

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					51.329,24D
03/11/2021	95027 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	100,00		100,00D	51.429,24D
03/11/2021	95028 RECEBIMENTO DA NF 7589 JESSICA AP. BRANDÃO	406	1.500,00		1.600,00D	52.929,24D
03/11/2021	95029 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.500,00D	52.829,24D
03/11/2021	95030 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	0,00	51.329,24D
04/11/2021	95031 RECEBIMENTO DA NF 7588 REPASSE PARA PRORROGAÇÃO DO CUSTEIO DE 10 LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 07 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021 REF. 09/ 2021	654	480.000,00		480.000,00D	531.329,24D
04/11/2021	95032 RECEBIMENTO DA NF 7591 ANTONIO VIEIRA NETO	406	1.250,00		481.250,00D	532.579,24D
04/11/2021	95033 RECEBIMENTO DA NF 7590 TAIS APARECIDA VIEIRA	406	1.500,00		482.750,00D	534.079,24D
04/11/2021	95034 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	481.550,00D	532.879,24D
04/11/2021	95035 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	480.050,00D	531.379,24D
04/11/2021	95036 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.000,00	50,00D	51.379,24D
05/11/2021	95037 PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL DA COOPAR	605		120,00	70,00C	51.259,24D
05/11/2021	95038 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		16,90	86,90C	51.242,34D
05/11/2021	95039 CFE. Nota Fi 12058 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		48,00	134,90C	51.194,34D
05/11/2021	95040 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		195,30	330,20C	50.999,04D
08/11/2021	95041 RECEBIMENTO DA NF 7606 ANDREIA NARCIZO DOS SANTOS	406	1.500,00		1.169,80D	52.499,04D
08/11/2021	95042 RECEBIMENTO DA NF 7607 PEDRO SACARDI PASQUINI	406	700,00		1.869,80D	53.199,04D
08/11/2021	95043 RECEBIMENTO DA NF 7608 FABRICIA NOGUEIRA DE QUEIROZ	406	1.500,00		3.369,80D	54.699,04D
08/11/2021	95061 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	30,00		3.399,80D	54.729,04D
08/11/2021	95044 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA DA SILVA CANHA	25		100,00	3.299,80D	54.629,04D
08/11/2021	95045 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA ANGELICA MARTINS	25		100,00	3.199,80D	54.529,04D
08/11/2021	95046 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA AP. SOARES	25		100,00	3.099,80D	54.429,04D
08/11/2021	95047 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SA	25		238,00	2.861,80D	54.191,04D
08/11/2021	95048 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA K. RODRIGUES	25		100,00	2.761,80D	54.091,04D
08/11/2021	95049 ADIANTAMENTO SALARIAL DIONATHAN MEEIRO MARTINS	25		100,00	2.661,80D	53.991,04D
08/11/2021	95050 ADIANTAMENTO SALARIAL LARA NEVES FAUSTINO	25		100,00	2.561,80D	53.891,04D
08/11/2021	95051 ADIANTAMENTO SALARIAL KASPPER Y. SANTOS	25		100,00	2.461,80D	53.791,04D
08/11/2021	95052 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONICE CEZARIO GODOI	25		100,00	2.361,80D	53.691,04D
08/11/2021	95053 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE ALVES DA SILVA	25		100,00	2.261,80D	53.591,04D
08/11/2021	95054 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR ROSA	25		200,00	2.061,80D	53.391,04D
08/11/2021	95055 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		165,97	1.895,83D	53.225,07D
08/11/2021	95056 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		440,00	1.455,83D	52.785,07D
08/11/2021	95057 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	1.155,83D	52.485,07D
08/11/2021	95058 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	344,17C	50.985,07D
08/11/2021	95059 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	1.044,17C	50.285,07D
08/11/2021	95060 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.074,17C	50.255,07D
09/11/2021	95062 RECEBIMENTO DA NF 7613 GISLENE FLORIANO DE OLIVEIRA	406	1.960,00		885,83D	52.215,07D
09/11/2021	95063 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	345,83D	51.675,07D
10/11/2021	95064 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	604,10		949,93D	52.279,17D
10/11/2021	95065 RECEBIMENTO DA NF 7612 VALDECI MARTINS RIBEIRO	406	1.600,00		2.549,93D	53.879,17D
10/11/2021	95066 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	949,93D	52.279,17D
10/11/2021	95067 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.420,00	470,07C	50.859,17D
11/11/2021	95068 RECEBIMENTO DA NF 7614 LUCASGARCIA GARCEZ	406	1.200,00		729,93D	52.059,17D
11/11/2021	95069 RECEBIMENTO DA NF 7615 LIDIANE MALHEIROS MARIANO	406	5.420,00		6.149,93D	57.479,17D
11/11/2021	95070 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA REZENDE	25		45,00	6.104,93D	57.434,17D
11/11/2021	95071 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLI FATIMA FERRARI	25		200,00	5.904,93D	57.234,17D
11/11/2021	95072 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		700,00	5.204,93D	56.534,17D
11/11/2021	95073 PAGAMENTO DA NF Nº 381 LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA	589		132,50	5.072,43D	56.401,67D
11/11/2021	95074 CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		337,50	4.734,93D	56.064,17D
11/11/2021	95075 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	3.634,93D	54.964,17D
16/11/2021	95076 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	2.810,21		6.445,14D	57.774,38D
16/11/2021	95077 RECEBIMENTO DA NF 7593 CONVENIO REF. 10/2021	651	82.324,02		88.769,16D	140.098,40D
16/11/2021	95078 RECEBIMENTO DA NF 7594 CONVENIO REF. 10/2021	650	5.695,28		94.464,44D	145.793,68D
16/11/2021	95079 RECEBIMENTO DA NF 7595 CONVENIO REF. 10/2021	652	48.695,80		143.160,24D	194.489,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
16/11/2021	95080 RECEBIMENTO DA NF 7596 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.10/2021	646	3.671,70		146.831,94D	198.161,18D
16/11/2021	95081 RECEBIMENTO DA NF 7597 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF.10/ 2021	646	9.913,59		156.745,53D	208.074,77D
16/11/2021	95082 RECEBIMENTO DA NF 7598 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF.10/ 2021	646	5.000,00		161.745,53D	213.074,77D
16/11/2021	95083 RECEBIMENTO DA NF 7599 CONVENIO REF.10/2021	656	164.635,41		326.380,94D	377.710,18D
16/11/2021	95084 RECEBIMENTO DA NF 7600 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.10/2021	646	1.000,00		327.380,94D	378.710,18D
16/11/2021	95085 RECEBIMENTO DA NF 7601 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS DE REF.10/2021	646	10.000,00		337.380,94D	388.710,18D
16/11/2021	95086 RECEBIMENTO DA NF 7604 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 10/2021	646	245.000,00		582.380,94D	633.710,18D
16/11/2021	95087 RECEBIMENTO DA NF 7603 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 10/2021	654	155.000,00		737.380,94D	788.710,18D
16/11/2021	95110 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 11/ 2021- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		824.065,94D	875.395,18D
16/11/2021	95088 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA PURCINA PEREIRA MARTINS	25		186,00	823.879,94D	875.209,18D
16/11/2021	95089 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA BARTOLINO	25		70,00	823.809,94D	875.139,18D
16/11/2021	95090 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		215,00	823.594,94D	874.924,18D
16/11/2021	95091 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		120,00	823.474,94D	874.804,18D
