

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					58.703,41D
03/05/2022	101415 RECEBIMENTO DA NF 7832 ANA PAULA GONCALVES FERNANDES	406	1.500,00		1.500,00D	60.203,41D
03/05/2022	101422 RECEBIMENTO DA NF 7847 JOANA ALVES DA SILVA	406	1.860,00		3.360,00D	62.063,41D
03/05/2022	101423 RECEBIMENTO DA NF 7848 ALEXANDRE GARCIA	406	1.140,00		4.500,00D	63.203,41D
03/05/2022	101424 RECEBIMENTO DA NF 7849 LAERCIO RODRIGUES	406	1.400,00		5.900,00D	64.603,41D
03/05/2022	101416 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	4.800,00D	63.503,41D
03/05/2022	101417 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.650,00	3.150,00D	61.853,41D
03/05/2022	101418 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	2.950,00D	61.653,41D
03/05/2022	101419 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.350,00	1.600,00D	60.303,41D
03/05/2022	101420 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	1.450,00D	60.153,41D
03/05/2022	101421 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	50,00D	58.753,41D
04/05/2022	101425 RECEBIMENTO DA NF 7845 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 04/2022	654	155.000,00		155.050,00D	213.753,41D
04/05/2022	101426 RECEBIMENTO DA NF 7846 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 04/2022	646	265.000,00		420.050,00D	478.753,41D
04/05/2022	101427 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	3.111,68		423.161,68D	481.865,09D
04/05/2022	101428 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA DA SILVA	25		200,00	422.961,68D	481.665,09D
04/05/2022	101429 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		400,00	422.561,68D	481.265,09D
04/05/2022	101430 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA R. DA SILVA	25		300,00	422.261,68D	480.965,09D
04/05/2022	101431 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	422.011,68D	480.715,09D
04/05/2022	101432 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		150,00	421.861,68D	480.565,09D
04/05/2022	101433 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1613 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		56,00	421.805,68D	480.509,09D
04/05/2022	101434 PAGAMENTO MUNDO DAS UTILIDADES	590		61,00	421.744,68D	480.448,09D
04/05/2022	101435 CFE. Nota Fi 7110 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		120,00	421.624,68D	480.328,09D
04/05/2022	101436 CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		48,93	421.575,75D	480.279,16D
04/05/2022	101437 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		32,80	421.542,95D	480.246,36D
04/05/2022	101438 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,10	421.477,85D	480.181,26D
04/05/2022	101439 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		92,60	421.385,25D	480.088,66D
04/05/2022	101440 PAGAMENTO DA NFCe Nº 89873 MINI MERCADO PONTO CERTO	569		10,28	421.374,97D	480.078,38D
04/05/2022	101441 CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		48,93	421.326,04D	480.029,45D
04/05/2022	101442 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		265.000,00	156.326,04D	215.029,45D
04/05/2022	101443 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	1.326,04D	60.029,45D
05/05/2022	101444 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	826,04D	59.529,45D
06/05/2022	101445 RECEBIMENTO DA NF 7853 REPASSE PARA CUSTEIO DE HEMONUCLEO DE PARANAIBA CFE TERMO ADITIVO 17 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2021	646	80.000,00		80.826,04D	139.529,45D
06/05/2022	101446 RECEBIMENTO DA NF 7851 REPASSE REF. AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAUDE P/ O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID 19 RELATIVO AO PROCESSO 0303010223 PORTARIA GM/MS NR 679, DE 30/03/2022 CFE TERMO ADITIVO 17 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2021	654	9.000,00		89.826,04D	148.529,45D
06/05/2022	101447 RECEBIMENTO DA NF 7852 REF. REPASSE DE CUSTEIO PARA INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CFE TERMO ADITIVO 17 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2021	654	11.000,00		100.826,04D	159.529,45D
06/05/2022	101448 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80.000,00	20.826,04D	79.529,45D
06/05/2022	101449 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20.000,00	826,04D	59.529,45D
09/05/2022	101450 RECEBIMENTO DA NF 7856 MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	406	1.500,00		2.326,04D	61.029,45D
09/05/2022	101451 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	9,00		2.335,04D	61.038,45D
09/05/2022	101452 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	2.326,04D	61.029,45D
10/05/2022	101453 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		70,00	2.256,04D	60.959,45D
10/05/2022	101454 ADIANTAMENTO SALARIAL KASPPER M.Y. SANTOS	25		57,00	2.199,04D	60.902,45D
10/05/2022	101455 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LOPES TEIXEIRA	25		50,00	2.149,04D	60.852,45D
10/05/2022	101456 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO OLIVEIRA	25		300,00	1.849,04D	60.552,45D
10/05/2022	101458 CFE. Nota Fi 103653 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		24,00	1.825,04D	60.528,45D
10/05/2022	101459 PAGAMENTO DA NF Nº 48 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA	583		176,38	1.648,66D	60.352,07D
10/05/2022	101460 PAGAMENTO DA NF Nº 58 JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	583		285,00	1.363,66D	60.067,07D
10/05/2022	101461 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		18,50	1.345,16D	60.048,57D
10/05/2022	101462 CFE. Nota Fi 2151 DO FORNEC. FREDERICO TADEU FERREIRA PEGADO	1371		34,00	1.311,16D	60.014,57D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
10/05/2022	101463 CFE. Nota Fi 2150 DO FORNEC. FREDERICO TADEU FERREIRA PEGADO	1371		34,00	1.277,16D	59.980,57D
10/05/2022	101464 PAGAMENTO CARTORIO DO 1º OFICIO	609		19,20	1.257,96D	59.961,37D
10/05/2022	101465 CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		67,80	1.190,16D	59.893,57D
10/05/2022	101466 CFE. Nota Fi 7150 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		20,00	1.170,16D	59.873,57D
10/05/2022	101467 CFE. Nota Fi 8592 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		21,50	1.148,66D	59.852,07D
10/05/2022	101469 CFE. Nota Fi 26903 DO FORNEC. AUTO PECAS TRADICIONAL LTDA	1279		12,00	1.136,66D	59.840,07D
11/05/2022	101470 RECEBIMENTO DA NF 7833 CONVENIO REF. 04/2022	649	110.875,27		112.011,93D	170.715,34D
11/05/2022	101473 RECEBIMENTO DA NF 7834 CONVENIO REF. 04/2022	651	82.324,02		194.335,95D	253.039,36D
11/05/2022	101474 RECEBIMENTO DA NF 7835 CONVENIO REF. 04/2022	650	5.695,28		200.031,23D	258.734,64D
11/05/2022	101475 RECEBIMENTO DA NF 7836 CONVENIO REF. 04/2022	652	48.695,80		248.727,03D	307.430,44D
11/05/2022	101476 RECEBIMENTO DA NF 7837 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF.04/2022	646	3.671,70		252.398,73D	311.102,14D
11/05/2022	101477 RECEBIMENTO DA NF 7838 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 04/ 2022	646	9.913,59		262.312,32D	321.015,73D
11/05/2022	101478 RECEBIMENTO DA NF 7839 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 04/ 2022	646	5.000,00		267.312,32D	326.015,73D
11/05/2022	101479 RECEBIMENTO DA NF 7840 CONVENIO REF. 04/2022	656	164.635,41		431.947,73D	490.651,14D
11/05/2022	101480 RECEBIMENTO DA NF 7841 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.04/2022	646	1.000,00		432.947,73D	491.651,14D
11/05/2022	101481 RECEBIMENTO DA NF 7842 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 04/2022	646	10.000,00		442.947,73D	501.651,14D
11/05/2022	101482 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	427,40		443.375,13D	502.078,54D
11/05/2022	101483 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		441.811,07	1.564,06D	60.267,47D
13/05/2022	101484 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 05/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		88.249,06D	146.952,47D
13/05/2022	101485 RECEBIMENTO DA NF 7854 CONVENIO REF. 02/2022	640	2.051,53		90.300,59D	149.004,00D
13/05/2022	101486 RECEBIMENTO DA NF 7858 DEVALDO ALVES DIAS	406	3.000,00		93.300,59D	152.004,00D
13/05/2022	101487 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	6.615,59D	65.319,00D
13/05/2022	101488 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.051,53	4.564,06D	63.267,47D
16/05/2022	101489 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA S. NOGUEIRA	25		200,00	4.364,06D	63.067,47D
16/05/2022	101490 CFE. Nota Fi 41157 DO FORNEC. GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES	1364		10,00	4.354,06D	63.057,47D
16/05/2022	101491 CFE. Nota Fi 41158 DO FORNEC. GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES	1364		28,00	4.326,06D	63.029,47D
17/05/2022	101492 RECEBIMENTO DA NF 7843 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2020 REF. 04/2022	653	611.840,00		616.166,06D	674.869,47D
17/05/2022	101493 RECEBIMENTO DA NF 7864 RUBI BARROS DEL PINO BARRETO	406	1.500,00		617.666,06D	676.369,47D
17/05/2022	101494 RECEBIMENTO DA NF 7862 DEOCLIDES ZERLOTTI	406	900,00		618.566,06D	677.269,47D
17/05/2022	101495 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	618.216,06D	676.919,47D
17/05/2022	101496 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	6.376,06D	65.079,47D
17/05/2022	101497 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	4.876,06D	63.579,47D
17/05/2022	101498 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	3.976,06D	62.679,47D
18/05/2022	101499 RECEBIMENTO DA NF 7863 CLEMENTINA DE FREITAS OLIVEIRA	406	340,00		4.316,06D	63.019,47D
18/05/2022	101500 RECEBIMENTO DA NF 7865 EPAMINONDAS FRANCO DE FREITAS	406	2.100,00		6.416,06D	65.119,47D
18/05/2022	101501 RECEBIMENTO DA NF 7861 MARIA ELIANE DA SILVA	406	9.000,00		15.416,06D	74.119,47D
18/05/2022	101502 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.050,00	6.366,06D	65.069,47D
18/05/2022	101503 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	4.266,06D	62.969,47D
19/05/2022	101504 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	2.569,50		6.835,56D	65.538,97D
19/05/2022	101505 RECEBIMENTO DA NF 7866 ZELIA RIBEIRO DE PAULA	406	1.200,00		8.035,56D	66.738,97D
19/05/2022	101506 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		630,00	7.405,56D	66.108,97D
19/05/2022	101507 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		15,00	7.390,56D	66.093,97D
19/05/2022	101508 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA A. BERTOLINO	25		30,00	7.360,56D	66.063,97D
19/05/2022	101509 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		519,00	6.841,56D	65.544,97D
19/05/2022	101510 ADIANTAMENTO SALARIAL KASPPER M.Y SANTOS	25		15,00	6.826,56D	65.529,97D
19/05/2022	101511 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE S. SOUZA PEREIRA	25		177,00	6.649,56D	65.352,97D
19/05/2022	101512 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		229,00	6.420,56D	65.123,97D
19/05/2022	101513 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		46,00	6.374,56D	65.077,97D
19/05/2022	101514 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		50,00	6.324,56D	65.027,97D
