

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					60.291,95D
01/04/2022	100343 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	413,15		413,15D	60.705,10D
01/04/2022	100344 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. CARDOSO	25		500,00	86,85C	60.205,10D
01/04/2022	100345 CFE. Nota Fi 398 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		36,00	122,85C	60.169,10D
01/04/2022	100346 CFE. Nota Fi 12696 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		30,00	152,85C	60.139,10D
01/04/2022	100347 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		79,70	232,55C	60.059,40D
01/04/2022	100348 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		133,10	365,65C	59.926,30D
01/04/2022	100349 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	2.365,65C	57.926,30D
04/04/2022	100351 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO KIREI P H LIMPEZA LTDA	446	842,80		1.522,85C	58.769,10D
04/04/2022	100350 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		842,80	2.365,65C	57.926,30D
05/04/2022	100352 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	535,56		1.830,09C	58.461,86D
05/04/2022	100353 RECEBIMENTO DA NF 7799 CONVENIO REF. 01/2022	640	3.694,32		1.864,23D	62.156,18D
05/04/2022	100354 RECEBIMENTO DA NF 7800 JOANA DE OLIVEIRA LIMA	406	2.000,00		3.864,23D	64.156,18D
05/04/2022	100355 RECEBIMENTO DA NF 7801 CAROLINE DE MOURA SOUZA	406	1.500,00		5.364,23D	65.656,18D
05/04/2022	100356 RECEBIMENTO DA NF 7815 VANI DE OLIVEIRA FREITAS	406	400,00		5.764,23D	66.056,18D
05/04/2022	100357 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1603 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		255,00	5.509,23D	65.801,18D
05/04/2022	100358 CFE. Nota Fi 792 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		150,00	5.359,23D	65.651,18D
05/04/2022	100359 CFE. Nota Fi 4852 DO FORNEC. Sergio Antonio Silva	1063		32,00	5.327,23D	65.619,18D
05/04/2022	100360 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.694,32	1.632,91D	61.924,86D
06/04/2022	100361 RECEBIMENTO DA NF 7814 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 03/2022	646	265.000,00		266.632,91D	326.924,86D
06/04/2022	100362 RECEBIMENTO DA NF 7813 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 03/2022	654	155.000,00		421.632,91D	481.924,86D
06/04/2022	100363 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	266.632,91D	326.924,86D
06/04/2022	100364 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		265.000,00	1.632,91D	61.924,86D
07/04/2022	100365 RECEBIMENTO DA NF 7818 ANTONIO MACEDO RODRIGUES	406	5.400,00		7.032,91D	67.324,86D
07/04/2022	100366 RECEBIMENTO DA NF 7802 CONVENIO REF. 03/2022	649	110.875,27		117.908,18D	178.200,13D
07/04/2022	100369 RECEBIMENTO DA NF 7811 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2022	646	10.000,00		127.908,18D	188.200,13D
07/04/2022	100370 RECEBIMENTO DA NF 7810 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 03/2022	646	1.000,00		128.908,18D	189.200,13D
07/04/2022	100371 RECEBIMENTO DA NF 7809 CONVENIO REF. 03/2022	656	164.635,41		293.543,59D	353.835,54D
07/04/2022	100372 RECEBIMENTO DA NF 7808 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 03/ 2022	646	5.000,00		298.543,59D	358.835,54D
07/04/2022	100373 RECEBIMENTO DA NF 7807 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 03/ 2022	646	9.913,59		308.457,18D	368.749,13D
07/04/2022	100374 RECEBIMENTO DA NF 7806 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF.03/2022	646	3.671,70		312.128,88D	372.420,83D
07/04/2022	100375 RECEBIMENTO DA NF 7805 CONVENIO REF.03/2022	652	48.695,80		360.824,68D	421.116,63D
07/04/2022	100376 RECEBIMENTO DA NF 7804 CONVENIO REF.03/2022	650	5.695,28		366.519,96D	426.811,91D
07/04/2022	100377 RECEBIMENTO DA NF 7803 CONVENIO REF.03/2022	651	82.324,02		448.843,98D	509.135,93D
07/04/2022	100378 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		918,87	447.925,11D	508.217,06D
07/04/2022	100379 PAGAMENTO DA NFCe Nº 88265 MINI MERCADO PONTO CERTO	589		3,90	447.921,21D	508.213,16D
07/04/2022	100380 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.400,00	442.521,21D	502.813,16D
07/04/2022	100381 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	710,14D	61.002,09D
08/04/2022	100382 RECEBIMENTO DA NF 7816 ANGELA MARIA DE P. DE CARVALHO	406	1.500,00		2.210,14D	62.502,09D
08/04/2022	100383 RECEBIMENTO DA NF 7819 DAYANE JESUS DE OLIVEIRA	406	700,00		2.910,14D	63.202,09D
08/04/2022	100384 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		50,00	2.860,14D	63.152,09D
08/04/2022	100385 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		50,00	2.810,14D	63.102,09D
08/04/2022	100386 PAGAMENTO DA NF Nº 7586 SILVA E MENDES LTDA	590		11,00	2.799,14D	63.091,09D
08/04/2022	100387 PAGAMENTO DA NFCe Nº 10179 L.V. PEREIRA EPP	589		4,00	2.795,14D	63.087,09D
08/04/2022	100388 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		39,98	2.755,16D	63.047,11D
08/04/2022	100389 CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	1250		95,00	2.660,16D	62.952,11D
08/04/2022	100390 CFE. Nota Fi 12884 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		19,00	2.641,16D	62.933,11D
08/04/2022	100391 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.141,16D	61.433,11D
08/04/2022	100392 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	441,16D	60.733,11D
11/04/2022	100393 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	406	900,66		1.341,82D	61.633,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
11/04/2022	100394 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		50,00	1.291,82D	61.583,77D
11/04/2022	100395 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		271,50	1.020,32D	61.312,27D
11/04/2022	100396 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO VIEIRA DIAS	25		150,00	870,32D	61.162,27D
11/04/2022	100397 ADIANTAMENTO SALARIAL VILMA PEREIRA OLIVEIRA	25		50,00	820,32D	61.112,27D
11/04/2022	100398 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1606 BENEDITO ANTONIO D. DA SILVA	584		235,00	585,32D	60.877,27D
11/04/2022	100399 PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO MÊS 10/2021 ROSA DE LIMA ALVES	187		41,66	543,66D	60.835,61D
11/04/2022	100400 CFE. Nota Fi 64974 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		460,00	83,66D	60.375,61D
11/04/2022	100401 PAGAMENTO DA NF Nº 1290 G8 LAJES E TELHAS LTDA	585		135,30	51,64C	60.240,31D
11/04/2022	100402 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.805,00	2.856,64C	57.435,31D
12/04/2022	100403 RECEBIMENTO DA NF 7821 MONALIZA DOS SANTOS AZEVEDO	406	2.000,00		856,64C	59.435,31D
12/04/2022	100404 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	25,00		831,64C	59.460,31D
12/04/2022	100405 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	20.190,68		19.359,04D	79.650,99D
12/04/2022	100406 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20.190,68	831,64C	59.460,31D
12/04/2022	100407 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		25,00	856,64C	59.435,31D
12/04/2022	100408 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	2.856,64C	57.435,31D
13/04/2022	100409 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.221,40		1.635,24C	58.656,71D
13/04/2022	100410 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA COUTINHO	25		300,00	1.935,24C	58.356,71D
13/04/2022	100411 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		90,00	2.025,24C	58.266,71D
13/04/2022	100412 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		300,00	2.325,24C	57.966,71D
13/04/2022	100413 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		102,00	2.427,24C	57.864,71D
13/04/2022	100414 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA BRITO	25		280,00	2.707,24C	57.584,71D
13/04/2022	100415 ADIANTAMENTO SALARIAL SUZIANE COSTA EVANGELISTA	25		300,00	3.007,24C	57.284,71D
13/04/2022	100416 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		27,70	3.034,94C	57.257,01D
18/04/2022	100417 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	48,00		2.986,94C	57.305,01D
18/04/2022	100418 RECEBIMENTO DA NF 7812 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF. 03/2022	653	611.840,00		608.853,06D	669.145,01D
18/04/2022	100419 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	2.986,94C	57.305,01D
18/04/2022	100420 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		48,00	3.034,94C	57.257,01D
19/04/2022	100421 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		200,00	3.234,94C	57.057,01D
19/04/2022	100422 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON ALVES MAXIMIANO	25		50,00	3.284,94C	57.007,01D
19/04/2022	100423 ADIANTAMENTO SALARIAL KASPPER M.Y. SANTOS	25		50,00	3.334,94C	56.957,01D
19/04/2022	100424 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		74,00	3.408,94C	56.883,01D
19/04/2022	100425 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. CARDOSO	25		21,50	3.430,44C	56.861,51D