16/11/2021	95092 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE MACHADO SANTOS	25		130,00	823.344,94D	874.674,18D
16/11/2021	95093 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIO RIBEIRO SANTOS	25		330,00	823.014,94D	874.344,18D
16/11/2021	95094 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE PAULO DA SILVA	25		300,00	822.714,94D	874.044,18D
16/11/2021	95095 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		200,00	822.514,94D	873.844,18D
16/11/2021	95096 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA VIEIRA DA SILVA	25		100,00	822.414,94D	873.744,18D
16/11/2021	95097 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO VIEIRA DIAS	25		350,00	822.064,94D	873.394,18D
16/11/2021	95098 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA BRITO SOUZA	25		15,00	822.049,94D	873.379,18D
16/11/2021	95099 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA NOGUEIRA	25		15,00	822.034,94D	873.364,18D
16/11/2021	95100 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1550 BENEDITO ANTONIO D. DA SILVA	584		200,00	821.834,94D	873.164,18D
16/11/2021	95101 CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		271,90	821.563,04D	872.892,28D
16/11/2021	95102 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		32,15	821.530,89D	872.860,13D
16/11/2021	95103 CFE. Nota Fi 4748 DO FORNEC. Sergio Antonio Silva	1063		32,00	821.498,89D	872.828,13D
16/11/2021	95104 PAGAMENTO DA NF Nº 1667 SERGIO ANTONIO DA SILVA EPP	585		9,73	821.489,16D	872.818,40D
16/11/2021	95105 CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		208,92	821.280,24D	872.609,48D
16/11/2021	95106 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	734.595,24D	785.924,48D
16/11/2021	95107 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	579.595,24D	630.924,48D
16/11/2021	95108 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		245.000,00	334.595,24D	385.924,48D
16/11/2021	95109 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		330.935,80	3.659,44D	54.988,68D
17/11/2021	95111 CFE. Nota Fi 58619 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		308,02	3.351,42D	54.680,66D
17/11/2021	95112 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		64,45	3.286,97D	54.616,21D
18/11/2021	95113 RECEBIMENTO DA NF 7609 CONVENIO REF. 10/2021	511	684,00		3.970,97D	55.300,21D
18/11/2021	95114 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		684,00	3.286,97D	54.616,21D
19/11/2021	95115 RECEBIMENTO DA NF 7618 IVONE GOMES DE SOUZA	406	1.400,00		4.686,97D	56.016,21D
19/11/2021	95116 RECEBIMENTO DA NF 7619 CECILIA GOMES DE BRITO	406	1.400,00		6.086,97D	57.416,21D
19/11/2021	95117 RECEBIMENTO DA NF 7620 CRISTINA PRADO DE SOUZA	406	1.400,00		7.486,97D	58.816,21D
19/11/2021	95118 RECEBIMENTO DA NF 7621 ELAINE CRISTINA DA SILVA	406	1.400,00		8.886,97D	60.216,21D
19/11/2021	95119 RECEBIMENTO DA NF 7616 CONVENIO REF. 10/2021	649	96.875,27		105.762,24D	157.091,48D
19/11/2021	95123 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.600,00	100.162,24D	151.491,48D
19/11/2021	95124 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		96.875,27	3.286,97D	54.616,21D
22/11/2021	95125 RECEBIMENTO DA NF 7610 CONVENIOR REF. 10/2021	647	3.415,12		6.702,09D	58.031,33D
22/11/2021	95126 RECEBIMENTO DA NF 7602 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF.10/2021	653	611.840,00		618.542,09D	669.871,33D
22/11/2021	95127 RECEBIMENTO DA NF 7622 MARIA NEUCY OLIVEIRA CAETANO	406	2.000,00		620.542,09D	671.871,33D
22/11/2021	95128 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	8.702,09D	60.031,33D
22/11/2021	95129 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.415,12	5.286,97D	56.616,21D
22/11/2021	95160 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		140,00	5.146,97D	56.476,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
25/11/2021	95130 RECEBIMENTO DA NF 7623 ISIS ALVES DE MORAES	406	1.500,00		6.646,97D	57.976,21D
29/11/2021	95131 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	891,00		7.537,97D	58.867,21D
29/11/2021	95132 RECEBIMENTO DA NF 7628 VALERIA PEREIRA DE SOUZA	406	6.700,00		14.237,97D	65.567,21D
29/11/2021	95133 RECEBIMENTO DA NF 7629 JAQUELINE DIAS DOS SANTOS	406	1.500,00		15.737,97D	67.067,21D
29/11/2021	95134 RECEBIMENTO DA NF 7617 CONVENIOR REF. 04/2021	642	117,61		15.855,58D	67.184,82D
29/11/2021	95135 RECEBIMENTO DA NF 7627 CONVENIOR REF. 10/2021	408	6.670,05		22.525,63D	73.854,87D
29/11/2021	95136 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS	25		50,00	22.475,63D	73.804,87D
29/11/2021	95137 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		37,00	22.438,63D	73.767,87D
29/11/2021	95138 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA CARLA FELIX	25		200,00	22.238,63D	73.567,87D
29/11/2021	95139 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA C. FELIX SOUZA	25		40,00	22.198,63D	73.527,87D
29/11/2021	95140 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		200,00	21.998,63D	73.327,87D
29/11/2021	95141 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1558 BENEDITO ANTONIO D. DA SILVA	584		290,00	21.708,63D	73.037,87D
29/11/2021	95142 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.150,00	18.558,63D	69.887,87D
29/11/2021	95143 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.500,00	12.058,63D	63.387,87D
29/11/2021	95144 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.670,05	5.388,58D	56.717,82D
29/11/2021	95145 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		117,61	5.270,97D	56.600,21D
30/11/2021	95146 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.064,25		7.335,22D	58.664,46D
30/11/2021	95147 RECEBIMENTO DA NF 7624 CONVENIO REF. 09/2021	640	2.192,00		9.527,22D	60.856,46D
30/11/2021	95148 PAGAMENTO CAROL CAPAS	589		75,00	9.452,22D	60.781,46D
30/11/2021	95149 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON ALVES MAXIMIANO	25		30,00	9.422,22D	60.751,46D
30/11/2021	95150 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		30,00	9.392,22D	60.721,46D
30/11/2021	95151 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		310,00	9.082,22D	60.411,46D
30/11/2021	95152 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		200,00	8.882,22D	60.211,46D
30/11/2021	95153 ADIANTAMENTO SALARIAL DANILO HENRIQUE LEAL	25		30,00	8.852,22D	60.181,46D
30/11/2021	95154 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DO CARMO GARCIA	25		310,00	8.542,22D	59.871,46D
30/11/2021	95155 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		432,00	8.110,22D	59.439,46D
30/11/2021	95156 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO VIEIRA DIAS	25		30,00	8.080,22D	59.409,46D
30/11/2021	95157 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SA	25		60,00	8.020,22D	59.349,46D
30/11/2021	95158 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA MARIA DE PAULA	25		100,00	7.920,22D	59.249,46D
30/11/2021	95159 CFE. Nota Fi 103346 DO FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	917		150,00	7.770,22D	59.099,46D
30/11/2021	95161 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		71,38	7.698,84D	59.028,08D
30/11/2021	95162 CFE. Nota Fi 3609 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		36,90	7.661,94D	58.991,18D
30/11/2021	95163 PAGAMENTO DA NFCe Nº 3333 JESSE DOMINICI EIRELI	589		69,98	7.591,96D	58.921,20D
