

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					51.403,37D
05/09/2022	106410 RECEBIMENTO DA NF 8019 CONVENIO REF. 06/2022	640	8.875,56		8.875,56D	60.278,93D
05/09/2022	106411 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.875,56	0,00	51.403,37D
06/09/2022	106412 RECEBIMENTO DA NF 8021 REPASSE DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRAT. 001/ 2021 REF. 03/2022	654	164.250,00		164.250,00D	215.653,37D
06/09/2022	106413 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100.000,00	64.250,00D	115.653,37D
06/09/2022	106414 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		64.250,00	0,00	51.403,37D
08/09/2022	106415 PAGAMENTO DA NFCe Nº 92796 CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA	589		55,30	55,30C	51.348,07D
08/09/2022	106416 CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		97,30	152,60C	51.250,77D
08/09/2022	106417 CFE. Nota Fi 108100 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		132,00	284,60C	51.118,77D
08/09/2022	106418 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		92,60	377,20C	51.026,17D
08/09/2022	106419 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		40,65	417,85C	50.985,52D
09/09/2022	106420 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	1.717,85C	49.685,52D
09/09/2022	106421 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	3.417,85C	47.985,52D
12/09/2022	106422 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	698,60		2.719,25C	48.684,12D
12/09/2022	106423 RECEBIMENTO DA NF 8043 JOSE CARLOS DE QUEIROZ	406	1.060,00		1.659,25C	49.744,12D
12/09/2022	106424 RECEBIMENTO DA NF 8042 BIANCA FERREIRA G. MAGALHAES	406	1.530,00		129,25C	51.274,12D
12/09/2022	106425 RECEBIMENTO DA NF 8041 LUIZ CARLOS GONCALVEZ DE AGGUIAR	406	1.300,00		1.170,75D	52.574,12D
12/09/2022	106426 RECEBIMENTO DA NF 8039 SILVANIA PAULA DE OLIVEIRA	406	1.700,00		2.870,75D	54.274,12D
12/09/2022	106427 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE QUEIROZ DE FREITAS	25		287,00	2.583,75D	53.987,12D
12/09/2022	106428 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA AP. FAUSTINO	25		220,00	2.363,75D	53.767,12D
12/09/2022	106429 ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISLAINE MEDEIROS	25		20,00	2.343,75D	53.747,12D
13/09/2022	106430 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.833,32		4.177,07D	55.580,44D
13/09/2022	106431 RECEBIMENTO DA NF 8051 MARIA DE FATIMA DIAS DE MORAES	406	800,00		4.977,07D	56.380,44D
13/09/2022	106432 RECEBIMENTO DA NF 8048 MAURILIO FERREIRA DA SILVA	406	2.400,00		7.377,07D	58.780,44D
13/09/2022	106433 RECEBIMENTO DA NF 8046 EDNAMAR DA SILVA GOMES	406	1.400,00		8.777,07D	60.180,44D
13/09/2022	106434 RECEBIMENTO DA NF 8045 FABRICIO MARTINS MARIANO	406	1.500,00		10.277,07D	61.680,44D
13/09/2022	106435 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE FEDOSSO	25		60,00	10.217,07D	61.620,44D
13/09/2022	106436 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		132,00	10.085,07D	61.488,44D
13/09/2022	106437 CFE. Nota Fi 29551 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		40,00	10.045,07D	61.448,44D
13/09/2022	106438 PAGAMENTO DA NF Nº 4 JUBERTO DA SILVA GARCIA	585		102,00	9.943,07D	61.346,44D
13/09/2022	106439 PAGAMENTO DA NF Nº 5 JUBERTO DA SILVA GARCIA	585		48,00	9.895,07D	61.298,44D
13/09/2022	106440 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		360,00	9.535,07D	60.938,44D
13/09/2022	106441 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	8.135,07D	59.538,44D
13/09/2022	106442 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	7.735,07D	59.138,44D
13/09/2022	106443 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.400,00	5.335,07D	56.738,44D
14/09/2022	106444 RECEBIMENTO DA NF 8049 MAURILIO FERREIRA DA SILVA	406	2.100,00		7.435,07D	58.838,44D
14/09/2022	106445 RECEBIMENTO DA NF 8036 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 08/2022	654	155.000,00		162.435,07D	213.838,44D
14/09/2022	106446 RECEBIMENTO DA NF 8038 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 08/2022	654	105.750,00		268.185,07D	319.588,44D
14/09/2022	106447 RECEBIMENTO DA NF 8037 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 08/2022	646	296.000,00		564.185,07D	615.588,44D
14/09/2022	106448 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	268.185,07D	319.588,44D
14/09/2022	106449 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	7.435,07D	58.838,44D
14/09/2022	106450 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	5.335,07D	56.738,44D
15/09/2022	106451 RECEBIMENTO DA NF 8023 CONVENIO REF. 08/2022	649	110.875,27		116.210,34D	167.613,71D
15/09/2022	106454 RECEBIMENTO DA NF 8024 CONVENIO REF. 08/2022	651	82.324,02		198.534,36D	249.937,73D
15/09/2022	106455 RECEBIMENTO DA NF 8025 CONVENIO REF. 08/2022	650	5.695,28		204.229,64D	255.633,01D
15/09/2022	106456 RECEBIMENTO DA NF 8026 CONVENIO REF. 08/2022	652	48.695,80		252.925,44D	304.328,81D
15/09/2022	106457 RECEBIMENTO DA NF 8027 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF. 08/2022	646	3.671,70		256.597,14D	308.000,51D
15/09/2022	106458 RECEBIMENTO DA NF 8028 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 08/ 2022	646	5.500,00		262.097,14D	313.500,51D
15/09/2022	106459 RECEBIMENTO DA NF 8029 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 08/ 2022	646	10.000,00		272.097,14D	323.500,51D
15/09/2022	106460 RECEBIMENTO DA NF 8030 CONVENIO REF. 08/2022	656	164.635,41		436.732,55D	488.135,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
15/09/2022	106461 RECEBIMENTO DA NF 8031 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 08/2022	646	1.000,00		437.732,55D	489.135,92D
15/09/2022	106462 RECEBIMENTO DA NF 8032 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 08/2022	646	10.000,00		447.732,55D	499.135,92D
15/09/2022	106463 RECEBIMENTO DA NF 8033 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2021 MÊS 08/2022	654	164.250,00		611.982,55D	663.385,92D
15/09/2022	106464 RECEBIMENTO DA NF 8053 HELENA DA SILVA CASTRO	406	1.500,00		613.482,55D	664.885,92D
15/09/2022	106465 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		106.647,48	506.835,07D	558.238,44D
15/09/2022	106466 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.000,00	246.835,07D	298.238,44D
15/09/2022	106467 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		240.000,00	6.835,07D	58.238,44D
16/09/2022	106468 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	60,00		6.895,07D	58.298,44D
16/09/2022	106469 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		200,00	6.695,07D	58.098,44D
16/09/2022	106470 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA AP. DE OLIVEIRA	25		300,00	6.395,07D	57.798,44D
16/09/2022	106471 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		400,00	5.995,07D	57.398,44D
16/09/2022	106472 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		300,00	5.695,07D	57.098,44D
16/09/2022	106473 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		100,00	5.595,07D	56.998,44D
16/09/2022	106474 ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA PAULA DA SILVA COLOMBO	25		500,00	5.095,07D	56.498,44D
16/09/2022	106475 CFE. Nota Fi 72034 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		1.439,40	3.655,67D	55.059,04D
16/09/2022	106476 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		56,98	3.598,69D	55.002,06D
16/09/2022	106477 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.817,00	781,69D	52.185,06D
16/09/2022	106478 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	721,69D	52.125,06D
19/09/2022	106479 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	907,32		1.629,01D	53.032,38D
19/09/2022	106480 RECEBIMENTO DA NF 8054 ABADIO BATISTA DA SILVA	406	3.300,00		4.929,01D	56.332,38D
19/09/2022	106481 RECEBIMENTO DA NF 8055 ADRIELLI AP. DIAS SOUZA	406	1.500,00		6.429,01D	57.832,38D
19/09/2022	106482 ADIANTAMENTO SALARIAL BIANCA SA SILVA BRAZ	25		200,00	6.229,01D	57.632,38D
19/09/2022	106483 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZMAR FRANCISCO DA SILVA	25		300,00	5.929,01D	57.332,38D
19/09/2022	106484 ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA C.S. NASCIMENTO	25		400,00	5.529,01D	56.932,38D
19/09/2022	106485 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		400,00	5.129,01D	56.532,38D
19/09/2022	106486 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA CAROLINE CRUZ SANTOS	25		300,00	4.829,01D	56.232,38D
19/09/2022	106487 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	3.229,01D	54.632,38D
19/09/2022	106488 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	2.029,01D	53.432,38D
20/09/2022	106489 RECEBIMENTO DA NF 8020 CONVENIO REF. 08/2022	511	936,00		2.965,01D	54.368,38D
20/09/2022	106490 RECEBIMENTO DA NF 8044 CONVENIOR REF. 08/2022	647	12.010,08		14.975,09D	66.378,46D
20/09/2022	106491 RECEBIMENTO DA NF 8047 REF. AO PAGTO DO PROGRAMA ESTADUAL DA SAUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROJETO OPERA-MS CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022	655	60.067,74		75.042,83D	126.446,20D
