

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					49.721,16D
01/12/2022	109754 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	100,00C	49.621,16D
01/12/2022	109755 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		92,60	192,60C	49.528,56D
02/12/2022	109756 RECEBIMENTO DA NF 8157 GILSON BARBOSA DA SILVA	406	800,00		607,40D	50.328,56D
02/12/2022	109757 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	92,60C	49.628,56D
05/12/2022	109758 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.112,30		1.019,70D	50.740,86D
05/12/2022	109759 RECEBIMENTO REF. PROCESSO 8024014520188120018 - TRIBUNAL DE JUSTICA	865	45.228,39		46.248,09D	95.969,25D
05/12/2022	109760 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45.228,39	1.019,70D	50.740,86D
06/12/2022	109761 RECEBIMENTO DA NF 8178 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 11/2022	654	155.000,00		156.019,70D	205.740,86D
06/12/2022	109762 RECEBIMENTO DA NF 8137 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 11/2022	646	296.000,00		452.019,70D	501.740,86D
06/12/2022	109763 RECEBIMENTO DA NF 8180 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 11/2022	654	105.750,00		557.769,70D	607.490,86D
06/12/2022	109764 RECEBIMENTO DA NF 8164 CONVENIO REF. 09/2022	640	5.343,73		563.113,43D	612.834,59D
06/12/2022	109765 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		105.750,00	457.363,43D	507.084,59D
06/12/2022	109766 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		155.000,00	302.363,43D	352.084,59D
06/12/2022	109767 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	6.363,43D	56.084,59D
06/12/2022	109768 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.343,73	1.019,70D	50.740,86D
07/12/2022	109769 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA BERTOLINO	25		264,00	755,70D	50.476,86D
07/12/2022	109770 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		80,00	675,70D	50.396,86D
07/12/2022	109771 PAGAMENTO DA NF Nº 15 STEFANI PAULA DE OLIVEIRA FRIGO	584		75,00	600,70D	50.321,86D
07/12/2022	109772 PAGAMENTO RODONAVES TRANSP S E ENCOMENDAS LTDA	595		33,00	567,70D	50.288,86D
08/12/2022	109773 RECEBIMENTO DA NF 8165 CONVENIO REF. 11/2022	649	110.875,27		111.442,97D	161.164,13D
08/12/2022	109776 RECEBIMENTO DA NF 8168 CONVENIO REF. 11/2022	652	48.695,80		160.138,77D	209.859,93D
08/12/2022	109777 RECEBIMENTO DA NF 8167 CONVENIO REF. 11/2022	650	5.695,28		165.834,05D	215.555,21D
08/12/2022	109778 RECEBIMENTO DA NF 8166 CONVENIO REF. 11/2022	651	82.324,02		248.158,07D	297.879,23D
08/12/2022	109779 RECEBIMENTO DA NF 8173 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.11/2022	646	1.000,00		249.158,07D	298.879,23D
08/12/2022	109780 RECEBIMENTO DA NF 8169 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.11/2022	646	3.671,70		252.829,77D	302.550,93D
08/12/2022	109781 RECEBIMENTO DA NF 8171 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF.11/ 2022	646	10.000,00		262.829,77D	312.550,93D
08/12/2022	109782 RECEBIMENTO DA NF 8170 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF.11/ 2022	646	5.500,00		268.329,77D	318.050,93D
08/12/2022	109783 RECEBIMENTO DA NF 8172 CONVENIO REF.11/2022	656	164.635,41		432.965,18D	482.686,34D
08/12/2022	109784 RECEBIMENTO DA NF 8174 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 11/2022	646	10.000,00		442.965,18D	492.686,34D
08/12/2022	109785 RECEBIMENTO DA NF 8175 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 11/2022	654	164.250,00		607.215,18D	656.936,34D
08/12/2022	109786 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		606.647,48	567,70D	50.288,86D
09/12/2022	109787 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		34,00	533,70D	50.254,86D
12/12/2022	109788 RECEBIMENTO DA NF 8183 JULIELMA NUNES BORGES	406	1.350,00		1.883,70D	51.604,86D
12/12/2022	109789 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.350,00	533,70D	50.254,86D
13/12/2022	109790 RECEBIMENTO DA NF 8187 ELAINE CRISTINA CARVALHO MOREIRA	406	1.180,00		1.713,70D	51.434,86D
13/12/2022	109791 RECEBIMENTO DA NF 8186 FERNANDA AP. MATIAS BRUNO	406	1.500,00		3.213,70D	52.934,86D
13/12/2022	109792 RECEBIMENTO DA NF 8185 ARIENE AP. MATIAS BRUNO	406	1.500,00		4.713,70D	54.434,86D
13/12/2022	109793 RECEBIMENTO DA NF 8184 VALERIA FERREIRA DE SOUZA	406	1.000,00		5.713,70D	55.434,86D
13/12/2022	109794 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		500,00	5.213,70D	54.934,86D
13/12/2022	109795 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		800,00	4.413,70D	54.134,86D
13/12/2022	109796 CFE. Nota Fi 28063 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		99,90	4.313,80D	54.034,96D
13/12/2022	109797 CFE. Nota Fi 72343 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		84,94	4.228,86D	53.950,02D
13/12/2022	109798 CFE. Nota Fi 72034 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		1.439,40	2.789,46D	52.510,62D
13/12/2022	109799 PAGAMENTO 13º SALARIO ALCIMAR LEMES DE SOUZA	195		116,82	2.672,64D	52.393,80D
13/12/2022	109800 PAGAMENTO 13º SALARIO INGRID BATISTA ROSA REIS DA SILVA	195		129,28	2.543,36D	52.264,52D
13/12/2022	109801 PAGAMENTO 13º SALARIO FRANCIELI CARDOSO DA SILVA	195		112,11	2.431,25D	52.152,41D
13/12/2022	109802 PAGAMENTO 13º SALARIO VANIER AP. PEREIRA DE FREITAS	195		129,28	2.301,97D	52.023,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
13/12/2022	109803 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	1.101,97D	50.823,13D
13/12/2022	109804 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	501,97D	50.223,13D
13/12/2022	109805 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	101,97D	49.823,13D
14/12/2022	109806 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	100,00		201,97D	49.923,13D