30/11/2021	95164 PAGAMENTO DA NFCe Nº 3332 JESSE DOMINICI EIRELI	589		78,88	7.513,08D	58.842,32D
30/11/2021	95165 CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		106,88	7.406,20D	58.735,44D
30/11/2021	95166 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.192,00	5.214,20D	56.543,44D
		Total da conta:	2.061.344,41	2.056.130,21		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				3.080,00D
01/11/2021	95447 CHEQUE COMPENSADO Nº 853504	532		365,00	365,00C	2.715,00D
01/11/2021	95448 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		1.035,00	1.400,00C	1.680,00D
03/11/2021	95029 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		1.300,00C	1.780,00D
03/11/2021	95030 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		200,00D	3.280,00D
03/11/2021	95179 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.493,11		8.693,11D	11.773,11D
03/11/2021	95167 CFE. Nota Fi 3050286 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			401,74	8.291,37D	11.371,37D
03/11/2021	95168 CFE. Nota Fi 3075682 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		69,16	8.222,21D	11.302,21D
03/11/2021	95169 CFE. Nota Fi 103619 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		400,00	7.822,21D	10.902,21D
03/11/2021	95170 CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884	1237		420,00	7.402,21D	10.482,21D
03/11/2021	95171 CFE. Nota Fi 17418 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		472,08	6.930,13D	10.010,13D
03/11/2021	95172 CFE. Nota Fi 613225 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		594,65	6.335,48D	9.415,48D
03/11/2021	95173 CFE. Nota Fi 2294957 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		650,00	5.685,48D	8.765,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
03/11/2021	95174 CFE. Nota Fi 17319079 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.184,55	4.500,93D	7.580,93D
03/11/2021	95175 CFE. Nota Fi 27978 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.054,10	3.446,83D	6.526,83D
03/11/2021	95176 CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.632,50	1.814,33D	4.894,33D
03/11/2021	95177 CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.022,80	208,47C	2.871,53D
03/11/2021	95178 CFE. Nota Fi 898659 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.871,53	3.080,00C	0,00
04/11/2021	95034 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.880,00C	1.200,00D
04/11/2021	95035 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		380,00C	2.700,00D
04/11/2021	95036 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.000,00		479.620,00D	482.700,00D
04/11/2021	95180 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO - DEPOSITO REF. AO PROTOCOLO Nº 15671	607		105,60	479.514,40D	482.594,40D
04/11/2021	95181 CFE. Nota Fi 16093 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		681,00	478.833,40D	481.913,40D
04/11/2021	95182 CFE. Nota Fi 234893 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		967,20	477.866,20D	480.946,20D
04/11/2021	95183 CFE. Nota Fi 3114 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.849,70	475.016,50D	478.096,50D
04/11/2021	95184 CFE. Nota Fi 257245 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		43,00	474.973,50D	478.053,50D
04/11/2021	95185 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		477.400,62	2.427,12C	652,88D
04/11/2021	95186 CHEQUE COMPENSADO Nº 853498	532		652,88	3.080,00C	0,00
05/11/2021	95197 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	536.535,11		533.455,11D	536.535,11D
05/11/2021	95187 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		480.000,00	53.455,11D	56.535,11D
05/11/2021	95188 CFE. Nota Fi 452239 DO FORNEC. FIBRA E CIRURGIA LTDA	957		134,14	53.320,97D	56.400,97D
05/11/2021	95189 PAGAMENTO ART CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	632		233,94	53.087,03D	56.167,03D
05/11/2021	95190 PAGAMENTO DA NF Nº 34 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.000,00	41.087,03D	44.167,03D
05/11/2021	95191 CFE. Nota Fi 1533 DO FORNEC. CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLÓGICO - EIRELI	1010		97,68	40.989,35D	44.069,35D
05/11/2021	95192 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	192		38.579,62	2.409,73D	5.489,73D
05/11/2021	95193 CFE. Nota Fi 3053508 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		125,02	2.284,71D	5.364,71D
05/11/2021	95194 CFE. Nota Fi 49508 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		353,52	1.931,19D	5.011,19D
05/11/2021	95195 CFE. Nota Fi 234546 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		561,40	1.369,79D	4.449,79D
05/11/2021	95196 CFE. Nota Fi 85283 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		3.055,20	1.685,41C	1.394,59D
05/11/2021	95198 CHEQUE COMPENSADO Nº 853508	532		1.394,59	3.080,00C	0,00
08/11/2021	95056 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	440,00		2.640,00C	440,00D
08/11/2021	95057 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		2.340,00C	740,00D
08/11/2021	95058 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		840,00C	2.240,00D
08/11/2021	95059 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		140,00C	2.940,00D
08/11/2021	95060 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		110,00C	2.970,00D
08/11/2021	95229 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.778,24		16.668,24D	19.748,24D
08/11/2021	95199 CFE. Nota Fi 2557 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		215,58	16.452,66D	19.532,66D
08/11/2021	95200 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 10/2021	579		250,00	16.202,66D	19.282,66D
08/11/2021	95201 CFE. Nota Fi 150569 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		373,20	15.829,46D	18.909,46D
08/11/2021	95202 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			491,03	15.338,43D	18.418,43D
08/11/2021	95203 CFE. Nota Fi 53533 DO FORNEC. LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	1182		840,00	14.498,43D	17.578,43D
08/11/2021	95205 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		153,50	14.344,93D	17.424,93D
08/11/2021	95206 CFE. Nota Fi 17563 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	14.196,53D	17.276,53D
08/11/2021	95207 CFE. Nota Fi 17564 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	14.048,13D	17.128,13D
08/11/2021	95208 CFE. Nota Fi 17565 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	13.899,73D	16.979,73D
08/11/2021	95209 CFE. Nota Fi 17566 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		2.105,39	11.794,34D	14.874,34D
08/11/2021	95210 CFE. Nota Fi 17567 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	11.494,44D	14.574,44D
08/11/2021	95211 CFE. Nota Fi 17568 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	11.468,44D	14.548,44D
08/11/2021	95212 CFE. Nota Fi 17569 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	11.442,44D	14.522,44D
08/11/2021	95213 CFE. Nota Fi 17570 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	11.294,04D	14.374,04D
08/11/2021	95214 CFE. Nota Fi 17571 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	10.997,91D	14.077,91D
08/11/2021	95215 CFE. Nota Fi 17572 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		2.105,39	8.892,52D	11.972,52D
08/11/2021	95216 CFE. Nota Fi 17573 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	8.656,64D	11.736,64D