20/09/2022	106492 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60.067,74	14.975,09D	66.378,46D
20/09/2022	106493 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.010,08	2.965,01D	54.368,38D
20/09/2022	106494 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		936,00	2.029,01D	53.432,38D
22/09/2022	106495 RECEBIMENTO DA NF 8056 CONVENIO REF. 06/2022	642	10.311,54		12.340,55D	63.743,92D
22/09/2022	106496 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.311,54	2.029,01D	53.432,38D
23/09/2022	106497 RECEBIMENTO DA NF 8059 WLADISLAU LEAL FERREIRA	406	400,00		2.429,01D	53.832,38D
23/09/2022	106498 RECEBIMENTO DA NF 8060 WLADISLAU LEAL FERREIRA	406	690,00		3.119,01D	54.522,38D
23/09/2022	106499 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.290,00	1.829,01D	53.232,38D
27/09/2022	106500 RECEBIMENTO DA NF 8062 FABIANA GARCIA DOS SANTOS SOUZA	406	2.250,00		4.079,01D	55.482,38D
27/09/2022	106501 RECEBIMENTO DA NF 8061 RAUL BARBOSA RODRIGUES	406	1.200,00		5.279,01D	56.682,38D
27/09/2022	106502 RECEBIMENTO DA NF 8052 REF. AO PAGTO DO PROGRAMA ESTADUAL DA SAUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROJETO OPERA-MS CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022	655	35.972,78		41.251,79D	92.655,16D
27/09/2022	106503 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA VIEIRA	25		150,00	41.101,79D	92.505,16D
27/09/2022	106504 ADIANTAMENTO SALARIAL DIONATAN MEDEIROS MARTINS (DESC. 2X)	25		1.000,00	40.101,79D	91.505,16D
27/09/2022	106505 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		600,00	39.501,79D	90.905,16D
27/09/2022	106506 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA PEREIRA	25		100,00	39.401,79D	90.805,16D
27/09/2022	106507 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA CARLA FELIX DE SOUZA	25		200,00	39.201,79D	90.605,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/09/2022	106508 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES BARBOSA MENEZES	25		450,00	38.751,79D	90.155,16D
27/09/2022	106509 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY P. DOS SANTOS	25		150,00	38.601,79D	90.005,16D
27/09/2022	106510 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYLLA LETICIA S. ALENCAR	25		200,00	38.401,79D	89.805,16D
27/09/2022	106511 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1658 BENEDITO ANTONIO D. DA SILVA	584		240,00	38.161,79D	89.565,16D
27/09/2022	106512 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1660 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		21,00	38.140,79D	89.544,16D
27/09/2022	106513 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1659 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		70,00	38.070,79D	89.474,16D
27/09/2022	106514 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1657 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		21,00	38.049,79D	89.453,16D
27/09/2022	106515 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35.972,78	2.077,01D	53.480,38D
28/09/2022	106516 RECEBIMENTO DA NF 8065 ANGELA MARIA BELATTI	406	840,00		2.917,01D	54.320,38D
28/09/2022	106517 RECEBIMENTO DA NF 8064 CICERO ALVES DA SILVA	406	2.200,00		5.117,01D	56.520,38D
28/09/2022	106518 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.200,00	2.917,01D	54.320,38D
28/09/2022	106519 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	2.467,01D	53.870,38D
30/09/2022	106520 RECEBIMENTO DA NF 8057 CONVENIO REF. 08/2022	642	7.760,21		10.227,22D	61.630,59D
30/09/2022	106521 RECEBIMENTO DA NF 8063 CONVENIO REF. 08/2022	408	8.815,12		19.042,34D	70.445,71D
30/09/2022	106522 RECEBIMENTO DA NF 8034 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 08/2022	653	611.840,00		630.882,34D	682.285,71D
30/09/2022	106523 RECEBIMENTO DA NF 8035 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 08/2022	653	210.000,00		840.882,34D	892.285,71D
30/09/2022	106524 RECEBIMENTO DA NF 8068 LAUREEN VIEIRA PRAXEDES	406	1.200,00		842.082,34D	893.485,71D
30/09/2022	106530 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 09/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		928.767,34D	980.170,71D
30/09/2022	106525 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		216,00	928.551,34D	979.954,71D
30/09/2022	106526 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	106.711,34D	158.114,71D
30/09/2022	106527 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	20.026,34D	71.429,71D
30/09/2022	106528 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.815,12	11.211,22D	62.614,59D
30/09/2022	106529 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.760,21	3.451,01D	54.854,38D
		Total da conta:	2.413.290,75	2.409.839,74		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	106552 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	52.679,95		52.679,95D	52.679,95D
01/09/2022	106531 CFE. Nota Fi 622592 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.093,61	51.586,34D	51.586,34D
01/09/2022	106532 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.272,17	49.314,17D	49.314,17D
01/09/2022	106533 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.239,81	46.074,36D	46.074,36D
01/09/2022	106534 CFE. Nota Fi 608496 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.544,11	43.530,25D	43.530,25D
01/09/2022	106535 CFE. Nota Fi 368898 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.874,07	41.656,18D	41.656,18D
01/09/2022	106536 CFE. Nota Fi 54777 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.452,90	40.203,28D	40.203,28D
01/09/2022	106537 CFE. Nota Fi 211790 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.424,86	38.778,42D	38.778,42D
01/09/2022	106538 CFE. Nota Fi 17472 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.024,00	37.754,42D	37.754,42D
01/09/2022	106539 CFE. Nota Fi 390501 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			95,35	37.659,07D	37.659,07D
01/09/2022	106542 CFE. Nota Fi 1491337 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		702,89	36.956,18D	36.956,18D
01/09/2022	106543 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA			687,60	36.268,58D	36.268,58D
01/09/2022	106544 CFE. Nota Fi 4242089 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		616,49	35.652,09D	35.652,09D
01/09/2022	106545 CFE. Nota Fi 13420 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			595,70	35.056,39D	35.056,39D
01/09/2022	106546 CFE. Nota Fi 5989 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		433,21	34.623,18D	34.623,18D
01/09/2022	106547 CFE. Nota Fi 3352625 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		151,98	34.471,20D	34.471,20D
01/09/2022	106548 CFE. Nota Fi 286475 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		82,50	34.388,70D	34.388,70D
01/09/2022	106549 CFE. Nota Fi 5629 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.717,70	32.671,00D	32.671,00D
01/09/2022	106550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		32.660,00	11,00D	11,00D
01/09/2022	106551 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
02/09/2022	106562 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.901,19		9.901,19D	9.901,19D
02/09/2022	106553 CFE. Nota Fi 34476 DO FORNEC. COMERCIAL MALULI LTDA	1418		71,38	9.829,81D	9.829,81D

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				
02/09/2022	106554 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		643,22	9.186,59D	9.186,59D
02/09/2022	106555 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	620		44,99	9.141,60D	9.141,60D
02/09/2022	106556 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.928,62	6.212,98D	6.212,98D
02/09/2022	106557 CFE. Nota Fi 440536 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		360,80	5.852,18D	5.852,18D
02/09/2022	106558 CFE. Nota Fi 4314745 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			390,92	5.461,26D	5.461,26D
02/09/2022	106559 CFE. Nota Fi 190723 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.153,38	4.307,88D	4.307,88D
02/09/2022	106560 CFE. Nota Fi 45147 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			2.016,93	2.290,95D	2.290,95D
02/09/2022	106561 CFE. Nota Fi 987847 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.290,95	0,00	0,00
05/09/2022	106411 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.875,56		8.875,56D	8.875,56D
05/09/2022	106563 RESGATE DA POUPANÇA	518	30.000,00		38.875,56D	38.875,56D
05/09/2022	106588 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.620,88		40.496,44D	40.496,44D
05/09/2022	106589 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	76,00		40.572,44D	40.572,44D
05/09/2022	106590 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	500,00		41.072,44D	41.072,44D
05/09/2022	106564 PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 00245768420175240061- CAMILA FERREIRA MORAES	970		1.481,42	39.591,02D	39.591,02D
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25504 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			3.512,89	36.078,13D	36.078,13D