19/05/2022	101515 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO A. REIS	25		55,00	6.269,56D	64.972,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
19/05/2022	101516 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1614 VILMAR GOMES DA SILVA	584		304,00	5.965,56D	64.668,97D
19/05/2022	101517 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1615 FRANCISCO ALMIR D. DOS SANTOS	584		150,00	5.815,56D	64.518,97D
19/05/2022	101518 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1617 GUALTER ALVES DE OLIVEIRA	584		200,00	5.615,56D	64.318,97D
19/05/2022	101519 PAGAMENTO DA NFce Nº 735 EVOLUIR SEGURANLA DO TRABALHO E EQUIPAMENTOS	589		12,50	5.603,06D	64.306,47D
20/05/2022	101520 RECEBIMENTO DA NF 7855 CONVENIO REF. 04/2022	511	532,00		6.135,06D	64.838,47D
20/05/2022	101521 RECEBIMENTO DA NF 7857 SERVIÇOS PRESTADOS	647	5.212,85		11.347,91D	70.051,32D
20/05/2022	101522 RECEBIMENTO DA NF 7867 CELIA AP. MARQUES BERNARDO	406	1.800,00		13.147,91D	71.851,32D
20/05/2022	101523 RECEBIMENTO DA NF 7868 OZAINA MARIANO DE O. FERRAZ	406	2.000,00		15.147,91D	73.851,32D
20/05/2022	101524 RECEBIMENTO DA NF 7869 BRUNA SILVA MARTINS	406	1.500,00		16.647,91D	75.351,32D
20/05/2022	101525 RECEBIMENTO DA NF 7870 MAURICIO CAMARA ALVES	406	4.000,00		20.647,91D	79.351,32D
20/05/2022	101526 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE A. BERTOLINO	25		300,00	20.347,91D	79.051,32D
20/05/2022	101527 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. FREITAS	25		300,00	20.047,91D	78.751,32D
20/05/2022	101528 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA DA SILVA	25		200,00	19.847,91D	78.551,32D
20/05/2022	101529 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	25		300,00	19.547,91D	78.251,32D
20/05/2022	101530 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		70,80	19.477,11D	78.180,52D
20/05/2022	101531 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		60,00	19.417,11D	78.120,52D
20/05/2022	101532 CFE. Nota Fi 64974 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		460,00	18.957,11D	77.660,52D
20/05/2022	101533 CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		450,00	18.507,11D	77.210,52D
20/05/2022	101534 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	16.507,11D	75.210,52D
20/05/2022	101535 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	15.207,11D	73.910,52D
20/05/2022	101536 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	14.607,11D	73.310,52D
20/05/2022	101537 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.200,00	12.407,11D	71.110,52D
20/05/2022	101538 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.000,00	8.407,11D	67.110,52D
20/05/2022	101539 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.212,85	3.194,26D	61.897,67D
20/05/2022	101540 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		532,00	2.662,26D	61.365,67D
23/05/2022	101541 RECEBIMENTO DA NF 7872 ODIELSON DE CASTRO VIANA	406	5.000,00		7.662,26D	66.365,67D
23/05/2022	101542 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	2.662,26D	61.365,67D
24/05/2022	101543 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		350,00	2.312,26D	61.015,67D
24/05/2022	101544 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		18,00	2.294,26D	60.997,67D
24/05/2022	101545 CFE. Nota Fi 4785 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		142,75	2.151,51D	60.854,92D
25/05/2022	101546 RECEBIMENTO DA NF 7871 REPASSE DE COMPLEMENTO ESTADUAL PARA PAGTO DA UTI REF. 01/2022 E 02/2022 CFE TERMO ADITIVO 18 AO TERMO DE CONTRAT. 001/ 2021	653	720.000,00		722.151,51D	780.854,92D
25/05/2022	101547 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		720.000,00	2.151,51D	60.854,92D
26/05/2022	101548 RECEBIMENTO DA NF 7873 BELARMINO JOSE MACHADO	406	250,00		2.401,51D	61.104,92D
26/05/2022	101549 CFE. Nota Fi 904 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		27,00	2.374,51D	61.077,92D
27/05/2022	101550 RECEBIMENTO DA NF 7874 MARCELA PINHEIRO FERREIRA	406	1.200,00		3.574,51D	62.277,92D
27/05/2022	101551 RECEBIMENTO DA NF 7875 HELENICE DIAS RODRIGUES	406	2.300,00		5.874,51D	64.577,92D
27/05/2022	101552 RECEBIMENTO DA NF 7876 MARIA ROSA RIBEIRO BONFIM	406	2.300,00		8.174,51D	66.877,92D
27/05/2022	101553 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	5.874,51D	64.577,92D
27/05/2022	101554 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	3.574,51D	62.277,92D
27/05/2022	101555 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	2.374,51D	61.077,92D
30/05/2022	101556 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	642,00		3.016,51D	61.719,92D
30/05/2022	101557 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		200,00	2.816,51D	61.519,92D
30/05/2022	101558 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA AP. COSTA CARDOSO	25		407,00	2.409,51D	61.112,92D
30/05/2022	101559 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 625 UBIRAJARA GOMIDE	584		245,00	2.164,51D	60.867,92D
30/05/2022	101561 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.850,00	314,51D	59.017,92D
30/05/2022	102312 CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		94,97	219,54D	58.922,95D
31/05/2022	101562 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.822,18		2.041,72D	60.745,13D
31/05/2022	101563 RECEBIMENTO DA NF 7877 CONVENIO REF. 04/2022	408	9.208,36		11.250,08D	69.953,49D
31/05/2022	101564 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA REZENDE	25		200,00	11.050,08D	69.753,49D
31/05/2022	101565 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		250,00	10.800,08D	69.503,49D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
31/05/2022	101566 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1618 BENEDITO A. DIAS DA SILVA	584		315,00	10.485,08D	69.188,49D
31/05/2022	101567 PAGAMENTO DA NF Nº 348 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		195,98	10.289,10D	68.992,51D
31/05/2022	101568 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.600,00	6.689,10D	65.392,51D
31/05/2022	101569 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.208,36	2.519,26C	56.184,15D
		Total da conta:	2.451.712,57	2.454.231,83		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2022	101586 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.017,96		13.017,96D	13.017,96D
02/05/2022	101587 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		13.017,97D	13.017,97D
02/05/2022	101570 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	12.867,97D	12.867,97D
02/05/2022	101571 CFE. Nota Fi 50874 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		227,76	12.640,21D	12.640,21D
02/05/2022	101572 CFE. Nota Fi 130994 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	11.555,21D	11.555,21D
02/05/2022	101573 CFE. Nota Fi 12568 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			1.178,65	10.376,56D	10.376,56D
02/05/2022	101574 CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		262,20	10.114,36D	10.114,36D
02/05/2022	101575 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.318,69	8.795,67D	8.795,67D
02/05/2022	101576 CFE. Nota Fi 1554368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		798,04	7.997,63D	7.997,63D
02/05/2022	101577 CFE. Nota Fi 648752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		277,65	7.719,98D	7.719,98D
02/05/2022	101578 CFE. Nota Fi 980859 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.055,49	4.664,49D	4.664,49D
02/05/2022	101579 CFE. Nota Fi 2369962 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		361,13	4.303,36D	4.303,36D
02/05/2022	101580 CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	3.850,36D	3.850,36D
02/05/2022	101581 CFE. Nota Fi 365758 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		390,90	3.459,46D	3.459,46D
02/05/2022	101582 CFE. Nota Fi 355877 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		533,06	2.926,40D	2.926,40D
02/05/2022	101583 CFE. Nota Fi 41235 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		644,80	2.281,60D	2.281,60D
02/05/2022	101584 CFE. Nota Fi 427777 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		935,99	1.345,61D	1.345,61D
02/05/2022	101585 CFE. Nota Fi 3035488 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.345,61	0,00	0,00
03/05/2022	101416 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
03/05/2022	101417 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.650,00		2.750,00D	2.750,00D
03/05/2022	101418 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		2.950,00D	2.950,00D
03/05/2022	101419 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.350,00		4.300,00D	4.300,00D
03/05/2022	101420 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		4.450,00D	4.450,00D
03/05/2022	101421 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		5.850,00D	5.850,00D
03/05/2022	101605 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		5.850,01D	5.850,01D
03/05/2022	101606 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.210,38		17.060,39D	17.060,39D
03/05/2022	101588 CFE. Nota Fi 341558 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.260,19	15.800,20D	15.800,20D
03/05/2022	101589 CFE. Nota Fi 360160 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.488,50	13.311,70D	13.311,70D
03/05/2022	101590 CFE. Nota Fi 360161 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.073,75	11.237,95D	11.237,95D
03/05/2022	101591 CFE. Nota Fi 430593 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.496,36	8.741,59D	8.741,59D
03/05/2022	101592 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			326,38	8.415,21D	8.415,21D
03/05/2022	101593 CFE. Nota Fi 68677 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.380,64	6.034,57D	6.034,57D
03/05/2022	101594 CFE. Nota Fi 585418 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.152,00	4.882,57D	4.882,57D
03/05/2022	101595 CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		939,50	3.943,07D	3.943,07D
03/05/2022	101596 CFE. Nota Fi 636028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		817,58	3.125,49D	3.125,49D
03/05/2022	101597 CFE. Nota Fi 11447 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		675,00	2.450,49D	2.450,49D
03/05/2022	101598 CFE. Nota Fi 9189 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		530,26	1.920,23D	1.920,23D
03/05/2022	101599 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			503,41	1.416,82D	1.416,82D
03/05/2022	101600 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			364,42	1.052,40D	1.052,40D
03/05/2022	101601 CFE. Nota Fi 3123700 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		362,94	689,46D	689,46D
03/05/2022	101602 CFE. Nota Fi 977155 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		343,51	345,95D	345,95D
03/05/2022	101603 PAGAMENTO DO RECIBO Nº 2022/003 MUNDO BOB			175,18	170,77D	170,77D

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				
03/05/2022	101604 CFE. Nota Fi 2475 DO FORNEC. CW ELETRO LTDA	1367		170,77	0,00	0,00
04/05/2022	101442 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	265.000,00		265.000,00D	265.000,00D
04/05/2022	101443 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		420.000,00D	420.000,00D