08/11/2021	95217 CFE. Nota Fi 17574 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	7.892,30D	10.972,30D
08/11/2021	95218 CFE. Nota Fi 17575 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	7.840,30D	10.920,30D

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				
08/11/2021	95219 CFE. Nota Fi 17576 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	7.801,30D	10.881,30D
08/11/2021	95220 CFE. Nota Fi 17578 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	7.036,96D	10.116,96D
08/11/2021	95221 CFE. Nota Fi 17579 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		314,71	6.722,25D	9.802,25D
08/11/2021	95222 CFE. Nota Fi 17580 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	6.422,35D	9.502,35D
08/11/2021	95223 CFE. Nota Fi 2933 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	6.100,35D	9.180,35D
08/11/2021	95224 CFE. Nota Fi 2854 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	5.778,35D	8.858,35D
08/11/2021	95225 CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		591,76	5.186,59D	8.266,59D
08/11/2021	95226 CFE. Nota Fi 346241 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		414,54	4.772,05D	7.852,05D
08/11/2021	95227 CFE. Nota Fi 398900 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.495,99	3.276,06D	6.356,06D
08/11/2021	95228 CFE. Nota Fi 38307 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.240,00	2.036,06D	5.116,06D
08/11/2021	95231 CFE. Nota Fi 9902 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.676,06	2.640,00C	440,00D
09/11/2021	95063 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		2.100,00C	980,00D
09/11/2021	95236 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.770,07		1.670,07D	4.750,07D
09/11/2021	95232 CFE. Nota Fi 38357 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		495,00	1.175,07D	4.255,07D
09/11/2021	95233 CFE. Nota Fi 898659 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.871,54	1.696,47C	1.383,53D
09/11/2021	95234 CFE. Nota Fi 398584 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			902,93	2.599,40C	480,60D
09/11/2021	95235 CFE. Nota Fi 549109 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		480,60	3.080,00C	0,00D
10/11/2021	95066 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		1.480,00C	1.600,00D
10/11/2021	95067 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.420,00		60,00C	3.020,00D
10/11/2021	95247 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.388,66		5.328,66D	8.408,66D
10/11/2021	95237 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	5.208,66D	8.288,66D
10/11/2021	95238 CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		1.903,88	3.304,78D	6.384,78D
10/11/2021	95239 PAGAMENTO DA NF Nº 199 MARIANO COM. DE AR CONDICIONADA EIRELI	585		2.450,00	854,78D	3.934,78D
10/11/2021	95240 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA REF. 10/2021			2.301,38	1.446,60C	1.633,40D
10/11/2021	95241 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		550,00	1.996,60C	1.083,40D
10/11/2021	95242 CFE. Nota Fi 17418 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		472,08	2.468,68C	611,32D
10/11/2021	95243 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	2.773,68C	306,32D
10/11/2021	95244 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	2.896,04C	183,96D
10/11/2021	95245 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	2.927,00C	153,00D
10/11/2021	95246 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	612		153,00	3.080,00C	0,00D
11/11/2021	95075 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		1.980,00C	1.100,00D
11/11/2021	95256 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.735,09		5.755,09D	8.835,09D
11/11/2021	95248 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1189		103,98	5.651,11D	8.731,11D
11/11/2021	95249 PAGAMENTO DA FATURA Nº 36 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		322,80	5.328,31D	8.408,31D
11/11/2021	95250 PAGAMENTO DA FATURA Nº 35 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	3.828,31D	6.908,31D
11/11/2021	95251 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		67,02	3.761,29D	6.841,29D
11/11/2021	95252 CFE. Nota Fi 17552 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		579,59	3.181,70D	6.261,70D
11/11/2021	95253 CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.455,00	726,70D	3.806,70D
11/11/2021	95254 CFE. Nota Fi 47853 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.329,20	602,50C	2.477,50D
11/11/2021	95255 CFE. Nota Fi 16128 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		2.477,50	3.080,00C	0,00D
12/11/2021	95264 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.494,33		9.414,33D	12.494,33D
12/11/2021	95257 CFE. Nota Fi 3059149 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		290,06	9.124,27D	12.204,27D
12/11/2021	95258 CFE. Nota Fi 286596 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		391,89	8.732,38D	11.812,38D
12/11/2021	95259 CFE. Nota Fi 234299 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.269,10	6.463,28D	9.543,28D
12/11/2021	95260 CFE. Nota Fi 234300 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		2.062,85	4.400,43D	7.480,43D
12/11/2021	95261 PAGAMENTO DA NF Nº 7259 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		2.199,23	2.201,20D	5.281,20D
12/11/2021	95262 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 904 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.067,52	1.866,32C	1.213,68D
12/11/2021	95263 CFE. Nota Fi 457 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.213,68	3.080,00C	0,00D
16/11/2021	95106 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		83.605,00D	86.685,00D
16/11/2021	95107 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		238.605,00D	241.685,00D
16/11/2021	95108 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	245.000,00		486.605,00D	486.685,00D
16/11/2021	95109 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	330.935,80		814.540,80D	817.620,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
16/11/2021	95265 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	814.406,21D	817.486,21D
16/11/2021	95266 CFE. Nota Fi 5743 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	954		693,76	813.712,45D	816.792,45D
16/11/2021	95267 CFE. Nota Fi 48203 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI			1.040,22	812.672,23D	815.752,23D
16/11/2021	95268 CFE. Nota Fi 396318 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.340,12	810.332,11D	813.412,11D
16/11/2021	95269 CFE. Nota Fi 897 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		259,00	810.073,11D	813.153,11D
16/11/2021	95270 CFE. Nota Fi 38428 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		580,00	809.493,11D	812.573,11D
16/11/2021	95271 CFE. Nota Fi 88074 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.273,85	808.219,26D	811.299,26D
16/11/2021	95272 CFE. Nota Fi 3004 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	807.897,26D	810.977,26D
16/11/2021	95273 PAGAMENTO DA NF Nº 4177 D.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		100,00	807.797,26D	810.877,26D
16/11/2021	95274 PAGAMENTO DA NF Nº 6812 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.050,00	806.747,26D	809.827,26D
16/11/2021	95275 PAGAMENTO DA NF Nº 2960 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.080,00	805.667,26D	808.747,26D