19/04/2022	100426 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	4.330,44C	55.961,51D
20/04/2022	100427 RECEBIMENTO DA NF 7820 CONVENIO REF. 03/2022	647	9.745,87		5.415,43D	65.707,38D
20/04/2022	100428 RECEBIMENTO DA NF 7817 CONVENIO REF. 03/2022	511	924,00		6.339,43D	66.631,38D
20/04/2022	100429 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.745,87	3.406,44C	56.885,51D
20/04/2022	100430 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		924,00	4.330,44C	55.961,51D
22/04/2022	100431 RECEBIMENTO DA NF 7823 JOSE BARBOSA DIAS	406	5.500,00		1.169,56D	61.461,51D
22/04/2022	100432 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.500,00	4.330,44C	55.961,51D
25/04/2022	100433 RECEBIMENTO DA NF 7824 JOSIANE DIAS DA SILVA	406	1.500,00		2.830,44C	57.461,51D
25/04/2022	100434 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	4.230,44C	56.061,51D
26/04/2022	100435 RECEBIMENTO DA NF 7825 LAIS APARECIDA VIEIRA	406	1.500,00		2.730,44C	57.561,51D
26/04/2022	100436 RECEBIMENTO DA NF 7826 FRANCIELE OLIVEIRA DE SOUZA	406	1.500,00		1.230,44C	59.061,51D
26/04/2022	100437 RECEBIMENTO DA NF 7827 AMANDA ALVES P. GARCIA	406	1.800,00		569,56D	60.861,51D
26/04/2022	100438 RECEBIMENTO DA NF 7828 ANA PAULA DE ALMEIDA	406	710,00		1.279,56D	61.571,51D
26/04/2022	100439 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. CARDOSO	25		300,00	979,56D	61.271,51D
26/04/2022	100440 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1607 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		98,00	881,56D	61.173,51D
26/04/2022	100441 CFE. Nota Fi 364 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		360,00	521,56D	60.813,51D
26/04/2022	100442 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.660,00	7.138,44C	53.153,51D
27/04/2022	100443 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3,20		7.135,24C	53.156,71D
27/04/2022	100452 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	8	4.900,00		2.235,24C	58.056,71D
27/04/2022	100444 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3,20	2.238,44C	58.053,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/04/2022	100445 RECEBIMENTO DA NF 7830 REPASSE DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRAT. 001/ 2021 REF. 04/2022	654	164.250,00		162.011,56D	222.303,51D
28/04/2022	100446 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		164.250,00	2.238,44C	58.053,51D
29/04/2022	100447 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	649,90		1.588,54C	58.703,41D
29/04/2022	100448 RECEBIMENTO DA NF 7831 CONVENIO REF. 03/2022	408	2.823,96		1.235,42D	61.527,37D
29/04/2022	100449 RECEBIMENTO DA NF 7850 ODIELSON DE CASTRO VIANA PAC. TEREZA CONSTANCIA	406	5.890,00		7.125,42D	67.417,37D
29/04/2022	100450 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.823,96	4.301,46D	64.593,41D
29/04/2022	100451 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.890,00	1.588,54C	58.703,41D
		Total da conta:	1.716.719,57	1.718.308,11		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					1.300,00D
01/04/2022	100349 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	3.300,00D
01/04/2022	100464 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.569,03		19.569,03D	20.869,03D
01/04/2022	100453 CFE. Nota Fi 421967 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		199,00	19.370,03D	20.670,03D
01/04/2022	100454 CFE. Nota Fi 1546668 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		299,63	19.070,40D	20.370,40D
01/04/2022	100455 CFE. Nota Fi 66176 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		627,34	18.443,06D	19.743,06D
01/04/2022	100456 CFE. Nota Fi 23137 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		649,90	17.793,16D	19.093,16D
01/04/2022	100457 CFE. Nota Fi 50874 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		227,76	17.565,40D	18.865,40D
01/04/2022	100458 CFE. Nota Fi 327467 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		461,68	17.103,72D	18.403,72D
01/04/2022	100459 CFE. Nota Fi 66196 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		187,48	16.916,24D	18.216,24D
01/04/2022	100460 CFE. Nota Fi 584565 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		515,24	16.401,00D	17.701,00D
01/04/2022	100461 CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1342		690,00	15.711,00D	17.011,00D
01/04/2022	100462 PAGAMENTO DA NF Nº 40 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		17.000,00	1.289,00C	11,00D
01/04/2022	100463 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	1.300,00C	0,00
04/04/2022	100350 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	842,80		457,20C	842,80D
04/04/2022	100465 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		842,80	1.300,00C	0,00
05/04/2022	100360 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.694,32		2.394,32D	3.694,32D
05/04/2022	100481 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.153,45		13.547,77D	14.847,77D
05/04/2022	100466 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		4.700,00	8.847,77D	10.147,77D
05/04/2022	100467 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		3.018,62	5.829,15D	7.129,15D
05/04/2022	100468 PAGAMENTO DA NF Nº 1818 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		242,42	5.586,73D	6.886,73D
05/04/2022	100469 CFE. Nota Fi 6977 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			1.922,70	3.664,03D	4.964,03D
05/04/2022	100470 PAGAMENTO DA NF Nº 11558 A3 SUPERMERCADOS EIRELI	549		300,00	3.364,03D	4.664,03D
05/04/2022	100471 PAGAMENTO DA NF Nº 2806 SUPERMERCADOS REAL LTDA	549		100,00	3.264,03D	4.564,03D
05/04/2022	100472 PAGAMENTO DA NF Nº 8082 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		350,00	2.914,03D	4.214,03D
05/04/2022	100473 PAGAMENTO DA NF Nº 8019 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		449,99	2.464,04D	3.764,04D
05/04/2022	100474 CFE. Nota Fi 8020 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		1.023,85	1.440,19D	2.740,19D
05/04/2022	100475 CFE. Nota Fi 2175 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		120,00	1.320,19D	2.620,19D
05/04/2022	100476 PAGAMENTO DA FATURA Nº 83 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	179,81C	1.120,19D
05/04/2022	100477 PAGAMENTO CONSULTA DOS FUNCIONARIOS VANIA LACERDA DE AZEVEDO E WESLEY FERNANDES DE OLIVEIRA	562		500,00	679,81C	620,19D
05/04/2022	100478 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12543 VANESSA MARTINS DAS NEVES - REMOÇÃO DE PACIENTE CH 853596	606		365,00	1.044,81C	255,19D
05/04/2022	100479 PAGAMENTO DA NF Nº 1665 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		244,19	1.289,00C	11,00D
05/04/2022	100480 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	1.300,00C	0,00
06/04/2022	100363 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		153.700,00D	155.000,00D
06/04/2022	100364 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	265.000,00		418.700,00D	420.000,00D
06/04/2022	100482 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			347,57	418.352,43D	419.652,43D
06/04/2022	100483 CFE. Nota Fi 422870 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.607,28	416.745,15D	418.045,15D
06/04/2022	100484 CFE. Nota Fi 2911284 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.505,78	415.239,37D	416.539,37D
06/04/2022	100485 CFE. Nota Fi 3196469 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			522,35	414.717,02D	416.017,02D
06/04/2022	100486 CFE. Nota Fi 3196470 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		499,95	414.217,07D	415.517,07D

**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				
06/04/2022	100487 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 03/2022	579		250,00	413.967,07D	415.267,07D
06/04/2022	100488 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		415.267,07	1.300,00C	0,00
07/04/2022	100380 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.400,00		4.100,00D	5.400,00D
07/04/2022	100381 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		445.911,07D	447.211,07D
07/04/2022	100493 PAGAMENTO DA NF Nº 42 THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ CH 853601	585		686,00	445.225,07D	446.525,07D
07/04/2022	100496 CFE. Nota Fi 641942 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		967,00	444.258,07D	445.558,07D
07/04/2022	100497 CFE. Nota Fi 640757 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		121,33	444.136,74D	445.436,74D
07/04/2022	100498 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	443.987,04D	445.287,04D
07/04/2022	100499 CFE. Nota Fi 3176499 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			975,20	443.011,84D	444.311,84D
07/04/2022	100500 CFE. Nota Fi 3176267 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			476,76	442.535,08D	443.835,08D
07/04/2022	100501 CFE. Nota Fi 272688 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		638,50	441.896,58D	443.196,58D
07/04/2022	100502 CFE. Nota Fi 239598 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		604,00	441.292,58D	442.592,58D