05/09/2022	106566 CFE. Nota Fi 2632 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.295,89	32.782,24D	32.782,24D
05/09/2022	106567 PAGAMENTO DA FATURA Nº 125 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	31.282,24D	31.282,24D
05/09/2022	106568 PAGAMENTO DA FATURA Nº 126 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	28.282,24D	28.282,24D
05/09/2022	106569 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		339,06	27.943,18D	27.943,18D
05/09/2022	106570 CFE. Nota Fi 920 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.490,00	24.453,18D	24.453,18D
05/09/2022	106571 CFE. Nota Fi 6911 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		8.092,00	16.361,18D	16.361,18D
05/09/2022	106572 CFE. Nota Fi 4009 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		586,50	15.774,68D	15.774,68D
05/09/2022	106573 CFE. Nota Fi 1492865 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		767,09	15.007,59D	15.007,59D
05/09/2022	106574 CFE. Nota Fi 13429 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		815,90	14.191,69D	14.191,69D
05/09/2022	106575 PAGAMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE NOTA	630		53,54	14.138,15D	14.138,15D
05/09/2022	106576 CFE. Nota Fi 3299624 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.131,90	13.006,25D	13.006,25D
05/09/2022	106577 CFE. Nota Fi 167427 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		214,99	12.791,26D	12.791,26D
05/09/2022	106578 CFE. Nota Fi 439655 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		191,75	12.599,51D	12.599,51D
05/09/2022	106579 CFE. Nota Fi 3354838 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		279,97	12.319,54D	12.319,54D
05/09/2022	106580 CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		640,00	11.679,54D	11.679,54D
05/09/2022	106581 CFE. Nota Fi 367640 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		297,68	11.381,86D	11.381,86D
05/09/2022	106582 CFE. Nota Fi 6443 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			678,53	10.703,33D	10.703,33D
05/09/2022	106583 PAGAMENTO DA NF Nº 762 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	9.503,33D	9.503,33D
05/09/2022	106584 CFE. Nota Fi 43146 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.581,00	7.922,33D	7.922,33D
05/09/2022	106585 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.213,30	5.709,03D	5.709,03D
05/09/2022	106586 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.278,69	3.430,34D	3.430,34D
05/09/2022	106587 CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1385		2.634,70	795,64D	795,64D
05/09/2022	106591 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		374,64	421,00D	421,00D
05/09/2022	106592 CHEQUE COMPENSADO Nº 853659	532		421,00	0,00	0,00
06/09/2022	106413 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
06/09/2022	106414 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	64.250,00		164.250,00D	164.250,00D
06/09/2022	106606 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5,16		164.255,16D	164.255,16D
06/09/2022	106607 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	70,84		164.326,00D	164.326,00D
06/09/2022	106593 PAGAMENTO DA FATURA DA GIGA NET REF. 08/2022	579		250,00	164.076,00D	164.076,00D
06/09/2022	106594 CFE. Nota Fi 3924 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		453,00	163.623,00D	163.623,00D
06/09/2022	106595 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			494,00	163.129,00D	163.129,00D
06/09/2022	106596 CFE. Nota Fi 1017798 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.116,98	162.012,02D	162.012,02D
06/09/2022	106597 CFE. Nota Fi 897625 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		618,00	161.394,02D	161.394,02D
06/09/2022	106598 CFE. Nota Fi 747965 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		721,33	160.672,69D	160.672,69D

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				
06/09/2022	106599 CFE. Nota Fi 12557 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.281,33	159.391,36D	159.391,36D
06/09/2022	106600 CFE. Nota Fi 12492 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.345,72	158.045,64D	158.045,64D
06/09/2022	106601 CFE. Nota Fi 991487 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.454,42	156.591,22D	156.591,22D
06/09/2022	106602 CFE. Nota Fi 609262 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.223,00	154.368,22D	154.368,22D
06/09/2022	106603 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.301,77	152.066,45D	152.066,45D
06/09/2022	106604 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.349,55	149.716,90D	149.716,90D
06/09/2022	106605 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	192		50.140,43	99.576,47D	99.576,47D
06/09/2022	106608 ESTORNO DE RESGATE	518		76,00	99.500,47D	99.500,47D
06/09/2022	106638 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		99.500,47	0,00	0,00
08/09/2022	106637 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	41.852,50		41.852,50D	41.852,50D
08/09/2022	106609 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		1.887,93	39.964,57D	39.964,57D
08/09/2022	106610 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		154,60	39.809,97D	39.809,97D
08/09/2022	106611 CFE. Nota Fi 14324 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		423,00	39.386,97D	39.386,97D
08/09/2022	106612 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		580,00	38.806,97D	38.806,97D
08/09/2022	106613 CFE. Nota Fi 79327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		963,83	37.843,14D	37.843,14D
08/09/2022	106614 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.103,66	36.739,48D	36.739,48D
08/09/2022	106615 CFE. Nota Fi 211745 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.783,49	34.955,99D	34.955,99D
08/09/2022	106616 CFE. Nota Fi 13475 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.164,89	29.791,10D	29.791,10D
08/09/2022	106617 PAGAMENTO DA NF Nº 3578 CASTELLANI & CASTELLANI LTDA	583		2.022,51	27.768,59D	27.768,59D
08/09/2022	106618 CFE. Nota Fi 287103 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		215,50	27.553,09D	27.553,09D
08/09/2022	106619 CFE. Nota Fi 5989 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		289,37	27.263,72D	27.263,72D
08/09/2022	106620 CFE. Nota Fi 1014189 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.418,38	25.845,34D	25.845,34D
08/09/2022	106621 CFE. Nota Fi 1017461 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		297,06	25.548,28D	25.548,28D
08/09/2022	106622 CFE. Nota Fi 2423490 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		314,50	25.233,78D	25.233,78D
08/09/2022	106623 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.239,81	21.993,97D	21.993,97D
08/09/2022	106624 CFE. Nota Fi 390501 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		823,76	21.170,21D	21.170,21D
08/09/2022	106625 CFE. Nota Fi 396619 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		451,55	20.718,66D	20.718,66D
08/09/2022	106626 CFE. Nota Fi 369662 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		514,40	20.204,26D	20.204,26D
08/09/2022	106627 CFE. Nota Fi 395736 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		567,75	19.636,51D	19.636,51D
08/09/2022	106628 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			720,96	18.915,55D	18.915,55D
08/09/2022	106629 CFE. Nota Fi 17504 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		725,50	18.190,05D	18.190,05D
08/09/2022	106630 CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇÕES	1239		1.557,00	16.633,05D	16.633,05D
08/09/2022	106631 CFE. Nota Fi 211790 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.424,86	15.208,19D	15.208,19D
08/09/2022	106632 CFE. Nota Fi 18228739 DO FORNEC. ARCOM S A	683		2.316,17	12.892,02D	12.892,02D
08/09/2022	106633 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.410,85	9.481,17D	9.481,17D
08/09/2022	106634 CFE. Nota Fi 3304245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		415,80	9.065,37D	9.065,37D
08/09/2022	106635 CFE. Nota Fi 5680 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		4.244,26	4.821,11D	4.821,11D
08/09/2022	106636 PAGAMENTO DA NF Nº 963 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,11	0,00	0,00
09/09/2022	106420 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
09/09/2022	106421 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		3.000,00D	3.000,00D
09/09/2022	106655 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.852,95		22.852,95D	22.852,95D
09/09/2022	106639 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.903,36	20.949,59D	20.949,59D
09/09/2022	106640 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	20.829,59D	20.829,59D
09/09/2022	106641 CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	1306		1.110,00	19.719,59D	19.719,59D
09/09/2022	106642 PAGAMENTO DA NF Nº 27 HIGOR FALCÃO DA SILVA	585		485,00	19.234,59D	19.234,59D
09/09/2022	106643 CFE. Nota Fi 3359925 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		164,98	19.069,61D	19.069,61D