16/11/2021	95276 CFE. Nota Fi 100528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		7.145,85	798.521,41D	801.601,41D
16/11/2021	95277 CFE. Nota Fi 402211 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.022,52	797.498,89D	800.578,89D
16/11/2021	95278 CFE. Nota Fi 85283 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		3.055,20	794.443,69D	797.523,69D
16/11/2021	95279 CFE. Nota Fi 3109867 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			1.071,56	793.372,13D	796.452,13D
16/11/2021	95280 CFE. Nota Fi 57866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.669,11	788.703,02D	791.783,02D
16/11/2021	95281 CFE. Nota Fi 57856 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.535,16	787.167,86D	790.247,86D
16/11/2021	95282 PAGAMENTO DA NF Nº 3001 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	785.372,86D	788.452,86D
16/11/2021	95284 CFE. Nota Fi 550428 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.844,80	783.528,06D	786.608,06D
16/11/2021	95285 CFE. Nota Fi 902619 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.614,30	780.913,76D	783.993,76D
16/11/2021	95286 CFE. Nota Fi 551167 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.283,52	777.630,24D	780.710,24D
16/11/2021	95287 CFE. Nota Fi 272475 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.914,09	772.716,15D	775.796,15D
16/11/2021	95288 CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.188,30	770.527,85D	773.607,85D
16/11/2021	95289 CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		319,00	770.208,85D	773.288,85D
16/11/2021	95290 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		771.364,18	1.155,33C	1.924,67D
16/11/2021	95291 CFE. Nota Fi 818279 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.924,67	3.080,00C	0,00
17/11/2021	95305 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.376,95		19.296,95D	22.376,95D
17/11/2021	95292 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TECHMAG EQPTO. DE INF. COM. E SERV. EIRELI	737		646,00	18.650,95D	21.730,95D
17/11/2021	95294 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 911 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		2.204,77	16.446,18D	19.526,18D
17/11/2021	95295 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 PROCESSO 0024310-29.2019.5.24.0061			10.357,20	6.088,98D	9.168,98D
17/11/2021	95296 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA BRUNA CRUZ	192		896,93	5.192,05D	8.272,05D
17/11/2021	95297 CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		1.768,48	3.423,57D	6.503,57D
17/11/2021	95301 CFE. Nota Fi 930164 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.667,20	1.756,37D	4.836,37D
17/11/2021	95302 CFE. Nota Fi 17319079 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.184,57	571,80D	3.651,80D
17/11/2021	95303 CFE. Nota Fi 616053 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		3.641,35	3.069,55C	10,45D
17/11/2021	95304 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	3.080,00C	0,00
18/11/2021	95114 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	684,00		2.396,00C	684,00D
18/11/2021	95319 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.569,46		15.173,46D	18.253,46D
18/11/2021	95307 PAGAMENTO DA NF Nº 75 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853510	585		1.000,00	14.173,46D	17.253,46D
18/11/2021	95308 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		517,00	13.656,46D	16.736,46D
18/11/2021	95309 PAGAMENTO PASSAGENS, TAXI, REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.716,00	10.940,46D	14.020,46D
18/11/2021	95310 CFE. Nota Fi 3085770 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		114,99	10.825,47D	13.905,47D
18/11/2021	95311 CFE. Nota Fi 17552 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		579,58	10.245,89D	13.325,89D
18/11/2021	95312 CFE. Nota Fi 1438698 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		635,24	9.610,65D	12.690,65D
18/11/2021	95313 CFE. Nota Fi 6412 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		862,18	8.748,47D	11.828,47D
18/11/2021	95314 CFE. Nota Fi 542887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.486,76	7.261,71D	10.341,71D
18/11/2021	95315 CFE. Nota Fi 821080 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.530,56	4.731,15D	7.811,15D

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				
18/11/2021	95316 CFE. Nota Fi 401463 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.750,70	1.019,55C	2.060,45D
18/11/2021	95317 CFE. Nota Fi 1001 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		2.050,00	3.069,55C	10,45D
18/11/2021	95318 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	3.080,00C	0,00
19/11/2021	95123 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.600,00		2.520,00D	5.600,00D
19/11/2021	95124 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	96.875,27		99.395,27D	102.475,27D
19/11/2021	95339 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.010,59		110.405,86D	113.485,86D
19/11/2021	95320 PAGAMENTO DA NF Nº 7617 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		250,00	110.155,86D	113.235,86D
19/11/2021	95321 PAGAMENTO DA NF Nº 7616 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		525,55	109.630,31D	112.710,31D
19/11/2021	95322 CFE. Nota Fi 2069 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			2.396,92	107.233,39D	110.313,39D
19/11/2021	95325 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		121,00	107.112,39D	110.192,39D
19/11/2021	95326 CFE. Nota Fi 234546 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODUTOS HIGIENICOS PROF L	702		561,40	106.550,99D	109.630,99D
19/11/2021	95327 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	191		40.955,94	65.595,05D	68.675,05D
19/11/2021	95328 CFE. Nota Fi 15330 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.683,36	62.911,69D	65.991,69D
19/11/2021	95329 CFE. Nota Fi 405861 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		324,00	62.587,69D	65.667,69D
19/11/2021	95330 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2021	676		700,00	61.887,69D	64.967,69D
19/11/2021	95331 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2021	676		2.289,60	59.598,09D	62.678,09D
19/11/2021	95332 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2021	676		28.724,14	30.873,95D	33.953,95D
19/11/2021	95333 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 REF. 433/437	191		2.816,00	28.057,95D	31.137,95D
19/11/2021	95334 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021 S/ A FOLHA	675		11.289,73	16.768,22D	19.848,22D
19/11/2021	95335 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - AUTONOMOS	675		2.179,50	14.588,72D	17.668,72D
19/11/2021	95336 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - S/ NFS	675		3.022,36	11.566,36D	14.646,36D
19/11/2021	95337 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 10/2021	677		13.021,36	1.455,00C	1.625,00D
19/11/2021	95338 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	1.465,45C	1.614,55D
19/11/2021	95340 CHEQUE COMPENSADO Nº 853509	532		1.500,00	2.965,45C	114,55D
19/11/2021	95341 CFE. Nota Fi 2067 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	726		114,55	3.080,00C	0,00
22/11/2021	95128 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		608.760,00D	611.840,00D
22/11/2021	95129 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.415,12		612.175,12D	615.255,12D