07/04/2022	100503 CFE. Nota Fi 16815 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		718,00	440.574,58D	441.874,58D
07/04/2022	100504 CFE. Nota Fi 1439868 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		755,25	439.819,33D	441.119,33D
07/04/2022	100505 CFE. Nota Fi 4451 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		3.427,55	436.391,78D	437.691,78D
07/04/2022	100506 CFE. Nota Fi 742 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.439,00	432.952,78D	434.252,78D
07/04/2022	100507 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	192		46.944,58	386.008,20D	387.308,20D
07/04/2022	100509 CFE. Nota Fi 166476 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.111,03	384.897,17D	386.197,17D
07/04/2022	100510 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		380.797,17	4.100,00D	5.400,00D
08/04/2022	100391 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		5.600,00D	6.900,00D
08/04/2022	100392 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		6.300,00D	7.600,00D
08/04/2022	100522 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.717,13		14.017,13D	15.317,13D
08/04/2022	100511 CFE. Nota Fi 2784934 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.070,62	12.946,51D	14.246,51D
08/04/2022	100512 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022	548		724,48	12.222,03D	13.522,03D
08/04/2022	100513 CFE. Nota Fi 584565 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		515,22	11.706,81D	13.006,81D
08/04/2022	100514 CFE. Nota Fi 327467 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		461,66	11.245,15D	12.545,15D
08/04/2022	100515 CFE. Nota Fi 12464 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		492,00	10.753,15D	12.053,15D
08/04/2022	100516 CFE. Nota Fi 3198686 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		274,97	10.478,18D	11.778,18D
08/04/2022	100517 CFE. Nota Fi 422819 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		227,00	10.251,18D	11.551,18D
08/04/2022	100518 CFE. Nota Fi 166736 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		2.962,05	7.289,13D	8.589,13D
08/04/2022	100519 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 939 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,11	2.468,02D	3.768,02D
08/04/2022	100520 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	2.333,43D	3.633,43D
08/04/2022	100521 CHEQUE COMPENSADO Nº 853600	532		3.633,43	1.300,00C	0,00
11/04/2022	100402 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.805,00		1.505,00D	2.805,00D
11/04/2022	100559 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	64.872,19		66.377,19D	67.677,19D
11/04/2022	100523 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,42	66.310,77D	67.610,77D
11/04/2022	100524 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022	548		152,76	66.158,01D	67.458,01D
11/04/2022	100525 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	66.038,01D	67.338,01D
11/04/2022	100526 PAGAMENTO DA NF Nº 230 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		39.300,00	26.738,01D	28.038,01D
11/04/2022	100527 CFE. Nota Fi 21412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	26.712,01D	28.012,01D
11/04/2022	100528 CFE. Nota Fi 21416 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	26.673,01D	27.973,01D
11/04/2022	100529 CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	26.634,01D	27.934,01D
11/04/2022	100530 CFE. Nota Fi 21417 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	26.582,01D	27.882,01D
11/04/2022	100531 CFE. Nota Fi 21419 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	26.530,01D	27.830,01D
11/04/2022	100532 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18709 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		160,00	26.370,01D	27.670,01D
11/04/2022	100533 CFE. Nota Fi 21414 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		164,24	26.205,77D	27.505,77D
11/04/2022	100534 CFE. Nota Fi 21423 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		164,24	26.041,53D	27.341,53D
11/04/2022	100535 CFE. Nota Fi 21424 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		164,24	25.877,29D	27.177,29D
11/04/2022	100536 CFE. Nota Fi 21418 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		176,11	25.701,18D	27.001,18D
11/04/2022	100537 CFE. Nota Fi 21421 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	25.053,07D	26.353,07D
11/04/2022	100538 CFE. Nota Fi 21422 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		352,00	24.701,07D	26.001,07D

**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				
11/04/2022	100539 CFE. Nota Fi 21415 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	24.052,96D	25.352,96D
11/04/2022	100540 CFE. Nota Fi 21425 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	23.288,62D	24.588,62D
11/04/2022	100541 CFE. Nota Fi 3307 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.992,38	21.296,24D	22.596,24D
11/04/2022	100542 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	20.991,24D	22.291,24D
11/04/2022	100543 CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI	1332		470,00	20.521,24D	21.821,24D
11/04/2022	100544 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	19.911,24D	21.211,24D
11/04/2022	100545 CFE. Nota Fi 3277 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		610,56	19.300,68D	20.600,68D
11/04/2022	100546 CFE. Nota Fi 40846 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		917,60	18.383,08D	19.683,08D
11/04/2022	100547 CFE. Nota Fi 167251 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.114,75	17.268,33D	18.568,33D
11/04/2022	100548 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.960,74	15.307,59D	16.607,59D
11/04/2022	100549 PAGAMENTO DA NF Nº 559 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	583		5.991,94	9.315,65D	10.615,65D
11/04/2022	100550 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	9.284,69D	10.584,69D
11/04/2022	100551 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	9.162,33D	10.462,33D
11/04/2022	100552 CFE. Nota Fi 421967 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		199,00	8.963,33D	10.263,33D
11/04/2022	100553 CFE. Nota Fi 660 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		479,50	8.483,83D	9.783,83D
11/04/2022	100554 CFE. Nota Fi 2336246 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		642,02	7.841,81D	9.141,81D
11/04/2022	100555 CFE. Nota Fi 365288 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		234,15	7.607,66D	8.907,66D
11/04/2022	100556 CFE. Nota Fi 639822 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		1.278,66	6.329,00D	7.629,00D
11/04/2022	100557 CFE. Nota Fi 5524 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.330,00	2.999,00D	4.299,00D
11/04/2022	100558 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	2.966,00D	4.266,00D
11/04/2022	100560 CHEQUE COMPENSADO Nº 853595	532		365,00	2.601,00D	3.901,00D
11/04/2022	100561 CHEQUE COMPENSADO Nº 853597	532		565,00	2.036,00D	3.336,00D
11/04/2022	100562 CHEQUE COMPENSADO Nº 853603	532		531,00	1.505,00D	2.805,00D
12/04/2022	100406 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20.190,68		21.695,68D	22.995,68D
12/04/2022	100407 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	25,00		21.720,68D	23.020,68D
12/04/2022	100408 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		23.720,68D	25.020,68D
12/04/2022	100580 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	24.031,52		47.752,20D	49.052,20D
12/04/2022	100563 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	9		22.050,00	25.702,20D	27.002,20D
12/04/2022	100564 CFE. Nota Fi 946201 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.394,70	24.307,50D	25.607,50D
12/04/2022	100565 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO LUCAS			12.979,60	11.327,90D	12.627,90D
12/04/2022	100566 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO FLAVIO BATISTA	192		1.116,95	10.210,95D	11.510,95D
12/04/2022	100567 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO FLAVIO JOSE	192		94,71	10.116,24D	11.416,24D
12/04/2022	100568 CFE. Nota Fi 8192 DO FORNEC. LOJAMAQ UTENSILIO E MAQUINAS LTDA	1352		81,05	10.035,19D	11.335,19D
12/04/2022	100569 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		196,50	9.838,69D	11.138,69D
12/04/2022	100570 CFE. Nota Fi 299314 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	9.388,02D	10.688,02D
12/04/2022	100571 CFE. Nota Fi 3400 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	8.935,02D	10.235,02D
12/04/2022	100572 CFE. Nota Fi 11366 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		460,82	8.474,20D	9.774,20D
12/04/2022	100573 CFE. Nota Fi 17747388 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.389,62	7.084,58D	8.384,58D
12/04/2022	100574 CFE. Nota Fi 834743 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.205,00	4.879,58D	6.179,58D
12/04/2022	100575 CFE. Nota Fi 834843 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		531,20	4.348,38D	5.648,38D