09/09/2022	106644 CFE. Nota Fi 441437 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		199,50	18.870,11D	18.870,11D
09/09/2022	106645 CFE. Nota Fi 4314745 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		390,91	18.479,20D	18.479,20D
09/09/2022	106646 CFE. Nota Fi 13989 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			413,70	18.065,50D	18.065,50D

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				
09/09/2022	106647 CFE. Nota Fi 25683 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		880,00	17.185,50D	17.185,50D
09/09/2022	106648 CFE. Nota Fi 45517 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.005,10	16.180,40D	16.180,40D
09/09/2022	106649 CFE. Nota Fi 12397 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			1.079,57	15.100,83D	15.100,83D
09/09/2022	106650 CFE. Nota Fi 25708 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.263,33	12.837,50D	12.837,50D
09/09/2022	106651 CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1375		2.566,75	10.270,75D	10.270,75D
09/09/2022	106652 CFE. Nota Fi 75155 DO FORNEC. RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	1093		3.395,00	6.875,75D	6.875,75D
09/09/2022	106653 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.553,75	1.322,00D	1.322,00D
09/09/2022	106654 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	1.300,00D	1.300,00D
12/09/2022	106656 RESGATE DA POUPANÇA	518	25.000,00		26.300,00D	26.300,00D
12/09/2022	106687 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	38.108,20		64.408,20D	64.408,20D
12/09/2022	106688 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	76,11		64.484,31D	64.484,31D
12/09/2022	106689 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.000,00		77.484,31D	77.484,31D
12/09/2022	106658 CFE. Nota Fi 312512 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	77.033,64D	77.033,64D
12/09/2022	106659 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	76.997,88D	76.997,88D
12/09/2022	106660 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	76.856,55D	76.856,55D
12/09/2022	106661 CFE. Nota Fi 43252 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.033,60	74.822,95D	74.822,95D
12/09/2022	106662 CFE. Nota Fi 453358 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		651,00	74.171,95D	74.171,95D
12/09/2022	106663 CFE. Nota Fi 453359 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.273,44	70.898,51D	70.898,51D
12/09/2022	106664 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			775,50	70.123,01D	70.123,01D
12/09/2022	106665 CFE. Nota Fi 1609173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.950,36	68.172,65D	68.172,65D
12/09/2022	106666 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.923,44	66.249,21D	66.249,21D
12/09/2022	106667 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.074,04	64.175,17D	64.175,17D
12/09/2022	106668 CFE. Nota Fi 712882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.633,99	62.541,18D	62.541,18D
12/09/2022	106669 CFE. Nota Fi 1001018 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		426,41	62.114,77D	62.114,77D
12/09/2022	106670 CFE. Nota Fi 192017 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.893,85	60.220,92D	60.220,92D
12/09/2022	106671 CFE. Nota Fi 190056 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.424,30	58.796,62D	58.796,62D
12/09/2022	106672 CFE. Nota Fi 3307265 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.170,90	57.625,72D	57.625,72D
12/09/2022	106673 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	1151		1.012,50	56.613,22D	56.613,22D
12/09/2022	106674 CFE. Nota Fi 367174 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		383,24	56.229,98D	56.229,98D
12/09/2022	106675 CFE. Nota Fi 440536 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		360,80	55.869,18D	55.869,18D
12/09/2022	106676 CFE. Nota Fi 54942 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.173,00	54.696,18D	54.696,18D
12/09/2022	106677 PAGAMENTO DA NF Nº 3684 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		21.088,00	33.608,18D	33.608,18D
12/09/2022	106678 PAGAMENTO DA NF Nº 712 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		7.995,20	25.612,98D	25.612,98D
12/09/2022	106679 CFE. Nota Fi 170058 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.415,74	24.197,24D	24.197,24D
12/09/2022	106680 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	23.587,24D	23.587,24D
12/09/2022	106681 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS CASAS HOSP E INST. FILANTROPICAS	632		353,80	23.233,44D	23.233,44D
12/09/2022	106682 PAGAMENTO DA NF Nº 298 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	20.433,44D	20.433,44D
12/09/2022	106683 PAGAMENTO DA NF Nº 46 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		17.000,00	3.433,44D	3.433,44D
12/09/2022	106684 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2022 S/ NF 2604			114,19	3.319,25D	3.319,25D
12/09/2022	106685 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 S/ NF 2604			36,84	3.282,41D	3.282,41D
12/09/2022	106686 PAGAMENTO DO R.P.A ED WELSON JOSE DA COSTA CH 853661	582		1.971,11	1.311,30D	1.311,30D
12/09/2022	106690 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		404,00	907,30D	907,30D
12/09/2022	106691 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	885,30D	885,30D
12/09/2022	106692 CFE. Nota Fi 363312 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		885,30	0,00	0,00
13/09/2022	106441 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
13/09/2022	106442 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		1.800,00D	1.800,00D
13/09/2022	106443 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.400,00		4.200,00D	4.200,00D
13/09/2022	106707 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	38.025,71		42.225,71D	42.225,71D

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				
13/09/2022	106708 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	484,61		42.710,32D	42.710,32D
13/09/2022	106709 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	76,11		42.786,43D	42.786,43D
13/09/2022	106710 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.000,00		53.786,43D	53.786,43D
13/09/2022	106713 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	158,60		53.945,03D	53.945,03D
13/09/2022	106693 CFE. Nota Fi 25810 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.000,00	50.945,03D	50.945,03D
13/09/2022	106694 CFE. Nota Fi 25811 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.200,00	49.745,03D	49.745,03D
13/09/2022	106695 CFE. Nota Fi 371234 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.545,50	47.199,53D	47.199,53D
13/09/2022	106696 CFE. Nota Fi 371235 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		544,90	46.654,63D	46.654,63D
13/09/2022	106697 CFE. Nota Fi 79830 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		392,40	46.262,23D	46.262,23D
13/09/2022	106698 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.715,83	44.546,40D	44.546,40D
13/09/2022	106699 CFE. Nota Fi 995159 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.613,46	42.932,94D	42.932,94D
13/09/2022	106700 CFE. Nota Fi 991487 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.454,43	41.478,51D	41.478,51D
13/09/2022	106701 CFE. Nota Fi 1017798 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.116,98	40.361,53D	40.361,53D
13/09/2022	106702 CFE. Nota Fi 897625 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		618,00	39.743,53D	39.743,53D
13/09/2022	106703 CFE. Nota Fi 12670 DO FORNEC. Phandora Varejo Papeis Eireli	1415		402,07	39.341,46D	39.341,46D
13/09/2022	106704 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	39.330,46D	39.330,46D
13/09/2022	106705 ESTORNO DE RESGATE	518		76,11	39.254,35D	39.254,35D
13/09/2022	106706 ESTORNO DE RESGATE	518		38.108,20	1.146,15D	1.146,15D
13/09/2022	106711 CHEQUE COMPENSADO Nº 853660	532		1.021,89	124,26D	124,26D
13/09/2022	106712 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		124,26	0,00	0,00
14/09/2022	106448 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
14/09/2022	106449 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		556.750,00D	556.750,00D
14/09/2022	106450 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		558.850,00D	558.850,00D
14/09/2022	106731 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	421,24		559.271,24D	559.271,24D
14/09/2022	106733 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	139,54		559.410,78D	559.410,78D
14/09/2022	106714 PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOUGLAS LUIS CARLOS	26		1.003,74	558.407,04D	558.407,04D
14/09/2022	106715 PAGAMENTO DA NF Nº 213 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	315		15.000,00	543.407,04D	543.407,04D
14/09/2022	106716 CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		1.636,34	541.770,70D	541.770,70D
14/09/2022	106717 PAGAMENTO DA NF Nº 1952 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		204,33	541.566,37D	541.566,37D
