09/2021	93652 PAGAMENTO DA NF Nº 958 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		15.498,80	168.119,91D	168.119,91D
22/09/2021	93653 PAGAMENTO DA NF Nº 6906 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		6.525,58	161.594,33D	161.594,33D
22/09/2021	93654 PAGAMENTO DA NF Nº 1508 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		290,94	161.303,39D	161.303,39D
22/09/2021	93655 PAGAMENTO DA NF Nº 93 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		17.766,68	143.536,71D	143.536,71D
22/09/2021	93656 PAGAMENTO DA NF Nº 2352 ORTOMED	583		10.876,32	132.660,39D	132.660,39D
22/09/2021	93657 CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	107.320,89D	107.320,89D
22/09/2021	93658 PAGAMENTO DA NF Nº 76 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		38.576,74	68.744,15D	68.744,15D
22/09/2021	93659 PAGAMENTO DA NF Nº 29 YASMIN CARBONE MARTHA EIRELI	583		22.295,02	46.449,13D	46.449,13D
22/09/2021	93660 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		94,05	46.355,08D	46.355,08D
22/09/2021	93661 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		46.355,08	0,00	0,00
24/09/2021	93669 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	11.659,20		11.659,20D	11.659,20D
24/09/2021	93668 CHEQUE COMPENSADO Nº 852091	534		11.659,20	0,00	0,00
27/09/2021	93670 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	34.695,87		34.695,87D	34.695,87D
27/09/2021	93671 CHEQUE COMPENSADO Nº 852092	534		18.056,60	16.639,27D	16.639,27D
27/09/2021	93672 CHEQUE COMPENSADO Nº 852090	534		16.639,27	0,00	0,00
		Total da conta:	406.060,97	406.060,97		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2021	93128 .RECEBIMENTO DA NF 7505 CONVENIO REF. 08/2021	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
14/09/2021	93687 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	977	24.397,89		44.861,02D	44.861,02D
14/09/2021	93593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		25.000,00	19.861,02D	19.861,02D
14/09/2021	93686 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 19/ 60			19.861,02	0,00	0,00
		Total da conta:	44.861,02	44.861,02		
Conta:	1036 - 1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 5.019-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2021	93387 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	116.000,00		116.000,00D	116.000,00D
15/09/2021	93609 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	115.945,05D	115.945,05D
15/09/2021	93610 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	115.890,10D	115.890,10D
15/09/2021	93611 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	115.835,15D	115.835,15D
15/09/2021	93612 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS	1039		115.835,15	0,00	0,00
22/09/2021	93615 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	1.835,66		1.835,66D	1.835,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1036 - 1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 5.019-9				
22/09/2021	93613 CFE. Nota Fi 886616 DO FORNEC. JBS S/A	835		917,83	917,83D	917,83D
22/09/2021	93614 CFE. Nota Fi 886616 DO FORNEC. JBS S/A	835		917,83	0,00	0,00
24/09/2021	93625 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	5.475,92		5.475,92D	5.475,92D
24/09/2021	93616 CFE. Nota Fi 11703 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			2.443,67	3.032,25D	3.032,25D
24/09/2021	93618 CFE. Nota Fi 6502 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		357,50	2.674,75D	2.674,75D
24/09/2021	93619 CFE. Nota Fi 398888 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		186,30	2.488,45D	2.488,45D
24/09/2021	93620 CFE. Nota Fi 398888 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		186,30	2.302,15D	2.302,15D
24/09/2021	93621 CFE. Nota Fi 541524 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.008,00	1.294,15D	1.294,15D
24/09/2021	93622 CFE. Nota Fi 253587 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		361,50	932,65D	932,65D
24/09/2021	93623 CFE. Nota Fi 15919 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		921,00	11,65D	11,65D
24/09/2021	93624 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,65	0,00	0,00
27/09/2021	93634 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	8.918,14		8.918,14D	8.918,14D
27/09/2021	93626 CFE. Nota Fi 888231 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.863,93	7.054,21D	7.054,21D
27/09/2021	93627 CFE. Nota Fi 888231 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.863,93	5.190,28D	5.190,28D
27/09/2021	93628 CFE. Nota Fi 102588 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		300,00	4.890,28D	4.890,28D
27/09/2021	93629 CFE. Nota Fi 543208 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.431,00	3.459,28D	3.459,28D
27/09/2021	93630 CFE. Nota Fi 2518 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	1049		345,31	3.113,97D	3.113,97D
27/09/2021	93631 CFE. Nota Fi 11039 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		499,16	2.614,81D	2.614,81D
27/09/2021	93632 CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. Mercado America Ltda			2.611,21	3,60D	3,60D
27/09/2021	93633 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		3,60	0,00	0,00
Total da conta:			132.229,72	132.229,72		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	93602 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	15.001,20		15.001,20D	15.001,20D
01/09/2021	93601 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	15.000,00D	15.000,00D
01/09/2021	93603 PAGAMENTO DA FATURA Nº 19 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		15.000,00	0,00	0,00
02/09/2021	93676 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	54,95		54,95D	54,95D
02/09/2021	93677 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
Total da conta:			15.056,15	15.056,15		
Conta:	1189 - 1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 38240-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2021	93682 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	54,95		54,95D	54,95D
02/09/2021	93681 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
10/09/2021	93606 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	33.541,46		33.541,46D	33.541,46D
10/09/2021	93604 PAGAMENTO DA NF Nº 155 A A RUPP E CIA LTDA	585		33.531,01	10,45D	10,45D
10/09/2021	93605 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
Total da conta:			33.596,41	33.596,41		
Conta:	1298 - 1.1.1.02.024	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 39941-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2021	93570 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	345.557,92		345.557,92D	345.557,92D
30/09/2021	93571 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	86.442,08		432.000,00D	432.000,00D
30/09/2021	93607 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		86.442,08	345.557,92D	345.557,92D
30/09/2021	93608 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	345.547,47D	345.547,47D
Total da conta:			432.000,00	86.452,53		

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