

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					54.203,73D
01/10/2021	93810 CFE. Nota Fi 378 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		44,00	44,00C	54.159,73D
01/10/2021	93812 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1544 VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	584		250,00	294,00C	53.909,73D
01/10/2021	93813 CFE. Nota Fi 17347 DO FORNEC. VETERINARIA BOI GORDO COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	1269		60,00	354,00C	53.849,73D
04/10/2021	93814 RECEBIMENTO DA NF 7547 CONVENIO REF. 07/2021	640	2.426,47		2.072,47D	56.276,20D
04/10/2021	93815 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.426,47	354,00C	53.849,73D
05/10/2021	93816 RECEBIMENTO DA NF 7545 REPASSE PARA PRORROGAÇÃO DO CUSTEIO DE 10 LETITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 05 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021 REF. 08/ 2021	654	480.000,00		479.646,00D	533.849,73D
05/10/2021	93817 RECEBIMENTO DA NF 7549 FRANCIANE SANTOS BATISTA	406	1.200,00		480.846,00D	535.049,73D
05/10/2021	93818 RECEBIMENTO DA NF 7550 ALINE ALVES ALVARENGA	406	1.200,00		482.046,00D	536.249,73D
05/10/2021	93819 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		64,45	481.981,55D	536.185,28D
05/10/2021	93820 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		106,95	481.874,60D	536.078,33D
05/10/2021	93821 PAGAMENTO CARTORIO DO 1º OFICIO	609		61,62	481.812,98D	536.016,71D
05/10/2021	93822 PAGAMENTO DA NF Nº 469 ADAO GONCALVES DE OLIVEIRA	585		210,00	481.602,98D	535.806,71D
05/10/2021	93823 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	480.802,98D	535.006,71D
05/10/2021	93824 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	479.802,98D	534.006,71D
05/10/2021	93825 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.000,00	197,02C	54.006,71D
06/10/2021	93826 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	30,00		167,02C	54.036,71D
06/10/2021	93827 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	197,02C	54.006,71D
08/10/2021	93828 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	150,00		47,02C	54.156,71D
08/10/2021	93829 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	197,02C	54.006,71D
14/10/2021	93830 RECEBIMENTO DA NF 7552 CONVENIO REF. 09/2021	649	114.262,54		114.065,52D	168.269,25D
14/10/2021	93833 RECEBIMENTO DA NF 7553 CONVENIO REF. 09/2021	651	82.324,02		196.389,54D	250.593,27D
14/10/2021	93834 RECEBIMENTO DA NF 7554 CONVENIO REF.09/2021	650	5.695,28		202.084,82D	256.288,55D
14/10/2021	93835 RECEBIMENTO DA NF 7555 CONVENIO REF. 09/2021	652	48.695,80		250.780,62D	304.984,35D
14/10/2021	93836 RECEBIMENTO DA NF 7556 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 09/2021	646	3.671,70		254.452,32D	308.656,05D
14/10/2021	93837 RECEBIMENTO DA NF 7557 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF.09/ 2021	646	9.913,59		264.365,91D	318.569,64D
14/10/2021	93838 RECEBIMENTO DA NF 7558 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF.09/ 2021	646	5.000,00		269.365,91D	323.569,64D
14/10/2021	93839 RECEBIMENTO DA NF 7559 CONVENIO REF. 09/2021	656	164.635,41		434.001,32D	488.205,05D
14/10/2021	93840 RECEBIMENTO DA NF 7560 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 09/2021	646	1.000,00		435.001,32D	489.205,05D
14/10/2021	93841 RECEBIMENTO DA NF 7561 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS DE REF. 09/2021	646	10.000,00		445.001,32D	499.205,05D
14/10/2021	93842 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	836,70		445.838,02D	500.041,75D
14/10/2021	93843 RECEBIMENTO DA NF 7565 FUND. MUNICIPAL DE SAUDE DO ITAJA - PAC. MARIA DE FATIMA SOUZA	406	450,00		446.288,02D	500.491,75D
14/10/2021	93844 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	445.838,02D	500.041,75D
14/10/2021	93845 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		445.198,34	639,68D	54.843,41D
15/10/2021	93846 RECEBIMENTODE DOAÇÕES	445	1.118,00		1.757,68D	55.961,41D
15/10/2021	93847 RECEBIMENTO DA NF 7568 DARCI QUIM	406	5.100,00		6.857,68D	61.061,41D
15/10/2021	93848 RECEBIMENTO DA NF 7566 ALZIRA NUNES DE CAMPOS	406	2.000,00		8.857,68D	63.061,41D
15/10/2021	93849 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 09/ 2021- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		95.542,68D	149.746,41D
15/10/2021	93850 RECEBIMENTO DA NF 7563 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 09/2021	654	155.000,00		250.542,68D	304.746,41D
15/10/2021	93851 RECEBIMENTO DA NF 7564 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.09/2021	646	245.000,00		495.542,68D	549.746,41D
15/10/2021	93852 RECEBIMENTO DA NF 7562 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF.09/2021	653	611.840,00		1.107.382,68D	1.161.586,41D
15/10/2021	93853 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA PERCINA MARTINS	25		100,00	1.107.282,68D	1.161.486,41D
15/10/2021	93854 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE GONCALVES LIMA	25		100,00	1.107.182,68D	1.161.386,41D
15/10/2021	93855 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDERSON DE OLIVEIRA PITELLA	25		100,00	1.107.082,68D	1.161.286,41D
15/10/2021	93856 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA A. DE AZAMBUJA	25		100,00	1.106.982,68D	1.161.186,41D
15/10/2021	93857 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA R. DA SILVA	25		100,00	1.106.882,68D	1.161.086,41D
15/10/2021	93858 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		100,00	1.106.782,68D	1.160.986,41D
15/10/2021	93859 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE PAULO DA SILVA	25		100,00	1.106.682,68D	1.160.886,41D
15/10/2021	93860 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		100,00	1.106.582,68D	1.160.786,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
15/10/2021	93861 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA	25		193,50	1.106.389,18D	1.160.592,91D
15/10/2021	93862 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO CRUZ	25		50,00	1.106.339,18D	1.160.542,91D
15/10/2021	93863 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		100,00	1.106.239,18D	1.160.442,91D
15/10/2021	93864 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCA DA SILVA	25		200,00	1.106.039,18D	1.160.242,91D
15/10/2021	93865 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO NASCIMENTO	25		100,00	1.105.939,18D	1.160.142,91D
15/10/2021	93866 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA VALERIA DE ANDRADE	25		100,00	1.105.839,18D	1.160.042,91D
15/10/2021	93867 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP DA SILVA	25		100,00	1.105.739,18D	1.159.942,91D
15/10/2021	93868 ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL Y.	25		100,00	1.105.639,18D	1.159.842,91D
15/10/2021	93869 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMARY PEREIRA DOS SANTOS	25		300,00	1.105.339,18D	1.159.542,91D
15/10/2021	93870 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMEIRE PEREIRA DIAS	25		85,00	1.105.254,18D	1.159.457,91D
15/10/2021	93871 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		100,00	1.105.154,18D	1.159.357,91D
15/10/2021	93872 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		100,00	1.105.054,18D	1.159.257,91D
15/10/2021	93873 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		100,00	1.104.954,18D	1.159.157,91D
15/10/2021	93874 CFE. Nota Fi 58619 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		299,98	1.104.654,20D	1.158.857,93D
15/10/2021	93875 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		32,15	1.104.622,05D	1.158.825,78D
15/10/2021	93876 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	1.017.937,05D	1.072.140,78D
15/10/2021	93877 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	1.017.237,05D	1.071.440,78D
15/10/2021	93878 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	862.237,05D	916.440,78D
15/10/2021	93879 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		245.000,00	617.237,05D	671.440,78D
15/10/2021	93880 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	5.397,05D	59.600,78D
18/10/2021	93881 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE KELLY B. OLIVEIRA	25		100,00	5.297,05D	59.500,78D
18/10/2021	93882 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		400,00	4.897,05D	59.100,78D
18/10/2021	93883 ADIANTAMENTO SALARIAL EDINA DO CARMO GARCIA	25		100,00	4.797,05D	59.000,78D
18/10/2021	93884 ADIANTAMENTO SALARIAL KEILA CRISTINA BARROS	25		165,00	4.632,05D	58.835,78D
18/10/2021	93885 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		300,00	4.332,05D	58.535,78D
18/10/2021	93886 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		101,50	4.230,55D	58.434,28D
18/10/2021	93940 CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		300,00	3.930,55D	58.134,28D
18/10/2021	93941 CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		170,00	3.760,55D	57.964,28D
18/10/2021	93942 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.540,00	1.779,45C	52.424,28D
19/10/2021	94112 RECEBIMENTO DA NF 7571 MARIA NUNES MOREIRA SANTOS	406	1.400,00		379,45C	53.824,28D
19/10/2021	94113 RECEBIMENTO DA NF 7551 CONVENIO REF. 09/2021	511	1.015,00		635,55D	54.839,28D
19/10/2021	94114 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	764,45C	53.439,28D
19/10/2021	94115 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.015,00	1.779,45C	52.424,28D
20/10/2021	94116 RECEBIMENTO DA NF 7567 CONVENIO REF.09/2021	647	6.595,79		4.816,34D	59.020,07D
20/10/2021	94117 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.595,79	1.779,45C	52.424,28D
22/10/2021	94119 RECEBIMENTO DA NF 7569 REPASSE PARA CUSTEIO NA AUISIÇÃO MAT. E INSUMOS HOSPITALAR CFE TERMO ADITIVO 05 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021	646	128.000,00		126.220,55D	180.424,28D
22/10/2021	94118 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		128.000,00	1.779,45C	52.424,28D
25/10/2021	94120 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1554 VALDEMIR RODR. DE OLIVEIRA	584		81,00	1.860,45C	52.343,28D
25/10/2021	94121 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		72,00	1.932,45C	52.271,28D
27/10/2021	94122 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	725,00		1.207,45C	52.996,28D
27/10/2021	94123 RECEBIMENTO DA NF 7575 OSLENE GUERREIRO DE ANDRADE	406	1.000,00		207,45C	53.996,28D
27/10/2021	94124 RECEBIMENTO DA NF 7576 ROSENILDA SILVA MACEDO	406	1.000,00		792,55D	54.996,28D