14/09/2022	106718 PAGAMENTO DA NF Nº 7454 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	527.143,87D	527.143,87D
14/09/2022	106719 CFE. Nota Fi 964 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		7.956,79	519.187,08D	519.187,08D
14/09/2022	106720 CFE. Nota Fi 5735 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.902,84	516.284,24D	516.284,24D
14/09/2022	106721 CFE. Nota Fi 211745 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.784,02	514.500,22D	514.500,22D
14/09/2022	106722 CFE. Nota Fi 899484 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.054,40	513.445,82D	513.445,82D
14/09/2022	106723 CFE. Nota Fi 7052 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		959,46	512.486,36D	512.486,36D
14/09/2022	106724 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			720,96	511.765,40D	511.765,40D
14/09/2022	106725 CFE. Nota Fi 395736 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		567,75	511.197,65D	511.197,65D
14/09/2022	106726 CFE. Nota Fi 6000 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		364,60	510.833,05D	510.833,05D
14/09/2022	106727 CFE. Nota Fi 6043 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		346,26	510.486,79D	510.486,79D
14/09/2022	106728 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	510.453,79D	510.453,79D
14/09/2022	106729 ESTORNO DE RESGATE	518		76,11	510.377,68D	510.377,68D
14/09/2022	106730 ESTORNO DE RESGATE	518		484,61	509.893,07D	509.893,07D
14/09/2022	106732 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		509.893,07	0,00	0,00
15/09/2022	106465 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	106.647,48		106.647,48D	106.647,48D
15/09/2022	106466 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.000,00		366.647,48D	366.647,48D
15/09/2022	106467 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	240.000,00		606.647,48D	606.647,48D
15/09/2022	106734 CFE. Nota Fi 371495 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.078,11	605.569,37D	605.569,37D
15/09/2022	106735 CFE. Nota Fi 368898 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.930,86	603.638,51D	603.638,51D
15/09/2022	106736 CFE. Nota Fi 287729 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		365,50	603.273,01D	603.273,01D
15/09/2022	106737 CFE. Nota Fi 396619 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		451,54	602.821,47D	602.821,47D
15/09/2022	106738 CFE. Nota Fi 57538 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1089		597,00	602.224,47D	602.224,47D
15/09/2022	106739 CFE. Nota Fi 5736 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		613,47	601.611,00D	601.611,00D
15/09/2022	106740 CFE. Nota Fi 17534 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		826,00	600.785,00D	600.785,00D
15/09/2022	106742 PAGAMENTO DA NF Nº 8478 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	599.535,00D	599.535,00D

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				
15/09/2022	106743 PAGAMENTO DA NF Nº 3507 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	598.155,00D	598.155,00D
15/09/2022	106744 CFE. Nota Fi 211790 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		1.425,28	596.729,72D	596.729,72D
15/09/2022	106745 CFE. Nota Fi 1066 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		1.592,60	595.137,12D	595.137,12D
15/09/2022	106746 PAGAMENTO DA NF Nº 4050 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.057,83	593.079,29D	593.079,29D
15/09/2022	106747 CFE. Nota Fi 611283 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.370,29	590.709,00D	590.709,00D
15/09/2022	106748 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		5.642,25	585.066,75D	585.066,75D
15/09/2022	106749 PAGAMENTO DA NF Nº 439 Z M QUEIROZ SOLUÇÕES CLINICAS	585		9.000,00	576.066,75D	576.066,75D
15/09/2022	106750 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		575.000,07	1.066,68D	1.066,68D
15/09/2022	106751 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		1.066,68	0,00	0,00
16/09/2022	106477 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.817,00		2.817,00D	2.817,00D
16/09/2022	106478 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		2.877,00D	2.877,00D
16/09/2022	106777 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	33.025,32		35.902,32D	35.902,32D
16/09/2022	106752 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		990,47	34.911,85D	34.911,85D
16/09/2022	106753 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA			1.584,39	33.327,46D	33.327,46D
16/09/2022	106754 CFE. Nota Fi 1514 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		3.000,00	30.327,46D	30.327,46D
16/09/2022	106755 CFE. Nota Fi 1019600 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		33,90	30.293,56D	30.293,56D
16/09/2022	106756 CFE. Nota Fi 6050 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		129,00	30.164,56D	30.164,56D
16/09/2022	106757 CFE. Nota Fi 27413 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		215,31	29.949,25D	29.949,25D
16/09/2022	106758 CFE. Nota Fi 442316 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		357,25	29.592,00D	29.592,00D
16/09/2022	106759 CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1414		487,20	29.104,80D	29.104,80D
16/09/2022	106760 PAGAMENTO DA NF Nº 2004 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	23.104,80D	23.104,80D
16/09/2022	106761 PAGAMENTO DA NF Nº 2020 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	22.104,80D	22.104,80D
16/09/2022	106762 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.272,15	19.832,65D	19.832,65D
16/09/2022	106763 CFE. Nota Fi 622592 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.093,60	18.739,05D	18.739,05D
16/09/2022	106764 CFE. Nota Fi 54777 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.452,90	17.286,15D	17.286,15D
16/09/2022	106765 CFE. Nota Fi 15404 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.278,17	15.007,98D	15.007,98D
16/09/2022	106766 CFE. Nota Fi 2675 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.190,00	9.817,98D	9.817,98D
16/09/2022	106767 CFE. Nota Fi 12810 DO FORNEC. Refrisol Comercio de Refrigeracao	1419		5.836,36	3.981,62D	3.981,62D
16/09/2022	106768 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		135,58	3.846,04D	3.846,04D
16/09/2022	106769 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 DA NF 166			98,62	3.747,42D	3.747,42D
16/09/2022	106770 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2022 DA NF 166			305,72	3.441,70D	3.441,70D
16/09/2022	106771 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2022 DA NF 2564			308,60	3.133,10D	3.133,10D
16/09/2022	106772 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 DA NF 2564			99,54	3.033,56D	3.033,56D
16/09/2022	106773 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 DA NF 117462			27,16	3.006,40D	3.006,40D
16/09/2022	106774 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2022 DA NF 117462			84,21	2.922,19D	2.922,19D
16/09/2022	106775 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2022 DA NF 309696			24,07	2.898,12D	2.898,12D
16/09/2022	106776 CFE. Nota Fi 1054 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		1.581,12	1.317,00D	1.317,00D
19/09/2022	106487 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		2.917,00D	2.917,00D
19/09/2022	106488 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		4.117,00D	4.117,00D
19/09/2022	106800 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	32.453,90		36.570,90D	36.570,90D
19/09/2022	106778 CFE. Nota Fi 2428239 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		156,09	36.414,81D	36.414,81D
19/09/2022	106779 CFE. Nota Fi 1002326 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.042,18	34.372,63D	34.372,63D
19/09/2022	106780 CFE. Nota Fi 1021293 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.077,88	33.294,75D	33.294,75D
19/09/2022	106781 CFE. Nota Fi 79327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		963,83	32.330,92D	32.330,92D
19/09/2022	106782 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.103,66	31.227,26D	31.227,26D
19/09/2022	106783 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.302,46	28.924,80D	28.924,80D
19/09/2022	106784 CFE. Nota Fi 451040 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.021,40	27.903,40D	27.903,40D
19/09/2022	106785 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.410,85	24.492,55D	24.492,55D

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				
19/09/2022	106786 CFE. Nota Fi 998290 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.487,69	23.004,86D	23.004,86D
19/09/2022	106787 CFE. Nota Fi 12528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		2.571,30	20.433,56D	20.433,56D
19/09/2022	106788 CFE. Nota Fi 367868 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.237,08	19.196,48D	19.196,48D
19/09/2022	106789 CFE. Nota Fi 18362241 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.182,53	18.013,95D	18.013,95D
19/09/2022	106790 CFE. Nota Fi 4009 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	1128		584,00	17.429,95D	17.429,95D