04/05/2022	101607 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 41 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		8.500,00	411.500,00D	411.500,00D
04/05/2022	101608 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		108,69	411.391,31D	411.391,31D
04/05/2022	101609 PAGAMENTO DA NF Nº 3304 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		384,92	411.006,39D	411.006,39D
04/05/2022	101610 PAGAMENTO DA FATURA Nº 86 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		470,00	410.536,39D	410.536,39D
04/05/2022	101611 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 20434 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		4.748,12	405.788,27D	405.788,27D
04/05/2022	101612 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 37611 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	399.381,59D	399.381,59D
04/05/2022	101613 CFE. Nota Fi 5716 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		418,01	398.963,58D	398.963,58D
04/05/2022	101615 CFE. Nota Fi 68731 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		562,50	398.401,08D	398.401,08D
04/05/2022	101616 CFE. Nota Fi 68779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		551,96	397.849,12D	397.849,12D
04/05/2022	101617 CFE. Nota Fi 68807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		849,92	396.999,20D	396.999,20D
04/05/2022	101618 CFE. Nota Fi 67929 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.733,16	395.266,04D	395.266,04D
04/05/2022	101619 CFE. Nota Fi 1559206 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		420,27	394.845,77D	394.845,77D
04/05/2022	101620 CFE. Nota Fi 3196470 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			500,10	394.345,67D	394.345,67D
04/05/2022	101621 CFE. Nota Fi 3201511 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		453,82	393.891,85D	393.891,85D
04/05/2022	101622 CFE. Nota Fi 3196469 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			522,50	393.369,35D	393.369,35D
04/05/2022	101623 CFE. Nota Fi 336016 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			726,76	392.642,59D	392.642,59D
04/05/2022	101624 CFE. Nota Fi 25128 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.720,00	389.922,59D	389.922,59D
04/05/2022	101625 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	389.911,59D	389.911,59D
04/05/2022	101626 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		389.911,59	0,00	0,00
05/05/2022	101444 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		500,00D	500,00D
05/05/2022	101650 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.294,62		9.794,62D	9.794,62D
05/05/2022	101642 CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		680,00	9.114,62D	9.114,62D
05/05/2022	101643 CFE. Nota Fi 275365 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		511,50	8.603,12D	8.603,12D
05/05/2022	101644 CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI	1332		470,00	8.133,12D	8.133,12D
05/05/2022	101645 CFE. Nota Fi 16941 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.076,00	7.057,12D	7.057,12D
05/05/2022	101646 PAGAMENTO DA NF Nº 666 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	5.857,12D	5.857,12D
05/05/2022	101647 CFE. Nota Fi 51659 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.398,00	4.459,12D	4.459,12D
05/05/2022	101648 CFE. Nota Fi 4708 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.889,12	1.570,00D	1.570,00D
05/05/2022	101649 CFE. Nota Fi 737 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		1.570,00	0,00	0,00
06/05/2022	101448 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D
06/05/2022	101449 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20.000,00		100.000,00D	100.000,00D
06/05/2022	101651 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		100.000,01D	100.000,01D
06/05/2022	101627 FGTS A RECOLHER DO MÉS 04/2022	192		49.801,69	50.198,32D	50.198,32D
06/05/2022	101628 CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI CH 853607	1136		15.403,00	34.795,32D	34.795,32D
06/05/2022	101629 IRRF A RECOLHER DO MÉS 02/2022 S/ NF 15			211,20	34.584,12D	34.584,12D
06/05/2022	101630 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2022 S/ NF 15			654,75	33.929,37D	33.929,37D
06/05/2022	101632 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 04/2022	579		250,00	33.679,37D	33.679,37D
06/05/2022	101633 CFE. Nota Fi 3244245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			409,02	33.270,35D	33.270,35D
06/05/2022	101634 CFE. Nota Fi 3198686 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		275,06	32.995,29D	32.995,29D
06/05/2022	101635 CFE. Nota Fi 426083 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		289,00	32.706,29D	32.706,29D
06/05/2022	101636 CFE. Nota Fi 23770 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.725,23	30.981,06D	30.981,06D
06/05/2022	101637 CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		2.745,00	28.236,06D	28.236,06D
06/05/2022	101638 CFE. Nota Fi 1721 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		2.374,67	25.861,39D	25.861,39D
06/05/2022	101639 CFE. Nota Fi 429500 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.662,50	23.198,89D	23.198,89D
06/05/2022	101640 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			385,43	22.813,46D	22.813,46D
06/05/2022	101641 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		19.481,05	3.332,41D	3.332,41D

**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				
06/05/2022	101652 CFE. Nota Fi 11554 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		358,80	2.973,61D	2.973,61D
06/05/2022	101653 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.973,61	0,00	0,00
09/05/2022	101452 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		9,00D	9,00D
09/05/2022	101690 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	37.664,00		37.673,00D	37.673,00D
09/05/2022	101654 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	37.523,30D	37.523,30D
09/05/2022	101655 CFE. Nota Fi 356313 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		481,96	37.041,34D	37.041,34D
09/05/2022	101656 CFE. Nota Fi 39649 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.031,62	36.009,72D	36.009,72D
09/05/2022	101657 CFE. Nota Fi 163149 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			2.731,76	33.277,96D	33.277,96D
09/05/2022	101658 CFE. Nota Fi 169905 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		2.870,91	30.407,05D	30.407,05D
09/05/2022	101659 CFE. Nota Fi 1551215 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			302,16	30.104,89D	30.104,89D
09/05/2022	101660 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.450,23	27.654,66D	27.654,66D
09/05/2022	101661 CFE. Nota Fi 68004 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.759,82	25.894,84D	25.894,84D
09/05/2022	101662 CFE. Nota Fi 1556371 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		526,73	25.368,11D	25.368,11D
09/05/2022	101663 CFE. Nota Fi 1561318 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		699,75	24.668,36D	24.668,36D
09/05/2022	101664 CFE. Nota Fi 742 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.439,00	21.229,36D	21.229,36D
09/05/2022	101665 CFE. Nota Fi 12911 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			139,90	21.089,46D	21.089,46D
09/05/2022	101666 CFE. Nota Fi 365864 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		221,60	20.867,86D	20.867,86D
09/05/2022	101667 CFE. Nota Fi 425336 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		358,50	20.509,36D	20.509,36D
09/05/2022	101668 CFE. Nota Fi 3245074 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		380,80	20.128,56D	20.128,56D
09/05/2022	101669 CFE. Nota Fi 431353 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		4.255,14	15.873,42D	15.873,42D
09/05/2022	101670 CFE. Nota Fi 427778 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		431,84	15.441,58D	15.441,58D
09/05/2022	101671 CFE. Nota Fi 360618 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		982,50	14.459,08D	14.459,08D
09/05/2022	101672 CFE. Nota Fi 22042 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.296,22	13.162,86D	13.162,86D
09/05/2022	101673 CFE. Nota Fi 41342 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.655,40	11.507,46D	11.507,46D
09/05/2022	101674 CFE. Nota Fi 954170 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.829,42	9.678,04D	9.678,04D
09/05/2022	101675 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 947 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,11	4.856,93D	4.856,93D
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22043 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			1.641,75	3.215,18D	3.215,18D
09/05/2022	101677 CFE. Nota Fi 22045 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	2.450,84D	2.450,84D
09/05/2022	101678 CFE. Nota Fi 22044 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	2.162,13D	2.162,13D
09/05/2022	101679 CFE. Nota Fi 22046 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	2.123,13D	2.123,13D
09/05/2022	101680 CFE. Nota Fi 22050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	1.939,32D	1.939,32D
09/05/2022	101681 CFE. Nota Fi 22051 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	1.900,32D	1.900,32D
09/05/2022	101682 CFE. Nota Fi 22052 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	1.252,21D	1.252,21D
09/05/2022	101683 CFE. Nota Fi 22053 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	956,08D	956,08D
09/05/2022	101684 CFE. Nota Fi 22054 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	659,95D	659,95D
09/05/2022	101685 CFE. Nota Fi 22055 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		176,11	483,84D	483,84D
09/05/2022	101686 CFE. Nota Fi 22056 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	457,84D	457,84D
09/05/2022	101687 CFE. Nota Fi 22057 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	157,94D	157,94D
09/05/2022	101688 CFE. Nota Fi 22058 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	131,94D	131,94D
09/05/2022	101689 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		131,94	0,00	0,00
10/05/2022	101717 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	87.845,36		87.845,36D	87.845,36D
10/05/2022	101692 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		40.450,00	47.395,36D	47.395,36D
10/05/2022	101693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	940		7.431,00	39.964,36D	39.964,36D
10/05/2022	101694 PAGAMENTO DA NF Nº 1699 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI	585		146,51	39.817,85D	39.817,85D
10/05/2022	101695 CFE. Nota Fi 26355 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		278,00	39.539,85D	39.539,85D
10/05/2022	101696 CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		3.435,00	36.104,85D	36.104,85D
10/05/2022	101697 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	35.984,85D	35.984,85D
10/05/2022	101698 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.960,74	34.024,11D	34.024,11D

**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				
10/05/2022	101699 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 41 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		8.500,00	25.524,11D	25.524,11D