14/12/2022	109807 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 12/ 2022- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		86.886,97D	136.608,13D
14/12/2022	109808 RECEBIMENTO DA NF 8176 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 11/2022	653	611.840,00		698.726,97D	748.448,13D
14/12/2022	109809 RECEBIMENTO DA NF 8177 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 11/2022	653	210.000,00		908.726,97D	958.448,13D
14/12/2022	109810 RECEBIMENTO DA NF 8188 MICHELE VIEIRA AGUAYO	406	1.500,00		910.226,97D	959.948,13D
14/12/2022	109811 RECEBIMENTO DA NF 8161 MARIA VIRGEM VIEIRA	406	1.800,00		912.026,97D	961.748,13D
14/12/2022	109812 RECEBIMENTO DA NF 8189 LAUDICEIA VIEIRA DE ALMEIDA	406	1.000,00		913.026,97D	962.748,13D
14/12/2022	109813 RECEBIMENTO DA NF 8190 DANIELLE ESTELA ALMEIDA SIMOES	406	1.800,00		914.826,97D	964.548,13D
14/12/2022	109814 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		300,00	914.526,97D	964.248,13D
14/12/2022	109815 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA DA SILVA	25		150,00	914.376,97D	964.098,13D
14/12/2022	109816 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYLLA LETICIA SILVA	25		30,00	914.346,97D	964.068,13D
14/12/2022	109817 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		70,80	914.276,17D	963.997,33D
14/12/2022	109818 CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	1127		450,00	913.826,17D	963.547,33D
14/12/2022	109819 PAGAMENTO DO 13º SALARIO TEREZINHA DOMINGOS C. RAMIRES	194		129,28	913.696,89D	963.418,05D
14/12/2022	109820 PAGAMENTO DO 13º SALARIO CINTHIA ALVES PEREIRA	194		116,82	913.580,07D	963.301,23D
14/12/2022	109821 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	826.895,07D	876.616,23D
14/12/2022	109822 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	5.055,07D	54.776,23D
14/12/2022	109823 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		530,00	4.525,07D	54.246,23D
14/12/2022	109824 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.025,07D	52.746,23D
14/12/2022	109825 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	2.025,07D	51.746,23D
14/12/2022	109827 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.925,07D	51.646,23D
15/12/2022	109826 RECEBIMENTO DA NF 8191 ZM SOLUÇÕES CLINICA	446	800,00		2.725,07D	52.446,23D
15/12/2022	110133 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - NATALINA	445	800,00		3.525,07D	53.246,23D
15/12/2022	109828 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	2.725,07D	52.446,23D
16/12/2022	109829 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	200,00		2.925,07D	52.646,23D
16/12/2022	109830 CFE. Nota Fi 7790 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		300,00	2.625,07D	52.346,23D
16/12/2022	109831 PAGAMENTO DA NFce Nº 13912 TECIDOS PARANAIBA - ROUPA PAPAÍ NOEL	610		14,00	2.611,07D	52.332,23D
16/12/2022	109832 PAGAMENTO DA NFce Nº 6776 COMPANHIA DA BELEZA	589		130,00	2.481,07D	52.202,23D
16/12/2022	109833 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	2.281,07D	52.002,23D
19/12/2022	109834 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	100,00		2.381,07D	52.102,23D
19/12/2022	109835 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	2.281,07D	52.002,23D
20/12/2022	109836 RECEBIMENTO DA NF 8194 MARIA AP. PEREIRA DE SOUZA	406	1.100,00		3.381,07D	53.102,23D
20/12/2022	109837 RECEBIMENTO DA NF 8181 SERVIÇOS PRESTADOS	647	5.935,31		9.316,38D	59.037,54D
20/12/2022	109838 RECEBIMENTO DA NF 8182 CONVENIO REF. 11/2022	511	1.061,00		10.377,38D	60.098,54D
20/12/2022	109846 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	264,00		10.641,38D	60.362,54D
20/12/2022	109847 RECEBIMENTO JOÃO MARTINS DE ALMEIDA	447	120,00		10.761,38D	60.482,54D
20/12/2022	109848 RECEBIMENTO GILMAR SOARES GOES	447	120,00		10.881,38D	60.602,54D
20/12/2022	109839 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	9.781,38D	59.502,54D
20/12/2022	109840 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	9.581,38D	59.302,54D
20/12/2022	109841 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.935,31	3.646,07D	53.367,23D
20/12/2022	109842 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	3.526,07D	53.247,23D
20/12/2022	109843 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	3.406,07D	53.127,23D
20/12/2022	109844 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		64,00	3.342,07D	53.063,23D
20/12/2022	109845 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.061,00	2.281,07D	52.002,23D
21/12/2022	109849 RECEBIMENTO DA NF 8195 TEREZINHA TEIXEIRA BRAGA SOUZA	406	1.470,00		3.751,07D	53.472,23D
21/12/2022	109850 RECEBIMENTO DA NF 8193 REF. AO PAGTO DO PROGRAMA ESTADUAL DA SAUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROJETO OPERA-MS CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022 REF. 08/2022	655	23.918,20		27.669,27D	77.390,43D
21/12/2022	109851 RECEBIMENTO DA NF 8192 REF. AO PAGTO DO PROGRAMA ESTADUAL DA SAUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROJETO OPERA-MS CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022 REF. 10/2022	655	108.648,33		136.317,60D	186.038,76D
21/12/2022	109852 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		400,00	135.917,60D	185.638,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
21/12/2022	109853 CFE. Nota Fi 672 DO FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	762		30,00	135.887,60D	185.608,76D
21/12/2022	109854 PAGAMENTO DA NFCe Nº 16204 O MUNDO DAS UTILIDADES	589		75,00	135.812,60D	185.533,76D
21/12/2022	109855 PAGAMENTO DA NFCe Nº 16445 JL BIJU PARANAIBA - CINTA DO PAPAÍ NOEL	610		20,00	135.792,60D	185.513,76D
21/12/2022	109856 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	134.792,60D	184.513,76D