19/09/2022	106791 CFE. Nota Fi 441437 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		199,50	17.230,45D	17.230,45D
19/09/2022	106792 CFE. Nota Fi 6911 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		8.092,00	9.138,45D	9.138,45D
19/09/2022	106793 CFE. Nota Fi 26887 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.500,00	7.638,45D	7.638,45D
19/09/2022	106794 CFE. Nota Fi 6939 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		1.033,45	6.605,00D	6.605,00D
19/09/2022	106795 CFE. Nota Fi 363664 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.120,04	4.484,96D	4.484,96D
19/09/2022	106796 CFE. Nota Fi 45147 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			2.016,92	2.468,04D	2.468,04D
19/09/2022	106797 CFE. Nota Fi 190723 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.153,38	1.314,66D	1.314,66D
19/09/2022	106798 CFE. Nota Fi 53135 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		944,00	370,66D	370,66D
19/09/2022	106799 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		370,66	0,00	0,00
20/09/2022	106492 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60.067,74		60.067,74D	60.067,74D
20/09/2022	106493 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.010,08		72.077,82D	72.077,82D
20/09/2022	106494 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	936,00		73.013,82D	73.013,82D
20/09/2022	106835 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	185.651,19		258.665,01D	258.665,01D
20/09/2022	106801 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	258.531,69D	258.531,69D
20/09/2022	106802 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		1.453,63	257.078,06D	257.078,06D
20/09/2022	106803 CFE. Nota Fi 10773202 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		56.233,14	200.844,92D	200.844,92D
20/09/2022	106804 PAGAMENTO DA NF 10773202 DA ENERGISA PARC. 29/140			14.331,16	186.513,76D	186.513,76D
20/09/2022	106805 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	185.363,76D	185.363,76D
20/09/2022	106806 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - AUTONOMOS	675		8.001,85	177.361,91D	177.361,91D
20/09/2022	106807 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - FOLHA	675		15.569,91	161.792,00D	161.792,00D
20/09/2022	106808 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - S/ NFS	675		3.488,91	158.303,09D	158.303,09D
20/09/2022	106809 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 08/2022	677		13.479,32	144.823,77D	144.823,77D
20/09/2022	106810 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.332,52	143.491,25D	143.491,25D
20/09/2022	106811 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	191		59.298,60	84.192,65D	84.192,65D
20/09/2022	106812 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	84.174,65D	84.174,65D
20/09/2022	106813 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2022	676		160,16	84.014,49D	84.014,49D
20/09/2022	106814 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2022	676		24.502,76	59.511,73D	59.511,73D
20/09/2022	106815 CFE. Nota Fi 15052 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			179,10	59.332,63D	59.332,63D
20/09/2022	106816 CFE. Nota Fi 7875 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		303,98	59.028,65D	59.028,65D
20/09/2022	106817 CFE. Nota Fi 1017798 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.116,98	57.911,67D	57.911,67D
20/09/2022	106818 CFE. Nota Fi 901704 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		321,66	57.590,01D	57.590,01D
20/09/2022	106819 CFE. Nota Fi 897625 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		618,00	56.972,01D	56.972,01D
20/09/2022	106820 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		388,68	56.583,33D	56.583,33D
20/09/2022	106821 CFE. Nota Fi 990 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.554,00	53.029,33D	53.029,33D
20/09/2022	106822 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.194,68	50.834,65D	50.834,65D
20/09/2022	106823 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.473,71	49.360,94D	49.360,94D
20/09/2022	106824 CFE. Nota Fi 1617326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		685,77	48.675,17D	48.675,17D
20/09/2022	106825 CFE. Nota Fi 4478932 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		907,60	47.767,57D	47.767,57D
20/09/2022	106826 CFE. Nota Fi 1174 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		1.380,00	46.387,57D	46.387,57D
20/09/2022	106827 CFE. Nota Fi 995159 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.613,46	44.774,11D	44.774,11D
20/09/2022	106828 CFE. Nota Fi 612047 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.232,00	42.542,11D	42.542,11D
20/09/2022	106829 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			3.002,67	39.539,44D	39.539,44D
20/09/2022	106830 PAGAMENTO DA NF Nº 499 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	36.039,44D	36.039,44D
20/09/2022	106831 PAGAMENTO DA NF Nº 121/122 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853662	585		3.000,00	33.039,44D	33.039,44D

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				
20/09/2022	106832 PAGAMENTO DA FATURA Nº 123 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.380,79	22.658,65D	22.658,65D
20/09/2022	106833 PAGAMENTO DA FATURA Nº 121 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		15.659,21	6.999,44D	6.999,44D
20/09/2022	106834 PAGAMENTO DA FATURA Nº 124 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.884,58	114,86D	114,86D
20/09/2022	106836 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
21/09/2022	106847 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	23.405,61		23.405,61D	23.405,61D
21/09/2022	106837 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TRAMMIT LTDA	737		1.607,30	21.798,31D	21.798,31D
21/09/2022	106838 CFE. Nota Fi 10522095 DO FORNEC. VIA VAREJO S/A	788		136,81	21.661,50D	21.661,50D
21/09/2022	106839 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 24509 PRINT COPY COMERCIO EIRELI ME	585		990,00	20.671,50D	20.671,50D
21/09/2022	106840 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS Nº 24508 PRINT COPY COMERCIO EIRELI ME	585		4.767,71	15.903,79D	15.903,79D
21/09/2022	106841 PAGAMENTO DA NF Nº 39364 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.406,68	9.497,11D	9.497,11D
21/09/2022	106842 CFE. Nota Fi 401395 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		704,95	8.792,16D	8.792,16D
21/09/2022	106843 CFE. Nota Fi 747965 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		721,33	8.070,83D	8.070,83D
21/09/2022	106844 CFE. Nota Fi 1618044 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			887,68	7.183,15D	7.183,15D
21/09/2022	106845 CFE. Nota Fi 11779 DO FORNEC. ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	1107		2.246,33	4.936,82D	4.936,82D
21/09/2022	106846 CFE. Nota Fi 14392 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.936,82	0,00	0,00
22/09/2022	106496 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.311,54		10.311,54D	10.311,54D
22/09/2022	106871 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	45.364,45		55.675,99D	55.675,99D
22/09/2022	106848 CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853663	1010		5.823,55	49.852,44D	49.852,44D
22/09/2022	106849 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR AMERICANAS S/A - VITRINE MOVEIS LTDA			1.388,40	48.464,04D	48.464,04D
22/09/2022	106850 CFE. Nota Fi 1811 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	1151		220,48	48.243,56D	48.243,56D
22/09/2022	106851 CFE. Nota Fi 760180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		484,38	47.759,18D	47.759,18D
22/09/2022	106852 CFE. Nota Fi 1021606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		320,67	47.438,51D	47.438,51D
22/09/2022	106853 CFE. Nota Fi 288410 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		436,50	47.002,01D	47.002,01D
22/09/2022	106854 CFE. Nota Fi 369662 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		530,00	46.472,01D	46.472,01D
22/09/2022	106855 CFE. Nota Fi 372193 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.356,30	45.115,71D	45.115,71D
22/09/2022	106856 CFE. Nota Fi 17564 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		669,00	44.446,71D	44.446,71D
22/09/2022	106857 CFE. Nota Fi 30212 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		854,00	43.592,71D	43.592,71D
22/09/2022	106858 CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		698,00	42.894,71D	42.894,71D
22/09/2022	106859 CFE. Nota Fi 5785 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.251,30	41.643,41D	41.643,41D
22/09/2022	106860 CFE. Nota Fi 886 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	28.315,91D	28.315,91D
22/09/2022	106861 CFE. Nota Fi 887 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	22.984,91D	22.984,91D
22/09/2022	106862 CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		618,51	22.366,40D	22.366,40D
22/09/2022	106863 CFE. Nota Fi 1513 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		1.808,69	20.557,71D	20.557,71D
