

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					56.543,44D
01/12/2021	95806 RECEBIMENTO DA NF 7630 ZENAIDE MATIAS DE SOUZA	406	1.550,00		1.550,00D	58.093,44D
01/12/2021	95807 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY PEREIRA DOS SANTOS	25		100,00	1.450,00D	57.993,44D
01/12/2021	95808 PAGAMENTO DA NF Nº 7678 GRANDES LAGOS ASS. E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	585		180,00	1.270,00D	57.813,44D
01/12/2021	95809 PAGAMENTO DA NF Nº 26386 GRANDES LAGOS ASS. E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	585		120,00	1.150,00D	57.693,44D
01/12/2021	95810 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.150,00	0,00	56.543,44D
03/12/2021	95811 RECEBIMENTO DA NF 7631 ELAINE CRISTINA DA SILVA	406	2.500,00		2.500,00D	59.043,44D
03/12/2021	95816 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	150,00		2.650,00D	59.193,44D
03/12/2021	95812 CFE. Nota Fi 2864 DO FORNEC. DEVANIR DOMINGOS DE SALES & CIA LTDA	1316		80,00	2.570,00D	59.113,44D
03/12/2021	95813 CFE. Nota Fi 98535 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		12,00	2.558,00D	59.101,44D
03/12/2021	95814 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	58,00D	56.601,44D
03/12/2021	95815 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	92,00C	56.451,44D
07/12/2021	95817 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	47,26		44,74C	56.498,70D
07/12/2021	95818 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		47,26	92,00C	56.451,44D
08/12/2021	95819 RECEBIMENTO DA NF 7632 REPASSE DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAUDE PARA ENTRETAMENTO DA EPIDEMIA DA COVID-19 CFE PORTARIA GM/MS Nº 2.999 DE 03/11/2021, TERMO ADITIVO 09 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021	654	210.000,00		209.908,00D	266.451,44D
08/12/2021	95820 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		210.000,00	92,00C	56.451,44D
09/12/2021	95821 RECEBIMENTO DA NF 7634 CONVENIO REF. 11/2021	649	110.875,27		110.783,27D	167.326,71D
09/12/2021	95824 RECEBIMENTO DA NF 7635 CONVENIO REF. 11/2021	651	82.324,02		193.107,29D	249.650,73D
09/12/2021	95825 RECEBIMENTO DA NF 7636 CONVENIO REF. 11/2021	650	5.695,28		198.802,57D	255.346,01D
09/12/2021	95826 RECEBIMENTO DA NF 7637 CONVENIO REF. 11/2021	652	48.695,80		247.498,37D	304.041,81D
09/12/2021	95827 RECEBIMENTO DA NF 7638 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 11/2021	646	3.671,70		251.170,07D	307.713,51D
09/12/2021	95828 RECEBIMENTO DA NF 7639 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 11/ 2021	646	9.913,59		261.083,66D	317.627,10D
09/12/2021	95829 RECEBIMENTO DA NF 7640 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 11/ 2021	646	5.000,00		266.083,66D	322.627,10D
09/12/2021	95830 RECEBIMENTO DA NF 7641 CONVENIO REF. 11/2021	656	164.635,41		430.719,07D	487.262,51D
09/12/2021	95831 RECEBIMENTO DA NF 7642 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 11/2021	646	1.000,00		431.719,07D	488.262,51D
09/12/2021	95832 RECEBIMENTO DA NF 7643 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 11/2021	646	10.000,00		441.719,07D	498.262,51D
09/12/2021	95833 RECEBIMENTO DA NF 7645 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 11/2021	654	155.000,00		596.719,07D	653.262,51D
09/12/2021	95834 RECEBIMENTO DA NF 7646 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 11/2021	646	245.000,00		841.719,07D	898.262,51D
09/12/2021	95843 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 12/ 2021- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		928.404,07D	984.947,51D
09/12/2021	95835 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES	25		22,00	928.382,07D	984.925,51D
09/12/2021	95836 ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL YOHIMURA	25		30,00	928.352,07D	984.895,51D
09/12/2021	95837 CFE. Nota Fi 27811 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		37,00	928.315,07D	984.858,51D
09/12/2021	95838 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		32,15	928.282,92D	984.826,36D
09/12/2021	95839 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	773.282,92D	829.826,36D
09/12/2021	95840 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		245.000,00	528.282,92D	584.826,36D
09/12/2021	95841 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	86.471,85D	143.015,29D
09/12/2021	95842 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	213,15C	56.330,29D
13/12/2021	95844 RECEBIMENTO DA NF 7649 CARLOS UILSON DE FREITAS GARCIA	406	300,00		86,85D	56.630,29D
13/12/2021	95845 RECEBIMENTO DA NF 7648 WLADISLAU LEAL FERREIRA	406	1.900,00		1.986,85D	58.530,29D
14/12/2021	95995 RECEBIMENTO DA NF 7660 FATIMA LEOPOLDINA DE SOUZA	406	10.600,00		12.586,85D	69.130,29D
14/12/2021	95996 RECEBIMENTO DA NF 7644 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF.11/2021	653	611.840,00		624.426,85D	680.970,29D
14/12/2021	95997 RECEBIMENTO DA NF 7655 IRENY PEREIRA GARCIA	406	1.950,00		626.376,85D	682.920,29D
14/12/2021	95998 RECEBIMENTO DA NF 7656 JOSE BARBOSA DA SILVA	406	1.700,00		628.076,85D	684.620,29D
14/12/2021	95999 RECEBIMENTO DA NF 7650 CRISTIANE LACERDA BEJAS	406	1.800,00		629.876,85D	686.420,29D
14/12/2021	96000 RECEBIMENTO DA NF 7651 KARLA KRISLEY COSTA OMELLI	406	1.300,00		631.176,85D	687.720,29D
14/12/2021	96001 RECEBIMENTO DA NF 7652 ERENICE RDRIGUES DE OLIVEIRA	406	1.500,00		632.676,85D	689.220,29D
14/12/2021	96002 RECEBIMENTO DA NF 7654 GLEICIANE DE QUEIROZ MARTINS	406	1.500,00		634.176,85D	690.720,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/12/2021	96003 RECEBIMENTO DA NF 7653 BRUNA APARECIDA RODRIGUES	406	1.500,00		635.676,85D	692.220,29D
14/12/2021	96004 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	633.876,85D	690.420,29D
14/12/2021	96005 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	632.176,85D	688.720,29D
14/12/2021	96006 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	630.476,85D	687.020,29D
14/12/2021	96007 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	629.876,85D	686.420,29D
14/12/2021	96008 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	628.376,85D	684.920,29D
14/12/2021	96009 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	627.076,85D	683.620,29D
14/12/2021	96010 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.350,00	625.726,85D	682.270,29D
14/12/2021	96011 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	13.886,85D	70.430,29D
14/12/2021	96012 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.600,00	3.286,85D	59.830,29D
15/12/2021	96013 RECEBIMENTO DA NF 7665 JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA	406	1.500,00		4.786,85D	61.330,29D
15/12/2021	96014 RECEBIMENTO DA NF 7657 REPASSE PARA PRORROGAÇÃO DO CUSTEIO DE 10 LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 12 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021 REF. 10/ 2021 E 11/2021	654	960.000,00		964.786,85D	1.021.330,29D
15/12/2021	96015 RECEBIMENTO DA NF 7658 - INCOPORAR NO AUX. AO PRONTO SOCORRO CFE TERMO ADITIVO 10AO TERM DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2021 REF. 11/2021	646	20.000,00		984.786,85D	1.041.330,29D
15/12/2021	96016 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20.000,00	964.786,85D	1.021.330,29D
15/12/2021	96017 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	963.286,85D	1.019.830,29D
15/12/2021	96018 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		460.000,00	503.286,85D	559.830,29D
15/12/2021	96019 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500.000,00	3.286,85D	59.830,29D
16/12/2021	96020 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	2.479,41		5.766,26D	62.309,70D
16/12/2021	96021 RECEBIMENTO DA NF 7664 MAURICIO DA SILVA SANTOS	406	1.500,00		7.266,26D	63.809,70D
16/12/2021	96022 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	5.766,26D	62.309,70D
17/12/2021	96023 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	551,50		6.317,76D	62.861,20D
17/12/2021	96024 RECEBIMENTO DA NF 7662 JESSICA RENATA OLIVEIRA ALVES	406	1.500,00		7.817,76D	64.361,20D
17/12/2021	96025 RECEBIMENTO DA NF 7663 ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES	406	1.800,00		9.617,76D	66.161,20D
17/12/2021	96026 ADIANTAMENTO SALARIAL LUISMAR FRANCISCA DA SILVA	25		200,00	9.417,76D	65.961,20D
17/12/2021	96027 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO VIEIRA DIAS	25		300,00	9.117,76D	65.661,20D
17/12/2021	96028 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		34,05	9.083,71D	65.627,15D
17/12/2021	96029 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		120,30	8.963,41D	65.506,85D
17/12/2021	96030 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		25,80	8.937,61D	65.481,05D
17/12/2021	96031 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		25,80	8.911,81D	65.455,25D
17/12/2021	96032 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1565 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		200,00	8.711,81D	65.255,25D
17/12/2021	96033 CFE. Nota Fi 400 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		300,00	8.411,81D	64.955,25D
17/12/2021	96034 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		137,50	8.274,31D	64.817,75D
17/12/2021	96035 CFE. Nota Fi 58619 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		299,98	7.974,33D	64.517,77D
17/12/2021	96036 PAGAMENTO DA NF Nº 12 LUIZ HENRIQUE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA	585		245,00	7.729,33D	64.272,77D
17/12/2021	96037 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO - CERTIDÃO ATUALIZADA DE MATRICULA	607		40,65	7.688,68D	64.232,12D
17/12/2021	96038 CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		100,00	7.588,68D	64.132,12D
17/12/2021	96039 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.400,00	4.188,68D	60.732,12D
17/12/2021	96040 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	2.788,68D	59.332,12D
17/12/2021	96041 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.288,68D	57.832,12D
20/12/2021	96042 RECEBIMENTO DA NF 7666 REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE (FESA) CFE OFICIO Nº 7.952/DGAE/GB/SES/2021 DE 23/11/2021 CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2021	653	698.525,00		699.813,68D	756.357,12D