27/10/2021	94125 RECEBIMENTO DA NF 7577 AMANDA CAROLINE ELIAS SILVA	406	1.500,00		2.292,55D	56.496,28D
27/10/2021	94126 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		250,00	2.042,55D	56.246,28D
27/10/2021	94127 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA M. SOUZA BENTO	25		200,00	1.842,55D	56.046,28D
27/10/2021	94128 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA MARIA DE PAULA	25		100,00	1.742,55D	55.946,28D
27/10/2021	94129 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO OLIVEIRA REIS	25		100,00	1.642,55D	55.846,28D
27/10/2021	94130 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE ALVES DA SILVA	25		100,00	1.542,55D	55.746,28D
27/10/2021	94131 ADIANTAMENTO SALARIAL WIGOR RICARDO GENOVA DA SILVA	25		200,00	1.342,55D	55.546,28D
27/10/2021	94132 PAGAMENTO DA NF Nº 27494 ORGANIZAÇÃO OVIDIO LTDA	590		34,00	1.308,55D	55.512,28D
27/10/2021	94133 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	191,45C	54.012,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/10/2021	94134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	591,45C	53.612,28D
27/10/2021	94135 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.591,45C	52.612,28D
27/10/2021	94136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.090,00	2.681,45C	51.522,28D
28/10/2021	94137 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	406	3.000,00		318,55D	54.522,28D
28/10/2021	94138 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	406	1.818,84		2.137,39D	56.341,12D
28/10/2021	94139 RECEBIMENTO DA NF 7573 CONVENIO REF. 09/2021	408	2.919,25		5.056,64D	59.260,37D
28/10/2021	94140 ADIANTAMENTO SALARIAL EDINA DO CARMO GARCIA	25		250,00	4.806,64D	59.010,37D
28/10/2021	94141 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		250,00	4.556,64D	58.760,37D
28/10/2021	94142 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSIANE MARTINS FREITAS	25		150,00	4.406,64D	58.610,37D
28/10/2021	94143 ADIANTAMENTO SALARIAL VERONICA FIRMINO DO REIS	25		100,00	4.306,64D	58.510,37D
28/10/2021	94144 PAGAMENTO DA NF Nº 6248 LER AUTO PEÇAS LTDA	593		115,00	4.191,64D	58.395,37D
28/10/2021	94145 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1555 CELSO AP. DE SOUZA	584		98,00	4.093,64D	58.297,37D
28/10/2021	94146 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1537 CELSO AP. DE SOUZA	584		35,00	4.058,64D	58.262,37D
28/10/2021	94147 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.919,25	1.139,39D	55.343,12D
28/10/2021	94148 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	1.860,61C	52.343,12D
29/10/2021	94153 RECEBIMENTO DA NF 7572 CONVENIO REF. 08/2021	640	4.393,08		2.532,47D	56.736,20D
29/10/2021	94154 RECEBIMENTO DA NF 7587 ANA CAROLINA MARTINS QUEIROZ	406	1.200,00		3.732,47D	57.936,20D
29/10/2021	94155 RECEBIMENTO DA NF 7578 SIMONE BORGES NETO	406	1.780,00		5.512,47D	59.716,20D
29/10/2021	94156 RECEBIMENTO DA NF 7579 LETICIA NETO DE PAULA	406	1.500,00		7.012,47D	61.216,20D
29/10/2021	94157 RECEBIMENTO DA NF 7581 DEVANIR DA SILVA BARBOSA	406	1.620,00		8.632,47D	62.836,20D
29/10/2021	94158 RECEBIMENTO DA NF 7582 BRUNA LIZE DE SOUZA	406	1.500,00		10.132,47D	64.336,20D
29/10/2021	94159 RECEBIMENTO DA NF 7583 IRENE UBALDINA PEREIRA	406	800,00		10.932,47D	65.136,20D
29/10/2021	94160 RECEBIMENTO DA NF 7584 RANIELE SOUZA SALES	406	1.800,00		12.732,47D	66.936,20D
29/10/2021	94161 RECEBIMENTO DA NF 7585 SUELY DE SOUZA CRUZ	406	1.800,00		14.532,47D	68.736,20D
29/10/2021	94162 RECEBIMENTO DA NF 7586 NEUZA AP. RODRIGUES	406	1.200,00		15.732,47D	69.936,20D
29/10/2021	94149 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		200,00	15.532,47D	69.736,20D
29/10/2021	94150 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO OLIVEIRA	25		200,00	15.332,47D	69.536,20D
29/10/2021	94151 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		52,58	15.279,89D	69.483,62D
29/10/2021	94152 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		61,30	15.218,59D	69.422,32D
29/10/2021	94163 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	13.718,59D	67.922,32D
29/10/2021	94164 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.620,00	12.098,59D	66.302,32D
29/10/2021	94165 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	10.298,59D	64.502,32D
29/10/2021	94166 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	8.498,59D	62.702,32D
29/10/2021	94167 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	7.698,59D	61.902,32D
29/10/2021	94168 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	6.498,59D	60.702,32D
29/10/2021	94169 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	5.798,59D	60.002,32D
29/10/2021	94170 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	4.598,59D	58.802,32D
29/10/2021	94171 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.393,08	205,51D	54.409,24D
29/10/2021	94172 DEPÓSITO BANCÁRIO (EM CHEQUE)	8		3.080,00	2.874,49C	51.329,24D
Total da conta:			2.204.801,47	2.207.675,96		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	94182 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	378.189,52		378.189,52D	378.189,52D
01/10/2021	94173 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		344.954,28	33.235,24D	33.235,24D
01/10/2021	94174 CFE. Nota Fi 899 DO FORNEC. FORNI & MARIANO LTDA - ME			3.138,07	30.097,17D	30.097,17D
01/10/2021	94175 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1548 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	26.682,37D	26.682,37D
01/10/2021	94176 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1547 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	25.682,37D	25.682,37D
01/10/2021	94177 CFE. Nota Fi 19974 DO FORNEC. TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICI	1262		3.052,96	22.629,41D	22.629,41D
01/10/2021	94178 CFE. Nota Fi 25582 DO FORNEC. ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	1291		18.000,00	4.629,41D	4.629,41D
01/10/2021	94179 CFE. Nota Fi 234299 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.269,10	2.360,31D	2.360,31D
01/10/2021	94180 CFE. Nota Fi 234300 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.062,85	297,46D	297,46D
01/10/2021	94181 CFE. Nota Fi 399817 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		297,46	0,00	0,00
04/10/2021	93815 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.426,47		2.426,47D	2.426,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
04/10/2021	94205 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	74.316,98		76.743,45D	76.743,45D
04/10/2021	94185 PAGAMENTO DA NF Nº 178 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	61.743,45D	61.743,45D
04/10/2021	94186 PAGAMENTO DA NF Nº 156 A A RUPP E CIA LTDA	585		30.950,00	30.793,45D	30.793,45D
04/10/2021	94187 CFE. Nota Fi 809410 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.456,70	28.336,75D	28.336,75D
04/10/2021	94188 CFE. Nota Fi 811486 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.741,34	25.595,41D	25.595,41D
04/10/2021	94189 CFE. Nota Fi 814229 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.009,72	24.585,69D	24.585,69D
04/10/2021	94190 CFE. Nota Fi 344371 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.579,05	23.006,64D	23.006,64D
04/10/2021	94191 CFE. Nota Fi 139295 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			8.314,89	14.691,75D	14.691,75D
04/10/2021	94192 CFE. Nota Fi 46735 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.272,00	13.419,75D	13.419,75D
04/10/2021	94193 CFE. Nota Fi 37830 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		740,00	12.679,75D	12.679,75D
04/10/2021	94194 CFE. Nota Fi 47049 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.597,07	10.082,68D	10.082,68D
04/10/2021	94195 CFE. Nota Fi 515928 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		202,84	9.879,84D	9.879,84D
04/10/2021	94196 CFE. Nota Fi 925648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.814,02	7.065,82D	7.065,82D
04/10/2021	94197 CFE. Nota Fi 515979 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			776,00	6.289,82D	6.289,82D
04/10/2021	94198 CFE. Nota Fi 17146 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		477,00	5.812,82D	5.812,82D
04/10/2021	94199 CFE. Nota Fi 14725 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1266		947,60	4.865,22D	4.865,22D
04/10/2021	94200 CFE. Nota Fi 2274914 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		426,00	4.439,22D	4.439,22D
04/10/2021	94201 CFE. Nota Fi 17058534 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.580,34	2.858,88D	2.858,88D
04/10/2021	94202 CFE. Nota Fi 27978 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.054,10	1.804,78D	1.804,78D
04/10/2021	94203 CFE. Nota Fi 890456 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.794,33	10,45D	10,45D
04/10/2021	94204 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
05/10/2021	93823 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		800,00D	800,00D
05/10/2021	93824 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.800,00D	1.800,00D
05/10/2021	93825 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.000,00		481.800,00D	481.800,00D
05/10/2021	94206 CFE. Nota Fi 3020893 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.050,20	480.749,80D	480.749,80D
05/10/2021	94207 CFE. Nota Fi 2264364 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			816,66	479.933,14D	479.933,14D
05/10/2021	94208 CFE. Nota Fi 3050286 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			401,63	479.531,51D	479.531,51D
05/10/2021	94209 CFE. Nota Fi 918833 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			3.296,37	476.235,14D	476.235,14D
05/10/2021	94210 PAGAMENTO DA NF Nº 33 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.000,00	464.235,14D	464.235,14D
05/10/2021	94211 CFE. Nota Fi 828 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		8.885,00	455.350,14D	455.350,14D
05/10/2021	94212 PAGAMENTO DA NF Nº 1503 CDA - CENTRO DE DIAG. AUDIOLOGICO EIRELI	583		146,98	455.203,16D	455.203,16D
05/10/2021	94213 CFE. Nota Fi 3577 DO FORNEC. RENATO CARLOS RODRIGUES TOSTA EPP	773		300,00	454.903,16D	454.903,16D
05/10/2021	94214 PAGAMENTO DA NF Nº 1372 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.528,08	453.375,08D	453.375,08D
05/10/2021	94215 PAGAMENTO DA NF Nº 6926 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.449,50	438.925,58D	438.925,58D