21/12/2022	109857 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		132.566,53	2.226,07D	51.947,23D
22/12/2022	109858 RECEBIMENTO DA NF 8196 ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA	406	990,00		3.216,07D	52.937,23D
22/12/2022	109859 RECEBIMENTO DA NF 8198 XADIA EL ASSAL RODRIGUES DE FREITAS LTDA	406	5.500,00		8.716,07D	58.437,23D
22/12/2022	109860 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	8.316,07D	58.037,23D
22/12/2022	109861 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.500,00	2.816,07D	52.537,23D
26/12/2022	109862 RECEBIMENTO	641	0,61		2.816,68D	52.537,84D
26/12/2022	109863 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		0,60	2.816,08D	52.537,24D
27/12/2022	109864 RECEBIMENTO DA NF 8203 JESSICA FERNANDES DA SILVA	406	1.500,00		4.316,08D	54.037,24D
27/12/2022	109865 RECEBIMENTO DA NF 8199 JANE CLEIA TONELI	406	500,00		4.816,08D	54.537,24D
27/12/2022	109866 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.316,08D	53.037,24D
28/12/2022	109867 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	915,80		4.231,88D	53.953,04D
29/12/2022	109868 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	27,00		4.258,88D	53.980,04D
29/12/2022	109869 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.970,20		8.229,08D	57.950,24D
29/12/2022	109870 RECEBIMENTO DA NF 8205 RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAL CFE EMENDA IMPOSITIVA PARA CUSTEIO DO PRONTO SOCORRO	654	300.000,00		308.229,08D	357.950,24D
29/12/2022	109871 RECEBIMENTO DA NF 8204 REF. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE COMO INCREMENTO PONTUAL A TITULO DE AUX AO CUSTEIO HOSPITALAR	653	821.840,00		1.130.069,08D	1.179.790,24D
29/12/2022	109872 RECEBIMENTO DA NF 8201 RAFAELA NORBERTO SILVA	406	1.500,00		1.131.569,08D	1.181.290,24D
29/12/2022	109873 RECEBIMENTO DA NF 8202 ANA MARIA GONCALVES NUNES	406	300,00		1.131.869,08D	1.181.590,24D
29/12/2022	109874 RECEBIMENTO DA NF 8207 MARIA ALVES DE OLIVEIRA	406	400,00		1.132.269,08D	1.181.990,24D
29/12/2022	109875 RECEBIMENTO DA NF 8206 DORCELINA DA SILVA OLIVEIRA	406	1.300,00		1.133.569,08D	1.183.290,24D
29/12/2022	109876 RECEBIMENTO DA NF 8200 CONVENIO REF. 11/2022	408	7.333,35		1.140.902,43D	1.190.623,59D
29/12/2022	109877 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		96,00	1.140.806,43D	1.190.527,59D
29/12/2022	109878 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		60,00	1.140.746,43D	1.190.467,59D
29/12/2022	109879 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		100,00	1.140.646,43D	1.190.367,59D
29/12/2022	109880 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		100,00	1.140.546,43D	1.190.267,59D
29/12/2022	109881 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA PATRCIA S. REZENDE	25		100,00	1.140.446,43D	1.190.167,59D
29/12/2022	109882 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA AP. DE OLIVEIRA	25		30,00	1.140.416,43D	1.190.137,59D
29/12/2022	109883 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSISMAGNA MARÇAL DA SILVA	25		60,00	1.140.356,43D	1.190.077,59D
29/12/2022	109884 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		60,00	1.140.296,43D	1.190.017,59D
29/12/2022	109885 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCILENE ARAUJO FERREIRA	25		60,00	1.140.236,43D	1.189.957,59D
29/12/2022	109886 ADIANTAMENTO SALARIAL MICHELE DA SILVA NUNES	25		60,00	1.140.176,43D	1.189.897,59D
29/12/2022	109887 ADIANTAMENTO SALARIAL SADYLLA LETICIA S. ALENCAR	25		90,00	1.140.086,43D	1.189.807,59D
29/12/2022	109888 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		60,00	1.140.026,43D	1.189.747,59D
29/12/2022	109889 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		75,00	1.139.951,43D	1.189.672,59D
29/12/2022	109890 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1681 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		154,00	1.139.797,43D	1.189.518,59D
29/12/2022	109891 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1685 MIGUEL MIRANDA DE JESUS	584		200,00	1.139.597,43D	1.189.318,59D
29/12/2022	109892 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1684 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		200,00	1.139.397,43D	1.189.118,59D
29/12/2022	109893 CFE. Nota Fi 112045 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		66,00	1.139.331,43D	1.189.052,59D
29/12/2022	109894 CFE. Nota Fi 3165 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		40,50	1.139.290,93D	1.189.012,09D
29/12/2022	109895 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		27,00	1.139.263,93D	1.188.985,09D
29/12/2022	109896 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	1.138.763,93D	1.188.485,09D
29/12/2022	109897 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	1.138.463,93D	1.188.185,09D
29/12/2022	109898 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.138.413,93D	1.188.135,09D
29/12/2022	109899 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.250,00	1.137.163,93D	1.186.885,09D
29/12/2022	109900 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.135.663,93D	1.185.385,09D
29/12/2022	109901 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300.000,00	835.663,93D	885.385,09D
29/12/2022	109902 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	13.823,93D	63.545,09D
29/12/2022	109903 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.333,35	6.490,58D	56.211,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
29/12/2022	109904 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		300,00	6.190,58D	55.911,74D
30/12/2022	110128 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	7,20		6.197,78D	55.918,94D
30/12/2022	110129 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,20	6.190,58D	55.911,74D