20/12/2021	96043 RECEBIMENTO DA NF 7647 CONVENIO REF. 11/2021	647	10.588,02		710.401,70D	766.945,14D
20/12/2021	96044 RECEBIMENTO DA NF 7633 CONVENIO REF. 11/2021	511	722,00		711.123,70D	767.667,14D
20/12/2021	96157 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	8	1.800,00		712.923,70D	769.467,14D
20/12/2021	96045 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		400,00	712.523,70D	769.067,14D
20/12/2021	96046 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSIANE MARTINS FREITAS	25		50,00	712.473,70D	769.017,14D
20/12/2021	96047 PAGAMENTO DA NF Nº 47 SILVIO APARECIDO DA COSTA	585		143,00	712.330,70D	768.874,14D
20/12/2021	96048 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.588,02	701.742,68D	758.286,12D
20/12/2021	96049 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		698.525,00	3.217,68D	59.761,12D
20/12/2021	96050 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		722,00	2.495,68D	59.039,12D
23/12/2021	96181 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		32,15	2.463,53D	59.006,97D
23/12/2021	96182 CFE. Nota Fi 7381 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		8,00	2.455,53D	58.998,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
23/12/2021	96183 CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. MEZZA E ESTULANO LTDA - ME	1317		90,00	2.365,53D	58.908,97D
23/12/2021	96184 CFE. Nota Fi 7382 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		32,00	2.333,53D	58.876,97D
23/12/2021	96185 PAGAMENTO DA NFCe Nº 1833 SERTÃO COMERCIO DE EQUIP. LTDA	590		15,88	2.317,65D	58.861,09D
29/12/2021	96186 RECEBIMENTO DA NF 7667 CONVENIO REF. 10/2021	640	4.355,56		6.673,21D	63.216,65D
29/12/2021	96187 RECEBIMENTO DA NF 7668 CONVENIO REF. 11/2021	408	7.856,62		14.529,83D	71.073,27D
29/12/2021	96188 RECEBIMENTO DA NF 7669 CLEONIR PEDRO FERREIRA JUNIOR	406	1.500,00		16.029,83D	72.573,27D
29/12/2021	96189 RECEBIMENTO DA NF 7670	446	20.000,00		36.029,83D	92.573,27D
29/12/2021	96190 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		300,00	35.729,83D	92.273,27D
29/12/2021	96191 CFE. Nota Fi 12278 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		42,00	35.687,83D	92.231,27D
29/12/2021	96192 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		20,90	35.666,93D	92.210,37D
29/12/2021	96193 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21.500,00	14.166,93D	70.710,37D
29/12/2021	96194 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	12.966,93D	69.510,37D
29/12/2021	96195 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.856,62	5.110,31D	61.653,75D
29/12/2021	96196 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.355,56	754,75D	57.298,19D
30/12/2021	96197 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	6.435,00		7.189,75D	63.733,19D
30/12/2021	96198 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE KELLY BRUNETO	25		125,00	7.064,75D	63.608,19D
30/12/2021	96199 ADIANTAMENTO SALARIAL MIRANIR BRANDAO DA SILVA	25		200,00	6.864,75D	63.408,19D
30/12/2021	96200 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA LACERDA DE AZEVEDO	25		181,00	6.683,75D	63.227,19D
30/12/2021	96201 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		100,00	6.583,75D	63.127,19D
30/12/2021	96202 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		112,18	6.471,57D	63.015,01D
		Total da conta:	3.519.746,44	3.513.274,87		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	95810 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.150,00		1.150,00D	1.150,00D
01/12/2021	95854 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	452.825,41		453.975,41D	453.975,41D
01/12/2021	95846 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		424.000,00	29.975,41D	29.975,41D
01/12/2021	95847 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA - ADELSON	192		4.387,58	25.587,83D	25.587,83D
01/12/2021	95848 PAGAMENTO DA NF Nº 35 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		18.000,00	7.587,83D	7.587,83D
01/12/2021	95849 CFE. Nota Fi 272475 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.914,08	2.673,75D	2.673,75D
01/12/2021	95850 CFE. Nota Fi 362780 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.574,07	1.099,68D	1.099,68D
01/12/2021	95851 CFE. Nota Fi 47764 DO FORNEC. Irmaos Pedriali Ltda	691		609,50	490,18D	490,18D
01/12/2021	95852 CFE. Nota Fi 3075682 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		69,18	421,00D	421,00D
01/12/2021	95853 CHEQUE COMPENSADO Nº 853514	532		421,00	0,00	0,00
02/12/2021	95865 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.537,82		11.537,82D	11.537,82D
02/12/2021	95855 PAGAMENTO DA NF Nº 610 ANDERSON ALEX DE SOUZA	585		600,00	10.937,82D	10.937,82D
02/12/2021	95856 CFE. Nota Fi 38745 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.040,00	9.897,82D	9.897,82D
02/12/2021	95857 CFE. Nota Fi 581891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		2.289,81	7.608,01D	7.608,01D
02/12/2021	95858 PAGAMENTO DA NF Nº 1553 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		146,51	7.461,50D	7.461,50D
02/12/2021	95859 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1563 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	6.461,50D	6.461,50D
02/12/2021	95860 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1562 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		6.461,50	0,00	0,00
03/12/2021	95814 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
03/12/2021	95815 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		2.650,00D	2.650,00D
03/12/2021	95878 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.960,37		17.610,37D	17.610,37D
03/12/2021	95867 CFE. Nota Fi 839 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		5.331,00	12.279,37D	12.279,37D
03/12/2021	95868 CFE. Nota Fi 406284 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		63,00	12.216,37D	12.216,37D
03/12/2021	95869 CFE. Nota Fi 58785 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		474,59	11.741,78D	11.741,78D
03/12/2021	95870 CFE. Nota Fi 407493 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		325,50	11.416,28D	11.416,28D
03/12/2021	95871 CFE. Nota Fi 1584296 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.390,15	9.026,13D	9.026,13D
03/12/2021	95872 CFE. Nota Fi 9426 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.915,02	5.111,11D	5.111,11D
03/12/2021	95873 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA - LARISSA	192		267,73	4.843,38D	4.843,38D
03/12/2021	95874 CHEQUE COMPENSADO Nº 853518	532		1.286,97	3.556,41D	3.556,41D
03/12/2021	95875 CHEQUE COMPENSADO Nº 853520	532		2.112,33	1.444,08D	1.444,08D
03/12/2021	95876 CHEQUE COMPENSADO Nº 853516	532		890,00	554,08D	554,08D

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				
03/12/2021	95877 CHEQUE COMPENSADO Nº 853517	532		554,08	0,00	0,00
06/12/2021	95889 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.510,57		6.510,57D	6.510,57D
06/12/2021	95879 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			469,93	6.040,64D	6.040,64D
06/12/2021	95880 CFE. Nota Fi 279335 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.393,19	4.647,45D	4.647,45D
06/12/2021	95881 CFE. Nota Fi 189195 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.085,54	3.561,91D	3.561,91D
06/12/2021	95882 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 11/2021	579		250,00	3.311,91D	3.311,91D
06/12/2021	95883 CFE. Nota Fi 49508 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		353,52	2.958,39D	2.958,39D
06/12/2021	95884 CFE. Nota Fi 17457934 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.150,49	1.807,90D	1.807,90D
06/12/2021	95885 CFE. Nota Fi 30056 DO FORNEC. SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	896		172,00	1.635,90D	1.635,90D
06/12/2021	95886 CFE. Nota Fi 158505 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		208,28	1.427,62D	1.427,62D
06/12/2021	95887 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,00	1.289,62D	1.289,62D
06/12/2021	95888 PAGAMENTO DA NF Nº 1400 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.289,62	0,00	0,00
07/12/2021	95818 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	47,26		47,26D	47,26D
07/12/2021	95905 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	76.394,60		76.441,86D	76.441,86D
07/12/2021	95890 PAGAMENTO DA NF Nº 187 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	61.441,86D	61.441,86D
07/12/2021	95891 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	192		58.994,89	2.446,97D	2.446,97D
07/12/2021	95892 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		166,80	2.280,17D	2.280,17D
07/12/2021	95897 PAGAMENTO DO 13º SALARIO GENESY MARTINS ARVELINO CH 853545	195		125,44	2.154,73D	2.154,73D
07/12/2021	95898 PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUCAS ZOGBI PEREIRA CH 853546	195		341,78	1.812,95D	1.812,95D
07/12/2021	95903 PAGAMENTO DO 13º SALARIO SIMONE SILVA DE PAULA CH 853551	195		232,71	1.580,24D	1.580,24D
07/12/2021	95906 CHEQUE COMPENSADO Nº 853519	532		1.569,79	10,45D	10,45D
07/12/2021	95907 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
08/12/2021	95820 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	210.000,00		210.000,00D	210.000,00D
08/12/2021	95908 CFE. Nota Fi 483 DO FORNEC. SULUMAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1313		42,00	209.958,00D	209.958,00D
08/12/2021	95909 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		400,00	209.558,00D	209.558,00D
08/12/2021	95910 CFE. Nota Fi 1695729 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			952,49	208.605,51D	208.605,51D
08/12/2021	95911 CFE. Nota Fi 38817 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.250,00	207.355,51D	207.355,51D
08/12/2021	95912 CFE. Nota Fi 1696545 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.144,30	205.211,21D	205.211,21D
08/12/2021	95913 CFE. Nota Fi 555731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.349,42	202.861,79D	202.861,79D
08/12/2021	95914 CFE. Nota Fi 154910 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			2.983,33	199.878,46D	199.878,46D