05/10/2021	94216 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	438.904,68D	438.904,68D
05/10/2021	94217 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		438.904,68	0,00	0,00
06/10/2021	93827 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D
06/10/2021	94232 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.604,28		16.634,28D	16.634,28D
06/10/2021	94220 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1549 ARIANA IEDA LIMA F. DA SILVA	582		640,00	15.994,28D	15.994,28D
06/10/2021	94221 PAGAMENTO DA NF Nº 1253 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		4.514,16	11.480,12D	11.480,12D
06/10/2021	94222 PAGAMENTO DA NF Nº 870 OTORENAL LTDA	583		3.497,22	7.982,90D	7.982,90D
06/10/2021	94223 PAGAMENTO DA NF Nº 30 YASMIN CARBONE MARTHA EIRELI	583		784,00	7.198,90D	7.198,90D
06/10/2021	94224 PAGAMENTO DA NF Nº 77 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		4.046,05	3.152,85D	3.152,85D
06/10/2021	94225 CFE. Nota Fi 2535 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			1.365,98	1.786,87D	1.786,87D
06/10/2021	94227 CFE. Nota Fi 3075682 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		69,16	1.717,71D	1.717,71D
06/10/2021	94228 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 09/2021	579		250,00	1.467,71D	1.467,71D
06/10/2021	94229 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			453,42	1.014,29D	1.014,29D
06/10/2021	94230 CFE. Nota Fi 965737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			561,94	452,35D	452,35D
06/10/2021	94231 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		31,35	421,00D	421,00D
06/10/2021	94233 CHEQUE COMPENSADO Nº 853491	532		421,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/10/2021	94254 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	543.865,82		543.865,82D	543.865,82D
07/10/2021	94234 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		480.000,00	63.865,82D	63.865,82D
07/10/2021	94235 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	192		37.680,64	26.185,18D	26.185,18D
07/10/2021	94236 PAGAMENTO DA NF Nº 3350 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		267,82	25.917,36D	25.917,36D
07/10/2021	94237 PAGAMENTO DA NF Nº 1254 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		1.049,54	24.867,82D	24.867,82D
07/10/2021	94238 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		137,66	24.730,16D	24.730,16D
07/10/2021	94239 CFE. Nota Fi 971702 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		138,56	24.591,60D	24.591,60D
07/10/2021	94240 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		155,20	24.436,40D	24.436,40D
07/10/2021	94241 CFE. Nota Fi 254291 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		168,50	24.267,90D	24.267,90D
07/10/2021	94242 CFE. Nota Fi 150569 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		373,16	23.894,74D	23.894,74D
07/10/2021	94243 CFE. Nota Fi 607386 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		579,72	23.315,02D	23.315,02D
07/10/2021	94244 CFE. Nota Fi 233563 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		625,00	22.690,02D	22.690,02D
07/10/2021	94245 CFE. Nota Fi 137714 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.172,78	21.517,24D	21.517,24D
07/10/2021	94246 CFE. Nota Fi 183128 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.730,22	19.787,02D	19.787,02D
07/10/2021	94247 CFE. Nota Fi 15953 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.200,00	18.587,02D	18.587,02D
07/10/2021	94248 CFE. Nota Fi 393903 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.567,98	15.019,04D	15.019,04D
07/10/2021	94249 CFE. Nota Fi 9119 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.856,57	11.162,47D	11.162,47D
07/10/2021	94250 PAGAMENTO DA NF Nº 963 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.498,96	9.663,51D	9.663,51D
07/10/2021	94251 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	9.653,06D	9.653,06D
07/10/2021	94252 CHEQUE COMPENSADO Nº 853492	532		6.443,00	3.210,06D	3.210,06D
07/10/2021	94253 CHEQUE COMPENSADO Nº 853493	532		3.210,06	0,00	0,00
08/10/2021	93829 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		150,00D	150,00D
08/10/2021	94271 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.041,55		17.191,55D	17.191,55D
08/10/2021	94257 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		2.085,73	15.105,82D	15.105,82D
08/10/2021	94258 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	14.985,82D	14.985,82D
08/10/2021	94259 PAGAMENTO DA NF Nº 25 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	13.485,82D	13.485,82D
08/10/2021	94260 PAGAMENTO DA NF Nº 26 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	10.485,82D	10.485,82D
08/10/2021	94261 CFE. Nota Fi 3053508 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		124,99	10.360,83D	10.360,83D
08/10/2021	94262 CFE. Nota Fi 814469 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		801,09	9.559,74D	9.559,74D
08/10/2021	94263 CFE. Nota Fi 400699 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		149,50	9.410,24D	9.410,24D
08/10/2021	94264 CFE. Nota Fi 233658 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		627,44	8.782,80D	8.782,80D
08/10/2021	94265 CFE. Nota Fi 233664 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		627,75	8.155,05D	8.155,05D
08/10/2021	94266 CFE. Nota Fi 234546 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		561,40	7.593,65D	7.593,65D
08/10/2021	94267 CFE. Nota Fi 233635 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.048,88	6.544,77D	6.544,77D
08/10/2021	94268 CFE. Nota Fi 233636 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.782,83	4.761,94D	4.761,94D
08/10/2021	94269 CFE. Nota Fi 233645 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		653,30	4.108,64D	4.108,64D
08/10/2021	94270 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		17,53	4.091,11D	4.091,11D
08/10/2021	94272 CHEQUE COMPENSADO Nº 853490	532		4.091,11	0,00	0,00
13/10/2021	94297 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.960,26		26.960,26D	26.960,26D
13/10/2021	94255 CFE. Nota Fi 2012 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			2.420,00	24.540,26D	24.540,26D
13/10/2021	94256 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,50	24.477,76D	24.477,76D
13/10/2021	94273 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	24.172,76D	24.172,76D
13/10/2021	94274 CFE. Nota Fi 2854 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	23.850,76D	23.850,76D
13/10/2021	94275 CFE. Nota Fi 37236 DO FORNEC. Ricardo Mira da Silva EPP	891		536,53	23.314,23D	23.314,23D
13/10/2021	94276 CFE. Nota Fi 873 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		330,00	22.984,23D	22.984,23D
13/10/2021	94277 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		550,00	22.434,23D	22.434,23D
13/10/2021	94278 CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. MARIANO COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	1075		2.450,00	19.984,23D	19.984,23D
13/10/2021	94279 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	19.953,27D	19.953,27D
13/10/2021	94280 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	19.830,91D	19.830,91D
13/10/2021	94281 CFE. Nota Fi 46905 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.284,00	18.546,91D	18.546,91D
13/10/2021	94282 CFE. Nota Fi 399817 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		297,45	18.249,46D	18.249,46D
13/10/2021	94283 CFE. Nota Fi 890456 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.794,33	16.455,13D	16.455,13D

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				
13/10/2021	94284 CFE. Nota Fi 344734 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.402,05	14.053,08D	14.053,08D
13/10/2021	94285 CFE. Nota Fi 283775 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		544,45	13.508,63D	13.508,63D
13/10/2021	94286 CFE. Nota Fi 139342 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.960,00	11.548,63D	11.548,63D
13/10/2021	94287 CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.455,00	9.093,63D	9.093,63D
13/10/2021	94288 CFE. Nota Fi 1018097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		232,55	8.861,08D	8.861,08D
13/10/2021	94289 CFE. Nota Fi 965737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			561,94	8.299,14D	8.299,14D
13/10/2021	94290 CFE. Nota Fi 5743 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	954		693,76	7.605,38D	7.605,38D
13/10/2021	94291 CFE. Nota Fi 1480779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			839,86	6.765,52D	6.765,52D
13/10/2021	94292 CFE. Nota Fi 55106 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.032,96	5.732,56D	5.732,56D
13/10/2021	94293 CFE. Nota Fi 546668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		353,33	5.379,23D	5.379,23D
13/10/2021	94294 CFE. Nota Fi 546705 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.413,33	3.965,90D	3.965,90D
13/10/2021	94295 CFE. Nota Fi 104296 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		1.766,67	2.199,23D	2.199,23D
13/10/2021	94296 PAGAMENTO DA NF Nº 7205 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		2.199,23	0,00	0,00
14/10/2021	93844 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		450,00D	450,00D
14/10/2021	93845 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	445.198,34		445.648,34D	445.648,34D
14/10/2021	94298 PAGAMENTO DA NF Nº 12 AIR MIX COM. DE PEÇAS LTDA	585		5.400,00	440.248,34D	440.248,34D
14/10/2021	94299 CFE. Nota Fi 254988 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		89,00	440.159,34D	440.159,34D
14/10/2021	94300 CFE. Nota Fi 971702 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		138,56	440.020,78D	440.020,78D
14/10/2021	94301 CFE. Nota Fi 897 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		259,00	439.761,78D	439.761,78D
14/10/2021	94302 CFE. Nota Fi 616539 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.592,71	438.169,07D	438.169,07D
14/10/2021	94303 CFE. Nota Fi 15991 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.130,00	437.039,07D	437.039,07D
14/10/2021	94304 CFE. Nota Fi 54317 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.565,65	435.473,42D	435.473,42D
14/10/2021	94305 CFE. Nota Fi 54312 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.632,16	433.841,26D	433.841,26D
14/10/2021	94306 CFE. Nota Fi 396318 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.340,12	431.501,14D	431.501,14D