12/04/2022	100576 CFE. Nota Fi 944338 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.713,45	2.634,93D	3.934,93D
12/04/2022	100577 CFE. Nota Fi 23770 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.724,70	910,23D	2.210,23D
12/04/2022	100578 PAGAMENTO DA NF Nº 7511 SHALOM INFORMATICA LTDA	585		2.199,23	1.289,00C	11,00D
12/04/2022	100579 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	1.300,00C	0,00
13/04/2022	100598 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	29.020,18		27.720,18D	29.020,18D
13/04/2022	100581 PAGAMENTO DA NF Nº 03 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		5.144,78	22.575,40D	23.875,40D
13/04/2022	100582 CFE. Nota Fi 427314 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.638,71	19.936,69D	21.236,69D
13/04/2022	100583 CFE. Nota Fi 656829 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		248,00	19.688,69D	20.988,69D
13/04/2022	100584 CFE. Nota Fi 975337 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		6.958,50	12.730,19D	14.030,19D

**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				
13/04/2022	100585 CFE. Nota Fi 66196 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		187,48	12.542,71D	13.842,71D
13/04/2022	100587 CFE. Nota Fi 1546668 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		299,63	12.243,08D	13.543,08D
13/04/2022	100588 CFE. Nota Fi 23137 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		649,90	11.593,18D	12.893,18D
13/04/2022	100589 CFE. Nota Fi 66176 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		627,34	10.965,84D	12.265,84D
13/04/2022	100590 CFE. Nota Fi 66192 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		5.097,36	5.868,48D	7.168,48D
13/04/2022	100591 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.449,49	3.418,99D	4.718,99D
13/04/2022	100592 CFE. Nota Fi 2911640 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		244,10	3.174,89D	4.474,89D
13/04/2022	100593 CFE. Nota Fi 2911284 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.505,77	1.669,12D	2.969,12D
13/04/2022	100594 CFE. Nota Fi 2989619 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			754,03	915,09D	2.215,09D
13/04/2022	100595 CFE. Nota Fi 11447 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		675,00	240,09D	1.540,09D
13/04/2022	100596 CFE. Nota Fi 5716 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		418,01	177,92C	1.122,08D
13/04/2022	100597 CFE. Nota Fi 444455 DO FORNEC. D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	1218		70,01	247,93C	1.052,07D
13/04/2022	100599 CHEQUE COMPENSADO Nº 853602	532		750,00	997,93C	302,07D
13/04/2022	100600 CFE. Nota Fi 1551215 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			302,07	1.300,00C	0,00
14/04/2022	100628 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	38.324,30		37.024,30D	38.324,30D
14/04/2022	100602 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.821,53	35.202,77D	36.502,77D
14/04/2022	100603 CFE. Nota Fi 7101 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		462,50	34.740,27D	36.040,27D
14/04/2022	100604 CFE. Nota Fi 640757 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		121,34	34.618,93D	35.918,93D
14/04/2022	100605 CFE. Nota Fi 362887 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		295,10	34.323,83D	35.623,83D
14/04/2022	100606 CFE. Nota Fi 273379 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		325,00	33.998,83D	35.298,83D
14/04/2022	100607 CFE. Nota Fi 649590 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		600,27	33.398,56D	34.698,56D
14/04/2022	100608 CFE. Nota Fi 16847 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		856,00	32.542,56D	33.842,56D
14/04/2022	100609 CFE. Nota Fi 971829 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.117,00	31.425,56D	32.725,56D
14/04/2022	100610 CFE. Nota Fi 130354 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	30.340,56D	31.640,56D
14/04/2022	100611 CFE. Nota Fi 11059 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.368,18	28.972,38D	30.272,38D
14/04/2022	100612 CFE. Nota Fi 4514 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA			2.256,60	26.715,78D	28.015,78D
14/04/2022	100613 CFE. Nota Fi 12706 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.690,51	23.025,27D	24.325,27D
14/04/2022	100614 PAGAMENTO DA NF Nº 4444 MERCADO COSTA LTDA	549		1.000,00	22.025,27D	23.325,27D
14/04/2022	100615 PAGAMENTO DA NF Nº 7655 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	20.775,27D	22.075,27D
14/04/2022	100616 PAGAMENTO DA NF Nº 3314 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	19.395,27D	20.695,27D
14/04/2022	100617 PAGAMENTO DA NF Nº 3493 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.795,00	17.600,27D	18.900,27D
14/04/2022	100618 CFE. Nota Fi 1242791 DO FORNEC. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1328		1.920,00	15.680,27D	16.980,27D
14/04/2022	100619 CFE. Nota Fi 15360 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.265,79	13.414,48D	14.714,48D
14/04/2022	100620 CFE. Nota Fi 792 DO FORNEC. GYROMED HOSPITALAR EIRELI			4.021,70	9.392,78D	10.692,78D
14/04/2022	100621 PAGAMENTO DA NF Nº 389 ZILDA MARIA QUEIROZ	585		9.000,00	392,78D	1.692,78D
14/04/2022	100622 CFE. Nota Fi 423689 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		302,50	90,28D	1.390,28D
14/04/2022	100623 CFE. Nota Fi 2300 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		197,28	107,00C	1.193,00D
14/04/2022	100624 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	129,00C	1.171,00D
14/04/2022	100625 CHEQUE COMPENSADO Nº 853599	532		421,00	550,00C	750,00D
14/04/2022	100626 CHEQUE COMPENSADO Nº 853594	532		200,00	750,00C	550,00D
14/04/2022	100627 CHEQUE COMPENSADO Nº 853598	532		550,00	1.300,00C	0,00
18/04/2022	100419 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		610.540,00D	611.840,00D
18/04/2022	100420 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	48,00		610.588,00D	611.888,00D
18/04/2022	100629 CFE. Nota Fi 1541 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.124,00	605.464,00D	606.764,00D
18/04/2022	100630 CFE. Nota Fi 427778 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		431,84	605.032,16D	606.332,16D
18/04/2022	100631 CFE. Nota Fi 427777 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		936,02	604.096,14D	605.396,14D

**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				
18/04/2022	100632 CFE. Nota Fi 419788 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.922,11	600.174,03D	601.474,03D
18/04/2022	100633 CFE. Nota Fi 422870 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.607,76	598.566,27D	599.866,27D
18/04/2022	100634 CFE. Nota Fi 355132 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.887,52	596.678,75D	597.978,75D
18/04/2022	100635 CFE. Nota Fi 839861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		172,00	596.506,75D	597.806,75D
18/04/2022	100636 CFE. Nota Fi 2338688 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		265,56	596.241,19D	597.541,19D
18/04/2022	100637 CFE. Nota Fi 961957 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.371,95	594.869,24D	596.169,24D
18/04/2022	100638 CFE. Nota Fi 3035488 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.345,61	593.523,63D	594.823,63D
18/04/2022	100639 CFE. Nota Fi 365504 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.187,91	592.335,72D	593.635,72D
18/04/2022	100640 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89			895,13	591.440,59D	592.740,59D
18/04/2022	100641 CFE. Nota Fi 6156 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	954		552,00	590.888,59D	592.188,59D
18/04/2022	100642 CFE. Nota Fi 584565 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		515,22	590.373,37D	591.673,37D
18/04/2022	100643 CFE. Nota Fi 327467 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		461,66	589.911,71D	591.211,71D
18/04/2022	100644 CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		262,20	589.649,51D	590.949,51D
18/04/2022	100645 CFE. Nota Fi 422819 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		227,00	589.422,51D	590.722,51D
18/04/2022	100646 CFE. Nota Fi 5058 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		3.432,00	585.990,51D	587.290,51D
18/04/2022	100647 CFE. Nota Fi 169905 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		2.870,91	583.119,60D	584.419,60D
18/04/2022	100648 CFE. Nota Fi 40946 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.016,80	582.102,80D	583.402,80D
18/04/2022	100649 CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		454,00	581.648,80D	582.948,80D
18/04/2022	100650 CFE. Nota Fi 40948 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		272,80	581.376,00D	582.676,00D
18/04/2022	100651 CFE. Nota Fi 12568 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			1.178,64	580.197,36D	581.497,36D
18/04/2022	100652 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		1.296,00	578.901,36D	580.201,36D