08/12/2021	95915 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	199.868,01D	199.868,01D
08/12/2021	95916 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		199.165,98	702,03D	702,03D
08/12/2021	95917 CHEQUE COMPENSADO Nº 853548	532		125,44	576,59D	576,59D
08/12/2021	95918 CHEQUE COMPENSADO Nº 853541	532		113,32	463,27D	463,27D
08/12/2021	95919 CHEQUE COMPENSADO Nº 853547	532		230,56	232,71D	232,71D
08/12/2021	95920 CHEQUE COMPENSADO Nº 853552	532		232,71	0,00	0,00
09/12/2021	95839 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		155.000,00D	155.000,00D
09/12/2021	95840 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	245.000,00		400.000,00D	400.000,00D
09/12/2021	95841 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		841.811,07D	841.811,07D
09/12/2021	95842 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		928.496,07D	928.496,07D
09/12/2021	95921 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1298		210.000,00	718.496,07D	718.496,07D
09/12/2021	95922 CFE. Nota Fi 546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.423,28	716.072,79D	716.072,79D
09/12/2021	95923 CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		2.033,51	714.039,28D	714.039,28D
09/12/2021	95924 CFE. Nota Fi 260735 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		164,50	713.874,78D	713.874,78D
09/12/2021	95925 CFE. Nota Fi 16265 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		892,50	712.982,28D	712.982,28D
09/12/2021	95926 CFE. Nota Fi 619967 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		1.600,00	711.382,28D	711.382,28D
09/12/2021	95927 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		711.149,57	232,71D	232,71D
09/12/2021	95928 CHEQUE COMPENSADO Nº 853543	532		232,71	0,00	0,00
10/12/2021	95964 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	66.634,00		66.634,00D	66.634,00D
10/12/2021	95929 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	66.603,04D	66.603,04D
10/12/2021	95930 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	66.480,68D	66.480,68D
10/12/2021	95931 PAGAMENTO DA NF Nº 80 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853553	585		1.000,00	65.480,68D	65.480,68D
10/12/2021	95933 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	65.360,68D	65.360,68D
10/12/2021	95934 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		2.036,01	63.324,67D	63.324,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/12/2021	95935 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		550,00	62.774,67D	62.774,67D
10/12/2021	95936 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	62.469,67D	62.469,67D
10/12/2021	95938 CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. CELSO TADEU DE MELLO PEGADO - ME	1300		31.020,51	31.449,16D	31.449,16D
10/12/2021	95939 PAGAMENTO DA NF Nº 327 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		9.900,00	21.549,16D	21.549,16D
10/12/2021	95940 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 2 HIGOR FALCÃO DA SILVA	590		3.600,00	17.949,16D	17.949,16D
10/12/2021	95941 CFE. Nota Fi 555766 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		648,00	17.301,16D	17.301,16D
10/12/2021	95942 CFE. Nota Fi 48848 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		411,40	16.889,76D	16.889,76D
10/12/2021	95943 CFE. Nota Fi 1584296 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.390,18	14.499,58D	14.499,58D
10/12/2021	95944 PAGAMENTO DA NF Nº 202 MARIANO COM. DE AR CONDICIONADA EIRELI	585		2.450,00	12.049,58D	12.049,58D
10/12/2021	95945 CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. M C DE SOUZA	1123		7.382,76	4.666,82D	4.666,82D
10/12/2021	95946 CFE. Nota Fi 18409 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		27,71	4.639,11D	4.639,11D
10/12/2021	95947 CFE. Nota Fi 18412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	4.403,23D	4.403,23D
10/12/2021	95948 CFE. Nota Fi 18415 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	4.377,23D	4.377,23D
10/12/2021	95949 CFE. Nota Fi 18417 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	4.101,75D	4.101,75D
10/12/2021	95950 CFE. Nota Fi 18418 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	3.953,35D	3.953,35D
10/12/2021	95951 CFE. Nota Fi 18419 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		483,71	3.469,64D	3.469,64D
10/12/2021	95952 CFE. Nota Fi 18420 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		44,06	3.425,58D	3.425,58D
10/12/2021	95953 CFE. Nota Fi 18422 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	3.399,58D	3.399,58D
10/12/2021	95954 CFE. Nota Fi 18423 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	3.110,87D	3.110,87D
10/12/2021	95955 CFE. Nota Fi 18424 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	2.927,06D	2.927,06D
10/12/2021	95956 CFE. Nota Fi 18427 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	2.651,58D	2.651,58D
10/12/2021	95957 CFE. Nota Fi 18428 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	2.351,68D	2.351,68D
10/12/2021	95958 CFE. Nota Fi 18429 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	2.051,78D	2.051,78D
10/12/2021	95959 CFE. Nota Fi 18430 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	1.287,44D	1.287,44D
10/12/2021	95960 CFE. Nota Fi 18431 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	1.139,04D	1.139,04D
10/12/2021	95961 CFE. Nota Fi 18432 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	490,93D	490,93D
10/12/2021	95962 CFE. Nota Fi 18433 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	194,80D	194,80D
10/12/2021	95963 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		194,80	0,00	0,00
13/12/2021	95993 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.422,98		20.422,98D	20.422,98D
13/12/2021	95965 CFE. Nota Fi 396318 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.340,12	18.082,86D	18.082,86D
13/12/2021	95966 CFE. Nota Fi 189195 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.085,54	16.997,32D	16.997,32D
13/12/2021	95967 PAGAMENTO DA NF Nº 4231 D.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		500,00	16.497,32D	16.497,32D
13/12/2021	95968 CFE. Nota Fi 3054 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		429,00	16.068,32D	16.068,32D
13/12/2021	95969 CFE. Nota Fi 407493 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		325,50	15.742,82D	15.742,82D
13/12/2021	95970 CFE. Nota Fi 519 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.578,00	12.164,82D	12.164,82D
13/12/2021	95971 CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.432,60	10.732,22D	10.732,22D
13/12/2021	95972 CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		889,26	9.842,96D	9.842,96D
13/12/2021	95973 CFE. Nota Fi 18522 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		327,71	9.515,25D	9.515,25D
13/12/2021	95974 CFE. Nota Fi 18523 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	9.331,44D	9.331,44D
13/12/2021	95975 CFE. Nota Fi 18524 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	9.035,31D	9.035,31D
13/12/2021	95976 CFE. Nota Fi 18525 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	8.270,97D	8.270,97D
13/12/2021	95977 CFE. Nota Fi 18527 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	7.506,63D	7.506,63D
13/12/2021	95978 CFE. Nota Fi 18528 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	6.819,76D	6.819,76D
13/12/2021	95979 CFE. Nota Fi 18529 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		36,12	6.783,64D	6.783,64D
13/12/2021	95980 CFE. Nota Fi 18530 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		27,71	6.755,93D	6.755,93D
13/12/2021	95981 CFE. Nota Fi 38868 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		560,00	6.195,93D	6.195,93D
13/12/2021	95982 CFE. Nota Fi 17742 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		446,00	5.749,93D	5.749,93D

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				
13/12/2021	95983 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		196,50	5.553,43D	5.553,43D
13/12/2021	95984 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,42	5.487,01D	5.487,01D
13/12/2021	95986 CFE. Nota Fi 288972 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		391,89	5.095,12D	5.095,12D
13/12/2021	95987 PAGAMENTO DA NF Nº 7310 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		2.199,23	2.895,89D	2.895,89D
13/12/2021	95990 CHEQUE COMPENSADO Nº 853544	532		230,56	2.665,33D	2.665,33D
13/12/2021	95991 CHEQUE COMPENSADO Nº 853550	532		125,44	2.539,89D	2.539,89D
13/12/2021	95992 CHEQUE COMPENSADO Nº 853567	532		1.500,00	1.039,89D	1.039,89D
13/12/2021	95994 CFE. Nota Fi 48203 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI			1.039,89	0,00	0,00
14/12/2021	96004 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
14/12/2021	96005 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		3.500,00D	3.500,00D
14/12/2021	96006 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		5.200,00D	5.200,00D
14/12/2021	96007 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		5.800,00D	5.800,00D
14/12/2021	96008 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		7.300,00D	7.300,00D
14/12/2021	96009 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		8.600,00D	8.600,00D
14/12/2021	96010 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.350,00		9.950,00D	9.950,00D
14/12/2021	96011 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		621.790,00D	621.790,00D
14/12/2021	96012 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.600,00		632.390,00D	632.390,00D
14/12/2021	96051 CFE. Nota Fi 100528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		7.145,85	625.244,15D	625.244,15D
14/12/2021	96052 CFE. Nota Fi 57856 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.535,62	623.708,53D	623.708,53D
14/12/2021	96053 CFE. Nota Fi 57866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.670,51	619.038,02D	619.038,02D
14/12/2021	96054 CFE. Nota Fi 556393 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.677,60	617.360,42D	617.360,42D
14/12/2021	96055 CFE. Nota Fi 3109867 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			1.071,56	616.288,86D	616.288,86D
14/12/2021	96056 CFE. Nota Fi 402211 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.022,49	615.266,37D	615.266,37D