14/10/2021	94307 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	431.480,24D	431.480,24D
14/10/2021	94308 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		431.480,24	0,00	0,00
15/10/2021	93876 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
15/10/2021	93877 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		87.385,00D	87.385,00D
15/10/2021	93878 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		242.385,00D	242.385,00D
15/10/2021	93879 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	245.000,00		487.385,00D	487.385,00D
15/10/2021	93880 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		1.099.225,00D	1.099.225,00D
15/10/2021	94309 CFE. Nota Fi 1617 DO FORNEC. Sergio Antonio Silva			834,64	1.098.390,36D	1.098.390,36D
15/10/2021	94310 CFE. Nota Fi 6965 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		260,00	1.098.130,36D	1.098.130,36D
15/10/2021	94311 CFE. Nota Fi 484 DO FORNEC. DESIGN OFFICE MOVEIS E CADEIRAS LTDA	1219		1.804,05	1.096.326,31D	1.096.326,31D
15/10/2021	94312 CFE. Nota Fi 3059149 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		289,97	1.096.036,34D	1.096.036,34D
15/10/2021	94313 PAGAMENTO DA NF Nº 4115 D.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		400,00	1.095.636,34D	1.095.636,34D
15/10/2021	94314 PAGAMENTO DA NF Nº 6656 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.050,00	1.094.586,34D	1.094.586,34D
15/10/2021	94315 PAGAMENTO DA NF Nº 2883 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.080,00	1.093.506,34D	1.093.506,34D
15/10/2021	94316 PAGAMENTO DA NF Nº 2921 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	1.091.711,34D	1.091.711,34D
15/10/2021	94317 CFE. Nota Fi 234300 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.062,85	1.089.648,49D	1.089.648,49D
15/10/2021	94318 CFE. Nota Fi 234299 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.269,10	1.087.379,39D	1.087.379,39D
15/10/2021	94319 CFE. Nota Fi 100528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		7.145,85	1.080.233,54D	1.080.233,54D
15/10/2021	94320 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	1.080.212,64D	1.080.212,64D
15/10/2021	94321 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		1.080.212,64	0,00	0,00
18/10/2021	93942 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.540,00		5.540,00D	5.540,00D
18/10/2021	94337 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.962,58		18.502,58D	18.502,58D
18/10/2021	94322 CFE. Nota Fi 18526 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			447,83	18.054,75D	18.054,75D
18/10/2021	94323 CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		1.768,47	16.286,28D	16.286,28D
18/10/2021	94324 CFE. Nota Fi 6565 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		1.238,83	15.047,45D	15.047,45D
18/10/2021	94325 CFE. Nota Fi 60724 DO FORNEC. RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	1093		415,00	14.632,45D	14.632,45D

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				
18/10/2021	94326 CFE. Nota Fi 53533 DO FORNEC. LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	1182		840,00	13.792,45D	13.792,45D
18/10/2021	94327 CFE. Nota Fi 38012 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		540,00	13.252,45D	13.252,45D
18/10/2021	94328 CFE. Nota Fi 811486 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.741,34	10.511,11D	10.511,11D
18/10/2021	94329 CFE. Nota Fi 814229 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.009,72	9.501,39D	9.501,39D
18/10/2021	94330 CFE. Nota Fi 393903 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.567,98	5.933,41D	5.933,41D
18/10/2021	94331 CFE. Nota Fi 832 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		445,00	5.488,41D	5.488,41D
18/10/2021	94332 CFE. Nota Fi 17043 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.096,39	4.392,02D	4.392,02D
18/10/2021	94333 CFE. Nota Fi 400699 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		149,50	4.242,52D	4.242,52D
18/10/2021	94334 CFE. Nota Fi 47049 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.597,07	1.645,45D	1.645,45D
18/10/2021	94335 CFE. Nota Fi 17319079 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.184,55	460,90D	460,90D
18/10/2021	94336 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	440,00D	440,00D
19/10/2021	94114 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.840,00D	1.840,00D
19/10/2021	94115 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.015,00		2.855,00D	2.855,00D
19/10/2021	94343 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	28.340,21		31.195,21D	31.195,21D
19/10/2021	94338 PAGAMENTO DA FATURA Nº 29 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		330,00	30.865,21D	30.865,21D
19/10/2021	94339 PAGAMENTO DA NF Nº 159 A A RUPP E CIA LTDA	585		29.100,00	1.765,21D	1.765,21D
19/10/2021	94340 PAGAMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE NOTA	630		48,36	1.716,85D	1.716,85D
19/10/2021	94341 CFE. Nota Fi 544596 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.706,40	10,45D	10,45D
19/10/2021	94342 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
20/10/2021	94117 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.595,79		6.595,79D	6.595,79D
20/10/2021	94372 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	155.842,84		162.438,63D	162.438,63D
20/10/2021	94344 PAGAMENTO DA NF Nº 66 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853494	585		1.000,00	161.438,63D	161.438,63D
20/10/2021	94347 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIRURGICA PASSOS	737		166,22	161.272,41D	161.272,41D
20/10/2021	94348 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		2.628,60	158.643,81D	158.643,81D
20/10/2021	94349 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2021	677		8.182,21	150.461,60D	150.461,60D
20/10/2021	94350 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021 IR S/ NFS	675		2.130,22	148.331,38D	148.331,38D
20/10/2021	94351 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FOLHA	675		9.050,99	139.280,39D	139.280,39D
20/10/2021	94352 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - AUTONOMOS	675		2.119,91	137.160,48D	137.160,48D
20/10/2021	94353 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		121,00	137.039,48D	137.039,48D
20/10/2021	94354 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	191		41.650,25	95.389,23D	95.389,23D
20/10/2021	94355 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 904 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.000,00	91.389,23D	91.389,23D
20/10/2021	94356 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. CELSO TADEU DE MELLO PEGADO - ME	1300		37.229,48	54.159,75D	54.159,75D
20/10/2021	94357 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	53.009,75D	53.009,75D
20/10/2021	94358 CFE. Nota Fi 829 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		8.077,35	44.932,40D	44.932,40D
20/10/2021	94359 PAGAMENTO DA FATURA Nº 30 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.529,78	33.402,62D	33.402,62D
20/10/2021	94360 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	33.384,62D	33.384,62D
20/10/2021	94361 CFE. Nota Fi 613225 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		594,65	32.789,97D	32.789,97D
20/10/2021	94362 CFE. Nota Fi 844 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		675,00	32.114,97D	32.114,97D
20/10/2021	94363 CFE. Nota Fi 965737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			561,94	31.553,03D	31.553,03D
20/10/2021	94364 CFE. Nota Fi 398584 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			902,94	30.650,09D	30.650,09D
20/10/2021	94365 CFE. Nota Fi 930164 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.667,20	28.982,89D	28.982,89D
20/10/2021	94366 CFE. Nota Fi 38077 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.560,00	27.422,89D	27.422,89D
20/10/2021	94367 PAGAMENTO DA NF Nº 386 M C DE SOUZA	585		8.377,30	19.045,59D	19.045,59D
20/10/2021	94368 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2021	676		1.377,84	17.667,75D	17.667,75D
20/10/2021	94369 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2021	676		15.032,65	2.635,10D	2.635,10D
20/10/2021	94370 PAGAMENTO DA NF Nº 404 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	135,10D	135,10D
20/10/2021	94371 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		31,35	103,75D	103,75D
20/10/2021	94373 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	0,00	0,00
21/10/2021	94427 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	266.734,28		266.734,28D	266.734,28D
21/10/2021	94374 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1661 RS DUTRA ME	585		15.102,50	251.631,78D	251.631,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
21/10/2021	94375 CFE. Nota Fi 3085770 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		114,99	251.516,79D	251.516,79D
21/10/2021	94376 CFE. Nota Fi 971702 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			138,56	251.378,23D	251.378,23D
21/10/2021	94377 CFE. Nota Fi 233563 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		625,00	250.753,23D	250.753,23D
21/10/2021	94378 CFE. Nota Fi 17048 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			1.142,15	249.611,08D	249.611,08D
21/10/2021	94379 CFE. Nota Fi 542887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.486,75	248.124,33D	248.124,33D
21/10/2021	94380 PAGAMENTO DA FATURA Nº 31 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.911,47	237.212,86D	237.212,86D
21/10/2021	94381 PAGAMENTO DA FATURA Nº 32 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.825,60	234.387,26D	234.387,26D
21/10/2021	94382 PAGAMENTO DA FATURA Nº 33 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.280,00	232.107,26D	232.107,26D
21/10/2021	94383 PAGAMENTO DA NF Nº 6954 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		20.118,14	211.989,12D	211.989,12D
21/10/2021	94384 PAGAMENTO DA NF Nº 6955 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.449,50	197.539,62D	197.539,62D
21/10/2021	94385 CFE. Nota Fi 1170 DO FORNEC. GAGGINI GAGGINI & PEREIRA LTDA - ME	1010		4.886,75	192.652,87D	192.652,87D
21/10/2021	94386 PAGAMENTO DA NF Nº 32 YASMIN CARBONE MARTHA EIRELI	583		2.254,00	190.398,87D	190.398,87D
21/10/2021	94387 CFE. Nota Fi 830 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		13.327,50	177.071,37D	177.071,37D
21/10/2021	94388 CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		5.331,00	171.740,37D	171.740,37D