18/04/2022	100653 PAGAMENTO DA NF Nº 1457 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.500,00	577.401,36D	578.701,36D
18/04/2022	100654 PAGAMENTO DA NF Nº 04 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		2.445,00	574.956,36D	576.256,36D
18/04/2022	100657 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		573.872,09	1.084,27D	2.384,27D
18/04/2022	100658 CHEQUE COMPENSADO Nº 853604	532		550,00	534,27D	1.834,27D
18/04/2022	100659 CFE. Nota Fi 1833075 DO FORNEC. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1355		1.834,00	1.299,73C	0,27D
18/04/2022	100660 PAGTO A MAIOR DA Nota Fi 1833075 DO FORNEC. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	590		0,27	1.300,00C	0,00
19/04/2022	100426 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		400,00C	900,00D
19/04/2022	100678 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.287,75		9.887,75D	11.187,75D
19/04/2022	100679 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	18.938,49		28.826,24D	30.126,24D
19/04/2022	100661 CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	1136		21.000,00	7.826,24D	9.126,24D
19/04/2022	100662 CFE. Nota Fi 11448 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		100,48	7.725,76D	9.025,76D
19/04/2022	100663 CFE. Nota Fi 3207784 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,29	7.292,47D	8.592,47D
19/04/2022	100664 CFE. Nota Fi 3207753 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		538,28	6.754,19D	8.054,19D
19/04/2022	100665 CFE. Nota Fi 3207752 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		175,98	6.578,21D	7.878,21D
19/04/2022	100666 CFE. Nota Fi 363651 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		296,25	6.281,96D	7.581,96D
19/04/2022	100667 CFE. Nota Fi 161642 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		311,42	5.970,54D	7.270,54D
19/04/2022	100668 CFE. Nota Fi 977155 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		343,51	5.627,03D	6.927,03D
19/04/2022	100669 CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		395,16	5.231,87D	6.531,87D
19/04/2022	100670 CFE. Nota Fi 18471 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	996		583,75	4.648,12D	5.948,12D
19/04/2022	100671 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		648,00	4.000,12D	5.300,12D
19/04/2022	100672 CFE. Nota Fi 582613 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		920,00	3.080,12D	4.380,12D
19/04/2022	100673 CFE. Nota Fi 946201 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.394,71	1.685,41D	2.985,41D
19/04/2022	100674 CFE. Nota Fi 948426 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.757,03	1.071,62C	228,38D
19/04/2022	100675 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		108,69	1.180,31C	119,69D
19/04/2022	100676 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		108,69	1.289,00C	11,00D
19/04/2022	100677 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	1.300,00C	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/04/2022	100429 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.745,87		8.445,87D	9.745,87D
20/04/2022	100430 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	924,00		9.369,87D	10.669,87D
20/04/2022	100722 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	173.107,12		182.476,99D	183.776,99D
20/04/2022	100723 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		182.477,00D	183.777,00D
20/04/2022	100680 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO - CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRICULA 16602	607		40,65	182.436,35D	183.736,35D
20/04/2022	100681 PAGAMENTO DA NF Nº 102/103 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853606	585		2.000,00	180.436,35D	181.736,35D
20/04/2022	100682 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 03/2022	677		11.302,64	169.133,71D	170.433,71D
20/04/2022	100683 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 S/ NFS	675		2.738,78	166.394,93D	167.694,93D
20/04/2022	100684 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 S/ FOLHA	675		12.540,80	153.854,13D	155.154,13D
20/04/2022	100685 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 S/ AUTONOMOS	675		2.622,17	151.231,96D	152.531,96D
20/04/2022	100686 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	151.098,64D	152.398,64D
20/04/2022	100687 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	191		48.577,74	102.520,90D	103.820,90D
20/04/2022	100688 PAGAMENTO DA NF Nº 202 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	87.520,90D	88.820,90D
20/04/2022	100689 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	86.370,90D	87.670,90D
20/04/2022	100690 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1978 RS DUTRA & CIA LTDA	585		15.102,50	71.268,40D	72.568,40D
20/04/2022	100691 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.459,00	69.809,40D	71.109,40D
20/04/2022	100692 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 940 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		6.320,35	63.489,05D	64.789,05D
20/04/2022	100693 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	63.471,05D	64.771,05D
20/04/2022	100694 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		550,00	62.921,05D	64.221,05D
20/04/2022	100695 PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2022	676		21.175,87	41.745,18D	43.045,18D
20/04/2022	100696 PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2022	676		700,00	41.045,18D	42.345,18D
20/04/2022	100697 CFE. Nota Fi 336016 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			726,76	40.318,42D	41.618,42D
20/04/2022	100698 CFE. Nota Fi 2989619 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			754,02	39.564,40D	40.864,40D
20/04/2022	100699 CFE. Nota Fi 2911284 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.505,78	38.058,62D	39.358,62D
20/04/2022	100700 CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			2.395,83	35.662,79D	36.962,79D
20/04/2022	100701 PAGAMENTO DA NF Nº 453 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	33.162,79D	34.462,79D
20/04/2022	100702 CFE. Nota Fi 1636 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		8.265,00	24.897,79D	26.197,79D
20/04/2022	100703 CFE. Nota Fi 4584 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		968,03	23.929,76D	25.229,76D
20/04/2022	100704 CFE. Nota Fi 4564 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		5.759,04	18.170,72D	19.470,72D
20/04/2022	100706 CFE. Nota Fi 274096 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		304,50	17.866,22D	19.166,22D
20/04/2022	100707 CFE. Nota Fi 239598 DO FORNEC. J FARIA DIST PRODRUTOS HIGIENICOS PROF L	702		604,00	17.262,22D	18.562,22D
20/04/2022	100708 CFE. Nota Fi 426526 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.310,88	15.951,34D	17.251,34D
20/04/2022	100709 CFE. Nota Fi 16879 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.446,00	14.505,34D	15.805,34D
20/04/2022	100710 CFE. Nota Fi 1547 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.612,00	10.893,34D	12.193,34D
20/04/2022	100711 CFE. Nota Fi 3210173 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		189,98	10.703,36D	12.003,36D
20/04/2022	100712 CFE. Nota Fi 17854632 DO FORNEC. ARCOM S A	683		352,41	10.350,95D	11.650,95D
20/04/2022	100713 CFE. Nota Fi 641942 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		967,00	9.383,95D	10.683,95D
20/04/2022	100714 CFE. Nota Fi 5495 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.300,00	8.083,95D	9.383,95D
20/04/2022	100715 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.318,69	6.765,26D	8.065,26D
20/04/2022	100716 CFE. Nota Fi 1554368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		798,04	5.967,22D	7.267,22D
20/04/2022	100717 CFE. Nota Fi 648752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		277,65	5.689,57D	6.989,57D
20/04/2022	100718 CFE. Nota Fi 67929 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.733,16	3.956,41D	5.256,41D
20/04/2022	100719 CFE. Nota Fi 1721 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		2.374,66	1.581,75D	2.881,75D
20/04/2022	100721 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	1.548,75D	2.848,75D
20/04/2022	100724 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	1.445,00D	2.745,00D
20/04/2022	100725 CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		2.745,00	1.300,00C	0,00
22/04/2022	100432 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.500,00		4.200,00D	5.500,00D
22/04/2022	100726 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		5.500,00	1.300,00C	0,00
25/04/2022	100434 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		100,00D	1.400,00D
25/04/2022	100765 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,03		100,03D	1.400,03D
25/04/2022	100766 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	83.808,55		83.908,58D	85.208,58D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