10/05/2022	101700 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		30,96	25.493,15D	25.493,15D
10/05/2022	101701 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		122,36	25.370,79D	25.370,79D
10/05/2022	101702 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS	632		305,00	25.065,79D	25.065,79D
10/05/2022	101703 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			4.309,90	20.755,89D	20.755,89D
10/05/2022	101704 CFE. Nota Fi 3123700 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		362,94	20.392,95D	20.392,95D
10/05/2022	101705 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			503,40	19.889,55D	19.889,55D
10/05/2022	101706 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			364,40	19.525,15D	19.525,15D
10/05/2022	101707 CFE. Nota Fi 983200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		545,07	18.980,08D	18.980,08D
10/05/2022	101708 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	18.370,08D	18.370,08D
10/05/2022	101709 CFE. Nota Fi 3277 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		610,56	17.759,52D	17.759,52D
10/05/2022	101710 CFE. Nota Fi 586607 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.065,50	15.694,02D	15.694,02D
10/05/2022	101711 CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,02	12.339,00D	12.339,00D
10/05/2022	101712 CFE. Nota Fi 69368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			817,72	11.521,28D	11.521,28D
10/05/2022	101713 CFE. Nota Fi 1557009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.224,80	10.296,48D	10.296,48D
10/05/2022	101714 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	737		2.243,39	8.053,09D	8.053,09D
10/05/2022	101715 CFE. Nota Fi 572 DO FORNEC. M C DE SOUZA	1123		8.009,09	44,00D	44,00D
10/05/2022	101716 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	0,00	0,00
11/05/2022	101483 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	441.811,07		441.811,07D	441.811,07D
11/05/2022	101718 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		441.811,08D	441.811,08D
11/05/2022	101719 PAGAMENTO DA NF Nº 238 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	439.011,08D	439.011,08D
11/05/2022	101720 CFE. Nota Fi 975337 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		6.958,50	432.052,58D	432.052,58D
11/05/2022	101721 CFE. Nota Fi 656829 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		248,00	431.804,58D	431.804,58D
11/05/2022	101722 CFE. Nota Fi 12871 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.833,74	426.970,84D	426.970,84D
11/05/2022	101723 CFE. Nota Fi 5524 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.330,00	423.640,84D	423.640,84D
11/05/2022	101724 CFE. Nota Fi 25128 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.720,00	420.920,84D	420.920,84D
11/05/2022	101725 CFE. Nota Fi 2014 DO FORNEC. AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ME	1354		992,00	419.928,84D	419.928,84D
11/05/2022	101726 CFE. Nota Fi 645887 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		2.566,80	417.362,04D	417.362,04D
11/05/2022	101727 CFE. Nota Fi 86385 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.739,40	415.622,64D	415.622,64D
11/05/2022	101728 CFE. Nota Fi 3196430 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		107,82	415.514,82D	415.514,82D
11/05/2022	101729 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		65,79	415.449,03D	415.449,03D
11/05/2022	101730 PAGAMENTO DA NF Nº 13771 SENSOR MEDICAL ARTIGOS MEDICOS LTDA			169,84	415.279,19D	415.279,19D
11/05/2022	101731 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. Promedirp Materiais, Produtos e Servicos LTDA	1230		4.650,00	410.629,19D	410.629,19D
11/05/2022	101732 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		410.607,19	22,00D	22,00D
11/05/2022	101733 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
12/05/2022	101744 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.135,50		10.135,50D	10.135,50D
12/05/2022	101734 PAGAMENTO DA NF Nº 2183 VITALE SAUDE LTDA ME	583		350,00	9.785,50D	9.785,50D
12/05/2022	101735 CFE. Nota Fi 169903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		2.963,03	6.822,47D	6.822,47D
12/05/2022	101736 CFE. Nota Fi 4782 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.699,66	4.122,81D	4.122,81D
12/05/2022	101737 CFE. Nota Fi 17747388 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.389,64	2.733,17D	2.733,17D
12/05/2022	101738 CFE. Nota Fi 16972 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		791,00	1.942,17D	1.942,17D
12/05/2022	101739 CFE. Nota Fi 276021 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		630,00	1.312,17D	1.312,17D
12/05/2022	101740 CFE. Nota Fi 27340 DO FORNEC. COMERCIO DE VALVULAS VALVOLANDIA LTDA	1356		565,00	747,17D	747,17D
12/05/2022	101741 CFE. Nota Fi 302161 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	296,50D	296,50D
12/05/2022	101742 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		196,50	100,00D	100,00D
12/05/2022	101743 CFE. Nota Fi 5779 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		100,00	0,00	0,00
13/05/2022	101487 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
13/05/2022	101488 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.051,53		88.736,53D	88.736,53D
13/05/2022	101745 CFE. Nota Fi 426935 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		242,50	88.494,03D	88.494,03D

**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				
13/05/2022	101746 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		515,91	87.978,12D	87.978,12D
13/05/2022	101747 CFE. Nota Fi 24367 DO FORNEC. ECOOPER QUIMICA LTDA	1067		709,20	87.268,92D	87.268,92D
13/05/2022	101748 CFE. Nota Fi 8558 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		590,35	86.678,57D	86.678,57D
13/05/2022	101749 PAGAMENTO DA NF Nº 4694 ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	585		156,78	86.521,79D	86.521,79D
13/05/2022	101750 CFE. Nota Fi 163483 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		991,11	85.530,68D	85.530,68D
13/05/2022	101751 CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		1.016,40	84.514,28D	84.514,28D
13/05/2022	101752 CFE. Nota Fi 29405 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.023,45	83.490,83D	83.490,83D
13/05/2022	101753 CFE. Nota Fi 163484 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.796,15	81.694,68D	81.694,68D
13/05/2022	101754 CFE. Nota Fi 430593 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.422,95	79.271,73D	79.271,73D
13/05/2022	101755 CFE. Nota Fi 427314 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.638,72	76.633,01D	76.633,01D
13/05/2022	101756 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		76.633,01	0,00	0,00
16/05/2022	101792 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	63.000,42		63.000,42D	63.000,42D
16/05/2022	101757 CFE. Nota Fi 356660 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		888,76	62.111,66D	62.111,66D
16/05/2022	101758 PAGAMENTO DA NF Nº 7828 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	60.861,66D	60.861,66D
16/05/2022	101759 CFE. Nota Fi 131519 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	59.776,66D	59.776,66D
16/05/2022	101760 PAGAMENTO DA NF Nº 3374 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	58.396,66D	58.396,66D
16/05/2022	101761 PAGAMENTO DA NF Nº 400 Z M QUEIROZ SOLUÇÕES CLINICAS	585		9.000,00	49.396,66D	49.396,66D
16/05/2022	101762 CFE. Nota Fi 648752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		277,74	49.118,92D	49.118,92D
16/05/2022	101763 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			326,38	48.792,54D	48.792,54D
16/05/2022	101764 CFE. Nota Fi 1559206 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		420,27	48.372,27D	48.372,27D
16/05/2022	101765 CFE. Nota Fi 68779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		551,96	47.820,31D	47.820,31D
16/05/2022	101766 CFE. Nota Fi 68677 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.380,64	45.439,67D	45.439,67D
16/05/2022	101767 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.319,10	44.120,57D	44.120,57D
16/05/2022	101768 CFE. Nota Fi 67929 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.733,68	42.386,89D	42.386,89D
16/05/2022	101769 CFE. Nota Fi 68807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		849,92	41.536,97D	41.536,97D
16/05/2022	101770 CFE. Nota Fi 1554368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		798,28	40.738,69D	40.738,69D
16/05/2022	101771 CFE. Nota Fi 365963 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		637,38	40.101,31D	40.101,31D
16/05/2022	101772 CFE. Nota Fi 11632 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		755,05	39.346,26D	39.346,26D
16/05/2022	101773 PAGAMENTO DA NF Nº 4485 D.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		800,00	38.546,26D	38.546,26D
16/05/2022	101774 CFE. Nota Fi 12568 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			1.178,65	37.367,61D	37.367,61D
16/05/2022	101775 CFE. Nota Fi 426083 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		289,00	37.078,61D	37.078,61D
16/05/2022	101776 PAGAMENTO DA NF Nº 1806 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	36.078,61D	36.078,61D
16/05/2022	101777 PAGAMENTO DA NF Nº 1805 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	30.078,61D	30.078,61D
16/05/2022	101778 PAGAMENTO DA SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		3.130,00	26.948,61D	26.948,61D
16/05/2022	101779 CFE. Nota Fi 954170 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.829,42	25.119,19D	25.119,19D
16/05/2022	101780 PAGAMENTO DA NF Nº 3599 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		1.997,83	23.121,36D	23.121,36D
16/05/2022	101781 CFE. Nota Fi 123475 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		431,33	22.690,03D	22.690,03D
16/05/2022	101782 CFE. Nota Fi 2375589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		74,80	22.615,23D	22.615,23D
16/05/2022	101783 CFE. Nota Fi 984289 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.160,25	20.454,98D	20.454,98D
16/05/2022	101784 CFE. Nota Fi 429501 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		710,00	19.744,98D	19.744,98D
16/05/2022	101785 CFE. Nota Fi 429500 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.662,50	17.082,48D	17.082,48D
16/05/2022	101786 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 21149 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.993,81	11.088,67D	11.088,67D
16/05/2022	101787 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 37923 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	4.681,99D	4.681,99D
16/05/2022	101788 PAGAMENTO DA NF Nº 1605 EVAIR FEDERICE	585		315,00	4.366,99D	4.366,99D
16/05/2022	101789 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 946 FORNI COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	585		2.844,16	1.522,83D	1.522,83D
16/05/2022	101790 PAGAMENTO DA NF Nº 1473 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.500,83	22,00D	22,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