14/12/2021	96057 CFE. Nota Fi 3004 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		322,00	614.944,37D	614.944,37D
14/12/2021	96058 CFE. Nota Fi 363099 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		390,54	614.553,83D	614.553,83D
14/12/2021	96059 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	1263		500,61	614.053,22D	614.053,22D
14/12/2021	96060 CFE. Nota Fi 7529932 DO FORNEC. VIA VAREJO S/A	788		79,80	613.973,42D	613.973,42D
14/12/2021	96061 CHEQUE COMPENSADO Nº 853542	532		113,32	613.860,10D	613.860,10D
14/12/2021	96062 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		613.260,10	600,00D	600,00D
15/12/2021	96016 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20.000,00		20.600,00D	20.600,00D
15/12/2021	96017 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		22.100,00D	22.100,00D
15/12/2021	96018 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	460.000,00		482.100,00D	482.100,00D
15/12/2021	96019 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500.000,00		982.100,00D	982.100,00D
15/12/2021	96063 CFE. Nota Fi 911523 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.991,41	979.108,59D	979.108,59D
15/12/2021	96064 PAGAMENTO DA NF Nº 334 ZILDA MARIA QUEIROZ	585		9.000,00	970.108,59D	970.108,59D
15/12/2021	96065 CFE. Nota Fi 1695729 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			952,49	969.156,10D	969.156,10D
15/12/2021	96066 CFE. Nota Fi 1696545 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.144,31	967.011,79D	967.011,79D
15/12/2021	96067 PAGAMENTO DA NF Nº 3093 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	965.216,79D	965.216,79D
15/12/2021	96068 CFE. Nota Fi 59402 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			338,82	964.877,97D	964.877,97D
15/12/2021	96069 CFE. Nota Fi 1509400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.410,00	963.467,97D	963.467,97D
15/12/2021	96070 CFE. Nota Fi 59398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		744,15	962.723,82D	962.723,82D
15/12/2021	96072 PAGAMENTO DA NF Nº 6961 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.050,00	961.673,82D	961.673,82D
15/12/2021	96073 CFE. Nota Fi 947952 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		500,00	961.173,82D	961.173,82D
15/12/2021	96074 CFE. Nota Fi 2312095 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		447,15	960.726,67D	960.726,67D
15/12/2021	96075 PAGAMENTO REFERENTE CCTS SIEMS E SINDTESAUDE - SINDHESUL	633		2.000,00	958.726,67D	958.726,67D
15/12/2021	96076 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	958.421,67D	958.421,67D
15/12/2021	96077 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 919 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		3.184,67	955.237,00D	955.237,00D
15/12/2021	96078 CFE. Nota Fi 330855 DO FORNEC. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1314		339,20	954.897,80D	954.897,80D
15/12/2021	96079 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	954.887,35D	954.887,35D
15/12/2021	96080 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		953.807,35	1.080,00D	1.080,00D
15/12/2021	96071 PAGAMENTO DA NF Nº 3025 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.080,00	0,00	0,00
16/12/2021	96022 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
16/12/2021	96109 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	88.544,62		90.044,62D	90.044,62D

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				
16/12/2021	96082 CFE. Nota Fi 516 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853554	1010		1.712,68	88.331,94D	88.331,94D
16/12/2021	96083 PAGAMENTO PASSAGENS, TAXI, REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.181,23	86.150,71D	86.150,71D
16/12/2021	96084 CFE. Nota Fi 12108 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.373,70	82.777,01D	82.777,01D
16/12/2021	96085 CFE. Nota Fi 154104 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			3.628,53	79.148,48D	79.148,48D
16/12/2021	96086 CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.188,30	76.960,18D	76.960,18D
16/12/2021	96087 CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		319,00	76.641,18D	76.641,18D
16/12/2021	96088 CFE. Nota Fi 3085770 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			115,02	76.526,16D	76.526,16D
16/12/2021	96089 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 36520 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.800,00	70.726,16D	70.726,16D
16/12/2021	96090 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 18058 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		3.505,22	67.220,94D	67.220,94D
16/12/2021	96091 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1567 LUIS CARLOS DE SOUZA	583		1.632,00	65.588,94D	65.588,94D
16/12/2021	96092 CFE. Nota Fi 1401 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		1.562,15	64.026,79D	64.026,79D
16/12/2021	96093 PAGAMENTO DA NF Nº 7028 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		8.291,35	55.735,44D	55.735,44D
16/12/2021	96094 PAGAMENTO DA NF Nº 1270 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		1.095,53	54.639,91D	54.639,91D
16/12/2021	96098 CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO			891,06	53.748,85D	53.748,85D
16/12/2021	96100 CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		6.444,67	47.304,18D	47.304,18D
16/12/2021	96101 PAGAMENTO DA NF Nº 991 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.896,14	45.408,04D	45.408,04D
16/12/2021	96103 CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		9.609,55	35.798,49D	35.798,49D
16/12/2021	96105 CFE. Nota Fi 970 DO FORNEC. M E ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		31.437,72	4.360,77D	4.360,77D
16/12/2021	96106 PAGAMENTO DA NF Nº 1540 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		3.869,34	491,43D	491,43D
16/12/2021	96107 PAGAMENTO DA NF Nº 887 ORTORENAL LTDA	583		449,63	41,80D	41,80D
16/12/2021	96108 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		41,80	0,00	0,00
17/12/2021	96039 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.400,00		3.400,00D	3.400,00D
17/12/2021	96040 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		4.800,00D	4.800,00D
17/12/2021	96041 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		6.300,00D	6.300,00D
17/12/2021	96125 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.006.951,73		1.013.251,73D	1.013.251,73D
17/12/2021	96110 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		500.000,00	513.251,73D	513.251,73D
17/12/2021	96111 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		460.000,00	53.251,73D	53.251,73D
17/12/2021	96112 CFE. Nota Fi 1204 DO FORNEC. PRO COATER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1309		138,50	53.113,23D	53.113,23D
17/12/2021	96113 CFE. Nota Fi 2073 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			3.430,30	49.682,93D	49.682,93D
17/12/2021	96115 PAGAMENTO DA NF Nº 2258 IMAGEM E DIAG. PARANAIBA LTDA	583		29.657,72	20.025,21D	20.025,21D
17/12/2021	96116 CFE. Nota Fi 409224 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		325,25	19.699,96D	19.699,96D
17/12/2021	96117 CFE. Nota Fi 58775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.484,54	18.215,42D	18.215,42D
17/12/2021	96118 CFE. Nota Fi 58784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		6.536,51	11.678,91D	11.678,91D
17/12/2021	96119 CFE. Nota Fi 1504866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.188,03	9.490,88D	9.490,88D
17/12/2021	96120 CFE. Nota Fi 58785 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		474,59	9.016,29D	9.016,29D
17/12/2021	96121 CFE. Nota Fi 28448 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		532,30	8.483,99D	8.483,99D
17/12/2021	96122 CFE. Nota Fi 1584296 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.390,18	6.093,81D	6.093,81D
17/12/2021	96123 CFE. Nota Fi 15330 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.683,36	3.410,45D	3.410,45D
17/12/2021	96124 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	3.400,00D	3.400,00D
20/12/2021	96048 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.588,02		13.988,02D	13.988,02D
20/12/2021	96049 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	698.525,00		712.513,02D	712.513,02D
20/12/2021	96050 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	722,00		713.235,02D	713.235,02D
20/12/2021	96126 PAGAMENTO DA NF Nº 168900 TIAGO BERNARDES ALVES ME	591		653,66	712.581,36D	712.581,36D
20/12/2021	96127 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1782 RS DUTRA & CIA LTDA	585		15.102,50	697.478,86D	697.478,86D
20/12/2021	96128 CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		408,00	697.070,86D	697.070,86D
20/12/2021	96129 CFE. Nota Fi 949173 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		785,07	696.285,79D	696.285,79D
20/12/2021	96130 CFE. Nota Fi 810686 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1054		2.973,51	693.312,28D	693.312,28D
20/12/2021	96131 CFE. Nota Fi 882 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		760,00	692.552,28D	692.552,28D
20/12/2021	96132 PAGAMENTO DA NF Nº 425 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	690.052,28D	690.052,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/12/2021	96133 CFE. Nota Fi 279335 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.393,19	688.659,09D	688.659,09D
20/12/2021	96134 CFE. Nota Fi 189195 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.085,54	687.573,55D	687.573,55D
20/12/2021	96135 CFE. Nota Fi 155632 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			7.160,51	680.413,04D	680.413,04D
20/12/2021	96136 CFE. Nota Fi 825008 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.328,94	678.084,10D	678.084,10D
20/12/2021	96137 CFE. Nota Fi 49081 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.233,52	675.850,58D	675.850,58D
20/12/2021	96138 CFE. Nota Fi 12462 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		1.200,00	674.650,58D	674.650,58D
20/12/2021	96139 CFE. Nota Fi 126333 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	673.565,58D	673.565,58D