22/11/2021	95343 PAGAMENTO TAXAS DE CANCELAMENTO DE NOTAS	630		96,72	612.078,40D	615.158,40D
22/11/2021	95344 PAGAMENTO FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.482,76	610.595,64D	613.675,64D
22/11/2021	95345 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		1.324,49	609.271,15D	612.351,15D
22/11/2021	95346 CFE. Nota Fi 1395 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		1.985,53	607.285,62D	610.365,62D
22/11/2021	95347 CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. G. P. Construtora Eireli - ME	1126		10.666,05	596.619,57D	599.699,57D
22/11/2021	95348 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	595.469,57D	598.549,57D
22/11/2021	95349 PAGAMENTO DA NF Nº 1540 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		537,22	594.932,35D	598.012,35D
22/11/2021	95350 PAGAMENTO DA NF Nº 1700 RS DUTRA ME	585		15.102,50	579.829,85D	582.909,85D
22/11/2021	95351 CFE. Nota Fi 902619 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.614,31	577.215,54D	580.295,54D
22/11/2021	95352 CFE. Nota Fi 810686 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1054		2.973,51	574.242,03D	577.322,03D
22/11/2021	95353 CFE. Nota Fi 279335 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.393,21	572.848,82D	575.928,82D
22/11/2021	95354 CFE. Nota Fi 24898 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.140,00	571.708,82D	574.788,82D
22/11/2021	95355 CFE. Nota Fi 362655 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.040,92	570.667,90D	573.747,90D
22/11/2021	95356 CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		591,76	570.076,14D	573.156,14D
22/11/2021	95357 CFE. Nota Fi 457 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.213,68	568.862,46D	571.942,46D
22/11/2021	95358 CFE. Nota Fi 2933 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	568.540,46D	571.620,46D
22/11/2021	95359 PAGAMENTO DA NF Nº 426 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		5.898,87	562.641,59D	565.721,59D
22/11/2021	95360 CFE. Nota Fi 152541 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		152,53	562.489,06D	565.569,06D
22/11/2021	95361 CFE. Nota Fi 158143 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		109,95	562.379,11D	565.459,11D
22/11/2021	95362 CFE. Nota Fi 125236 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	561.294,11D	564.374,11D
22/11/2021	95363 CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		408,00	560.886,11D	563.966,11D
22/11/2021	95364 CFE. Nota Fi 9353 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.060,05	557.826,06D	560.906,06D
22/11/2021	95365 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	557.808,06D	560.888,06D
22/11/2021	95366 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	557.797,61D	560.877,61D

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				
22/11/2021	95367 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	557.693,86D	560.773,86D
22/11/2021	95368 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		560.773,86	3.080,00C	0,00
23/11/2021	95384 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	75.308,25		72.228,25D	75.308,25D
23/11/2021	95369 CFE. Nota Fi 555731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.349,45	69.878,80D	72.958,80D
23/11/2021	95370 CFE. Nota Fi 398900 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.495,99	68.382,81D	71.462,81D
23/11/2021	95371 CFE. Nota Fi 3071218 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		263,38	68.119,43D	71.199,43D
23/11/2021	95372 CFE. Nota Fi 931476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.020,00	67.099,43D	70.179,43D
23/11/2021	95373 CFE. Nota Fi 406284 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		63,00	67.036,43D	70.116,43D
23/11/2021	95376 PAGAMENTO DA NF Nº 164 A A RUPP E CIA LTDA	585		29.100,00	37.936,43D	41.016,43D
23/11/2021	95377 CFE. Nota Fi 2244 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	872		15.066,28	22.870,15D	25.950,15D
23/11/2021	95378 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1560 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	21.238,15D	24.318,15D
23/11/2021	95379 PAGAMENTO DA FATURA Nº 41 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.787,94	16.450,21D	19.530,21D
23/11/2021	95380 PAGAMENTO DA FATURA Nº 38 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.541,90	2.908,31D	5.988,31D
23/11/2021	95381 PAGAMENTO DA FATURA Nº 39 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.977,86	69,55C	3.010,45D
23/11/2021	95382 PAGAMENTO DA FATURA Nº 40 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	3.069,55C	10,45D
23/11/2021	95383 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	3.080,00C	0,00
24/11/2021	95390 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	25.773,14		22.693,14D	25.773,14D
24/11/2021	95385 CFE. Nota Fi 3072613 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		641,80	22.051,34D	25.131,34D
24/11/2021	95386 CFE. Nota Fi 821803 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.092,83	20.958,51D	24.038,51D
24/11/2021	95387 CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		2.033,51	18.925,00D	22.005,00D
24/11/2021	95388 CFE. Nota Fi 2304455 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	719		420,00	18.505,00D	21.585,00D
24/11/2021	95389 CFE. Nota Fi 16043 DO FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	1290		21.585,00	3.080,00C	0,00
25/11/2021	95412 DEPÓSITO BANCÁRIO	518	423.942,21		420.862,21D	423.942,21D
25/11/2021	95391 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	235.862,21D	238.942,21D
25/11/2021	95392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	175.862,21D	178.942,21D
25/11/2021	95393 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	145.862,21D	148.942,21D
25/11/2021	95394 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		85.801,68	60.060,53D	63.140,53D
25/11/2021	95395 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BALLKE PROD. HOSPITALARES LTDA	737		325,73	59.734,80D	62.814,80D
25/11/2021	95396 PAGAMENTO DA NF Nº 326 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		9.900,00	49.834,80D	52.914,80D
25/11/2021	95397 PAGAMENTO DA FATURA Nº 43 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.578,31	32.256,49D	35.336,49D
25/11/2021	95398 PAGAMENTO DA FATURA Nº 42 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		9.478,12	22.778,37D	25.858,37D
25/11/2021	95399 PAGAMENTO DA FATURA Nº 44 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.490,00	18.288,37D	21.368,37D
25/11/2021	95400 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	18.173,47D	21.253,47D
25/11/2021	95401 CFE. Nota Fi 259418 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		65,50	18.107,97D	21.187,97D
25/11/2021	95402 CFE. Nota Fi 17552 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		579,58	17.528,39D	20.608,39D
25/11/2021	95403 CFE. Nota Fi 104368 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		700,00	16.828,39D	19.908,39D
25/11/2021	95404 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. M C DE SOUZA			1.345,46	15.482,93D	18.562,93D
25/11/2021	95405 CFE. Nota Fi 16197 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.473,50	14.009,43D	17.089,43D
25/11/2021	95406 CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	1086		2.500,00	11.509,43D	14.589,43D
25/11/2021	95407 CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		13.327,50	1.818,07C	1.261,93D