21/10/2021	94389 CFE. Nota Fi 832 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		9.329,25	162.411,12D	162.411,12D
21/10/2021	94390 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1551 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	160.779,12D	160.779,12D
21/10/2021	94391 PAGAMENTO DA NF Nº 1520 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.325,13	159.453,99D	159.453,99D
21/10/2021	94392 PAGAMENTO DA NF Nº 873 ORTORENAL LTDA	583		266,67	159.187,32D	159.187,32D
21/10/2021	94393 PAGAMENTO DA NF Nº 95 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		1.469,85	157.717,47D	157.717,47D
21/10/2021	94394 PAGAMENTO DA NF Nº 2383 ORTOMED CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	583		1.274,99	156.442,48D	156.442,48D
21/10/2021	94395 CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		11.491,15	144.951,33D	144.951,33D
21/10/2021	94396 PAGAMENTO DA NF Nº 975 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.120,87	142.830,46D	142.830,46D
21/10/2021	94397 CFE. Nota Fi 1390 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		14.329,81	128.500,65D	128.500,65D
21/10/2021	94398 CFE. Nota Fi 1953 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		5.281,11	123.219,54D	123.219,54D
21/10/2021	94399 CFE. Nota Fi 954 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		43.724,14	79.495,40D	79.495,40D
21/10/2021	94400 PAGAMENTO DA NF Nº 1259 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		3.137,79	76.357,61D	76.357,61D
21/10/2021	94401 PAGAMENTO DA NF Nº 183 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	61.357,61D	61.357,61D
21/10/2021	94402 PAGAMENTO DA NF Nº 170 H7 ENGENHARIA, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ORG. DE EVENTOS EIRELI	585		538,94	60.818,67D	60.818,67D
21/10/2021	94403 PAGAMENTO DA NF Nº 1771 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		726,45	60.092,22D	60.092,22D
21/10/2021	94404 CFE. Nota Fi 4082 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			395,68	59.696,54D	59.696,54D
21/10/2021	94405 PAGAMENTO DA NF Nº 1461 RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME	585		525,00	59.171,54D	59.171,54D
21/10/2021	94406 CFE. Nota Fi 3658 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			961,16	58.210,38D	58.210,38D
21/10/2021	94408 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			7.255,00	50.955,38D	50.955,38D
21/10/2021	94410 PAGAMENTO DA NF Nº 1978/1984/1989/2024/2034/2056/2072/2073 VITALE SAUDE LTDA ME	585		3.150,00	47.805,38D	47.805,38D
21/10/2021	94411 CFE. Nota Fi 612 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		740,01	47.065,37D	47.065,37D
21/10/2021	94412 PAGAMENTO DA NF Nº 2216 IMAGEM E DIAG. PARANAIBA LTDA	583		4.078,92	42.986,45D	42.986,45D
21/10/2021	94413 CFE. Nota Fi 609 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		1.275,08	41.711,37D	41.711,37D
21/10/2021	94414 PAGAMENTO DA NF Nº 7527/7459 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		422,10	41.289,27D	41.289,27D
21/10/2021	94415 PAGAMENTO DA NF Nº 7460/7526 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		250,00	41.039,27D	41.039,27D
21/10/2021	94416 PAGAMENTO DA NF Nº 7748 MERCADO AMERICA LTDA	549		400,00	40.639,27D	40.639,27D
21/10/2021	94417 CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. Mercado America Ltda			15.821,06	24.818,21D	24.818,21D
21/10/2021	94418 CFE. Nota Fi 11727 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.790,52	23.027,69D	23.027,69D
21/10/2021	94419 CFE. Nota Fi 6535 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			4.929,43	18.098,26D	18.098,26D
21/10/2021	94420 PAGAMENTO DA NF Nº 2495 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		150,00	17.948,26D	17.948,26D
21/10/2021	94421 CFE. Nota Fi 2535 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			4.675,64	13.272,62D	13.272,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
21/10/2021	94422 CFE. Nota Fi 10985 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			8.547,77	4.724,85D	4.724,85D
21/10/2021	94423 PAGAMENTO DA NF Nº 11002 A3 SUPERMERCADOS EIRELI	549		150,00	4.574,85D	4.574,85D
21/10/2021	94424 PAGAMENTO DA NF Nº 45 TOMOPAR DIAG. POR IMAGEM DE PARANAIBA LTDA	585		2.928,55	1.646,30D	1.646,30D
21/10/2021	94425 CHEQUE COMPENSADO Nº 853497	532		1.500,00	146,30D	146,30D
21/10/2021	94426 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		146,30	0,00	0,00
22/10/2021	94118 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	128.000,00		128.000,00D	128.000,00D
22/10/2021	94466 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	555.425,26		683.425,26D	683.425,26D
22/10/2021	94428 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12372/12365/ 12361 KASPPER M.Y. SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE CH 853496	606		930,00	682.495,26D	682.495,26D
22/10/2021	94429 TRANSFERENCIA DE VALOR ERRADO PARA O INST. CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	737		293.072,93	389.422,33D	389.422,33D
22/10/2021	94433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		79.644,55	309.777,78D	309.777,78D
22/10/2021	94434 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		104,50	309.673,28D	309.673,28D
22/10/2021	94435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	279.673,28D	279.673,28D
22/10/2021	94436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	219.673,28D	219.673,28D
22/10/2021	94437 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	34.673,28D	34.673,28D
22/10/2021	94438 CFE. Nota Fi 152541 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		152,53	34.520,75D	34.520,75D
22/10/2021	94439 CFE. Nota Fi 234546 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		561,40	33.959,35D	33.959,35D
22/10/2021	94440 CFE. Nota Fi 233658 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		627,44	33.331,91D	33.331,91D
22/10/2021	94441 CFE. Nota Fi 233664 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		627,75	32.704,16D	32.704,16D
22/10/2021	94442 CFE. Nota Fi 233645 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		653,30	32.050,86D	32.050,86D
22/10/2021	94443 PAGAMENTO DA NF Nº 4271 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.005,82	31.045,04D	31.045,04D
22/10/2021	94444 CFE. Nota Fi 233635 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.048,87	29.996,17D	29.996,17D
22/10/2021	94445 CFE. Nota Fi 233636 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		1.782,82	28.213,35D	28.213,35D
22/10/2021	94446 CFE. Nota Fi 15330 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.683,36	25.529,99D	25.529,99D
22/10/2021	94447 CFE. Nota Fi 9203 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.190,50	21.339,49D	21.339,49D
22/10/2021	94448 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12368 FATIMA ROSA DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		365,00	20.974,49D	20.974,49D
22/10/2021	94449 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12366 ANNA LUISA FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		365,00	20.609,49D	20.609,49D
22/10/2021	94450 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12370/12371 VANESSA HIAGON MARCOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	19.879,49D	19.879,49D
22/10/2021	94451 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12367/12369/ 12364/12357/12358 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.660,00	18.219,49D	18.219,49D
22/10/2021	94452 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12363/12360 DANILO HENRIQUE LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		565,00	17.654,49D	17.654,49D
22/10/2021	94453 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12359 APARECIDA DA SILVA CANHA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		200,00	17.454,49D	17.454,49D
22/10/2021	94454 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12373 NICOLY RIBEIRO QUEIROZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		200,00	17.254,49D	17.254,49D
22/10/2021	94455 PAGAMENTO DA NF Nº 8126 MERCADO AMERICA LTDA	549		800,00	16.454,49D	16.454,49D
22/10/2021	94456 CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			361,24	16.093,25D	16.093,25D
22/10/2021	94457 CFE. Nota Fi 11096 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			415,80	15.677,45D	15.677,45D
22/10/2021	94458 CFE. Nota Fi 3665 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		677,78	14.999,67D	14.999,67D
22/10/2021	94459 CFE. Nota Fi 596 DO FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME	712		1.077,04	13.922,63D	13.922,63D
22/10/2021	94460 PAGAMENTO DA NF Nº 1262 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		3.628,02	10.294,61D	10.294,61D
22/10/2021	94461 PAGAMENTO DA NF Nº 79 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		4.703,49	5.591,12D	5.591,12D
22/10/2021	94462 PAGAMENTO DA NF Nº 6956 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		1.926,60	3.664,52D	3.664,52D
22/10/2021	94463 PAGAMENTO DA NF Nº 875 ORTORENAL LTDA	583		3.097,52	567,00D	567,00D
22/10/2021	94464 PAGAMENTO DA NF Nº 1519 CDA - CENTRO DE DIAG. AUDIOLOGICO EIRELI	583		39,15	527,85D	527,85D
22/10/2021	94465 CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		444,25	83,60D	83,60D
22/10/2021	94467 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		83,60	0,00	0,00
25/10/2021	94502 DEVOLUÇÃO DA TRANSFERENCIA ERRADA PARA O INST. CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	737	293.072,93		293.072,93D	293.072,93D
25/10/2021	94468 CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853501	1010		3.790,91	289.282,02D	289.282,02D
25/10/2021	94473 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12390/12399 CAMILA CRISTINA RODRIGUES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	288.552,02D	288.552,02D

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				
25/10/2021	94474 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12400/12393/12391/12389/12388/12377 DANILO H. LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.860,00	286.692,02D	286.692,02D
25/10/2021	94475 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12401/12382/ 12392 KASPPER M.Y. SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	285.762,02D	285.762,02D
25/10/2021	94476 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12396/12380/ 12378 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	284.832,02D	284.832,02D