16/05/2022	101791 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
17/05/2022	101495 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
17/05/2022	101496 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		612.190,00D	612.190,00D
17/05/2022	101497 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		613.690,00D	613.690,00D
17/05/2022	101498 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		614.590,00D	614.590,00D
17/05/2022	101793 CFE. Nota Fi 436749 DO FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1359		521,40	614.068,60D	614.068,60D
17/05/2022	101794 CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		2.640,00	611.428,60D	611.428,60D
17/05/2022	101795 CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		2.042,50	609.386,10D	609.386,10D
17/05/2022	101796 CFE. Nota Fi 3207784 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,42	608.952,68D	608.952,68D
17/05/2022	101797 CFE. Nota Fi 3207753 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		538,44	608.414,24D	608.414,24D
17/05/2022	101798 CFE. Nota Fi 3207752 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		176,04	608.238,20D	608.238,20D
17/05/2022	101799 CFE. Nota Fi 983877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.827,00	606.411,20D	606.411,20D
17/05/2022	101800 CFE. Nota Fi 977155 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		343,51	606.067,69D	606.067,69D
17/05/2022	101801 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.894,79	604.172,90D	604.172,90D
17/05/2022	101802 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.118,86	603.054,04D	603.054,04D
17/05/2022	101803 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			364,40	602.689,64D	602.689,64D
17/05/2022	101804 CFE. Nota Fi 69728 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.724,13	599.965,51D	599.965,51D
17/05/2022	101805 CFE. Nota Fi 1564635 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		445,50	599.520,01D	599.520,01D
17/05/2022	101806 CFE. Nota Fi 69735 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		481,60	599.038,41D	599.038,41D
17/05/2022	101807 CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. RONAN CATALUNA RAMOS	1348		1.200,00	597.838,41D	597.838,41D
17/05/2022	101808 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			4.309,90	593.528,51D	593.528,51D
17/05/2022	101809 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			503,41	593.025,10D	593.025,10D
17/05/2022	101810 CFE. Nota Fi 360161 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.073,75	590.951,35D	590.951,35D
17/05/2022	101811 CFE. Nota Fi 341558 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.243,39	588.707,96D	588.707,96D
17/05/2022	101812 CFE. Nota Fi 956720 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.568,05	586.139,91D	586.139,91D
17/05/2022	101813 CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.114,00	582.025,91D	582.025,91D
17/05/2022	101814 CFE. Nota Fi 427777 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		935,99	581.089,92D	581.089,92D
17/05/2022	101815 CFE. Nota Fi 432511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.093,72	575.996,20D	575.996,20D
17/05/2022	101817 CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	575.543,20D	575.543,20D
17/05/2022	101818 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		575.543,20	0,00	0,00
18/05/2022	101502 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.050,00		9.050,00D	9.050,00D
18/05/2022	101503 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		11.150,00D	11.150,00D
18/05/2022	101835 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	32.794,97		43.944,97D	43.944,97D
18/05/2022	101821 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 2020 RS DUTRA & CIA LTDA	585		15.102,50	28.842,47D	28.842,47D
18/05/2022	101822 PAGAMENTO DA NF Nº 7308 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	14.419,97D	14.419,97D
18/05/2022	101823 CFE. Nota Fi 257460 DO FORNEC. MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	1358		312,01	14.107,96D	14.107,96D
18/05/2022	101824 CFE. Nota Fi 3201511 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		453,83	13.654,13D	13.654,13D
18/05/2022	101825 CFE. Nota Fi 3311661 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		902,93	12.751,20D	12.751,20D
18/05/2022	101826 CFE. Nota Fi 69799 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.371,16	11.380,04D	11.380,04D
18/05/2022	101827 CFE. Nota Fi 1565346 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		651,68	10.728,36D	10.728,36D
18/05/2022	101828 CFE. Nota Fi 11659 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.066,50	9.661,86D	9.661,86D
18/05/2022	101829 CFE. Nota Fi 11553 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		733,20	8.928,66D	8.928,66D
18/05/2022	101830 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89			895,13	8.033,53D	8.033,53D
18/05/2022	101831 CFE. Nota Fi 86385 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.739,40	6.294,13D	6.294,13D
18/05/2022	101832 CFE. Nota Fi 645887 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		2.566,80	3.727,33D	3.727,33D
18/05/2022	101833 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		3.694,33	33,00D	33,00D
18/05/2022	101834 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
19/05/2022	101849 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	25.382,50		25.382,50D	25.382,50D
19/05/2022	101837 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		995,00	24.387,50D	24.387,50D
19/05/2022	101838 PAGAMENTO DA NF Nº 143LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	14.387,50D	14.387,50D
19/05/2022	101839 CFE. Nota Fi 3210173 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			190,04	14.197,46D	14.197,46D
19/05/2022	101840 CFE. Nota Fi 276737 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		519,50	13.677,96D	13.677,96D
19/05/2022	101841 CFE. Nota Fi 1454145 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		556,23	13.121,73D	13.121,73D
19/05/2022	101842 CFE. Nota Fi 17004 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		559,50	12.562,23D	12.562,23D
19/05/2022	101843 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		648,00	11.914,23D	11.914,23D
19/05/2022	101844 CFE. Nota Fi 3327886 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.284,99	10.629,24D	10.629,24D
19/05/2022	101845 CFE. Nota Fi 68004 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.760,36	8.868,88D	8.868,88D
19/05/2022	101846 CFE. Nota Fi 431353 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		4.255,16	4.613,72D	4.613,72D
19/05/2022	101847 CFE. Nota Fi 4842 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		4.591,72	22,00D	22,00D
19/05/2022	101848 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
20/05/2022	101534 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
20/05/2022	101535 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		3.300,00D	3.300,00D
20/05/2022	101536 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		3.900,00D	3.900,00D
20/05/2022	101537 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.200,00		6.100,00D	6.100,00D
20/05/2022	101538 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.000,00		10.100,00D	10.100,00D
20/05/2022	101539 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.212,85		15.312,85D	15.312,85D
20/05/2022	101540 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	532,00		15.844,85D	15.844,85D
20/05/2022	101875 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		15.844,86D	15.844,86D
20/05/2022	101876 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	121.598,75		137.443,61D	137.443,61D
20/05/2022	101850 CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1357		1.417,50	136.026,11D	136.026,11D
20/05/2022	101851 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	191		52.261,47	83.764,64D	83.764,64D
20/05/2022	101852 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.459,00	82.305,64D	82.305,64D
20/05/2022	101853 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	82.172,32D	82.172,32D
20/05/2022	101854 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		726,81	81.445,51D	81.445,51D
20/05/2022	101855 CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		996,30	80.449,21D	80.449,21D
20/05/2022	101856 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	79.299,21D	79.299,21D
20/05/2022	101857 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 S/ NF 207	191		2.750,00	76.549,21D	76.549,21D
20/05/2022	101858 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 S/ NFS	675		1.455,85	75.093,36D	75.093,36D
20/05/2022	101859 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 04/2022	677		5.278,15	69.815,21D	69.815,21D
20/05/2022	101860 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - AUTONOMOS	675		3.081,98	66.733,23D	66.733,23D
20/05/2022	101861 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FOLHA	675		17.445,32	49.287,91D	49.287,91D
20/05/2022	101862 CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	1136		5.139,00	44.148,91D	44.148,91D
20/05/2022	101863 CFE. Nota Fi 2209 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			5.287,72	38.861,19D	38.861,19D
20/05/2022	101864 CFE. Nota Fi 173377 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		116,03	38.745,16D	38.745,16D
20/05/2022	101865 CFE. Nota Fi 427755 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		423,00	38.322,16D	38.322,16D
20/05/2022	101866 CFE. Nota Fi 361429 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.306,80	37.015,36D	37.015,36D
20/05/2022	101867 CFE. Nota Fi 1721 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1308		2.374,67	34.640,69D	34.640,69D
20/05/2022	101868 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			2.395,83	32.244,86D	32.244,86D
20/05/2022	101869 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			3.002,67	29.242,19D	29.242,19D
20/05/2022	101870 PAGAMENTO DA NF Nº 459 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	26.742,19D	26.742,19D
20/05/2022	101871 CFE. Nota Fi 173378 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			4.147,40	22.594,79D	22.594,79D
20/05/2022	101872 CFE. Nota Fi 842999 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		4.698,00	17.896,79D	17.896,79D
20/05/2022	101873 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2022	676		12.701,04	5.195,75D	5.195,75D
20/05/2022	101874 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	5.177,75D	5.177,75D
20/05/2022	101877 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	5.133,75D	5.133,75D
20/05/2022	101878 CHEQUE COMPENSADO Nº 853609	532		1.000,00	4.133,75D	4.133,75D
20/05/2022	101879 CHEQUE COMPENSADO Nº 853610	532		1.000,00	3.133,75D	3.133,75D
20/05/2022	101880 CHEQUE COMPENSADO Nº 853608	532		830,00	2.303,75D	2.303,75D
20/05/2022	101881 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		103,75	2.200,00D	2.200,00D
23/05/2022	101542 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		7.200,00D	7.200,00D
23/05/2022	101888 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		7.200,01D	7.200,01D