22/09/2022	106864 PAGAMENTO DA NF Nº 3550 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		500,44	20.057,27D	20.057,27D
22/09/2022	106865 PAGAMENTO DA NF Nº 1348 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		5.939,01	14.118,26D	14.118,26D
22/09/2022	106866 PAGAMENTO DA NF Nº 7463 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		358,83	13.759,43D	13.759,43D
22/09/2022	106867 CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.910,47	11.848,96D	11.848,96D
22/09/2022	106868 PAGAMENTO DA NF Nº 24 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.994,96	9.854,00D	9.854,00D
22/09/2022	106869 PAGAMENTO DA NF Nº 96 CLINICA MERDICA MENEZES EIRELI	583		9.799,00	55,00D	55,00D
22/09/2022	106870 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	0,00	0,00
23/09/2022	106499 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.290,00		1.290,00D	1.290,00D
23/09/2022	106888 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	15.690,90		16.980,90D	16.980,90D
23/09/2022	106872 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA	192		712,38	16.268,52D	16.268,52D
23/09/2022	106873 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA	192		1.547,97	14.720,55D	14.720,55D
23/09/2022	106874 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		435,11	14.285,44D	14.285,44D
23/09/2022	106875 CFE. Nota Fi 25708 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.263,34	12.022,10D	12.022,10D
23/09/2022	106876 CFE. Nota Fi 46294 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.809,08	10.213,02D	10.213,02D
23/09/2022	106877 CFE. Nota Fi 24977 DO FORNEC. ECOPEL QUIMICA LTDA	1067		1.418,40	8.794,62D	8.794,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
23/09/2022	106878 CFE. Nota Fi 136513 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.085,00	7.709,62D	7.709,62D
23/09/2022	106879 CFE. Nota Fi 55175 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		936,00	6.773,62D	6.773,62D
23/09/2022	106880 CFE. Nota Fi 1102 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		933,00	5.840,62D	5.840,62D
23/09/2022	106881 CFE. Nota Fi 3373972 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		807,75	5.032,87D	5.032,87D
23/09/2022	106882 CFE. Nota Fi 194147 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			753,12	4.279,75D	4.279,75D
23/09/2022	106883 CFE. Nota Fi 3374101 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		157,58	4.122,17D	4.122,17D
23/09/2022	106884 CFE. Nota Fi 443183 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		112,50	4.009,67D	4.009,67D
23/09/2022	106885 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.924,02	2.085,65D	2.085,65D
23/09/2022	106886 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.074,65	11,00D	11,00D
23/09/2022	106887 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
26/09/2022	106932 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	97.944,45		97.944,45D	97.944,45D
26/09/2022	106889 PAGAMENTO DA NF Nº 7464 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	83.521,95D	83.521,95D
26/09/2022	106890 PAGAMENTO DA NF Nº 350 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.908,00	72.613,95D	72.613,95D
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			5.013,34	67.600,61D	67.600,61D
26/09/2022	106892 CFE. Nota Fi 1691411 DO FORNEC. HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	1420		336,92	67.263,69D	67.263,69D
26/09/2022	106894 PAGAMENTO DA NF 235818 DA SANESUL			1.575,06	65.688,63D	65.688,63D
26/09/2022	106895 PAGAMENTO DA NF 235817 DA SANESUL			2.669,46	63.019,17D	63.019,17D
26/09/2022	106896 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		127,05	62.892,12D	62.892,12D
26/09/2022	106897 CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.648,00	58.244,12D	58.244,12D
26/09/2022	106898 CFE. Nota Fi 999 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.719,20	53.524,92D	53.524,92D
26/09/2022	106899 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		973,00	52.551,92D	52.551,92D
26/09/2022	106900 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		794,66	51.757,26D	51.757,26D
26/09/2022	106901 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		339,34	51.417,92D	51.417,92D
26/09/2022	106902 CFE. Nota Fi 956 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		468,33	50.949,59D	50.949,59D
26/09/2022	106903 CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		236,66	50.712,93D	50.712,93D
26/09/2022	106904 CFE. Nota Fi 45517 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.005,09	49.707,84D	49.707,84D
26/09/2022	106905 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	1151		1.012,50	48.695,34D	48.695,34D
26/09/2022	106906 CFE. Nota Fi 364027 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.233,42	47.461,92D	47.461,92D
26/09/2022	106907 CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1375		2.566,75	44.895,17D	44.895,17D
26/09/2022	106908 CFE. Nota Fi 14188 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			363,00	44.532,17D	44.532,17D
26/09/2022	106909 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	43.922,17D	43.922,17D
26/09/2022	106910 CFE. Nota Fi 192017 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.893,84	42.028,33D	42.028,33D
26/09/2022	106911 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	36.178,33D	36.178,33D
26/09/2022	106912 CFE. Nota Fi 856291 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		6.189,68	29.988,65D	29.988,65D
26/09/2022	106913 PAGAMENTO DA FATURA DA GAMBERO & VIEIRA LTDA	579		220,00	29.768,65D	29.768,65D
26/09/2022	106914 CFE. Nota Fi 442316 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		357,25	29.411,40D	29.411,40D
26/09/2022	106915 CFE. Nota Fi 1609173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.950,94	27.460,46D	27.460,46D
26/09/2022	106916 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.715,83	25.744,63D	25.744,63D
26/09/2022	106917 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			775,74	24.968,89D	24.968,89D
26/09/2022	106918 CFE. Nota Fi 79830 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		392,40	24.576,49D	24.576,49D
26/09/2022	106919 CFE. Nota Fi 3376849 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		591,61	23.984,88D	23.984,88D
26/09/2022	106920 CFE. Nota Fi 741896 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		721,50	23.263,38D	23.263,38D
26/09/2022	106921 CFE. Nota Fi 367963 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		909,02	22.354,36D	22.354,36D
26/09/2022	106922 CFE. Nota Fi 54942 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		1.173,00	21.181,36D	21.181,36D
26/09/2022	106923 CFE. Nota Fi 12557 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.281,33	19.900,03D	19.900,03D
26/09/2022	106924 CFE. Nota Fi 998290 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.487,69	18.412,34D	18.412,34D

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				
26/09/2022	106925 CFE. Nota Fi 741813 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.757,12	16.655,22D	16.655,22D
26/09/2022	106926 CFE. Nota Fi 43485 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.897,20	14.758,02D	14.758,02D
26/09/2022	106927 CFE. Nota Fi 769 DO FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1409		2.048,00	12.710,02D	12.710,02D
26/09/2022	106928 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.213,30	10.496,72D	10.496,72D
26/09/2022	106929 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.437,87	6.058,85D	6.058,85D
26/09/2022	106930 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		6.036,85	22,00D	22,00D
26/09/2022	106931 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
27/09/2022	106515 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35.972,78		35.972,78D	35.972,78D
27/09/2022	106947 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.142,54		39.115,32D	39.115,32D
27/09/2022	106933 PAGAMENTO DA NF Nº 965 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		15.660,00	23.455,32D	23.455,32D
27/09/2022	106934 CFE. Nota Fi 6081 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		129,00	23.326,32D	23.326,32D
27/09/2022	106935 CFE. Nota Fi 3349416 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,29	22.893,03D	22.893,03D
27/09/2022	106936 CFE. Nota Fi 371234 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.545,50	20.347,53D	20.347,53D
27/09/2022	106937 CFE. Nota Fi 371235 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		544,90	19.802,63D	19.802,63D
27/09/2022	106938 CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.179,66	15.622,97D	15.622,97D
27/09/2022	106939 CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		396,93	15.226,04D	15.226,04D
27/09/2022	106940 CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		756,50	14.469,54D	14.469,54D
27/09/2022	106941 CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.242,33	13.227,21D	13.227,21D
27/09/2022	106942 CFE. Nota Fi 62492 DO FORNEC. LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	1182		1.266,67	11.960,54D	11.960,54D