20/12/2021	96140 CFE. Nota Fi 39000 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		815,00	672.750,58D	672.750,58D
20/12/2021	96141 CFE. Nota Fi 3162 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		348,00	672.402,58D	672.402,58D
20/12/2021	96142 CFE. Nota Fi 348595 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		524,44	671.878,14D	671.878,14D
20/12/2021	96143 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		641,81	671.236,33D	671.236,33D
20/12/2021	96144 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	671.218,33D	671.218,33D
20/12/2021	96145 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - AUTONOMOS	675		3.246,09	667.972,24D	667.972,24D
20/12/2021	96146 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FOLHA	675		11.947,43	656.024,81D	656.024,81D
20/12/2021	96147 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 11/2021	677		5.932,51	650.092,30D	650.092,30D
20/12/2021	96148 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - S/ NFS	675		1.550,81	648.541,49D	648.541,49D
20/12/2021	96149 INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2021	191		37.403,75	611.137,74D	611.137,74D
20/12/2021	96150 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	191		41.029,51	570.108,23D	570.108,23D
20/12/2021	96151 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	568.958,23D	568.958,23D
20/12/2021	96152 PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2021	676		12.085,57	556.872,66D	556.872,66D
20/12/2021	96153 PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2021	676		900,00	555.972,66D	555.972,66D
20/12/2021	96154 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	555.962,21D	555.962,21D
20/12/2021	96155 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	555.858,46D	555.858,46D
20/12/2021	96156 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		554.058,46	1.800,00D	1.800,00D
20/12/2021	96157 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5		1.800,00	0,00	0,00
21/12/2021	96221 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	385.362,01		385.362,01D	385.362,01D
21/12/2021	96203 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	200.362,01D	200.362,01D
21/12/2021	96204 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	170.362,01D	170.362,01D
21/12/2021	96205 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	110.362,01D	110.362,01D
21/12/2021	96206 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		87.167,12	23.194,89D	23.194,89D
21/12/2021	96209 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA NICOLY	192		835,35	22.359,54D	22.359,54D
21/12/2021	96210 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA KELLY	192		1.648,91	20.710,63D	20.710,63D
21/12/2021	96211 PAGAMENTO DA NF Nº 1275 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		1.807,54	18.903,09D	18.903,09D
21/12/2021	96212 CFE. Nota Fi 59705 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		546,00	18.357,09D	18.357,09D
21/12/2021	96213 CFE. Nota Fi 913422 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.078,64	15.278,45D	15.278,45D
21/12/2021	96214 CFE. Nota Fi 152541 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		152,55	15.125,90D	15.125,90D
21/12/2021	96215 CFE. Nota Fi 158143 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		109,95	15.015,95D	15.015,95D
21/12/2021	96216 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 923 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		1.435,55	13.580,40D	13.580,40D
21/12/2021	96217 CFE. Nota Fi 194 DO FORNEC. G. P. Construtora Eireli - ME	1126		10.666,05	2.914,35D	2.914,35D
21/12/2021	96218 PAGAMENTO DA NF Nº 996 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	585		2.763,17	151,18D	151,18D
21/12/2021	96219 CHEQUE COMPENSADO Nº 853549	532		125,48	25,70D	25,70D
21/12/2021	96220 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		25,70	0,00	0,00
22/12/2021	96230 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.004,20		13.004,20D	13.004,20D
22/12/2021	96223 CFE. Nota Fi 911523 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.991,41	10.012,79D	10.012,79D
22/12/2021	96224 CFE. Nota Fi 1696545 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.144,30	7.868,49D	7.868,49D
22/12/2021	96225 CFE. Nota Fi 1695729 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			952,49	6.916,00D	6.916,00D
22/12/2021	96226 CFE. Nota Fi 91 DO FORNEC. MARIA REGINA BILIALBA	1148		1.250,00	5.666,00D	5.666,00D
22/12/2021	96227 CFE. Nota Fi 2336 DO FORNEC. MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	1263		586,00	5.080,00D	5.080,00D
22/12/2021	96228 PAGAMENTO DA NF Nº 655 MULTIPLA EQUIP. HOSPITALARES EPP	591		1.380,00	3.700,00D	3.700,00D
22/12/2021	96229 PAGAMENTO DA NF Nº 856 MULTIPLA EQUIP. HOSPITALARES EPP	585		3.700,00	0,00	0,00
23/12/2021	96246 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	51.512,18		51.512,18D	51.512,18D
23/12/2021	96231 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 18600 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		3.757,43	47.754,75D	47.754,75D
23/12/2021	96232 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 36719 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	41.348,07D	41.348,07D

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				
23/12/2021	96233 PAGAMENTO DA NF Nº 328 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		9.900,00	31.448,07D	31.448,07D
23/12/2021	96234 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA	192		493,98	30.954,09D	30.954,09D
23/12/2021	96235 PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL DA COOPAR	605		1.091,00	29.863,09D	29.863,09D
23/12/2021	96236 CFE. Nota Fi 16043 DO FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	1290		21.585,00	8.278,09D	8.278,09D
23/12/2021	96237 CFE. Nota Fi 546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.423,26	5.854,83D	5.854,83D
23/12/2021	96238 CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		2.033,51	3.821,32D	3.821,32D
23/12/2021	96240 CFE. Nota Fi 555731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.349,42	1.471,90D	1.471,90D
23/12/2021	96241 CFE. Nota Fi 16333 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		896,50	575,40D	575,40D
23/12/2021	96242 CFE. Nota Fi 262177 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		202,00	373,40D	373,40D
23/12/2021	96243 CHEQUE COMPENSADO Nº 853557	532		232,71	140,69D	140,69D
23/12/2021	96244 CHEQUE COMPENSADO Nº 853556	532		125,44	15,25D	15,25D
23/12/2021	96245 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		15,25	0,00	0,00
24/12/2021	96249 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	698.527,60		698.527,60D	698.527,60D
24/12/2021	96247 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1320		698.525,00	2,60D	2,60D
24/12/2021	96248 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		2,60	0,00	0,00
27/12/2021	96260 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.705,87		10.705,87D	10.705,87D
27/12/2021	96250 CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		586,67	10.119,20D	10.119,20D
27/12/2021	96251 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	10.004,30D	10.004,30D
27/12/2021	96252 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. M C DE SOUZA			1.381,61	8.622,69D	8.622,69D
27/12/2021	96253 CFE. Nota Fi 262516 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		145,00	8.477,69D	8.477,69D
27/12/2021	96254 CFE. Nota Fi 409224 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		325,25	8.152,44D	8.152,44D
27/12/2021	96255 CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		889,26	7.263,18D	7.263,18D
27/12/2021	96256 CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.432,60	5.830,58D	5.830,58D
27/12/2021	96257 CFE. Nota Fi 28522 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.031,95	4.798,63D	4.798,63D
27/12/2021	96258 CFE. Nota Fi 189195 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.085,54	3.713,09D	3.713,09D
27/12/2021	96259 CFE. Nota Fi 519 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.578,00	135,09D	135,09D
27/12/2021	96261 CHEQUE COMPENSADO Nº 853555	532		130,87	4,22D	4,22D
27/12/2021	96262 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. M C DE SOUZA	620		4,22	0,00	0,00
28/12/2021	96280 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	426.752,51		426.752,51D	426.752,51D
28/12/2021	96264 PAGAMENTO DA NF Nº 126 BIO IMAGEM SERV. RADIOLOGICOS LTDA CH 853559			4.713,97	422.038,54D	422.038,54D
28/12/2021	96265 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CH 853560	738		421,00	421.617,54D	421.617,54D
28/12/2021	96268 CFE. Nota Fi 916427 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.280,46	420.337,08D	420.337,08D
28/12/2021	96269 CFE. Nota Fi 913422 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.078,65	417.258,43D	417.258,43D
28/12/2021	96270 CFE. Nota Fi 5428 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		2.875,00	414.383,43D	414.383,43D
28/12/2021	96271 CFE. Nota Fi 1205 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		2.745,00	411.638,43D	411.638,43D
28/12/2021	96272 PAGAMENTO DA NF Nº 17118 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	411.182,51D	411.182,51D
28/12/2021	96273 CFE. Nota Fi 3054 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		429,00	410.753,51D	410.753,51D
28/12/2021	96274 CFE. Nota Fi 2258 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		378,24	410.375,27D	410.375,27D
28/12/2021	96275 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		495,00	409.880,27D	409.880,27D
28/12/2021	96276 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		330,00	409.550,27D	409.550,27D
28/12/2021	96277 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	409.415,68D	409.415,68D
28/12/2021	96278 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.459,00	407.956,68D	407.956,68D
28/12/2021	96279 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		14,40	407.942,28D	407.942,28D
28/12/2021	96281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		407.942,28	0,00	0,00
29/12/2021	96193 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21.500,00		21.500,00D	21.500,00D
29/12/2021	96194 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		22.700,00D	22.700,00D