25/10/2021	94477 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12384/12395 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	284.102,02D	284.102,02D
25/10/2021	94478 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12397 MARIANE RODRIGUES DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		365,00	283.737,02D	283.737,02D
25/10/2021	94479 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12376/12375/ 12374 NAZIADE ALVES DE FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		990,00	282.747,02D	282.747,02D
25/10/2021	94480 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12387 NICOLLY RIBEIRO QUEIROZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		365,00	282.382,02D	282.382,02D
25/10/2021	94481 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12385 PAMELA QUIRINO DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		365,00	282.017,02D	282.017,02D
25/10/2021	94482 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12403/12381/ 12386/12383 VANESSA HIAGON MARCOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.295,00	280.722,02D	280.722,02D
25/10/2021	94483 PAGAMENTO DA NF Nº 42 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		7.391,90	273.330,12D	273.330,12D
25/10/2021	94484 CFE. Nota Fi 834 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		18.036,55	255.293,57D	255.293,57D
25/10/2021	94485 CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		1.970,85	253.322,72D	253.322,72D
25/10/2021	94486 PAGAMENTO DA NF Nº 325 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		9.900,00	243.422,72D	243.422,72D
25/10/2021	94487 PAGAMENTO DA NF Nº 979 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.117,88	241.304,84D	241.304,84D
25/10/2021	94488 CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		286,05	241.018,79D	241.018,79D
25/10/2021	94489 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	240.903,89D	240.903,89D
25/10/2021	94490 CFE. Nota Fi 2933 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	240.581,89D	240.581,89D
25/10/2021	94491 CFE. Nota Fi 124250 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	239.496,89D	239.496,89D
25/10/2021	94492 CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		591,76	238.905,13D	238.905,13D
25/10/2021	94493 CFE. Nota Fi 2854 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	238.583,13D	238.583,13D
25/10/2021	94494 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. M C DE SOUZA			1.304,99	237.278,14D	237.278,14D
25/10/2021	94495 CFE. Nota Fi 17055 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			1.468,48	235.809,66D	235.809,66D
25/10/2021	94496 CFE. Nota Fi 398900 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.496,02	234.313,64D	234.313,64D
25/10/2021	94497 CFE. Nota Fi 16043 DO FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	1290		21.585,00	212.728,64D	212.728,64D
25/10/2021	94498 CHEQUE COMPENSADO Nº 853500	532		2.628,00	210.100,64D	210.100,64D
25/10/2021	94499 CHEQUE COMPENSADO Nº 853495	532		779,00	209.321,64D	209.321,64D
25/10/2021	94500 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		209.269,39	52,25D	52,25D
25/10/2021	94501 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		52,25	0,00	0,00
26/10/2021	94517 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	155.240,11		155.240,11D	155.240,11D
26/10/2021	94503 PAGAMENTO DA NF Nº 160 A A RUPP E CIA LTDA	585		13.300,00	141.940,11D	141.940,11D
26/10/2021	94504 CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. CELSO TADEU DE MELLO PEGADO - ME	1300		22.337,69	119.602,42D	119.602,42D
26/10/2021	94505 CFE. Nota Fi 811834 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			5.746,30	113.856,12D	113.856,12D
26/10/2021	94506 PAGAMENTO DA NF Nº 230227 DA SANESUL			2.674,46	111.181,66D	111.181,66D
26/10/2021	94507 PAGAMENTO DA NF Nº 230228 DA SANESUL			2.883,42	108.298,24D	108.298,24D
26/10/2021	94508 CFE. Nota Fi 8199131 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		82.876,32	25.421,92D	25.421,92D
26/10/2021	94509 PAGAMENTO DA NF Nº 8199131 ENERGISA PARC. 19/140			14.331,16	11.090,76D	11.090,76D
26/10/2021	94510 CFE. Nota Fi 931476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.020,00	10.070,76D	10.070,76D
26/10/2021	94511 CFE. Nota Fi 931682 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		319,54	9.751,22D	9.751,22D
26/10/2021	94512 CFE. Nota Fi 546270 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		187,50	9.563,72D	9.563,72D
26/10/2021	94513 CFE. Nota Fi 3071218 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		263,31	9.300,41D	9.300,41D
26/10/2021	94514 CFE. Nota Fi 85283 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		3.055,20	6.245,21D	6.245,21D
26/10/2021	94515 CHEQUE COMPENSADO Nº 853502	532		421,00	5.824,21D	5.824,21D
26/10/2021	94516 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		20,90	5.803,31D	5.803,31D
26/10/2021	94518 CHEQUE COMPENSADO Nº 853503	532		4.803,31	1.000,00D	1.000,00D
26/10/2021	94519 CHEQUE COMPENSADO Nº 853499	532		800,00	200,00D	200,00D
26/10/2021	94520 CHEQUE COMPENSADO Nº 853505	532		200,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
27/10/2021	94133 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
27/10/2021	94134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		1.900,00D	1.900,00D
27/10/2021	94135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		2.900,00D	2.900,00D
27/10/2021	94136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.090,00		3.990,00D	3.990,00D
27/10/2021	94533 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.253,79		11.243,79D	11.243,79D
27/10/2021	94521 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		964,31	10.279,48D	10.279,48D
27/10/2021	94522 CFE. Nota Fi 546668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		353,34	9.926,14D	9.926,14D
27/10/2021	94523 CFE. Nota Fi 546705 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.413,34	8.512,80D	8.512,80D
27/10/2021	94524 CFE. Nota Fi 104296 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		1.766,66	6.746,14D	6.746,14D
27/10/2021	94525 CFE. Nota Fi 47853 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.329,60	5.416,54D	5.416,54D
27/10/2021	94526 CFE. Nota Fi 55106 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.033,28	4.383,26D	4.383,26D
27/10/2021	94527 CFE. Nota Fi 1480779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			840,12	3.543,14D	3.543,14D
27/10/2021	94528 CFE. Nota Fi 17418 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		472,09	3.071,05D	3.071,05D
27/10/2021	94529 CFE. Nota Fi 3072613 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		641,60	2.429,45D	2.429,45D
27/10/2021	94530 CFE. Nota Fi 613225 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		594,65	1.834,80D	1.834,80D
27/10/2021	94531 PAGAMENTO DA NF Nº 265 OCIMAR APARECIDO DA SILVA CH 853506	591		330,00	1.504,80D	1.504,80D
27/10/2021	94532 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		4,80	1.500,00D	1.500,00D
28/10/2021	94147 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.919,25		4.419,25D	4.419,25D
28/10/2021	94148 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		7.419,25D	7.419,25D
28/10/2021	94543 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.920,78		14.340,03D	14.340,03D
28/10/2021	94534 CFE. Nota Fi 2250 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.708,75	12.631,28D	12.631,28D
28/10/2021	94535 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 2 HIGOR FALCÃO DA SILVA	590		6.000,00	6.631,28D	6.631,28D
28/10/2021	94536 CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		1.600,00	5.031,28D	5.031,28D
28/10/2021	94537 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	4.896,69D	4.896,69D
28/10/2021	94538 CFE. Nota Fi 616539 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.593,18	3.303,51D	3.303,51D
28/10/2021	94539 CFE. Nota Fi 88074 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.273,85	2.029,66D	2.029,66D
28/10/2021	94540 PAGAMENTO DA NF Nº 16135 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		434,21	1.595,45D	1.595,45D
28/10/2021	94541 CFE. Nota Fi 12231 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		85,00	1.510,45D	1.510,45D
28/10/2021	94542 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	1.500,00D	1.500,00D
29/10/2021	94163 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		3.000,00D	3.000,00D
29/10/2021	94164 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.620,00		4.620,00D	4.620,00D
29/10/2021	94165 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		6.420,00D	6.420,00D
29/10/2021	94166 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		8.220,00D	8.220,00D
29/10/2021	94167 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		9.020,00D	9.020,00D
29/10/2021	94168 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		10.220,00D	10.220,00D
29/10/2021	94169 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		10.920,00D	10.920,00D
29/10/2021	94170 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		12.120,00D	12.120,00D
29/10/2021	94171 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.393,08		16.513,08D	16.513,08D
29/10/2021	94172 DEPÓSITO BANCÁRIO (EM CHEQUE)	5	3.080,00		19.593,08D	19.593,08D
29/10/2021	94575 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	519.706,37		539.299,45D	539.299,45D
29/10/2021	94544 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		359.200,00	180.099,45D	180.099,45D
29/10/2021	94545 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1301		128.000,00	52.099,45D	52.099,45D
29/10/2021	94546 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1036		91,40	52.008,05D	52.008,05D
29/10/2021	94548 PAGAMENTO DA NF Nº 73 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853507	585		2.700,00	49.308,05D	49.308,05D
29/10/2021	94549 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO BORGES REZENDE	547		330,00	48.978,05D	48.978,05D
29/10/2021	94550 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		495,00	48.483,05D	48.483,05D
29/10/2021	94551 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	48.172,44D	48.172,44D
29/10/2021	94552 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	48.017,20D	48.017,20D
29/10/2021	94553 PAGAMENTO DO R.P.A Nº VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	47.017,20D	47.017,20D