30/12/2022	110130 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		150,00	6.040,58D	55.761,74D
30/12/2022	110131 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA MATIAS SOUZA DE BRITO	25		100,00	5.940,58D	55.661,74D
30/12/2022	110132 CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		34,95	5.905,63D	55.626,79D
Total da conta:			3.427.757,90	3.421.852,27		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2022	109754 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
01/12/2022	109912 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.584,80		1.684,80D	1.684,80D
01/12/2022	109915 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.986,74		3.671,54D	3.671,54D
01/12/2022	109916 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.000,00		10.671,54D	10.671,54D
01/12/2022	109905 CFE. Nota Fi 429059 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.468,44	8.203,10D	8.203,10D
01/12/2022	109906 CFE. Nota Fi 647170 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		350,19	7.852,91D	7.852,91D
01/12/2022	109907 CFE. Nota Fi 7142 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		464,56	7.388,35D	7.388,35D
01/12/2022	109908 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA			687,60	6.700,75D	6.700,75D
01/12/2022	109909 CFE. Nota Fi 56523 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		693,10	6.007,65D	6.007,65D
01/12/2022	109910 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.559,96	4.447,69D	4.447,69D
01/12/2022	109911 CFE. Nota Fi 626899 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.559,60	1.888,09D	1.888,09D
01/12/2022	109913 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.461,70	426,39D	426,39D
01/12/2022	109914 ESTORNO DE RESGATE	518		123,10	303,29D	303,29D
01/12/2022	109917 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		303,29	0,00	0,00
02/12/2022	109757 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		700,00D	700,00D
02/12/2022	109927 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22,82		722,82D	722,82D
02/12/2022	109929 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.963,92		2.686,74D	2.686,74D
02/12/2022	109930 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	326,08		3.012,82D	3.012,82D
02/12/2022	109931 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	15.000,00		18.012,82D	18.012,82D
02/12/2022	109918 CFE. Nota Fi 432246 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		534,66	17.478,16D	17.478,16D
02/12/2022	109919 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.535,42	12.942,74D	12.942,74D
02/12/2022	109920 CFE. Nota Fi 87300 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		368,79	12.573,95D	12.573,95D
02/12/2022	109921 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.133,67	11.440,28D	11.440,28D
02/12/2022	109922 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.809,36	5.630,92D	5.630,92D
02/12/2022	109923 CFE. Nota Fi 10407 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.406,80	3.224,12D	3.224,12D
02/12/2022	109924 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		339,06	2.885,06D	2.885,06D
02/12/2022	109925 CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		366,66	2.518,40D	2.518,40D
02/12/2022	109926 CFE. Nota Fi 451659 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		303,50	2.214,90D	2.214,90D
02/12/2022	109928 ESTORNO DE RESGATE	518		1.986,74	228,16D	228,16D
02/12/2022	109932 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		228,16	0,00	0,00
05/12/2022	109760 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45.228,39		45.228,39D	45.228,39D
05/12/2022	109964 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	56,10		45.284,49D	45.284,49D
05/12/2022	109981 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	269,98		45.554,47D	45.554,47D
05/12/2022	109933 CFE. Nota Fi 2447083 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		92,60	45.461,87D	45.461,87D
05/12/2022	109934 CFE. Nota Fi 1034775 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		94,46	45.367,41D	45.367,41D
05/12/2022	109935 CFE. Nota Fi 809069 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		375,00	44.992,41D	44.992,41D
05/12/2022	109936 CFE. Nota Fi 2447283 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		273,24	44.719,17D	44.719,17D
05/12/2022	109937 CFE. Nota Fi 808975 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		513,80	44.205,37D	44.205,37D
05/12/2022	109938 CFE. Nota Fi 2461719 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.091,50	43.113,87D	43.113,87D
05/12/2022	109939 CFE. Nota Fi 5148364 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.383,60	41.730,27D	41.730,27D
05/12/2022	109940 CFE. Nota Fi 464999 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.713,65	39.016,62D	39.016,62D
05/12/2022	109941 CFE. Nota Fi 1033971 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.144,36	36.872,26D	36.872,26D
05/12/2022	109942 CFE. Nota Fi 369220 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.833,00	35.039,26D	35.039,26D
05/12/2022	109943 CFE. Nota Fi 30638 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.494,30	33.544,96D	33.544,96D

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				
05/12/2022	109944 PAGAMENTO DA NF Nº 836 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	32.344,96D	32.344,96D
05/12/2022	109945 CFE. Nota Fi 6187 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		1.046,00	31.298,96D	31.298,96D
05/12/2022	109946 CFE. Nota Fi 649553 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		994,90	30.304,06D	30.304,06D
05/12/2022	109947 CFE. Nota Fi 1639007 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			659,20	29.644,86D	29.644,86D