25/04/2022	100727 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.313,00	78.595,58D	79.895,58D
25/04/2022	100728 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA MIRIELLEN FILHO			2.421,68	76.173,90D	77.473,90D
25/04/2022	100729 CFE. Nota Fi 4556 DO FORNEC. HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	1349		136,00	76.037,90D	77.337,90D
25/04/2022	100730 PAGAMENTO DA NF Nº 333 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	65.129,90D	66.429,90D
25/04/2022	100731 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1608 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	63.497,90D	64.797,90D
25/04/2022	100732 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	63.383,00D	64.683,00D
25/04/2022	100733 CFE. Nota Fi 46778 DO FORNEC. ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1343		2.994,00	60.389,00D	61.689,00D
25/04/2022	100734 CFE. Nota Fi 46801 DO FORNEC. ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1343		10.585,64	49.803,36D	51.103,36D
25/04/2022	100735 CFE. Nota Fi 355504 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.012,25	48.791,11D	50.091,11D
25/04/2022	100736 CFE. Nota Fi 12782 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.717,47	46.073,64D	47.373,64D
25/04/2022	100737 CFE. Nota Fi 771 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		280,28	45.793,36D	47.093,36D
25/04/2022	100738 CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.349,68	42.443,68D	43.743,68D
25/04/2022	100739 CFE. Nota Fi 772 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.912,74	40.530,94D	41.830,94D
25/04/2022	100740 CFE. Nota Fi 51176 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		721,28	39.809,66D	41.109,66D
25/04/2022	100741 CFE. Nota Fi 12334 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			784,60	39.025,06D	40.325,06D
25/04/2022	100742 CFE. Nota Fi 3326 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR			1.869,10	37.155,96D	38.455,96D
25/04/2022	100743 CFE. Nota Fi 169647 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		3.349,40	33.806,56D	35.106,56D
25/04/2022	100744 CFE. Nota Fi 839756 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		8.590,92	25.215,64D	26.515,64D
25/04/2022	100745 CFE. Nota Fi 3233411 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		276,25	24.939,39D	26.239,39D
25/04/2022	100746 CFE. Nota Fi 3233410 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			517,55	24.421,84D	25.721,84D
25/04/2022	100747 CFE. Nota Fi 3234008 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		136,00	24.285,84D	25.585,84D
25/04/2022	100748 CFE. Nota Fi 66192 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		5.098,88	19.186,96D	20.486,96D
25/04/2022	100749 CFE. Nota Fi 68004 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.759,82	17.427,14D	18.727,14D
25/04/2022	100750 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.449,49	14.977,65D	16.277,65D
25/04/2022	100751 CFE. Nota Fi 23770 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.724,70	13.252,95D	14.552,95D
25/04/2022	100752 CFE. Nota Fi 66176 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		627,52	12.625,43D	13.925,43D
25/04/2022	100753 CFE. Nota Fi 23137 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		650,08	11.975,35D	13.275,35D
25/04/2022	100754 CFE. Nota Fi 66196 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		187,54	11.787,81D	13.087,81D
25/04/2022	100755 CFE. Nota Fi 1546668 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		299,73	11.488,08D	12.788,08D
25/04/2022	100756 CFE. Nota Fi 1551215 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			302,07	11.186,01D	12.486,01D
25/04/2022	100757 CFE. Nota Fi 423689 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		302,50	10.883,51D	12.183,51D
25/04/2022	100759 CFE. Nota Fi 365616 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			332,16	10.551,35D	11.851,35D
25/04/2022	100760 CFE. Nota Fi 4606 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		666,14	9.885,21D	11.185,21D
25/04/2022	100761 CFE. Nota Fi 3035488 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.345,61	8.539,60D	9.839,60D
25/04/2022	100762 CFE. Nota Fi 365506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		3.956,60	4.583,00D	5.883,00D
25/04/2022	100763 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	1.267,00C	33,00D
25/04/2022	100764 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	1.300,00C	0,00
26/04/2022	100442 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.660,00		6.360,00D	7.660,00D
26/04/2022	100787 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	503.710,29		510.070,29D	511.370,29D
26/04/2022	100767 PAGAMENTO DA NF Nº 515 EDSON GAMA ENGENHARIA EIRELI CH 853605	585		5.225,00	504.845,29D	506.145,29D
26/04/2022	100768 PAGAMENTO DA NF Nº 232696 DA SANESUL			2.752,81	502.092,48D	503.392,48D
26/04/2022	100769 PAGAMENTO DA NF Nº 232697 DA SANESUL			2.890,78	499.201,70D	500.501,70D
26/04/2022	100770 CFE. Nota Fi 9739445 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		80.058,89	419.142,81D	420.442,81D
26/04/2022	100771 PAGAMENTO DA NF Nº 9739445 ENERGISA PARC. 25/140			14.331,16	404.811,65D	406.111,65D
26/04/2022	100772 PAGAMENTO DA FATURA Nº 85 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		510,00	404.301,65D	405.601,65D
26/04/2022	100773 CFE. Nota Fi 3123700 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		362,94	403.938,71D	405.238,71D
26/04/2022	100774 CFE. Nota Fi 769 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.127,50	400.811,21D	402.111,21D

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				
26/04/2022	100775 CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.708,00	398.103,21D	399.403,21D
26/04/2022	100776 CFE. Nota Fi 681 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		379,33	397.723,88D	399.023,88D
26/04/2022	100777 CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		738,33	396.985,55D	398.285,55D
26/04/2022	100778 CFE. Nota Fi 683 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.729,33	395.256,22D	396.556,22D
26/04/2022	100779 CFE. Nota Fi 429501 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		710,00	394.546,22D	395.846,22D
26/04/2022	100780 CFE. Nota Fi 429500 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.662,50	391.883,72D	393.183,72D
26/04/2022	100781 CFE. Nota Fi 948426 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.757,03	389.126,69D	390.426,69D
26/04/2022	100782 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	204.126,69D	205.426,69D
26/04/2022	100783 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	174.126,69D	175.426,69D
26/04/2022	100784 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	114.126,69D	115.426,69D
26/04/2022	100785 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		110.501,82	3.624,87D	4.924,87D
26/04/2022	100786 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2022 S/ NF 296966			24,87	3.600,00D	4.900,00D
27/04/2022	100444 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3,20		3.603,20D	4.903,20D
27/04/2022	100801 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	29.469,70		33.072,90D	34.372,90D
27/04/2022	100452 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5		4.900,00	28.172,90D	29.472,90D
27/04/2022	100788 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA LEONARDO	192		2.646,71	25.526,19D	26.826,19D
27/04/2022	100789 CFE. Nota Fi 964602 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		906,22	24.619,97D	25.919,97D
27/04/2022	100790 CFE. Nota Fi 633038 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		590,19	24.029,78D	25.329,78D
27/04/2022	100791 CFE. Nota Fi 656829 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		248,00	23.781,78D	25.081,78D
27/04/2022	100792 CFE. Nota Fi 5716 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		418,01	23.363,77D	24.663,77D
27/04/2022	100793 CFE. Nota Fi 41170 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		465,00	22.898,77D	24.198,77D
27/04/2022	100794 CFE. Nota Fi 2989619 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			754,03	22.144,74D	23.444,74D
27/04/2022	100795 CFE. Nota Fi 1556371 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		526,73	21.618,01D	22.918,01D
27/04/2022	100796 CFE. Nota Fi 169903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		2.963,03	18.654,98D	19.954,98D
27/04/2022	100797 CFE. Nota Fi 336016 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			726,76	17.928,22D	19.228,22D
27/04/2022	100798 CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.234,86	14.693,36D	15.993,36D
27/04/2022	100799 CFE. Nota Fi 731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.293,36	11.400,00D	12.700,00D
27/04/2022	100800 CFE. Nota Fi 109881 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1080		12.700,00	1.300,00C	0,00
28/04/2022	100446 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	164.250,00		162.950,00D	164.250,00D