**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				
23/05/2022	101889 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	98.568,03		105.768,04D	105.768,04D
23/05/2022	101882 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		95.627,33	10.140,71D	10.140,71D
23/05/2022	101883 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. Promedirp Materiais, Produtos e Servicos LTDA	1230		4.650,00	5.490,71D	5.490,71D
23/05/2022	101884 CFE. Nota Fi 426526 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.310,88	4.179,83D	4.179,83D
23/05/2022	101885 CFE. Nota Fi 5495 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.300,00	2.879,83D	2.879,83D
23/05/2022	101886 CFE. Nota Fi 365505 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		356,00	2.523,83D	2.523,83D
23/05/2022	101887 CFE. Nota Fi 86434 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		2.512,83	11,00D	11,00D
23/05/2022	101890 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
24/05/2022	101898 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	518	31.442,07		31.442,07D	31.442,07D
24/05/2022	101891 CFE. Nota Fi 4856 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			4.800,00	26.642,07D	26.642,07D
24/05/2022	101892 CFE. Nota Fi 8083 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		595,45	26.046,62D	26.046,62D
24/05/2022	101893 PAGAMENTO DA MULTA DO FGTS DA NILDA	192		12.535,85	13.510,77D	13.510,77D
24/05/2022	101894 CFE. Nota Fi 12334 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			784,60	12.726,17D	12.726,17D
24/05/2022	101895 CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		9.385,00	3.341,17D	3.341,17D
24/05/2022	101896 CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.330,17	11,00D	11,00D
24/05/2022	101897 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
25/05/2022	101547 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	720.000,00		720.000,00D	720.000,00D
25/05/2022	101912 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	419.219,10		1.139.219,10D	1.139.219,10D
25/05/2022	101913 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		1.139.219,11D	1.139.219,11D
25/05/2022	101899 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	954.219,11D	954.219,11D
25/05/2022	101900 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	924.219,11D	924.219,11D
25/05/2022	101901 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	864.219,11D	864.219,11D
25/05/2022	101902 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		110.798,05	753.421,06D	753.421,06D
25/05/2022	101903 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		720.000,00	33.421,06D	33.421,06D
25/05/2022	101904 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.990,00	28.431,06D	28.431,06D
25/05/2022	101905 CFE. Nota Fi 10426 DO FORNEC. ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1221		584,16	27.846,90D	27.846,90D
25/05/2022	101906 CFE. Nota Fi 165567 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		80,00	27.766,90D	27.766,90D
25/05/2022	101907 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.700,00	26.066,90D	26.066,90D
25/05/2022	101908 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 21 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		15.000,00	11.066,90D	11.066,90D
25/05/2022	101909 PAGAMENTO DA NF Nº 335 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	158,90D	158,90D
25/05/2022	101910 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		114,90	44,00D	44,00D
25/05/2022	101911 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	0,00	0,00
26/05/2022	101920 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.290,03		1.290,03D	1.290,03D
26/05/2022	101914 CFE. Nota Fi 97608 DO FORNEC. BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI	985		32,48	1.257,55D	1.257,55D
26/05/2022	101915 CFE. Nota Fi 2014 DO FORNEC. AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ME	1354		992,00	265,55D	265,55D
26/05/2022	101916 PAGAMENTO DA NF Nº 2594 CANTON & CANTON LTDA - ME	585		265,55	0,00	0,00
27/05/2022	101553 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		2.300,00D	2.300,00D
27/05/2022	101554 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		4.600,00D	4.600,00D
27/05/2022	101555 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		5.800,00D	5.800,00D
27/05/2022	101921 PAGAMENTO DA NF Nº 4/5 SONIA MODESTO MARTINS CH 853611	585		460,00	5.340,00D	5.340,00D
27/05/2022	101922 CHEQUE COMPENSADO Nº 853612	532		680,00	4.660,00D	4.660,00D
27/05/2022	101923 CHEQUE COMPENSADO Nº 853613	532		1.108,00	3.552,00D	3.552,00D
27/05/2022	101924 CHEQUE COMPENSADO Nº 853614	532		1.342,80	2.209,20D	2.209,20D
27/05/2022	101925 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		2.209,20	0,00	0,00
30/05/2022	101561 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.850,00		1.850,00D	1.850,00D
30/05/2022	101936 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	482.783,45		484.633,45D	484.633,45D
30/05/2022	101926 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		479.348,00	5.285,45D	5.285,45D
30/05/2022	101927 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	4.740,05D	4.740,05D
30/05/2022	101928 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	4.376,45D	4.376,45D
30/05/2022	101929 CFE. Nota Fi 1004 DO FORNEC. GIRO LEVE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS LTDA ME	1351		621,00	3.755,45D	3.755,45D
30/05/2022	101930 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		129,11	3.626,34D	3.626,34D
30/05/2022	101931 PAGAMENTO DA NF Nº 19597 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		455,92	3.170,42D	3.170,42D
30/05/2022	101932 CFE. Nota Fi 19675 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		326,00	2.844,42D	2.844,42D
30/05/2022	101933 PAGAMENTO DA NF Nº 1475 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		1.333,42	1.511,00D	1.511,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
30/05/2022	101934 PAGAMENTO DA FATURA Nº 87 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	11,00D	11,00D
30/05/2022	101935 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
31/05/2022	101568 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
31/05/2022	101569 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.208,36		12.808,36D	12.808,36D
31/05/2022	101944 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	0,01		12.808,37D	12.808,37D
31/05/2022	101937 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1623 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	11.808,37D	11.808,37D
31/05/2022	101938 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	11.658,37D	11.658,37D
31/05/2022	101939 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1624 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	8.243,57D	8.243,57D
31/05/2022	101940 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	8.088,33D	8.088,33D
31/05/2022	101941 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	7.777,72D	7.777,72D
31/05/2022	101942 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	7.766,72D	7.766,72D
31/05/2022	101943 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	518		4.166,72	3.600,00D	3.600,00D
Total da conta:			3.889.197,03	3.885.597,03		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
						0,00
10/05/2022	101692 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	40.450,00		40.450,00D	40.450,00D
10/05/2022	101945 PAGAMENTO DAS FERIAS ARIMARTA CAMARGO DOMINGOS	523		2.700,96	37.749,04D	37.749,04D
12/05/2022	101946 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	858,11		38.607,15D	38.607,15D
12/05/2022	101947 PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO			38.607,15	0,00	0,00
19/05/2022	101837 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	995,00		995,00D	995,00D
19/05/2022	101948 PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZABETH BATISTA	189		994,70	0,30D	0,30D
25/05/2022	101904 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.990,00		4.990,30D	4.990,30D
25/05/2022	101907 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.700,00		6.690,30D	6.690,30D
25/05/2022	101950 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	48,40		6.738,70D	6.738,70D
25/05/2022	101949 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	6.689,70D	6.689,70D
25/05/2022	101951 PAGAMENTO DE RESCISÃO NILDA MARIA ELIAS DE FREITAS	189		6.689,70	0,00	0,00
30/05/2022	101926 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	479.348,00		479.348,00D	479.348,00D
30/05/2022	101954 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	77.686,67		557.034,67D	557.034,67D
30/05/2022	101952 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 06/2022	523		28.570,36	528.464,31D	528.464,31D
30/05/2022	101953 PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2022	187		528.464,31	0,00	0,00
Total da conta:			606.076,18	606.076,18		

Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
						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				
						0,00
25/05/2022	101899 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
25/05/2022	101900 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
25/05/2022	101901 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
25/05/2022	101902 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	110.798,05		385.798,05D	385.798,05D
25/05/2022	101955 PAGAMENTO DA NF Nº 5 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		21.445,68	364.352,37D	364.352,37D
25/05/2022	101956 PAGAMENTO DA NF Nº 128 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		1.061,56	363.290,81D	363.290,81D
25/05/2022	101957 CFE. Nota Fi 867 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		1.155,05	362.135,76D	362.135,76D
25/05/2022	101958 PAGAMENTO DA NF Nº 924 ORTORENAL LTDA	583		8.373,94	353.761,82D	353.761,82D
25/05/2022	101959 CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		3.761,84	349.999,98D	349.999,98D
25/05/2022	101960 PAGAMENTO DA NF Nº 67 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		16.896,25	333.103,73D	333.103,73D
25/05/2022	101961 PAGAMENTO DA NF Nº 107 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		12.632,56	320.471,17D	320.471,17D
25/05/2022	101962 PAGAMENTO DA NF Nº 78 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		630,17	319.841,00D	319.841,00D
25/05/2022	101963 CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		7.508,00	312.333,00D	312.333,00D
25/05/2022	101964 PAGAMENTO DA NF Nº 28 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		4.352,84	307.980,16D	307.980,16D
25/05/2022	101965 PAGAMENTO DA NF Nº 1598 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		17.068,44	290.911,72D	290.911,72D
25/05/2022	101966 CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		23.491,00	267.420,72D	267.420,72D
25/05/2022	101967 CFE. Nota Fi 1476 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		23.989,50	243.431,22D	243.431,22D

**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				
25/05/2022	101968 PAGAMENTO DA NF Nº 28 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.150,00	226.281,22D	226.281,22D