25/11/2021	95408 CFE. Nota Fi 1087896 DO FORNEC. Americanas S.A	1303		638,48	2.456,55C	623,45D
25/11/2021	95409 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	2.467,00C	613,00D
25/11/2021	95410 CHEQUE COMPENSADO Nº 853511	532		359,00	2.826,00C	254,00D
25/11/2021	95411 CHEQUE COMPENSADO Nº 853512	532		254,00	3.080,00C	0,00
26/11/2021	95421 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	98.316,56		95.236,56D	98.316,56D
26/11/2021	95414 PAGAMENTO DA NF Nº 230856 DA SANESUL			2.674,46	92.562,10D	95.642,10D
26/11/2021	95415 PAGAMENTO DA NF Nº 230857 DA SANESUL			2.753,84	89.808,26D	92.888,26D
26/11/2021	95416 CFE. Nota Fi 8431099 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		72.092,72	17.715,54D	20.795,54D
26/11/2021	95417 PAGAMENTO DA NF Nº 8431099 ENERGISA PARC. 20/140			14.331,16	3.384,38D	6.464,38D
26/11/2021	95418 CFE. Nota Fi 1205 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		2.745,00	639,38D	3.719,38D
26/11/2021	95419 CFE. Nota Fi 1584296 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.390,18	1.750,80C	1.329,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
26/11/2021	95420 CFE. Nota Fi 47853 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.329,20	3.080,00C	0,00
29/11/2021	95142 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.150,00		70,00D	3.150,00D
29/11/2021	95143 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.500,00		6.570,00D	9.650,00D
29/11/2021	95144 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.670,05		13.240,05D	16.320,05D
29/11/2021	95145 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	117,61		13.357,66D	16.437,66D
29/11/2021	95446 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	46.277,20		59.634,86D	62.714,86D
29/11/2021	95422 PAGAMENTO DA NF Nº 326 ZILDA MARIA QUEIROZ	585		9.000,00	50.634,86D	53.714,86D
29/11/2021	95423 CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.150,00	47.484,86D	50.564,86D
29/11/2021	95424 CFE. Nota Fi 906540 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.251,92	44.232,94D	47.312,94D
29/11/2021	95425 CFE. Nota Fi 553353 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.255,40	41.977,54D	45.057,54D
29/11/2021	95426 CFE. Nota Fi 818279 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.924,68	40.052,86D	43.132,86D
29/11/2021	95427 CFE. Nota Fi 24898 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.140,00	38.912,86D	41.992,86D
29/11/2021	95428 CFE. Nota Fi 402211 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.022,49	37.890,37D	40.970,37D
29/11/2021	95429 CFE. Nota Fi 3004 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	37.568,37D	40.648,37D
29/11/2021	95430 CFE. Nota Fi 405861 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		324,00	37.244,37D	40.324,37D
29/11/2021	95431 CFE. Nota Fi 3054 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		430,00	36.814,37D	39.894,37D
29/11/2021	95432 CFE. Nota Fi 5428 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		2.875,00	33.939,37D	37.019,37D
29/11/2021	95433 CFE. Nota Fi 48203 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.039,89	32.899,48D	35.979,48D
29/11/2021	95434 CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	1151		585,35	32.314,13D	35.394,13D
29/11/2021	95435 PAGAMENTO DA NF Nº 16605 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	31.858,21D	34.938,21D
29/11/2021	95436 CFE. Nota Fi 519 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.578,00	28.280,21D	31.360,21D
29/11/2021	95437 CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.432,60	26.847,61D	29.927,61D
29/11/2021	95438 CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		889,28	25.958,33D	29.038,33D
29/11/2021	95439 CFE. Nota Fi 2283 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.932,38	24.025,95D	27.105,95D
29/11/2021	95440 CFE. Nota Fi 347396 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.163,91	21.862,04D	24.942,04D
29/11/2021	95441 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 845 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		1.850,00	20.012,04D	23.092,04D
29/11/2021	95442 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	19.877,45D	22.957,45D
29/11/2021	95443 PAGAMENTO DA NF Nº 58 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		19.398,00	479,45D	3.559,45D
29/11/2021	95444 CHEQUE COMPENSADO Nº 853513	532		500,00	20,55C	3.059,45D
29/11/2021	95445 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		59,45	80,00C	3.000,00D
30/11/2021	95166 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.192,00		2.112,00D	5.192,00D
30/11/2021	95464 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.960,99		12.072,99D	15.152,99D
30/11/2021	95449 PAGAMENTO DA NF Nº 125 BIO IMAGEM SERV. RADIOLOGICOS LTDA CHEQUE 853515			3.407,45	8.665,54D	11.745,54D
30/11/2021	95452 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		495,00	8.170,54D	11.250,54D
30/11/2021	95453 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		330,00	7.840,54D	10.920,54D
30/11/2021	95454 PAGAMENTO DA FATURA Nº 45 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		53,44	7.787,10D	10.867,10D
30/11/2021	95455 PAGAMENTO DA FATURA Nº 46 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		103,39	7.683,71D	10.763,71D
30/11/2021	95456 CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		1.313,90	6.369,81D	9.449,81D
30/11/2021	95457 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	6.214,57D	9.294,57D
30/11/2021	95458 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	5.903,96D	8.983,96D
30/11/2021	95459 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	5.753,96D	8.833,96D
30/11/2021	95460 CFE. Nota Fi 57866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.669,11	1.084,85D	4.164,85D
30/11/2021	95461 CFE. Nota Fi 57856 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.535,16	450,31C	2.629,69D
30/11/2021	95462 CFE. Nota Fi 143872 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.619,24	3.069,55C	10,45D
30/11/2021	95463 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	3.080,00C	0,00
Total da conta:			3.368.324,81	3.371.404,81		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
08/11/2021	95470 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		30.994,17	30.994,17C	43.266,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
18/11/2021	95471 PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNA DA CRUZ	189		2.824,71	33.818,88C	9.447,30D
19/11/2021	95472 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,50	33.855,38C	9.410,80D
25/11/2021	95473 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	33.904,38C	9.361,80D
30/11/2021	95474 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	225.000,00		191.095,62D	234.361,80D
30/11/2021	95475 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	26		224.579,78	33.484,16C	9.782,02D
		Total da conta:	225.000,00	258.484,16		
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
25/11/2021	95391 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
25/11/2021	95392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		245.000,00D	245.000,00D
25/11/2021	95393 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		275.000,00D	275.000,00D
25/11/2021	95394 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	85.801,68		360.801,68D	360.801,68D