28/04/2022	100802 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		162.950,01D	164.250,01D
28/04/2022	100803 CFE. Nota Fi 162054 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		99,98	162.850,03D	164.150,03D
28/04/2022	100804 CFE. Nota Fi 50832 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		346,32	162.503,71D	163.803,71D
28/04/2022	100805 CFE. Nota Fi 50867 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		321,12	162.182,59D	163.482,59D
28/04/2022	100806 CFE. Nota Fi 481023 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		129,50	162.053,09D	163.353,09D
28/04/2022	100807 PAGAMENTO DA NF Nº 19104 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	161.597,17D	162.897,17D
28/04/2022	100808 CFE. Nota Fi 649590 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		600,26	160.996,91D	162.296,91D
28/04/2022	100809 CFE. Nota Fi 11553 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		733,20	160.263,71D	161.563,71D
28/04/2022	100810 CFE. Nota Fi 72290 DO FORNEC. Cirurgica Medeiros	1350		129,99	160.133,72D	161.433,72D
28/04/2022	100812 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GRUPO BALIKE MAGAZINE MEDICA	737		219,22	159.914,50D	161.214,50D
28/04/2022	100814 CFE. Nota Fi 971829 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.117,00	158.797,50D	160.097,50D
28/04/2022	100815 CFE. Nota Fi 1557009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.224,80	157.572,70D	158.872,70D
28/04/2022	100816 CFE. Nota Fi 427314 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.638,72	154.933,98D	156.233,98D
28/04/2022	100817 CFE. Nota Fi 52133 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		3.253,60	151.680,38D	152.980,38D
28/04/2022	100818 CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. FOX INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1336		3.559,25	148.121,13D	149.421,13D
28/04/2022	100819 CFE. Nota Fi 4644 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		4.349,67	143.771,46D	145.071,46D
28/04/2022	100820 PAGAMENTO DA NF Nº 94 DO FORNEC. RONAN CATALUNA RAMOS	1348		1.200,00	142.571,46D	143.871,46D
28/04/2022	100821 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		134,59	142.436,87D	143.736,87D
28/04/2022	100822 CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		2.042,50	140.394,37D	141.694,37D

**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				
28/04/2022	100823 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	139.848,97D	141.148,97D
28/04/2022	100824 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	139.485,37D	140.785,37D
28/04/2022	100825 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		140.785,37	1.300,00C	0,00
29/04/2022	100450 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.823,96		1.523,96D	2.823,96D
29/04/2022	100451 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.890,00		7.413,96D	8.713,96D
29/04/2022	100844 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	576.586,16		584.000,12D	585.300,12D
29/04/2022	100826 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		68.622,67	515.377,45D	516.677,45D
29/04/2022	100827 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		479.668,94	35.708,51D	37.008,51D
29/04/2022	100828 CFE. Nota Fi 950072 DO FORNEC. JBS S/A	835		9.173,93	26.534,58D	27.834,58D
29/04/2022	100829 CFE. Nota Fi 21638 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1266		3.040,00	23.494,58D	24.794,58D
29/04/2022	100830 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		2.625,33	20.869,25D	22.169,25D
29/04/2022	100831 CFE. Nota Fi 12943 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		1.210,00	19.659,25D	20.959,25D
29/04/2022	100832 PAGAMENTO DE PARTE DO FRETE DA NF 12943 FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	595		50,00	19.609,25D	20.909,25D
29/04/2022	100833 CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		1.016,40	18.592,85D	19.892,85D
29/04/2022	100834 CFE. Nota Fi 4649 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		546,49	18.046,36D	19.346,36D
29/04/2022	100835 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		515,91	17.530,45D	18.830,45D
29/04/2022	100836 CFE. Nota Fi 425336 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		358,50	17.171,95D	18.471,95D
29/04/2022	100837 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	17.016,71D	18.316,71D
29/04/2022	100838 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	25		310,61	16.706,10D	18.006,10D
29/04/2022	100839 CFE. Nota Fi 28452 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		241,80	16.464,30D	17.764,30D
29/04/2022	100840 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1611 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	15.464,30D	16.764,30D
29/04/2022	100841 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1612 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	12.049,50D	13.349,50D
29/04/2022	100842 CFE. Nota Fi 863 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	1.278,00C	22,00D
29/04/2022	100843 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	518		22,00	1.300,00C	0,00
Total da conta:			3.300.549,81	3.301.849,81		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					35.408,04D
01/04/2022	100846 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		35.408,04	35.408,04C	0,00
12/04/2022	100563 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	8	22.050,00		13.358,04C	22.050,00D
12/04/2022	100847 PAGAMENTO DE RESCISÃO FLAVIO JOSE ROCHA	189		1.506,73	14.864,77C	20.543,27D
12/04/2022	100848 PAGAMENTO DE RESCISÃO FLAVIO BATISTA F. SOUTO	189		7.557,50	22.422,27C	12.985,77D
12/04/2022	100849 PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS MARTINS DOS S. NETO	189		12.977,91	35.400,18C	7,86D
25/04/2022	100727 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.313,00		30.087,18C	5.320,86D
25/04/2022	100851 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	40,59		30.046,59C	5.361,45D
25/04/2022	100850 PAGAMENTO DE RESCISÃO MIRIELLEN FILHO	189		5.312,45	35.359,04C	49,00D
25/04/2022	100852 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	35.408,04C	0,00
29/04/2022	100827 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	479.668,94		444.260,90D	479.668,94D
29/04/2022	100856 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	68.622,67		512.883,57D	548.291,61D
29/04/2022	100853 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 05/2022	523		26.613,79	486.269,78D	521.677,82D
29/04/2022	100854 PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2022	187		517.145,47	30.875,69C	4.532,35D
29/04/2022	100855 PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO VIEIRA DIAS	189		4.532,35	35.408,04C	0,00
Total da conta:			575.695,20	611.103,24		
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
26/04/2022	100782 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
26/04/2022	100783 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
26/04/2022	100784 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
26/04/2022	100785 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	110.501,82		385.501,82D	385.501,82D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
26/04/2022	100857 PAGAMENTO DA NF Nº 4 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		15.818,85	369.682,97D	369.682,97D
26/04/2022	100858 PAGAMENTO DA NF Nº 123 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		1.380,02	368.302,95D	368.302,95D
26/04/2022	100859 PAGAMENTO DA NF Nº 918 ORTORENAL LTDA	583		5.643,31	362.659,64D	362.659,64D
26/04/2022	100860 PAGAMENTO DA NF Nº 1679 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	583		293,03	362.366,61D	362.366,61D
26/04/2022	100861 CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		5.388,57	356.978,04D	356.978,04D
26/04/2022	100862 PAGAMENTO DA NF Nº 61 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		23.984,26	332.993,78D	332.993,78D
26/04/2022	100863 PAGAMENTO DA NF Nº 106 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		12.207,93	320.785,85D	320.785,85D
26/04/2022	100864 PAGAMENTO DA NF Nº 76 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		4.406,67	316.379,18D	316.379,18D
26/04/2022	100865 PAGAMENTO DA NF Nº 1583 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		17.068,44	299.310,74D	299.310,74D
26/04/2022	100866 PAGAMENTO DA NF Nº 27 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		3.822,00	295.488,74D	295.488,74D
26/04/2022	100867 CFE. Nota Fi 1008 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		14.864,02	280.624,72D	280.624,72D
26/04/2022	100868 CFE. Nota Fi 1465 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	256.635,22D	256.635,22D
26/04/2022	100869 PAGAMENTO DA NF Nº 27 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	239.485,22D	239.485,22D
26/04/2022	100870 PAGAMENTO DA NF Nº 3464 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		145,77	239.339,45D	239.339,45D