05/12/2022	109948 CFE. Nota Fi 3387788 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		448,42	29.196,44D	29.196,44D
05/12/2022	109949 CFE. Nota Fi 15728 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		219,75	28.976,69D	28.976,69D
05/12/2022	109950 CFE. Nota Fi 174660 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			3.157,48	25.819,21D	25.819,21D
05/12/2022	109951 CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1385		2.634,70	23.184,51D	23.184,51D
05/12/2022	109952 CFE. Nota Fi 29369 DO FORNEC. HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.329,14	20.855,37D	20.855,37D
05/12/2022	109953 CFE. Nota Fi 3507 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.475,00	19.380,37D	19.380,37D
05/12/2022	109954 CFE. Nota Fi 13711 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.532,00	17.848,37D	17.848,37D
05/12/2022	109955 CFE. Nota Fi 870115 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.168,75	16.679,62D	16.679,62D
05/12/2022	109956 CFE. Nota Fi 6299 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.529,88	15.149,74D	15.149,74D
05/12/2022	109957 CFE. Nota Fi 368284 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		802,31	14.347,43D	14.347,43D
05/12/2022	109958 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		643,22	13.704,21D	13.704,21D
05/12/2022	109959 PAGAMENTO DA FATURA Nº 139 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	10.704,21D	10.704,21D
05/12/2022	109960 PAGAMENTO DA FATURA Nº 138 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	9.204,21D	9.204,21D
05/12/2022	109961 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.026,26	7.177,95D	7.177,95D
05/12/2022	109962 CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		349,00	6.828,95D	6.828,95D
05/12/2022	109963 PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 00245768420175240061- CAMILA FERREIRA MORAES	970		1.526,30	5.302,65D	5.302,65D
05/12/2022	109965 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	5.280,65D	5.280,65D
05/12/2022	109966 CHEQUE COMPENSADO Nº 853680	532		250,00	5.030,65D	5.030,65D
05/12/2022	109980 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.704,57	326,08D	326,08D
05/12/2022	109982 ESTORNO DE RESGATE	518		326,08	0,00	0,00
06/12/2022	109765 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	105.750,00		105.750,00D	105.750,00D
06/12/2022	109766 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	155.000,00		260.750,00D	260.750,00D
06/12/2022	109767 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		556.750,00D	556.750,00D
06/12/2022	109768 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.343,73		562.093,73D	562.093,73D
06/12/2022	109968 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			305,53	561.788,20D	561.788,20D
06/12/2022	109969 CFE. Nota Fi 2451678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.041,47	560.746,73D	560.746,73D
06/12/2022	109970 CFE. Nota Fi 2451679 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		448,03	560.298,70D	560.298,70D
06/12/2022	109971 CFE. Nota Fi 2437850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		210,80	560.087,90D	560.087,90D
06/12/2022	109972 CFE. Nota Fi 87493 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		353,06	559.734,84D	559.734,84D
06/12/2022	109973 CFE. Nota Fi 87526 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		551,16	559.183,68D	559.183,68D
06/12/2022	109974 CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		561,98	558.621,70D	558.621,70D
06/12/2022	109975 CFE. Nota Fi 14132 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	1436		1.002,20	557.619,50D	557.619,50D
06/12/2022	109976 CFE. Nota Fi 1031290 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.105,32	556.514,18D	556.514,18D
06/12/2022	109977 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.598,80	554.915,38D	554.915,38D
06/12/2022	109978 CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda			1.903,97	553.011,41D	553.011,41D
06/12/2022	109979 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		553.011,41	0,00	0,00
07/12/2022	109998 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	133.133,52		133.133,52D	133.133,52D
07/12/2022	109983 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE			3.258,38	129.875,14D	129.875,14D
07/12/2022	109984 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		153,50	129.721,64D	129.721,64D
07/12/2022	109985 PAGAMENTO DA FATURA Nº 142 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.766,07	115.955,57D	115.955,57D
07/12/2022	109986 PAGAMENTO DA FATURA Nº 141 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		9.001,32	106.954,25D	106.954,25D
07/12/2022	109987 PAGAMENTO DA FATURA Nº 140 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.545,60	100.408,65D	100.408,65D
07/12/2022	109988 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	192		76.585,19	23.823,46D	23.823,46D
07/12/2022	109989 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	23.691,04D	23.691,04D
07/12/2022	109990 PAGAMENTO DA NF Nº 7558 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	9.268,54D	9.268,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/12/2022	109991 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.450,16	3.818,38D	3.818,38D
07/12/2022	109992 CFE. Nota Fi 3389523 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.133,56	2.684,82D	2.684,82D
07/12/2022	109993 CFE. Nota Fi 56608 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		798,50	1.886,32D	1.886,32D
07/12/2022	109994 CFE. Nota Fi 3691 DO FORNEC. HOSPIAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	950		780,00	1.106,32D	1.106,32D
07/12/2022	109995 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		579,00	527,32D	527,32D