29/10/2021	94554 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1557 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	43.602,40D	43.602,40D
29/10/2021	94555 CFE. Nota Fi 1384 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		2.204,52	41.397,88D	41.397,88D
29/10/2021	94556 CFE. Nota Fi 641 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		1.315,00	40.082,88D	40.082,88D
29/10/2021	94557 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 845 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		1.850,00	38.232,88D	38.232,88D

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				
29/10/2021	94558 CFE. Nota Fi 393903 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.567,98	34.664,90D	34.664,90D
29/10/2021	94559 CFE. Nota Fi 398584 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			902,93	33.761,97D	33.761,97D
29/10/2021	94560 CFE. Nota Fi 814229 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.009,71	32.752,26D	32.752,26D
29/10/2021	94561 CFE. Nota Fi 818279 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.924,67	30.827,59D	30.827,59D
29/10/2021	94562 CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.150,00	27.677,59D	27.677,59D
29/10/2021	94563 CFE. Nota Fi 143872 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.619,25	25.058,34D	25.058,34D
29/10/2021	94564 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	24.908,34D	24.908,34D
29/10/2021	94565 CFE. Nota Fi 362267 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			1.393,36	23.514,98D	23.514,98D
29/10/2021	94566 CFE. Nota Fi 925648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.814,03	20.700,95D	20.700,95D
29/10/2021	94567 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA - VANESSA	192		3.235,24	17.465,71D	17.465,71D
29/10/2021	94568 CFE. Nota Fi 234299 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.269,10	15.196,61D	15.196,61D
29/10/2021	94569 CFE. Nota Fi 234300 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.062,85	13.133,76D	13.133,76D
29/10/2021	94570 CFE. Nota Fi 17958 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	996		125,00	13.008,76D	13.008,76D
29/10/2021	94571 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 17355 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		3.159,37	9.849,39D	9.849,39D
29/10/2021	94572 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 36245 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.800,00	4.049,39D	4.049,39D
29/10/2021	94573 CFE. Nota Fi 17061 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			943,69	3.105,70D	3.105,70D
29/10/2021	94574 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		25,70	3.080,00D	3.080,00D
Total da conta:			5.258.310,49	5.255.230,49		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					86.442,08D
01/10/2021	94173 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	344.954,28		344.954,28D	431.396,36D
01/10/2021	94650 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 10/2021	523		21.287,00	323.667,28D	410.109,36D
01/10/2021	94651 PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2021	187		380.493,26	56.825,98C	29.616,10D
07/10/2021	94652 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		28.560,49	85.386,47C	1.055,61D
25/10/2021	94654 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	11.263,02		74.123,45C	12.318,63D
25/10/2021	94653 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	74.172,45C	12.269,63D
29/10/2021	94544 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	359.200,00		285.027,55D	371.469,63D
29/10/2021	94647 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1298	102.845,75		387.873,30D	474.315,38D
29/10/2021	94655 PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA HIAGON MARCOS	189		3.651,80	384.221,50D	470.663,58D
29/10/2021	94656 PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2021	187		392.117,90	7.896,40C	78.545,68D
29/10/2021	94657 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 11/2021	523		35.279,50	43.175,90C	43.266,18D
Total da conta:			818.263,05	861.438,95		
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
22/10/2021	94433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	79.644,55		79.644,55D	79.644,55D
22/10/2021	94434 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	104,50		79.749,05D	79.749,05D
22/10/2021	94435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		109.749,05D	109.749,05D
22/10/2021	94436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		169.749,05D	169.749,05D
22/10/2021	94437 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		354.749,05D	354.749,05D
22/10/2021	94576 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1553 ADONIL SOCORRO DE SOUZA	582		8.419,00	346.330,05D	346.330,05D
22/10/2021	94577 CFE. Nota Fi 833 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		770,04	345.560,01D	345.560,01D
22/10/2021	94578 PAGAMENTO DA NF Nº 874 ORTRENAL LTDA	583		5.807,89	339.752,12D	339.752,12D
22/10/2021	94579 CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		4.880,20	334.871,92D	334.871,92D
22/10/2021	94580 PAGAMENTO DA NF Nº 43 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		33.775,00	301.096,92D	301.096,92D
22/10/2021	94581 PAGAMENTO DA NF Nº 96 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		3.927,77	297.169,15D	297.169,15D
22/10/2021	94582 PAGAMENTO DA NF Nº 55 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		2.730,76	294.438,39D	294.438,39D
22/10/2021	94583 CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		5.631,00	288.807,39D	288.807,39D
22/10/2021	94584 PAGAMENTO DA NF Nº 1521 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		13.965,09	274.842,30D	274.842,30D
22/10/2021	94585 PAGAMENTO DA NF Nº 14 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		5.096,00	269.746,30D	269.746,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
22/10/2021	94586 CFE. Nota Fi 955 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.684,00	248.062,30D	248.062,30D
22/10/2021	94587 CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	224.072,80D	224.072,80D
22/10/2021	94588 PAGAMENTO DA NF Nº 19 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	206.922,80D	206.922,80D
22/10/2021	94589 PAGAMENTO DA NF Nº 3360 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		292,17	206.630,63D	206.630,63D
22/10/2021	94590 PAGAMENTO DA NF Nº 1260 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		17.492,36	189.138,27D	189.138,27D
22/10/2021	94591 PAGAMENTO DA NF Nº 24 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		4.704,00	184.434,27D	184.434,27D
22/10/2021	94592 PAGAMENTO DA NF Nº 976 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		13.950,53	170.483,74D	170.483,74D
22/10/2021	94593 PAGAMENTO DA NF Nº 6957 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.779,80	164.703,94D	164.703,94D
22/10/2021	94594 PAGAMENTO DA NF Nº 1522 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		290,94	164.413,00D	164.413,00D
22/10/2021	94595 PAGAMENTO DA NF Nº 94 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		15.816,68	148.596,32D	148.596,32D
22/10/2021	94596 PAGAMENTO DA NF Nº 2386 ORTOMED CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	583		13.985,28	134.611,04D	134.611,04D
22/10/2021	94597 CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	109.271,54D	109.271,54D
22/10/2021	94598 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1552 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		300,00	108.971,54D	108.971,54D
22/10/2021	94599 PAGAMENTO DA NF Nº 78 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		41.196,66	67.774,88D	67.774,88D
22/10/2021	94600 PAGAMENTO DA NF Nº 33 YASMIN CARBONE MARTHA EIRELI	583		20.914,86	46.860,02D	46.860,02D
22/10/2021	94604 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		104,50	46.755,52D	46.755,52D
22/10/2021	94605 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	519		46.755,52	0,00	0,00
25/10/2021	94609 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	46.852,19		46.852,19D	46.852,19D
25/10/2021	94606 CHEQUE COMPENSADO Nº 852094	534		11.660,40	35.191,79D	35.191,79D
25/10/2021	94607 CHEQUE COMPENSADO Nº 852095	534		18.658,50	16.533,29D	16.533,29D
25/10/2021	94608 CHEQUE COMPENSADO Nº 852093	534		16.533,29	0,00	0,00
Total da conta:			401.601,24	401.601,24		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/10/2021	93832 RECEBIMENTO DA NF 7552 CONVENIO REF. 09/2021	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
14/10/2021	95546 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 20/ 60			19.872,23	590,90D	590,90D
Total da conta:			20.463,13	19.872,23		
Conta:	1036 - 1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 5.019-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2021	94713 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	54,95		54,95D	54,95D
04/10/2021	94714 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
14/10/2021	94691 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	81.975,82		81.975,82D	81.975,82D
14/10/2021	94658 CFE. Nota Fi 1255376 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			60,86	81.914,96D	81.914,96D
14/10/2021	94659 CFE. Nota Fi 345854 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		499,87	81.415,09D	81.415,09D
14/10/2021	94660 CFE. Nota Fi 818524 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		11.201,17	70.213,92D	70.213,92D
14/10/2021	94661 CFE. Nota Fi 937208 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.116,00	69.097,92D	69.097,92D
14/10/2021	94662 CFE. Nota Fi 817033 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.162,75	66.935,17D	66.935,17D
14/10/2021	94663 CFE. Nota Fi 802104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		312,00	66.623,17D	66.623,17D
14/10/2021	94664 CFE. Nota Fi 938638 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.232,95	64.390,22D	64.390,22D
14/10/2021	94665 CFE. Nota Fi 2294151 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		457,13	63.933,09D	63.933,09D
14/10/2021	94666 CFE. Nota Fi 562554 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.062,96	62.870,13D	62.870,13D
14/10/2021	94667 CFE. Nota Fi 817033 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.162,74	60.707,39D	60.707,39D
14/10/2021	94668 CFE. Nota Fi 2294151 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		457,13	60.250,26D	60.250,26D