26/04/2022	100871 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1610 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	582		10.798,29	228.541,16D	228.541,16D
26/04/2022	100872 PAGAMENTO DA NF Nº 1305 CLINICA MURAKAMI LTDA	582		24.451,69	204.089,47D	204.089,47D
26/04/2022	100873 PAGAMENTO DA NF Nº 64 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		4.704,00	199.385,47D	199.385,47D
26/04/2022	100874 PAGAMENTO DA NF Nº 1033 ISHIZA & PALMIERI LTDA	583		15.498,29	183.887,18D	183.887,18D
26/04/2022	100875 PAGAMENTO DA NF Nº 7270 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		13.026,78	170.860,40D	170.860,40D
26/04/2022	100876 PAGAMENTO DA NF Nº 1584 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.018,29	169.842,11D	169.842,11D
26/04/2022	100877 PAGAMENTO DA NF Nº 100 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		20.800,02	149.042,09D	149.042,09D
26/04/2022	100878 PAGAMENTO DA NF Nº 2592 ORTOMED	583		10.874,08	138.168,01D	138.168,01D
26/04/2022	100879 CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	112.828,51D	112.828,51D
26/04/2022	100880 PAGAMENTO DA NF Nº 4 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		19.631,35	93.197,16D	93.197,16D
26/04/2022	100881 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1609 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		450,00	92.747,16D	92.747,16D
26/04/2022	100882 PAGAMENTO DA NF Nº 4 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		21.339,52	71.407,64D	71.407,64D
26/04/2022	100883 PAGAMENTO DA NF Nº 90 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		44.142,81	27.264,83D	27.264,83D
26/04/2022	100886 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		110,00	27.154,83D	27.154,83D
26/04/2022	100887 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		27.154,83	0,00	0,00
27/04/2022	100938 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	17.196,77		17.196,77D	17.196,77D
27/04/2022	100939 CHEQUE COMPENSADO Nº 852111	534		17.196,77	0,00	0,00
28/04/2022	100941 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	9.958,06		9.958,06D	9.958,06D
28/04/2022	100940 CHEQUE COMPENSADO Nº 852110	534		9.958,06	0,00	0,00
Total da conta:			412.656,65	412.656,65		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2022	100367 RECEBIMENTO DA NF 7802 CONVENIO REF. 03/2022	649	17.387,27		17.387,27D	17.387,27D
06/04/2022	100368 RECEBIMENTO DA NF 7802 CONVENIO REF. 03/2022	649	20.463,13		37.850,40D	37.850,40D
11/04/2022	100948 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 06/36			17.387,27	20.463,13D	20.463,13D
11/04/2022	100949 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 26/ 60			19.658,54	804,59D	804,59D
Total da conta:			37.850,40	37.045,81		
Conta:	1036 - 1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 5.019-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	100845 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 04/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
12/04/2022	100935 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		339,70	86.345,30D	86.345,30D
12/04/2022	100936 APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	1039		86.345,30	0,00	0,00
Total da conta:			86.685,00	86.685,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	100891 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	8.152,50		8.152,50D	8.152,50D
01/04/2022	100888 CFE. Nota Fi 579467 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		988,20	7.164,30D	7.164,30D
01/04/2022	100889 CFE. Nota Fi 66192 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		5.097,36	2.066,94D	2.066,94D
01/04/2022	100890 CFE. Nota Fi 2784934 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.066,94	0,00	0,00
04/04/2022	100909 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	61.410,15		61.410,15D	61.410,15D
04/04/2022	100892 PAGAMENTO DA NF Nº 8 HOREVICH & HOREVICH LTDA CH 850007	583		37.044,00	24.366,15D	24.366,15D
04/04/2022	100893 CFE. Nota Fi 9189 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		530,25	23.835,90D	23.835,90D
04/04/2022	100894 CFE. Nota Fi 833518 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		563,99	23.271,91D	23.271,91D
04/04/2022	100895 CFE. Nota Fi 129909 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	22.186,91D	22.186,91D
04/04/2022	100896 CFE. Nota Fi 684 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.296,50	17.890,41D	17.890,41D
04/04/2022	100897 CFE. Nota Fi 40745 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		995,00	16.895,41D	16.895,41D
04/04/2022	100898 CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. FOX INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1336		3.559,25	13.336,16D	13.336,16D
04/04/2022	100899 CFE. Nota Fi 421143 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		94,00	13.242,16D	13.242,16D
04/04/2022	100900 CFE. Nota Fi 64714 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.558,39	10.683,77D	10.683,77D
04/04/2022	100901 CFE. Nota Fi 1537471 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			235,19	10.448,58D	10.448,58D
04/04/2022	100902 CFE. Nota Fi 2692572 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			630,03	9.818,55D	9.818,55D
04/04/2022	100903 CFE. Nota Fi 354363 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		838,38	8.980,17D	8.980,17D
04/04/2022	100904 CFE. Nota Fi 639822 DO FORNEC. CREMER S.A.			1.278,67	7.701,50D	7.701,50D
04/04/2022	100905 CFE. Nota Fi 422268 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.600,67	6.100,83D	6.100,83D
04/04/2022	100906 CFE. Nota Fi 942234 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.865,08	4.235,75D	4.235,75D
04/04/2022	100907 CFE. Nota Fi 50893 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		4.175,80	59,95D	59,95D
04/04/2022	100908 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		59,95	0,00	0,00
05/04/2022	100466 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.700,00		4.700,00D	4.700,00D
05/04/2022	100928 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	25.586,70		30.286,70D	30.286,70D
05/04/2022	100910 CFE. Nota Fi 4772 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		1.200,00	29.086,70D	29.086,70D
05/04/2022	100912 CFE. Nota Fi 638 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			3.195,01	25.891,69D	25.891,69D
05/04/2022	100913 CFE. Nota Fi 11422 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		665,75	25.225,94D	25.225,94D
05/04/2022	100914 CFE. Nota Fi 2177 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			4.052,60	21.173,34D	21.173,34D
05/04/2022	100915 CFE. Nota Fi 2797 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			2.206,26	18.967,08D	18.967,08D
05/04/2022	100916 CFE. Nota Fi 1363 DO FORNEC. Mercado America Ltda			1.243,49	17.723,59D	17.723,59D
05/04/2022	100917 PAGAMENTO DA FATURA Nº 84 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	14.723,59D	14.723,59D
05/04/2022	100918 CFE. Nota Fi 944338 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.713,45	13.010,14D	13.010,14D
05/04/2022	100919 CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		939,50	12.070,64D	12.070,64D
05/04/2022	100920 CFE. Nota Fi 644 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.020,25	10.050,39D	10.050,39D
05/04/2022	100921 CFE. Nota Fi 645 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.089,83	8.960,56D	8.960,56D
05/04/2022	100922 CFE. Nota Fi 959500 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		5.957,39	3.003,17D	3.003,17D
05/04/2022	100923 CFE. Nota Fi 636028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		817,57	2.185,60D	2.185,60D
05/04/2022	100924 CFE. Nota Fi 2334042 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		149,64	2.035,96D	2.035,96D
05/04/2022	100925 CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		395,16	1.640,80D	1.640,80D
05/04/2022	100926 CFE. Nota Fi 579925 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.598,40	42,40D	42,40D
05/04/2022	100927 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		42,40	0,00	0,00
06/04/2022	100930 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	3.528,00		3.528,00D	3.528,00D
06/04/2022	100929 CFE. Nota Fi 89577 DO FORNEC. Frema Ind. e Com. Produtos Alimentij Ltda CH 850008			3.528,00	0,00	0,00
07/04/2022	100931 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	2,65		2,65D	2,65D
07/04/2022	100932 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		2,65	0,00	0,00
29/04/2022	100826 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	68.622,67		68.622,67D	68.622,67D
29/04/2022	100934 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11,00		68.633,67D	68.633,67D
29/04/2022	100856 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		68.622,67	11,00D	11,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
29/04/2022	100933 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			172.013,67	172.013,67		

\_\_\_\_\_  
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