29/12/2021	96195 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.856,62		30.556,62D	30.556,62D
29/12/2021	96196 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.355,56		34.912,18D	34.912,18D
29/12/2021	96285 CFE. Nota Fi 4149 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			688,33	34.223,85D	34.223,85D
29/12/2021	96286 PAGAMENTO DA NF Nº 4188 PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		73,42	34.150,43D	34.150,43D
29/12/2021	96287 PAGAMENTO DA NF Nº 3 GRACIELA SOUZA FERREIRA ME	570		281,41	33.869,02D	33.869,02D
29/12/2021	96288 PAGAMENTO DA NF Nº 650 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	570		247,07	33.621,95D	33.621,95D
29/12/2021	96289 CFE. Nota Fi 7863 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA			1.065,41	32.556,54D	32.556,54D
29/12/2021	96290 PAGAMENTO DA NF Nº 7783/7862 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		600,00	31.956,54D	31.956,54D

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				
29/12/2021	96291 CFE. Nota Fi 616 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			1.682,01	30.274,53D	30.274,53D
29/12/2021	96292 PAGAMENTO DA NF Nº 581/8318 MERCADO AMERICA LTDA	549		1.300,00	28.974,53D	28.974,53D
29/12/2021	96293 CFE. Nota Fi 59402 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			338,82	28.635,71D	28.635,71D
29/12/2021	96294 CFE. Nota Fi 59398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		744,15	27.891,56D	27.891,56D
29/12/2021	96295 CFE. Nota Fi 1509400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.410,00	26.481,56D	26.481,56D
29/12/2021	96296 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		4.981,56	21.500,00D	21.500,00D
30/12/2021	96297 CFE. Nota Fi 1939705 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.848,84	18.651,16D	18.651,16D
30/12/2021	96298 CFE. Nota Fi 3145223 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		526,61	18.124,55D	18.124,55D
30/12/2021	96299 CFE. Nota Fi 581891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		2.289,81	15.834,74D	15.834,74D
30/12/2021	96300 CFE. Nota Fi 2318670 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.340,00	14.494,74D	14.494,74D
30/12/2021	96301 CFE. Nota Fi 16368 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.207,50	13.287,24D	13.287,24D
30/12/2021	96302 CFE. Nota Fi 2318916 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		183,60	13.103,64D	13.103,64D
30/12/2021	96303 CFE. Nota Fi 410874 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		181,25	12.922,39D	12.922,39D
30/12/2021	96304 PAGAMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE NOTA	630		48,36	12.874,03D	12.874,03D
30/12/2021	96305 CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		656,95	12.217,08D	12.217,08D
30/12/2021	96306 PAGAMENTO DA NF Nº 7074 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		2.692,20	9.524,88D	9.524,88D
30/12/2021	96307 CFE. Nota Fi 1419 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		666,37	8.858,51D	8.858,51D
30/12/2021	96308 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		469,25	8.389,26D	8.389,26D
30/12/2021	96309 CHEQUE COMPENSADO Nº 853561	532		200,00	8.189,26D	8.189,26D
30/12/2021	96310 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		15,25	8.174,01D	8.174,01D
30/12/2021	96311 CHEQUE COMPENSADO Nº 853565	532		5.400,00	2.774,01D	2.774,01D
30/12/2021	96312 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	518		2.774,01	0,00	0,00
31/12/2021	96525 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2,60		2,60D	2,60D
31/12/2021	96526 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		2,60	0,00	0,00
Total da conta:			6.839.429,60	6.839.429,60		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					9.782,02D
01/12/2021	95846 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	424.000,00		424.000,00D	433.782,02D
01/12/2021	96353 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1298	54.035,57		478.035,57D	487.817,59D
01/12/2021	96354 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDERSON DE OLIVEIRA BINDELA	189		6.811,64	471.223,93D	481.005,95D
01/12/2021	96355 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 12/2021	523		36.271,12	434.952,81D	444.734,83D
01/12/2021	96356 PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2021	187		401.607,84	33.344,97D	43.126,99D
03/12/2021	96359 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	134.493,00		167.837,97D	177.619,99D
03/12/2021	96357 PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA	195		176.008,77	8.170,80C	1.611,22D
03/12/2021	96358 PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA VIEIRA DIAS	189		1.611,22	9.782,02C	0,00
10/12/2021	96843 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	33.410,00		23.627,98D	33.410,00D
10/12/2021	96844 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		33.410,00	9.782,02C	0,00
27/12/2021	96361 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	49,00		9.733,02C	49,00D
27/12/2021	96360 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	9.782,02C	0,00
28/12/2021	96281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	407.942,28		398.160,26D	407.942,28D
28/12/2021	96362 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1298	100.563,80		498.724,06D	508.506,08D
28/12/2021	96363 PAGAMENTO DAS FERIAS MARIA FERREIRA DE ARAUJO	523		1.567,76	497.156,30D	506.938,32D
28/12/2021	96364 PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIANA ALVES SILVEIRA ARAUJO	189		2.143,35	495.012,95D	504.794,97D
28/12/2021	96365 PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL ALVES BARBOSA	189		3.165,29	491.847,66D	501.629,68D
28/12/2021	96366 PAGAMENTO DE RESCISÃO NICOLLY RIBEIRO QUEIROZ	189		4.672,34	487.175,32D	496.957,34D
28/12/2021	96367 PAGAMENTO DE RESCISÃO KATHLEY GOMES DE SOUZA	189		2.006,18	485.169,14D	494.951,16D
28/12/2021	96368 PAGAMENTO DE RESCISÃO JOANA DARCI ROSA	189		1.786,49	483.382,65D	493.164,67D
28/12/2021	96369 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 01/2022	523		37.678,87	445.703,78D	455.485,80D
28/12/2021	96370 PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2021	187		420.416,54	25.287,24D	35.069,26D
28/12/2021	96546 PAGAMENTO DAS FERIAS MARIA FERREIRA DE ARAUJO - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	523		788,43	24.498,81D	34.280,83D
Total da conta:			1.154.493,65	1.129.994,84		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
	SALDO ANTERIOR					3.137,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2021	96203 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
21/12/2021	96204 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
21/12/2021	96205 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
21/12/2021	96206 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	87.167,12		362.167,12D	362.167,12D
21/12/2021	96318 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1566 ADONIL SOCORRO DE SOUZA	582		8.419,00	353.748,12D	353.748,12D
21/12/2021	96319 PAGAMENTO DA NF Nº 111 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		530,78	353.217,34D	353.217,34D
21/12/2021	96320 CFE. Nota Fi 840 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		577,52	352.639,82D	352.639,82D
21/12/2021	96321 PAGAMENTO DA NF Nº 888 ORTORENAL LTDA	583		5.739,87	346.899,95D	346.899,95D
21/12/2021	96322 CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		7.828,67	339.071,28D	339.071,28D
21/12/2021	96323 PAGAMENTO DA NF Nº 46 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		31.555,99	307.515,29D	307.515,29D
21/12/2021	96324 PAGAMENTO DA NF Nº 100 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		4.352,39	303.162,90D	303.162,90D
21/12/2021	96325 PAGAMENTO DA NF Nº 60 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		2.523,56	300.639,34D	300.639,34D
21/12/2021	96326 CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		6.569,50	294.069,84D	294.069,84D
21/12/2021	96327 PAGAMENTO DA NF Nº 1541 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		15.516,77	278.553,07D	278.553,07D
21/12/2021	96328 PAGAMENTO DA NF Nº 17 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		3.822,00	274.731,07D	274.731,07D
21/12/2021	96329 CFE. Nota Fi 971 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		20.780,50	253.950,57D	253.950,57D
21/12/2021	96330 CFE. Nota Fi 1412 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	229.961,07D	229.961,07D
21/12/2021	96331 PAGAMENTO DA NF Nº 21 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	212.811,07D	212.811,07D
21/12/2021	96332 PAGAMENTO DA NF Nº 3388 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		876,51	211.934,56D	211.934,56D
21/12/2021	96333 PAGAMENTO DA NF Nº 1272 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		20.407,76	191.526,80D	191.526,80D
21/12/2021	96334 PAGAMENTO DA NF Nº 35 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		3.920,00	187.606,80D	187.606,80D
21/12/2021	96335 PAGAMENTO DA NF Nº 995 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		15.548,56	172.058,24D	172.058,24D
21/12/2021	96336 PAGAMENTO DA NF Nº 7031 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		6.730,50	165.327,74D	165.327,74D
21/12/2021	96337 PAGAMENTO DA NF Nº 1542 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		436,41	164.891,33D	164.891,33D
21/12/2021	96338 PAGAMENTO DA NF Nº 96 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		16.900,02	147.991,31D	147.991,31D
21/12/2021	96339 PAGAMENTO DA NF Nº 2442 ORTOMED	583		11.648,40	136.342,91D	136.342,91D
21/12/2021	96340 CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	111.003,41D	111.003,41D
21/12/2021	96341 PAGAMENTO DA NF Nº 82 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		44.062,87	66.940,54D	66.940,54D
21/12/2021	96342 PAGAMENTO DA NF Nº 36 YASMIN CARBORE MARTHA EIRELI	583		21.445,68	45.494,86D	45.494,86D
21/12/2021	96343 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		104,50	45.390,36D	45.390,36D
21/12/2021	96344 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	519		45.390,36	0,00	0,00
22/12/2021	96346 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	11.760,00		11.760,00D	11.760,00D