14/10/2021	94669 CFE. Nota Fi 2294151 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		457,13	59.793,13D	59.793,13D
14/10/2021	94670 CFE. Nota Fi 562554 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.062,96	58.730,17D	58.730,17D
14/10/2021	94671 CFE. Nota Fi 562554 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.062,96	57.667,21D	57.667,21D
14/10/2021	94672 CFE. Nota Fi 938638 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.232,95	55.434,26D	55.434,26D
14/10/2021	94673 CFE. Nota Fi 938638 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.232,95	53.201,31D	53.201,31D

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				
14/10/2021	94674 CFE. Nota Fi 558007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			1.665,00	51.536,31D	51.536,31D
14/10/2021	94675 CFE. Nota Fi 936799 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			5.574,00	45.962,31D	45.962,31D
14/10/2021	94676 CFE. Nota Fi 56452 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.340,00	43.622,31D	43.622,31D
14/10/2021	94677 CFE. Nota Fi 56479 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.632,00	41.990,31D	41.990,31D
14/10/2021	94678 CFE. Nota Fi 56474 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.113,60	40.876,71D	40.876,71D
14/10/2021	94679 CFE. Nota Fi 56368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			6.670,11	34.206,60D	34.206,60D
14/10/2021	94680 CFE. Nota Fi 14398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.528,70	30.677,90D	30.677,90D
14/10/2021	94681 CFE. Nota Fi 1488553 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.228,31	27.449,59D	27.449,59D
14/10/2021	94682 CFE. Nota Fi 1194035 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.210,02	26.239,57D	26.239,57D
14/10/2021	94683 CFE. Nota Fi 1258173 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			3.971,70	22.267,87D	22.267,87D
14/10/2021	94684 CFE. Nota Fi 87555 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.628,54	20.639,33D	20.639,33D
14/10/2021	94685 CFE. Nota Fi 3100 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		4.749,50	15.889,83D	15.889,83D
14/10/2021	94686 CFE. Nota Fi 345381 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		486,81	15.403,02D	15.403,02D
14/10/2021	94687 CFE. Nota Fi 262862 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		5.756,39	9.646,63D	9.646,63D
14/10/2021	94688 CFE. Nota Fi 362071 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		898,43	8.748,20D	8.748,20D
14/10/2021	94689 CFE. Nota Fi 397056 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7.832,20	916,00D	916,00D
14/10/2021	94690 CFE. Nota Fi 3085360 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		916,00	0,00	0,00
18/10/2021	94702 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	17.297,80		17.297,80D	17.297,80D
18/10/2021	94692 CFE. Nota Fi 2049 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			1.198,80	16.099,00D	16.099,00D
18/10/2021	94693 CFE. Nota Fi 2022 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		320,00	15.779,00D	15.779,00D
18/10/2021	94694 CFE. Nota Fi 545162 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.315,74	12.463,26D	12.463,26D
18/10/2021	94695 CFE. Nota Fi 3112 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		4.755,60	7.707,66D	7.707,66D
18/10/2021	94696 CFE. Nota Fi 3105 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		948,94	6.758,72D	6.758,72D
18/10/2021	94697 CFE. Nota Fi 7479 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		198,00	6.560,72D	6.560,72D
18/10/2021	94698 CFE. Nota Fi 23717 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.250,95	5.309,77D	5.309,77D
18/10/2021	94699 CFE. Nota Fi 49444 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.677,00	3.632,77D	3.632,77D
18/10/2021	94700 CFE. Nota Fi 1388178 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		2.112,72	1.520,05D	1.520,05D
18/10/2021	94701 CFE. Nota Fi 2295414 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			1.508,40	11,65D	11,65D
18/10/2021	94703 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,65	0,00	0,00
26/10/2021	94705 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	307,00		307,00D	307,00D
26/10/2021	94704 CFE. Nota Fi 403269 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		307,00	0,00	0,00
29/10/2021	94546 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	91,40		91,40D	91,40D
29/10/2021	94708 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	209,80		301,20D	301,20D
29/10/2021	94706 CFE. Nota Fi 2067 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		300,00	1,20D	1,20D
29/10/2021	94707 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	0,00	0,00
Total da conta:			99.936,77	99.936,77		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					
04/10/2021	94720 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	54,95		54,95D	54,95D
04/10/2021	94721 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
07/10/2021	94234 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	480.000,00		480.000,00D	480.000,00D
07/10/2021	94636 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	2,40		480.002,40D	480.002,40D
07/10/2021	94634 PAGAMENTO DA FATURA Nº 28 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		15.000,00	465.002,40D	465.002,40D
07/10/2021	94635 PAGAMENTO DA NF Nº 300 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIIICIENTE DO BRASIL	583		465.000,00	2,40D	2,40D
07/10/2021	94637 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		2,40	0,00	0,00
Total da conta:			480.057,35	480.057,35		
Conta:	1189 - 1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 38240-X				
	SALDO ANTERIOR					
04/10/2021	94723 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	54,95		54,95D	54,95D
04/10/2021	94722 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
13/10/2021	94612 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	8.340,62		8.340,62D	8.340,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1189 - 1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 38240-X				
13/10/2021	94610 CFE. Nota Fi 893126 DO FORNEC. JBS S/A	835		4.170,31	4.170,31D	4.170,31D
13/10/2021	94611 CFE. Nota Fi 893126 DO FORNEC. JBS S/A	835		4.170,31	0,00	0,00
14/10/2021	94617 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	2.728,50		2.728,50D	2.728,50D
14/10/2021	94613 CFE. Nota Fi 16026 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		2.156,00	572,50D	572,50D
14/10/2021	94614 CFE. Nota Fi 255801 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		188,50	384,00D	384,00D
14/10/2021	94615 CFE. Nota Fi 401619 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		192,00	192,00D	192,00D
14/10/2021	94616 CFE. Nota Fi 401619 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		192,00	0,00	0,00
18/10/2021	94625 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	8.952,38		8.952,38D	8.952,38D
18/10/2021	94618 CFE. Nota Fi 11075 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			816,05	8.136,33D	8.136,33D
18/10/2021	94619 CFE. Nota Fi 391 DO FORNEC. Mercado America Ltda	1015		1.345,89	6.790,44D	6.790,44D
18/10/2021	94620 CFE. Nota Fi 11747 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	791		1.907,88	4.882,56D	4.882,56D
18/10/2021	94621 CFE. Nota Fi 2042 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		320,00	4.562,56D	4.562,56D
18/10/2021	94622 CFE. Nota Fi 546867 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.986,20	1.576,36D	1.576,36D
18/10/2021	94623 CFE. Nota Fi 362422 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.571,56	4,80D	4,80D
18/10/2021	94624 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		4,80	0,00	0,00
21/10/2021	94627 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	1.119,17		1.119,17D	1.119,17D
21/10/2021	94626 CFE. Nota Fi 346600 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.119,17	0,00	0,00
26/10/2021	94629 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	1.608,85		1.608,85D	1.608,85D
26/10/2021	94628 CFE. Nota Fi 2066 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	726		1.598,40	10,45D	10,45D
26/10/2021	94630 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
29/10/2021	94633 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	11.155,20		11.155,20D	11.155,20D
29/10/2021	94631 CFE. Nota Fi 1416728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			6.045,34	5.109,86D	5.109,86D
29/10/2021	94632 CFE. Nota Fi 1497863 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.109,86	0,00	0,00
Total da conta:			33.959,67	33.959,67		
Conta:	1298 - 1.1.1.02.024	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 39941-8				
	SALDO ANTERIOR					345.547,47D
04/10/2021	94643 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	54,95C	345.492,52D
06/10/2021	94638 PAGAMENTO DA NF Nº 44 TOMOPAR	583		45.019,30	45.074,25C	300.473,22D
06/10/2021	94639 PAGAMENTO DA NF Nº 6929 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		46.203,97	91.278,22C	254.269,25D
06/10/2021	94640 PAGAMENTO DA NF Nº 6930 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		34.919,45	126.197,67C	219.349,80D
06/10/2021	94641 PAGAMENTO DA NF Nº 6928 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		31.312,01	157.509,68C	188.037,79D
06/10/2021	94642 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		111,80	157.621,48C	187.925,99D
07/10/2021	94644 PAGAMENTO DA FATURA Nº 27 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		31.024,00	188.645,48C	156.901,99D
07/10/2021	94645 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	188.646,68C	156.900,79D
08/10/2021	94646 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	1299		156.900,79	345.547,47C	0,00
29/10/2021	94649 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	102.856,20		242.691,27C	102.856,20D
29/10/2021	94647 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		102.845,75	345.537,02C	10,45D
29/10/2021	94648 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	345.547,47C	0,00
Total da conta:			102.856,20	448.403,67		
Conta:	1301 - 1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40043-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2021	94545 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	128.000,00		128.000,00D	128.000,00D
Total da conta:			128.000,00	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 005.022.271-68

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