25/05/2022	101969 PAGAMENTO DA NF Nº 3483 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		145,77	226.135,45D	226.135,45D
25/05/2022	101970 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1620 VICENTE BARBOSA DE MORAIS SALOME	582		15.534,59	210.600,86D	210.600,86D
25/05/2022	101971 PAGAMENTO DA NF Nº 1310 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		19.435,96	191.164,90D	191.164,90D
25/05/2022	101972 PAGAMENTO DA NF Nº 69 NURIANE LIMA SILVA EIRELI	583		4.704,00	186.460,90D	186.460,90D
25/05/2022	101973 PAGAMENTO DA NF Nº 1042 ISHIZA & PALMIERI LTDA	583		15.498,29	170.962,61D	170.962,61D
25/05/2022	101974 PAGAMENTO DA NF Nº 2644 ORTOMED	583		9.322,56	161.640,05D	161.640,05D
25/05/2022	101975 PAGAMENTO DA NF Nº 7316 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.846,00	157.794,05D	157.794,05D
25/05/2022	101976 PAGAMENTO DA NF Nº 101 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		16.900,00	140.894,05D	140.894,05D
25/05/2022	101977 PAGAMENTO DA NF Nº 10 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.460,00	114.434,05D	114.434,05D
25/05/2022	101978 CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.339,50	89.094,55D	89.094,55D
25/05/2022	101979 PAGAMENTO DA NF Nº 6 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.818,85	73.275,70D	73.275,70D
25/05/2022	101980 PAGAMENTO DA NF Nº 91 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		38.812,23	34.463,47D	34.463,47D
25/05/2022	101983 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		121,00	34.342,47D	34.342,47D
25/05/2022	101984 APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP	519		34.342,47	0,00	0,00
27/05/2022	102286 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	17.192,47		17.192,47D	17.192,47D
27/05/2022	102285 CHEQUE COMPENSADO Nº 852112	534		17.192,47	0,00	0,00
30/05/2022	102287 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	17.150,00		17.150,00D	17.150,00D
30/05/2022	102288 CHEQUE COMPENSADO Nº 852113	534		17.150,00	0,00	0,00
Total da conta:			420.140,52	420.140,52		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					804,59D
10/05/2022	101693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	7.431,00		7.431,00D	8.235,59D
10/05/2022	102307 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	28.785,32		36.216,32D	37.020,91D
10/05/2022	102305 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 07/36			17.387,27	18.829,05D	19.633,64D
10/05/2022	102306 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 27/ 60			19.633,64	804,59C	0,00
11/05/2022	101471 RECEBIMENTO DA NF 7833 CONVENIO REF. 04/2022	649	20.463,13		19.658,54D	20.463,13D
11/05/2022	101472 RECEBIMENTO DA NF 7833 CONVENIO REF. 04/2022	649	17.387,27		37.045,81D	37.850,40D
17/05/2022	102304 APLICAÇÃO	941		37.850,40	804,59C	0,00
Total da conta:			74.066,72	74.871,31		
Conta:	1036 - 1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 5.019-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	102279 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	59,95		59,95D	59,95D
03/05/2022	102278 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		59,95	0,00	0,00
25/05/2022	102280 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1039	58,00		58,00D	58,00D
25/05/2022	102281 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		58,00	0,00	0,00
Total da conta:			117,95	117,95		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	102119 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	59,95		59,95D	59,95D
03/05/2022	102120 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		59,95	0,00	0,00
23/05/2022	101882 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	95.627,33		95.627,33D	95.627,33D
23/05/2022	102121 CFE. Nota Fi 360618 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		982,50	94.644,83D	94.644,83D
23/05/2022	102122 CFE. Nota Fi 1556371 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		526,89	94.117,94D	94.117,94D
23/05/2022	102123 CFE. Nota Fi 1557009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.225,16	92.892,78D	92.892,78D
23/05/2022	102124 CFE. Nota Fi 1561318 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		699,75	92.193,03D	92.193,03D
23/05/2022	102125 CFE. Nota Fi 1566640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.280,82	90.912,21D	90.912,21D
23/05/2022	102126 CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,02	87.557,19D	87.557,19D
23/05/2022	102127 CFE. Nota Fi 69368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			817,72	86.739,47D	86.739,47D
23/05/2022	102128 CFE. Nota Fi 771 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		280,26	86.459,21D	86.459,21D
23/05/2022	102129 CFE. Nota Fi 772 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.912,73	84.546,48D	84.546,48D

**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				
23/05/2022	102130 CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.349,66	81.196,82D	81.196,82D
23/05/2022	102131 CFE. Nota Fi 958767 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.495,56	78.701,26D	78.701,26D
23/05/2022	102132 CFE. Nota Fi 357011 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.444,57	77.256,69D	77.256,69D
23/05/2022	102133 CFE. Nota Fi 4870 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		246,81	77.009,88D	77.009,88D
23/05/2022	102134 CFE. Nota Fi 39649 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.031,61	75.978,27D	75.978,27D
23/05/2022	102135 CFE. Nota Fi 426935 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		242,50	75.735,77D	75.735,77D
23/05/2022	102136 CFE. Nota Fi 3233411 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		268,13	75.467,64D	75.467,64D
23/05/2022	102137 CFE. Nota Fi 3233410 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			502,33	74.965,31D	74.965,31D
23/05/2022	102138 CFE. Nota Fi 366040 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.262,94	73.702,37D	73.702,37D
23/05/2022	102139 CFE. Nota Fi 41591 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.126,60	71.575,77D	71.575,77D
23/05/2022	102140 CFE. Nota Fi 430593 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.422,95	69.152,82D	69.152,82D
24/05/2022	102141 CFE. Nota Fi 986141 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		626,67	68.526,15D	68.526,15D
24/05/2022	102142 CFE. Nota Fi 983200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		545,07	67.981,08D	67.981,08D
24/05/2022	102143 CFE. Nota Fi 681172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		486,67	67.494,41D	67.494,41D
24/05/2022	102144 CFE. Nota Fi 51176 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		721,28	66.773,13D	66.773,13D
24/05/2022	102145 CFE. Nota Fi 433699 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			737,60	66.035,53D	66.035,53D
24/05/2022	102146 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.118,85	64.916,68D	64.916,68D
24/05/2022	102147 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.894,79	63.021,89D	63.021,89D
24/05/2022	102148 CFE. Nota Fi 956720 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.568,05	60.453,84D	60.453,84D
24/05/2022	102149 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			4.309,90	56.143,94D	56.143,94D
24/05/2022	102150 CFE. Nota Fi 3301326 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.025,00	55.118,94D	55.118,94D
24/05/2022	102151 CFE. Nota Fi 3373770 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			572,36	54.546,58D	54.546,58D
24/05/2022	102152 CFE. Nota Fi 3234008 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		132,00	54.414,58D	54.414,58D
25/05/2022	101903 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	720.000,00		774.414,58D	774.414,58D
25/05/2022	102153 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		11.262,00	763.152,58D	763.152,58D
25/05/2022	102154 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS EIRELI - PAGTO A MAIOR DA NF 48	737		738,00	762.414,58D	762.414,58D
25/05/2022	102155 PAGAMENTO DA NF Nº 127 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		14.551,51	747.863,07D	747.863,07D
25/05/2022	102156 PAGAMENTO DA NF Nº 77 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		69.222,30	678.640,77D	678.640,77D
25/05/2022	102157 CFE. Nota Fi 1468 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	675.531,02D	675.531,02D
25/05/2022	102158 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1616 LARISSA CRISTIANE DE S. BARBOSA	582		3.108,80	672.422,22D	672.422,22D
25/05/2022	102159 CFE. Nota Fi 3386263 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		396,84	672.025,38D	672.025,38D
25/05/2022	102160 CFE. Nota Fi 3311661 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		902,93	671.122,45D	671.122,45D
25/05/2022	102161 CFE. Nota Fi 1567952 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			458,13	670.664,32D	670.664,32D
25/05/2022	102162 CFE. Nota Fi 70311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.719,35	667.944,97D	667.944,97D
25/05/2022	102163 CFE. Nota Fi 86385 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	901		1.739,40	666.205,57D	666.205,57D
25/05/2022	102164 CFE. Nota Fi 645887 DO FORNEC. CREMER S.A.	846		2.566,80	663.638,77D	663.638,77D
25/05/2022	102165 CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.234,86	660.403,91D	660.403,91D
25/05/2022	102166 CFE. Nota Fi 731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.293,36	657.110,55D	657.110,55D
25/05/2022	102167 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	651.260,55D	651.260,55D
25/05/2022	102168 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		35,60	651.224,95D	651.224,95D
26/05/2022	102205 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	454,01		651.678,96D	651.678,96D
26/05/2022	102206 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	260.679,13		912.358,09D	912.358,09D
26/05/2022	102169 CFE. Nota Fi 18021162 DO FORNEC. ARCOM S A	683		35,20	912.322,89D	912.322,89D
26/05/2022	102170 CFE. Nota Fi 17036 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		491,50	911.831,39D	911.831,39D
26/05/2022	102171 CFE. Nota Fi 3327886 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.284,99	910.546,40D	910.546,40D
26/05/2022	102172 CFE. Nota Fi 27340 DO FORNEC. COMERCIO DE VALVULAS VALVOLANDIA LTDA	1356		565,00	909.981,40D	909.981,40D
26/05/2022	102173 CFE. Nota Fi 277420 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		526,50	909.454,90D	909.454,90D

**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				
26/05/2022	102174 CFE. Nota Fi 24112 DO FORNEC. HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.308,00	908.146,90D	908.146,90D
26/05/2022	102175 CFE. Nota Fi 843700 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.727,70	906.419,20D	906.419,20D
26/05/2022	102176 CFE. Nota Fi 52759 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		2.384,70	904.034,50D	904.034,50D
26/05/2022	102177 CFE. Nota Fi 429500 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.662,50	901.372,00D	901.372,00D
26/05/2022	102178 CFE. Nota Fi 769 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.127,50	898.244,50D	898.244,50D