22/12/2021	96345 CHEQUE COMPENSADO Nº 852100	534		11.760,00	0,00	0,00
23/12/2021	96350 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	17.182,66		17.182,66D	17.182,66D
23/12/2021	96347 CHEQUE COMPENSADO Nº 852099	534		11.768,88	5.413,78D	5.413,78D
23/12/2021	96348 CHEQUE COMPENSADO Nº 852102	534		2.785,80	2.627,98D	2.627,98D
23/12/2021	96349 CHEQUE COMPENSADO Nº 852103	534		2.627,98	0,00	0,00
27/12/2021	96352 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	16.437,25		16.437,25D	16.437,25D
27/12/2021	96351 CHEQUE COMPENSADO Nº 852101	534		16.437,25	0,00	0,00
		Total da conta:	407.547,03	407.547,03		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					18.035,03D
09/12/2021	95822 RECEBIMENTO DA NF 7634 CONVENIO REF. 11/2021	649	20.463,13		20.463,13D	38.498,16D
09/12/2021	95823 RECEBIMENTO DA NF 7634 CONVENIO REF. 11/2021	649	17.387,27		37.850,40D	55.885,43D
10/12/2021	96547 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 02/36			17.387,27	20.463,13D	38.498,16D

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				
10/12/2021	96548 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 22/ 60			19.815,94	647,19D	18.682,22D
		Total da conta:	37.850,40	37.203,21		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2021	96372 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	54,95		54,95D	54,95D
02/12/2021	96371 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
17/12/2021	96110 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
17/12/2021	96111 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	460.000,00		960.000,00D	960.000,00D
17/12/2021	96373 PAGAMENTO DA NF Nº 311 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIIICIENTE DO BRASIL	583		465.000,00	495.000,00D	495.000,00D
17/12/2021	96374 APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1170		29.997,60	465.002,40D	465.002,40D
17/12/2021	96375 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		2,40	465.000,00D	465.000,00D
17/12/2021	96376 PAGAMENTO DA NF Nº 310 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIIICIENTE DO BRASIL	583		465.000,00	0,00	0,00
24/12/2021	96377 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	27.897,35		27.897,35D	27.897,35D
24/12/2021	96378 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		3,60	27.893,75D	27.893,75D
24/12/2021	96379 PAGAMENTO DA NF Nº 58 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.412,05	13.481,70D	13.481,70D
24/12/2021	96380 PAGAMENTO DA NF Nº 892 ORTORENAL LTDA	583		6.615,44	6.866,26D	6.866,26D
24/12/2021	96381 PAGAMENTO DA NF Nº 316 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIIICIENTE DO BRASIL	583		6.866,26	0,00	0,00
		Total da conta:	987.952,30	987.952,30		
Conta:	1189 - 1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 38240-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2021	96533 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1192	0,05		0,05D	0,05D
02/12/2021	96534 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		0,05	0,00	0,00
		Total da conta:	0,05	0,05		
Conta:	1298 - 1.1.1.02.024	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 39941-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	96382 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	54.046,02		54.046,02D	54.046,02D
01/12/2021	96353 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		54.035,57	10,45D	10,45D
01/12/2021	96383 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
02/12/2021	96539 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	54,95		54,95D	54,95D
02/12/2021	96538 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
09/12/2021	95921 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	210.000,00		210.000,00D	210.000,00D
09/12/2021	96384 APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF MAIS AUTOMATICO	1299		210.000,00	0,00	0,00
10/12/2021	96393 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	70.834,85		70.834,85D	70.834,85D
10/12/2021	96385 CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 850001	1010		3.210,06	67.624,79D	67.624,79D
10/12/2021	96386 PAGAMENTO DA NF Nº 886 ORTORENAL LTDA	583		3.012,72	64.612,07D	64.612,07D
10/12/2021	96387 PAGAMENTO DA NF Nº 1268 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		3.511,01	61.101,06D	61.101,06D
10/12/2021	96388 PAGAMENTO DA NF Nº 7025 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		25.707,01	35.394,05D	35.394,05D
10/12/2021	96389 PAGAMENTO DA NF Nº 81 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		5.563,30	29.830,75D	29.830,75D
10/12/2021	96390 PAGAMENTO DA NF Nº 48 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.680,70	19.150,05D	19.150,05D
10/12/2021	96391 PAGAMENTO DA NF Nº 47 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		19.110,30	39,75D	39,75D
10/12/2021	96392 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		39,75	0,00	0,00
28/12/2021	96394 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1299	100.574,25		100.574,25D	100.574,25D
28/12/2021	96362 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		100.563,80	10,45D	10,45D
28/12/2021	96395 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
		Total da conta:	435.510,07	435.510,07		
Conta:	1301 - 1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40043-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2021	96469 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	54,95		54,95D	54,95D
02/12/2021	96470 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,95	0,00	0,00
03/12/2021	96477 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	17.147,90		17.147,90D	17.147,90D
03/12/2021	96471 CFE. Nota Fi 1504866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.188,03	14.959,87D	14.959,87D
03/12/2021	96472 CFE. Nota Fi 58775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.484,54	13.475,33D	13.475,33D
03/12/2021	96473 CFE. Nota Fi 58784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		6.536,51	6.938,82D	6.938,82D
03/12/2021	96474 CFE. Nota Fi 551167 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.283,52	3.655,30D	3.655,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40043-2				
03/12/2021	96475 CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.022,80	1.632,50D	1.632,50D
03/12/2021	96476 CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.632,50	0,00	0,00
06/12/2021	96488 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	20.223,53		20.223,53D	20.223,53D
06/12/2021	96478 CFE. Nota Fi 6445 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		1.246,61	18.976,92D	18.976,92D
06/12/2021	96479 CFE. Nota Fi 47784 DO FORNEC. Irmaos Pedriali Ltda	691		1.231,50	17.745,42D	17.745,42D
06/12/2021	96480 CFE. Nota Fi 347832 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.141,98	15.603,44D	15.603,44D
06/12/2021	96481 CFE. Nota Fi 906540 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.251,92	12.351,52D	12.351,52D
06/12/2021	96482 CFE. Nota Fi 908733 DO FORNEC. JBS S/A			3.453,85	8.897,67D	8.897,67D
06/12/2021	96483 CFE. Nota Fi 619584 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		1.858,60	7.039,07D	7.039,07D
06/12/2021	96484 CFE. Nota Fi 2093 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	726		1.198,80	5.840,27D	5.840,27D
06/12/2021	96485 CFE. Nota Fi 557933 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.656,00	4.184,27D	4.184,27D
06/12/2021	96486 CFE. Nota Fi 2652 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	1049		719,98	3.464,29D	3.464,29D
06/12/2021	96487 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	3.453,84D	3.453,84D
06/12/2021	96489 CFE. Nota Fi 908733 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.453,84	0,00	0,00
07/12/2021	96490 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	1,20		1,20D	1,20D
07/12/2021	96493 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	5.544,20		5.545,40D	5.545,40D
07/12/2021	96491 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		1,20	5.544,20D	5.544,20D
08/12/2021	96492 CFE. Nota Fi 406284 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.544,20	0,00	0,00
10/12/2021	96496 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	1.365,25		1.365,25D	1.365,25D
10/12/2021	96494 CFE. Nota Fi 16288 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		789,50	575,75D	575,75D
10/12/2021	96495 CFE. Nota Fi 408362 DO FORNEC. CITROBEL LTDA			575,75	0,00	0,00
20/12/2021	96501 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	9.188,08		9.188,08D	9.188,08D
20/12/2021	96497 CFE. Nota Fi 49963 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA			2.305,20	6.882,88D	6.882,88D
20/12/2021	96498 CFE. Nota Fi 3161 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR			5.285,88	1.597,00D	1.597,00D
20/12/2021	96499 CFE. Nota Fi 261767 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		132,00	1.465,00D	1.465,00D
20/12/2021	96500 CFE. Nota Fi 67707 DO FORNEC. NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	904		1.465,00	0,00	0,00
21/12/2021	96504 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	2.708,40		2.708,40D	2.708,40D
21/12/2021	96502 CFE. Nota Fi 1831264 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.020,00	688,40D	688,40D
21/12/2021	96503 CFE. Nota Fi 1511150 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			688,40	0,00	0,00
22/12/2021	96521 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1302	43.676,36		43.676,36D	43.676,36D
22/12/2021	96505 CFE. Nota Fi 27185 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		3.000,00	40.676,36D	40.676,36D
22/12/2021	96506 CFE. Nota Fi 60264 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.580,98	36.095,38D	36.095,38D
22/12/2021	96507 CFE. Nota Fi 33868 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			2.131,45	33.963,93D	33.963,93D
22/12/2021	96508 CFE. Nota Fi 349937 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		623,28	33.340,65D	33.340,65D
22/12/2021	96509 CFE. Nota Fi 190465 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			4.370,00	28.970,65D	28.970,65D
22/12/2021	96510 CFE. Nota Fi 825599 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		5.922,40	23.048,25D	23.048,25D