07/12/2022	109996 CFE. Nota Fi 87685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		516,32	11,00D	11,00D
07/12/2022	109997 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
08/12/2022	109786 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	606.647,48		606.647,48D	606.647,48D
08/12/2022	109999 PAGAMENTO DA NF Nº 978 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		8.973,86	597.673,62D	597.673,62D
08/12/2022	110001 CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		3.465,15	594.208,47D	594.208,47D
08/12/2022	110002 CFE. Nota Fi 7909 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.515,30	589.693,17D	589.693,17D
08/12/2022	110003 CFE. Nota Fi 5245350 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		20,20	589.672,97D	589.672,97D
08/12/2022	110004 CFE. Nota Fi 295730 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		115,50	589.557,47D	589.557,47D
08/12/2022	110005 CFE. Nota Fi 647170 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		350,19	589.207,28D	589.207,28D
08/12/2022	110006 CFE. Nota Fi 429059 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			2.468,44	586.738,84D	586.738,84D
08/12/2022	110007 CFE. Nota Fi 85457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.139,56	582.599,28D	582.599,28D
08/12/2022	110008 CFE. Nota Fi 87813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		999,55	581.599,73D	581.599,73D
08/12/2022	110009 CFE. Nota Fi 85374 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			499,59	581.100,14D	581.100,14D
08/12/2022	110010 CFE. Nota Fi 774913 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		806,00	580.294,14D	580.294,14D
08/12/2022	110011 CFE. Nota Fi 467095 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			908,99	579.385,15D	579.385,15D
08/12/2022	110012 CFE. Nota Fi 17897 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		965,50	578.419,65D	578.419,65D
08/12/2022	110013 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.540,00	574.879,65D	574.879,65D
08/12/2022	110014 PAGAMENTO DA NF Nº 975 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,60	570.058,05D	570.058,05D
08/12/2022	110015 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	570.047,05D	570.047,05D
08/12/2022	110016 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		568.047,05	2.000,00D	2.000,00D
08/12/2022	110017 CHEQUE COMPENSADO Nº 853679	532		2.000,00	0,00	0,00
09/12/2022	110038 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	281.703,22		281.703,22D	281.703,22D
09/12/2022	110018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.900,00	278.803,22D	278.803,22D
09/12/2022	110019 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		220.200,00	58.603,22D	58.603,22D
09/12/2022	110020 PAGAMENTO DA NF Nº 2601 GELSO LAZARO RODR. & CIA LTDA	585		29,40	58.573,82D	58.573,82D
09/12/2022	110021 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 26 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		4.000,00	54.573,82D	54.573,82D
09/12/2022	110022 CFE. Nota Fi 5255526 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		98,28	54.475,54D	54.475,54D
09/12/2022	110023 CFE. Nota Fi 16312 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			244,20	54.231,34D	54.231,34D
09/12/2022	110024 CFE. Nota Fi 452535 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		467,50	53.763,84D	53.763,84D
09/12/2022	110025 CFE. Nota Fi 432246 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		534,65	53.229,19D	53.229,19D
09/12/2022	110026 CFE. Nota Fi 6625 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			700,00	52.529,19D	52.529,19D
09/12/2022	110027 CFE. Nota Fi 53943 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		715,44	51.813,75D	51.813,75D
09/12/2022	110028 CFE. Nota Fi 174880 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.584,00	50.229,75D	50.229,75D
09/12/2022	110029 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.535,41	45.694,34D	45.694,34D
09/12/2022	110030 CFE. Nota Fi 6357 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		4.614,96	41.079,38D	41.079,38D
09/12/2022	110031 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1680 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		1.800,00	39.279,38D	39.279,38D
09/12/2022	110032 PAGAMENTO DA NF Nº 380 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		5.454,00	33.825,38D	33.825,38D
09/12/2022	110033 PAGAMENTO DA NF Nº 225 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	18.825,38D	18.825,38D
09/12/2022	110034 PAGAMENTO DA NF Nº 184 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	8.825,38D	8.825,38D
09/12/2022	110036 CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		8.759,38	66,00D	66,00D
09/12/2022	110037 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		66,00	0,00	0,00
12/12/2022	109789 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
12/12/2022	110086 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	85.883,06		87.233,06D	87.233,06D
12/12/2022	110039 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.904,00	85.329,06D	85.329,06D

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				
12/12/2022	110040 CFE. Nota Fi 28529 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	84.642,19D	84.642,19D
12/12/2022	110041 CFE. Nota Fi 28530 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		231,53	84.410,66D	84.410,66D
12/12/2022	110042 CFE. Nota Fi 28531 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	84.226,85D	84.226,85D
12/12/2022	110043 CFE. Nota Fi 28532 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	84.200,85D	84.200,85D
12/12/2022	110044 CFE. Nota Fi 28533 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,88	84.173,97D	84.173,97D