27/09/2022	106943 CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.526,66	10.433,88D	10.433,88D
27/09/2022	106944 CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.758,36	6.675,52D	6.675,52D
27/09/2022	106945 CFE. Nota Fi 26064 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			6.664,52	11,00D	11,00D
27/09/2022	106946 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
28/09/2022	106518 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
28/09/2022	106519 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		2.650,00D	2.650,00D
28/09/2022	106959 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	23.568,16		26.218,16D	26.218,16D
28/09/2022	106948 PAGAMENTO DA NF Nº 5 ALEXANDRE VIEIRA JUNIOR CH 853664	585		3.600,00	22.618,16D	22.618,16D
28/09/2022	106949 CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.382,00	18.236,16D	18.236,16D
28/09/2022	106950 CFE. Nota Fi 613696 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.774,80	16.461,36D	16.461,36D
28/09/2022	106951 CFE. Nota Fi 3452 DO FORNEC. KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	844		1.750,00	14.711,36D	14.711,36D
28/09/2022	106952 CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA			1.560,53	13.150,83D	13.150,83D
28/09/2022	106953 PAGAMENTO DA NF Nº 21566 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		567,92	12.582,91D	12.582,91D
28/09/2022	106954 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	12.450,49D	12.450,49D
28/09/2022	106955 CFE. Nota Fi 2295 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			11.530,30	920,19D	920,19D
28/09/2022	106956 CFE. Nota Fi 8260 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	809		545,00	375,19D	375,19D
28/09/2022	106957 CFE. Nota Fi 3633 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	809		364,19	11,00D	11,00D
28/09/2022	106958 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
29/09/2022	106974 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.903,84		19.903,84D	19.903,84D
29/09/2022	106960 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		12.900,00	7.003,84D	7.003,84D
29/09/2022	106961 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1661 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.632,00	5.371,84D	5.371,84D
29/09/2022	106962 CFE. Nota Fi 7074 DO FORNEC. Casa das Las de Pocos Ltda. - ME	1413		125,98	5.245,86D	5.245,86D
29/09/2022	106963 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	737		162,66	5.083,20D	5.083,20D
29/09/2022	106964 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	4.719,60D	4.719,60D
29/09/2022	106965 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	4.174,20D	4.174,20D
29/09/2022	106966 CFE. Nota Fi 371495 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.078,11	3.096,09D	3.096,09D
29/09/2022	106967 CFE. Nota Fi 899484 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.054,40	2.041,69D	2.041,69D
29/09/2022	106968 CFE. Nota Fi 17597 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		751,50	1.290,19D	1.290,19D
29/09/2022	106969 CFE. Nota Fi 1003319 DO FORNEC. JBS S/A	835		543,84	746,35D	746,35D
29/09/2022	106970 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802798-70.20.2019.8.12.0018 - FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ	1099		310,61	435,74D	435,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
29/09/2022	106971 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	280,50D	280,50D
29/09/2022	106972 CFE. Nota Fi 289077 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		269,50	11,00D	11,00D
29/09/2022	106973 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
30/09/2022	106525 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	216,00		216,00D	216,00D
30/09/2022	106526 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		822.056,00D	822.056,00D
30/09/2022	106527 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		908.741,00D	908.741,00D
30/09/2022	106528 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.815,12		917.556,12D	917.556,12D
30/09/2022	106529 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.760,21		925.316,33D	925.316,33D
30/09/2022	106975 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1663 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.414,80	921.901,53D	921.901,53D
30/09/2022	106976 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1662 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	920.901,53D	920.901,53D
30/09/2022	106977 PAGAMENTO DA NF Nº 3 ZM QUEIROZ SOLUÇÕES CLINICAS	591		577,00	920.324,53D	920.324,53D
30/09/2022	106978 CFE. Nota Fi 3351475 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		9,33	920.315,20D	920.315,20D
30/09/2022	106979 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	920.165,20D	920.165,20D
30/09/2022	106980 CFE. Nota Fi 19884 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		343,68	919.821,52D	919.821,52D
30/09/2022	106981 CFE. Nota Fi 5714 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		450,00	919.371,52D	919.371,52D
30/09/2022	106982 CFE. Nota Fi 2420096 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		465,00	918.906,52D	918.906,52D
30/09/2022	106983 CFE. Nota Fi 7016 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		1.383,74	917.522,78D	917.522,78D
30/09/2022	106984 CFE. Nota Fi 1066 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		1.592,60	915.930,18D	915.930,18D
30/09/2022	106986 CFE. Nota Fi 9303 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		600,00	915.330,18D	915.330,18D
30/09/2022	106987 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		507.522,00	407.808,18D	407.808,18D
30/09/2022	106988 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		71.651,00	336.157,18D	336.157,18D
30/09/2022	106989 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	336.124,18D	336.124,18D
30/09/2022	106990 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		336.124,18	0,00	0,00
Total da conta:			3.163.254,46	3.163.254,46		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					780,29D
01/09/2022	106550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	32.660,00		32.660,00D	33.440,29D
02/09/2022	106991 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		32.662,04	2,04C	778,25D
26/09/2022	106995 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,00	51,04C	729,25D
29/09/2022	106960 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	12.900,00		12.848,96D	13.629,25D
29/09/2022	106992 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA PAULA ARAUJO SOUZA	189		4.662,03	8.186,93D	8.967,22D
29/09/2022	106993 PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA ALVES PIRES	189		4.157,77	4.029,16D	4.809,45D
29/09/2022	106994 PAGAMENTO DE RESCISÃO ARIMARTA CAMARGO DOMINGOS	189		4.153,54	124,38C	655,91D
30/09/2022	106987 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	507.522,00		507.397,62D	508.177,91D
30/09/2022	106998 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	71.651,00		579.048,62D	579.828,91D
30/09/2022	106996 PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2022	187		511.115,01	67.933,61D	68.713,90D
30/09/2022	106997 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 10/2022	523		31.016,42	36.917,19D	37.697,48D
Total da conta:			624.733,00	587.815,81		
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:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					21.303,43D
05/09/2022	106452 RECEBIMENTO DA NF 8023 CONVENIO REF. 08/2022	649	17.387,27		17.387,27D	38.690,70D
05/09/2022	106453 RECEBIMENTO DA NF 8023 CONVENIO REF. 08/2022	649	20.463,13		37.850,40D	59.153,83D
12/09/2022	107008 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 11/36			17.387,27	20.463,13D	41.766,56D
12/09/2022	107009 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 30/ 60			20.027,64	435,49D	21.738,92D
12/09/2022	107010 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 31/ 60			19.628,20	19.192,71C	2.110,72D
Total da conta:			37.850,40	57.043,11		

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
30/09/2022	106988 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	71.651,00		71.651,00D	71.651,00D
30/09/2022	107000 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11,00		71.662,00D	71.662,00D
30/09/2022	106998 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		71.651,00	11,00D	11,00D
30/09/2022	106999 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
	Total da conta:		71.662,00	71.662,00		
Conta:	1426 - 1.1.1.02.027	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 36209-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2022	107005 RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - CORONEL DAVI	448	97.260,00		97.260,00D	97.260,00D
20/09/2022	107006 APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	1427		97.260,00	0,00	0,00
	Total da conta:		97.260,00	97.260,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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