26/05/2022	102179 CFE. Nota Fi 13888 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.967,99	894.276,51D	894.276,51D
26/05/2022	102180 CFE. Nota Fi 9995906 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		76.458,95	817.817,56D	817.817,56D
26/05/2022	102181 PAGAMENTO DA NF Nº 9995906 ENERGISA PARC. 26/140			14.331,16	803.486,40D	803.486,40D
26/05/2022	102182 CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. GOMES DE MORAES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	1010		10.524,00	792.962,40D	792.962,40D
26/05/2022	102184 PAGAMENTO DA NF Nº 130 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		13.228,65	779.733,75D	779.733,75D
26/05/2022	102185 PAGAMENTO DA NF Nº 79 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		67.913,47	711.820,28D	711.820,28D
26/05/2022	102186 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1621 LARISSA CRISTIANE DE S. BARBOSA	582		3.915,00	707.905,28D	707.905,28D
26/05/2022	102187 CFE. Nota Fi 1477 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	704.795,53D	704.795,53D
26/05/2022	102188 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1619 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	703.163,53D	703.163,53D
26/05/2022	102189 CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	697.832,53D	697.832,53D
26/05/2022	102190 PAGAMENTO DA FATURA Nº 90 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		8.462,55	689.369,98D	689.369,98D
26/05/2022	102191 PAGAMENTO DA FATURA Nº 91 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.408,96	684.961,02D	684.961,02D
26/05/2022	102192 PAGAMENTO DA FATURA Nº 92 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.729,82	683.231,20D	683.231,20D
26/05/2022	102193 PAGAMENTO DA FATURA Nº 94 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.650,00	678.581,20D	678.581,20D
26/05/2022	102194 PAGAMENTO DA NF Nº 234636 DA SANESUL			2.942,26	675.638,94D	675.638,94D
26/05/2022	102195 PAGAMENTO DA NF Nº 234635 DA SANESUL			2.785,62	672.853,32D	672.853,32D
26/05/2022	102196 PAGAMENTO DA FATURA Nº 88 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	669.853,32D	669.853,32D
26/05/2022	102197 PAGAMENTO DA FATURA Nº 93 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.188,36	659.664,96D	659.664,96D
26/05/2022	102198 CFE. Nota Fi 3847 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		1.886,43	657.778,53D	657.778,53D
26/05/2022	102199 CFE. Nota Fi 7063 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			2.248,26	655.530,27D	655.530,27D
26/05/2022	102200 CFE. Nota Fi 2850 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			1.850,43	653.679,84D	653.679,84D
26/05/2022	102201 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. Mercado America Ltda	1015		649,64	653.030,20D	653.030,20D
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12122 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			807,71	652.222,49D	652.222,49D
26/05/2022	102203 CFE. Nota Fi 11515 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			470,33	651.752,16D	651.752,16D
26/05/2022	102204 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		73,20	651.678,96D	651.678,96D
26/05/2022	102207 APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGIL	1170		651.678,96	0,00	0,00
27/05/2022	102226 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	73.638,32		73.638,32D	73.638,32D
27/05/2022	102208 CFE. Nota Fi 6962 DO FORNEC. HORTRON IND E COM DE PRODUTOS	1361		665,90	72.972,42D	72.972,42D
27/05/2022	102209 CFE. Nota Fi 169903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		2.963,02	70.009,40D	70.009,40D
27/05/2022	102210 CFE. Nota Fi 5773 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		1.032,40	68.977,00D	68.977,00D
27/05/2022	102211 CFE. Nota Fi 428537 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		245,25	68.731,75D	68.731,75D
27/05/2022	102212 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		2.625,33	66.106,42D	66.106,42D
27/05/2022	102213 CFE. Nota Fi 5575 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		2.987,50	63.118,92D	63.118,92D
27/05/2022	102214 CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1255		1.016,40	62.102,52D	62.102,52D
27/05/2022	102215 CFE. Nota Fi 590017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.620,00	60.482,52D	60.482,52D
27/05/2022	102216 CFE. Nota Fi 362288 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.487,50	56.995,02D	56.995,02D
27/05/2022	102217 CFE. Nota Fi 109881 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1080		12.700,00	44.295,02D	44.295,02D
27/05/2022	102218 CFE. Nota Fi 432511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.943,90	39.351,12D	39.351,12D
27/05/2022	102219 CFE. Nota Fi 68677 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.381,36	36.969,76D	36.969,76D
27/05/2022	102220 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			326,49	36.643,27D	36.643,27D
27/05/2022	102221 CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1357		1.417,50	35.225,77D	35.225,77D
27/05/2022	102222 PAGAMENTO DA NF Nº 7320 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		7.441,47	27.784,30D	27.784,30D

**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				
27/05/2022	102223 PAGAMENTO DA NF Nº 7321 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	13.361,80D	13.361,80D
27/05/2022	102224 CFE. Nota Fi 868 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	34,30D	34,30D
27/05/2022	102225 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,30	0,00	0,00
30/05/2022	102256 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	117.482,54		117.482,54D	117.482,54D
30/05/2022	101954 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		77.686,67	39.795,87D	39.795,87D
30/05/2022	102229 CFE. Nota Fi 804 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		1.570,00	38.225,87D	38.225,87D
30/05/2022	102230 CFE. Nota Fi 434745 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.372,75	35.853,12D	35.853,12D
30/05/2022	102231 CFE. Nota Fi 980859 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.055,49	32.797,63D	32.797,63D
30/05/2022	102232 CFE. Nota Fi 2369962 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		361,13	32.436,50D	32.436,50D
30/05/2022	102233 CFE. Nota Fi 69728 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.724,13	29.712,37D	29.712,37D
30/05/2022	102234 CFE. Nota Fi 69799 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.371,16	28.341,21D	28.341,21D
30/05/2022	102235 CFE. Nota Fi 68807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			850,16	27.491,05D	27.491,05D
30/05/2022	102236 CFE. Nota Fi 68779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		552,13	26.938,92D	26.938,92D
30/05/2022	102237 CFE. Nota Fi 69735 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		481,60	26.457,32D	26.457,32D
30/05/2022	102238 CFE. Nota Fi 1564635 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		445,49	26.011,83D	26.011,83D
30/05/2022	102239 CFE. Nota Fi 1559206 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		420,40	25.591,43D	25.591,43D
30/05/2022	102240 CFE. Nota Fi 431353 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		4.255,16	21.336,27D	21.336,27D
30/05/2022	102241 CFE. Nota Fi 427314 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.638,72	18.697,55D	18.697,55D
30/05/2022	102242 CFE. Nota Fi 24367 DO FORNEC. ECOOPER QUIMICA LTDA	1067		709,20	17.988,35D	17.988,35D
30/05/2022	102243 CFE. Nota Fi 357393 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.499,76	16.488,59D	16.488,59D
30/05/2022	102244 CFE. Nota Fi 164141 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		2.146,79	14.341,80D	14.341,80D
30/05/2022	102246 CFE. Nota Fi 12943 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		1.160,00	13.181,80D	13.181,80D
30/05/2022	102247 CFE. Nota Fi 54070 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1089		2.175,00	11.006,80D	11.006,80D
30/05/2022	102248 CFE. Nota Fi 41697 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		272,80	10.734,00D	10.734,00D
30/05/2022	102249 CFE. Nota Fi 427755 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		423,00	10.311,00D	10.311,00D
30/05/2022	102250 CFE. Nota Fi 893 DO FORNEC. PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA	1369		819,00	9.492,00D	9.492,00D
30/05/2022	102251 CFE. Nota Fi 958767 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.495,57	6.996,43D	6.996,43D
30/05/2022	102252 CFE. Nota Fi 86434 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI			2.512,83	4.483,60D	4.483,60D
30/05/2022	102253 CFE. Nota Fi 24217 DO FORNEC. VILLA MED COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1353		1.037,60	3.446,00D	3.446,00D
30/05/2022	102254 CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		3.435,00	11,00D	11,00D
30/05/2022	102255 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
31/05/2022	102275 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	24.510,36		24.510,36D	24.510,36D
31/05/2022	102257 CFE. Nota Fi 2382512 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		305,12	24.205,24D	24.205,24D
31/05/2022	102258 CFE. Nota Fi 2382381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			91,07	24.114,17D	24.114,17D
31/05/2022	102259 CFE. Nota Fi 2382382 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		193,60	23.920,57D	23.920,57D
31/05/2022	102260 CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		939,50	22.981,07D	22.981,07D
31/05/2022	102261 CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		290,00	22.691,07D	22.691,07D
31/05/2022	102262 CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		295,34	22.395,73D	22.395,73D
31/05/2022	102263 CFE. Nota Fi 816 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.652,44	20.743,29D	20.743,29D
31/05/2022	102264 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			4.309,90	16.433,39D	16.433,39D
31/05/2022	102265 CFE. Nota Fi 3445248 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.134,43	14.298,96D	14.298,96D
31/05/2022	102266 CFE. Nota Fi 3373770 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		572,35	13.726,61D	13.726,61D
31/05/2022	102267 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.118,85	12.607,76D	12.607,76D
31/05/2022	102268 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.894,79	10.712,97D	10.712,97D
31/05/2022	102270 CFE. Nota Fi 360161 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.073,75	8.639,22D	8.639,22D
31/05/2022	102271 CFE. Nota Fi 360160 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.488,50	6.150,72D	6.150,72D
31/05/2022	102272 CFE. Nota Fi 960814 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.368,15	2.782,57D	2.782,57D



**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				
31/05/2022	102273 CFE. Nota Fi 2493 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		2.778,67	3,90D	3,90D
31/05/2022	102274 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		3,90	0,00	0,00
Total da conta:			1.292.451,64	1.292.451,64		

\_\_\_\_\_  
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