25/11/2021	95523 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	104,50		360.906,18D	360.906,18D
25/11/2021	95496 PAGAMENTO DA NF Nº 1 HOREVICH & HOREVICH LTDA CHEQUE 852096	583		11.760,00	349.146,18D	349.146,18D
25/11/2021	95497 CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852097	1010		18.856,25	330.289,93D	330.289,93D
25/11/2021	95498 PAGAMENTO DA NF Nº 41 CAROLINE GARCIA RODRIGUES EIRELI CH 852098	583		13.995,42	316.294,51D	316.294,51D
25/11/2021	95499 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1559 ADONIL SOCORRO DE SOUZA	582		8.419,00	307.875,51D	307.875,51D
25/11/2021	95500 CFE. Nota Fi 836 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		96,26	307.779,25D	307.779,25D
25/11/2021	95501 PAGAMENTO DA NF Nº 881 ORTORENAL LTDA	583		5.620,85	302.158,40D	302.158,40D
25/11/2021	95502 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		5.490,24	296.668,16D	296.668,16D
25/11/2021	95503 PAGAMENTO DA NF Nº 45 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		29.416,93	267.251,23D	267.251,23D
25/11/2021	95504 PAGAMENTO DA NF Nº 97 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		4.777,01	262.474,22D	262.474,22D
25/11/2021	95505 PAGAMENTO DA NF Nº 57 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		2.206,52	260.267,70D	260.267,70D
25/11/2021	95506 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		5.449,35	254.818,35D	254.818,35D
25/11/2021	95507 PAGAMENTO DA NF Nº 1533 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		15.516,77	239.301,58D	239.301,58D
25/11/2021	95508 PAGAMENTO DA NF Nº 16 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		9.979,67	229.321,91D	229.321,91D
25/11/2021	95509 CFE. Nota Fi 962 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.858,86	207.463,05D	207.463,05D
25/11/2021	95510 CFE. Nota Fi 1404 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	183.473,55D	183.473,55D
25/11/2021	95511 PAGAMENTO DA NF Nº 20 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	166.323,55D	166.323,55D
25/11/2021	95512 PAGAMENTO DA NF Nº 3375 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		292,17	166.031,38D	166.031,38D
25/11/2021	95513 PAGAMENTO DA NF Nº 1266 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		16.928,09	149.103,29D	149.103,29D
25/11/2021	95514 PAGAMENTO DA NF Nº 27 NURIAN LIMA SILVA EIRELI	583		6.272,00	142.831,29D	142.831,29D
25/11/2021	95515 PAGAMENTO DA NF Nº 986 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		15.505,25	127.326,04D	127.326,04D
25/11/2021	95516 PAGAMENTO DA NF Nº 6998 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.582,90	121.743,14D	121.743,14D
25/11/2021	95517 PAGAMENTO DA NF Nº 95 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		19.608,35	102.134,79D	102.134,79D
25/11/2021	95518 PAGAMENTO DA NF Nº 2409 ORTOMED	583		10.877,44	91.257,35D	91.257,35D
25/11/2021	95519 CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	65.917,85D	65.917,85D
25/11/2021	95520 PAGAMENTO DA NF Nº 80 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		46.597,17	19.320,68D	19.320,68D
25/11/2021	95521 PAGAMENTO DA NF Nº 35 YASMIN CARBORE MARTHA EIRELI	583		19.216,18	104,50D	104,50D
25/11/2021	95522 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		104,50	0,00	0,00
		Total da conta:	360.906,18	360.906,18		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					590,90D
10/11/2021	95542 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	977	16.796,37		16.796,37D	17.387,27D
10/11/2021	95541 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 01/36			17.387,27	590,90C	0,00
12/11/2021	95120 RECEBIMENTO DA NF 7616 CONVENIO REF. 10/2021	649	20.463,13		19.872,23D	20.463,13D
12/11/2021	95121 RECEBIMENTO DA NF 7616 CONVENIO REF. 10/2021	649	17.387,27		37.259,50D	37.850,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
12/11/2021	95543 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 21/ 60			19.815,37	17.444,13D	18.035,03D
		Total da conta:	54.646,77	37.202,64		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2021	95476 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	54,95		54,95D	54,95D
03/11/2021	95480 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
05/11/2021	95187 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	480.000,00		480.000,00D	480.000,00D
05/11/2021	95477 APLICAÇÃO	1170		14.998,80	465.001,20D	465.001,20D
05/11/2021	95481 PAGAMENTO DA NF Nº 305 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	583		465.000,00	1,20D	1,20D
05/11/2021	95482 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	0,00	0,00
11/11/2021	95478 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	14.670,88		14.670,88D	14.670,88D
11/11/2021	95483 PAGAMENTO DA FATURA Nº 34 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	11.670,88D	11.670,88D
11/11/2021	95484 PAGAMENTO PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.668,48	2,40D	2,40D
11/11/2021	95485 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	1,20D	1,20D
11/11/2021	95486 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	0,00	0,00
		Total da conta:	494.725,83	494.725,83		
Conta:	1189 - 1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 38240-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2021	95466 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	54,95		54,95D	54,95D
03/11/2021	95465 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
11/11/2021	95248 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	103,98		103,98D	103,98D
11/11/2021	95469 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	272,94		376,92D	376,92D
11/11/2021	95467 CFE. Nota Fi 2615 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	1049		375,72	1,20D	1,20D
11/11/2021	95468 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	0,00	0,00
		Total da conta:	431,87	431,87		
Conta:	1298 - 1.1.1.02.024	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 39941-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2021	95534 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	54,95		54,95D	54,95D
03/11/2021	95533 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
		Total da conta:	54,95	54,95		
Conta:	1301 - 1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40043-2				
	SALDO ANTERIOR					128.000,00D
03/11/2021	95487 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	54,95C	127.945,05D
03/11/2021	95488 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	1302		127.945,05	128.000,00C	0,00
18/11/2021	95495 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	26.482,37		101.517,63C	26.482,37D
18/11/2021	95489 CFE. Nota Fi 348284 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		10.908,53	112.426,16C	15.573,84D
18/11/2021	95490 CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. Mercado America Ltda	1015		9.917,42	122.343,58C	5.656,42D
18/11/2021	95491 CFE. Nota Fi 11163 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		415,99	122.759,57C	5.240,43D
18/11/2021	95492 CFE. Nota Fi 6649 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		980,00	123.739,57C	4.260,43D
18/11/2021	95493 CFE. Nota Fi 362886 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			4.247,58	127.987,15C	12,85D
18/11/2021	95494 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,85	128.000,00C	0,00
		Total da conta:	26.482,37	154.482,37		

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