12/12/2022	110045 CFE. Nota Fi 28534 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	83.970,15D	83.970,15D
12/12/2022	110046 CFE. Nota Fi 28535 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	83.944,15D	83.944,15D
12/12/2022	110047 CFE. Nota Fi 28538 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		176,11	83.768,04D	83.768,04D
12/12/2022	110048 CFE. Nota Fi 28537 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	83.003,70D	83.003,70D
12/12/2022	110049 CFE. Nota Fi 28539 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,44	82.951,26D	82.951,26D
12/12/2022	110050 CFE. Nota Fi 28545 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		180,58	82.770,68D	82.770,68D
12/12/2022	110051 CFE. Nota Fi 28546 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		110,84	82.659,84D	82.659,84D
12/12/2022	110052 CFE. Nota Fi 28548 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	82.476,03D	82.476,03D
12/12/2022	110053 CFE. Nota Fi 28550 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	81.827,92D	81.827,92D
12/12/2022	110054 CFE. Nota Fi 28551 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,44	81.788,48D	81.788,48D
12/12/2022	110055 CFE. Nota Fi 28552 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.680,96	78.107,52D	78.107,52D
12/12/2022	110056 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	77.497,52D	77.497,52D
12/12/2022	110057 CFE. Nota Fi 368666 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.146,06	76.351,46D	76.351,46D
12/12/2022	110058 PAGAMENTO DA NF Nº 830 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		7.005,60	69.345,86D	69.345,86D
12/12/2022	110059 PAGAMENTO DA NF Nº 3796 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	38.045,86D	38.045,86D
12/12/2022	110060 CFE. Nota Fi 44254 DO FORNEC. OFT- VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	824		800,20	37.245,66D	37.245,66D
12/12/2022	110061 CFE. Nota Fi 545776 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		61,95	37.183,71D	37.183,71D
12/12/2022	110062 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	37.147,95D	37.147,95D
12/12/2022	110063 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	37.006,62D	37.006,62D
12/12/2022	110064 CFE. Nota Fi 42140 DO FORNEC. SOUBHIA & CIA LTDA	1368		177,00	36.829,62D	36.829,62D
12/12/2022	110065 PAGAMENTO DA FATURA DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	36.579,62D	36.579,62D
12/12/2022	110066 CFE. Nota Fi 451659 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		303,50	36.276,12D	36.276,12D
12/12/2022	110068 CFE. Nota Fi 320033 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		450,67	35.825,45D	35.825,45D
12/12/2022	110069 CFE. Nota Fi 6215 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		459,00	35.366,45D	35.366,45D
12/12/2022	110070 CFE. Nota Fi 369461 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		593,71	34.772,74D	34.772,74D
12/12/2022	110071 CFE. Nota Fi 649553 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		994,90	33.777,84D	33.777,84D
12/12/2022	110072 PAGAMENTO DA NF Nº 4899 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.050,00	32.727,84D	32.727,84D
12/12/2022	110073 CFE. Nota Fi 5148364 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.383,60	31.344,24D	31.344,24D
12/12/2022	110074 CFE. Nota Fi 44620 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.101,80	29.242,44D	29.242,44D
12/12/2022	110075 CFE. Nota Fi 870991 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		4.480,00	24.762,44D	24.762,44D
12/12/2022	110076 CFE. Nota Fi 1036598 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.312,88	22.449,56D	22.449,56D
12/12/2022	110077 CFE. Nota Fi 1033971 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.144,36	20.305,20D	20.305,20D
12/12/2022	110078 CFE. Nota Fi 369220 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.833,00	18.472,20D	18.472,20D
12/12/2022	110079 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.918,27	14.553,93D	14.553,93D
12/12/2022	110080 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		64,84	14.489,09D	14.489,09D
12/12/2022	110081 PAGAMENTO DA NF Nº 336 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	11.689,09D	11.689,09D
12/12/2022	110082 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA	548		120,00	11.569,09D	11.569,09D
12/12/2022	110083 CFE. Nota Fi 70257 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	1315		1.242,80	10.326,29D	10.326,29D
12/12/2022	110084 PAGAMENTO DA NF Nº 98 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		10.293,29	33,00D	33,00D
12/12/2022	110085 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	0,00	0,00
13/12/2022	109803 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
13/12/2022	109804 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		1.800,00D	1.800,00D
13/12/2022	109805 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		2.200,00D	2.200,00D

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				
13/12/2022	110114 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.906,02		29.106,02D	29.106,02D
13/12/2022	110087 CFE. Nota Fi 28564 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	29.093,02D	29.093,02D
13/12/2022	110088 CFE. Nota Fi 28556 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	29.054,02D	29.054,02D
13/12/2022	110089 CFE. Nota Fi 28557 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	29.041,02D	29.041,02D
13/12/2022	110090 CFE. Nota Fi 28558 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,88	28.988,14D	28.988,14D
13/12/2022	110091 CFE. Nota Fi 28561 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		65,00	28.923,14D	28.923,14D
13/12/2022	110092 CFE. Nota Fi 28565 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	28.719,32D	28.719,32D