22/12/2021	96512 CFE. Nota Fi 8242 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		920,00	22.128,25D	22.128,25D
22/12/2021	96513 CFE. Nota Fi 3166 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR			5.610,50	16.517,75D	16.517,75D
22/12/2021	96514 CFE. Nota Fi 60411 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.185,00	15.332,75D	15.332,75D
22/12/2021	96515 CFE. Nota Fi 951664 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		863,50	14.469,25D	14.469,25D
22/12/2021	96516 CFE. Nota Fi 1833558 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		7.268,42	7.200,83D	7.200,83D
22/12/2021	96517 CFE. Nota Fi 1835347 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.840,01	4.360,82D	4.360,82D
22/12/2021	96518 CFE. Nota Fi 1879175 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.158,66	3.202,16D	3.202,16D
22/12/2021	96519 CFE. Nota Fi 1199 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		1.326,52	1.875,64D	1.875,64D
22/12/2021	96520 CFE. Nota Fi 826548 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.875,64	0,00	0,00
Total da conta:			99.909,87	99.909,87		
Conta:	1320 - 1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40230-3				
	96247 SALDO ANTERIOR					0,00
24/12/2021	96247 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	698.525,00		698.525,00D	698.525,00D
24/12/2021	96422 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	10.925,60		709.450,60D	709.450,60D
24/12/2021	96396 CFE. Nota Fi 2009 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		10.842,00	698.608,60D	698.608,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1320 - 1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40230-3				
24/12/2021	96397 CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		7.381,20	691.227,40D	691.227,40D
24/12/2021	96398 CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		4.862,92	686.364,48D	686.364,48D
24/12/2021	96399 CFE. Nota Fi 973 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		42.282,45	644.082,03D	644.082,03D
24/12/2021	96400 CFE. Nota Fi 842 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		5.331,00	638.751,03D	638.751,03D
24/12/2021	96401 CFE. Nota Fi 841 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		13.327,50	625.423,53D	625.423,53D
24/12/2021	96402 PAGAMENTO DA NF Nº 61 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		19.412,00	606.011,53D	606.011,53D
24/12/2021	96403 PAGAMENTO DA NF Nº 7059 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		23.894,05	582.117,48D	582.117,48D
24/12/2021	96404 PAGAMENTO DA NF Nº 7053 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,45	567.695,03D	567.695,03D
24/12/2021	96405 PAGAMENTO DA NF Nº 7054 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	553.272,53D	553.272,53D
24/12/2021	96406 PAGAMENTO DA NF Nº 7055 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		19.703,10	533.569,43D	533.569,43D
24/12/2021	96407 PAGAMENTO DA NF Nº 7056 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		18.086,97	515.482,46D	515.482,46D
24/12/2021	96408 PAGAMENTO DA NF Nº 7057 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		4.393,04	511.089,42D	511.089,42D
24/12/2021	96409 PAGAMENTO DA NF Nº 190 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	496.089,42D	496.089,42D
24/12/2021	96410 PAGAMENTO DA NF Nº 50 PALMA E MELLO	583		10.225,89	485.863,53D	485.863,53D
24/12/2021	96411 PAGAMENTO DA NF Nº 51 PALMA E MELLO	583		5.468,94	480.394,59D	480.394,59D
24/12/2021	96412 PAGAMENTO DA NF Nº 49 PALMA E MELLO	583		4.200,00	476.194,59D	476.194,59D
24/12/2021	96413 PAGAMENTO DA NF Nº 55 PALMA E MELLO	583		2.165,06	474.029,53D	474.029,53D
24/12/2021	96414 PAGAMENTO DA NF Nº 52 PALMA E MELLO	583		8.853,97	465.175,56D	465.175,56D
24/12/2021	96415 PAGAMENTO DA NF Nº 53 PALMA E MELLO	583		5.370,98	459.804,58D	459.804,58D
24/12/2021	96416 PAGAMENTO DA NF Nº 54 PALMA E MELLO	583		3.240,00	456.564,58D	456.564,58D
24/12/2021	96417 PAGAMENTO DA NF Nº 59 PALMA E MELLO	583		6.739,92	449.824,66D	449.824,66D
24/12/2021	96418 PAGAMENTO DA NF Nº 57 PALMA E MELLO	583		8.770,27	441.054,39D	441.054,39D
24/12/2021	96419 PAGAMENTO DA NF Nº 60 PALMA E MELLO	583		4.375,00	436.679,39D	436.679,39D
24/12/2021	96420 PAGAMENTO DA NF Nº 56 PALMA E MELLO	583		2.865,62	433.813,77D	433.813,77D
24/12/2021	96421 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		83,60	433.730,17D	433.730,17D
24/12/2021	96423 APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO SP	1321		433.730,17	0,00	0,00
27/12/2021	96434 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	155.145,25		155.145,25D	155.145,25D
27/12/2021	96424 CFE. Nota Fi 8684594 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		74.687,54	80.457,71D	80.457,71D
27/12/2021	96425 PAGAMENTO DA NF Nº 8684594 ENERGISA PARC. 21/140			14.331,16	66.126,55D	66.126,55D
27/12/2021	96426 PAGAMENTO DA NF Nº 231357 DA SANESUL			2.644,87	63.481,68D	63.481,68D
27/12/2021	96427 PAGAMENTO DA NF Nº 231356 DA SANESUL			2.674,46	60.807,22D	60.807,22D
27/12/2021	96428 PAGAMENTO DA NF Nº 2297 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA	583		24.395,97	36.411,25D	36.411,25D
27/12/2021	96430 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1571 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	35.411,25D	35.411,25D
27/12/2021	96431 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1570 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	31.996,45D	31.996,45D
27/12/2021	96432 CFE. Nota Fi 843 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		15.104,50	16.891,95D	16.891,95D
27/12/2021	96433 CFE. Nota Fi 844 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		16.881,50	10,45D	10,45D
27/12/2021	96435 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
28/12/2021	96448 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	17.912,80		17.912,80D	17.912,80D
28/12/2021	96436 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14227 CAMILA QUEIROZ RODRIGUES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		365,00	17.547,80D	17.547,80D
28/12/2021	96437 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12412/12408/12422/12423/12424/12418/12428 DANILO HENRIQUE LOPES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.225,00	15.322,80D	15.322,80D
28/12/2021	96438 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12409/12429 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	14.592,80D	14.592,80D
28/12/2021	96439 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12405/12421/12426/12431 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.130,00	13.462,80D	13.462,80D
28/12/2021	96440 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12410/12407 LUIS CARLOS GUIMARAES DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		730,00	12.732,80D	12.732,80D
28/12/2021	96441 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12419 MARIANE RODRIGUES DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		200,00	12.532,80D	12.532,80D
28/12/2021	96442 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12416/12404 NICOLLY RIBEIRO QUEIROZ- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		400,00	12.132,80D	12.132,80D
28/12/2021	96443 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12425/12420 REGINA SILVA NETO- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		565,00	11.567,80D	11.567,80D
28/12/2021	96444 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12406/12411/12413/12414/12430/12432 VANESSA HIAGON MARCOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.695,00	9.872,80D	9.872,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1320 - 1.1.1.02.026			BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40230-3		
28/12/2021	96445 CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		4.353,65	5.519,15D	5.519,15D
28/12/2021	96446 CFE. Nota Fi 846 DO FORNEC. SANTOS & FIDELIS LTDA - ME	1010		5.508,70	10,45D	10,45D
28/12/2021	96447 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		10,45	0,00	0,00
29/12/2021	96466 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	54.612,73		54.612,73D	54.612,73D
29/12/2021	96449 PAGAMENTO DA NF Nº 741 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		1.100,00	53.512,73D	53.512,73D
29/12/2021	96451 CFE. Nota Fi 4706 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		1.000,00	52.512,73D	52.512,73D
29/12/2021	96452 PAGAMENTO DA NF Nº 612 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	570		535,80	51.976,93D	51.976,93D
29/12/2021	96453 CFE. Nota Fi 2682 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			6.506,34	45.470,59D	45.470,59D
29/12/2021	96454 CFE. Nota Fi 11916 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			4.258,75	41.211,84D	41.211,84D
29/12/2021	96455 CFE. Nota Fi 11288 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			3.540,56	37.671,28D	37.671,28D
29/12/2021	96456 CFE. Nota Fi 943 DO FORNEC. Mercado America Ltda			8.327,52	29.343,76D	29.343,76D
29/12/2021	96457 PAGAMENTO DA NF Nº 2090 VITALE SAUDE LTDA	583		400,00	28.943,76D	28.943,76D
29/12/2021	96458 CFE. Nota Fi 6778 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			2.539,20	26.404,56D	26.404,56D
29/12/2021	96459 CFE. Nota Fi 3763 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			2.019,63	24.384,93D	24.384,93D
29/12/2021	96460 CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			8.343,19	16.041,74D	16.041,74D
29/12/2021	96461 CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.470,00	14.571,74D	14.571,74D
29/12/2021	96462 PAGAMENTO DA NF Nº 1277 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		4.664,63	9.907,11D	9.907,11D
29/12/2021	96463 PAGAMENTO DA NF Nº 83 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		5.226,13	4.680,98D	4.680,98D
29/12/2021	96464 PAGAMENTO DA NF Nº 894 ORTORENAL LTDA	583		2.594,29	2.086,69D	2.086,69D
29/12/2021	96465 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		94,05	1.992,64D	1.992,64D
29/12/2021	96468 CFE. Nota Fi 5609 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		1.992,64	0,00	0,00
		Total da conta:	937.121,38	937.121,38		

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