13/12/2022	110093 CFE. Nota Fi 28566 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	28.483,44D	28.483,44D
13/12/2022	110094 CFE. Nota Fi 28562 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		381,42	28.102,02D	28.102,02D
13/12/2022	110095 CFE. Nota Fi 28559 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	27.415,15D	27.415,15D
13/12/2022	110096 CFE. Nota Fi 28560 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.680,96	23.734,19D	23.734,19D
13/12/2022	110097 CFE. Nota Fi 28563 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	23.086,08D	23.086,08D
13/12/2022	110098 CFE. Nota Fi 2440527 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		92,50	22.993,58D	22.993,58D
13/12/2022	110099 CFE. Nota Fi 1030019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.366,50	18.627,08D	18.627,08D
13/12/2022	110100 CFE. Nota Fi 1030102 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		94,47	18.532,61D	18.532,61D
13/12/2022	110101 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.559,96	16.972,65D	16.972,65D
13/12/2022	110102 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.835,82	15.136,83D	15.136,83D
13/12/2022	110103 CFE. Nota Fi 629177 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.283,86	12.852,97D	12.852,97D
13/12/2022	110104 PAGAMENTO CUPOM FISCAL DA COOPAR	565		715,00	12.137,97D	12.137,97D
13/12/2022	110105 CFE. Nota Fi 11992 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			486,47	11.651,50D	11.651,50D
13/12/2022	110106 CFE. Nota Fi 2446 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		390,00	11.261,50D	11.261,50D
13/12/2022	110107 PAGAMENTO DA NF Nº 12576/12676 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.250,00	9.011,50D	9.011,50D
13/12/2022	110108 CFE. Nota Fi 12668 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.293,02	7.718,48D	7.718,48D
13/12/2022	110109 CFE. Nota Fi 5157 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			3.920,00	3.798,48D	3.798,48D
13/12/2022	110110 PAGAMENTO DA NF Nº 1672 RAFERSON VERISSIMO SIMOES	585		692,50	3.105,98D	3.105,98D
13/12/2022	110111 CFE. Nota Fi 4047 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		2.620,04	485,94D	485,94D
13/12/2022	110112 CFE. Nota Fi 5952 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		441,94	44,00D	44,00D
13/12/2022	110113 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	0,00	0,00
14/12/2022	109821 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
14/12/2022	109822 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		908.525,00D	908.525,00D
14/12/2022	109823 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	530,00		909.055,00D	909.055,00D
14/12/2022	109824 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		910.555,00D	910.555,00D
14/12/2022	109825 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		911.555,00D	911.555,00D
14/12/2022	109827 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		911.655,00D	911.655,00D
14/12/2022	110117 CFE. Nota Fi 893 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	906.324,00D	906.324,00D
14/12/2022	110118 CFE. Nota Fi 894 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	892.996,50D	892.996,50D
14/12/2022	110119 CFE. Nota Fi 87300 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		368,79	892.627,71D	892.627,71D
14/12/2022	110120 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.133,67	891.494,04D	891.494,04D
14/12/2022	110121 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.809,36	885.684,68D	885.684,68D
14/12/2022	110122 CFE. Nota Fi 10472 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.579,30	882.105,38D	882.105,38D
14/12/2022	110123 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA			737,26	881.368,12D	881.368,12D
14/12/2022	110124 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA LEILA	192		376,36	880.991,76D	880.991,76D
14/12/2022	110126 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		863.366,82	17.624,94D	17.624,94D
14/12/2022	110127 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	17.613,94D	17.613,94D
14/12/2022	110125 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2022 S/ NF 186			83,94	17.530,00D	17.530,00D
15/12/2022	109828 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		18.330,00D	18.330,00D
15/12/2022	110162 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	72.871,74		91.201,74D	91.201,74D
15/12/2022	110134 PAGAMENTO DE FRETE PARA DORMED HOSPITALAR	595		590,19	90.611,55D	90.611,55D
15/12/2022	110135 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CH 853682	738		421,00	90.190,55D	90.190,55D
15/12/2022	110136 PAGAMENTO DA NF Nº 138 BIO IMAGEM SERV. RADIOLOGICOS LTDA CH 853683	585		1.932,08	88.258,47D	88.258,47D
15/12/2022	110138 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA			1.584,39	86.674,08D	86.674,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/12/2022	110139 PAGAMENTO DA NF Nº 1037 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA	583		18.060,00	68.614,08D	68.614,08D
15/12/2022	110140 PAGAMENTO DA FATURA Nº 143 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.767,24	53.846,84D	53.846,84D
15/12/2022	110141 PAGAMENTO DA NF Nº 53 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		17.000,00	36.846,84D	36.846,84D
15/12/2022	110142 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		186,18	36.660,66D	36.660,66D
15/12/2022	110143 PAGAMENTO DA NF Nº 1964 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		194,58	36.466,08D	36.466,08D
15/12/2022	110144 PAGAMENTO DA NF Nº 1552 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		3.000,00	33.466,08D	33.466,08D
15/12/2022	110145 CFE. Nota Fi 2370 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			7.866,30	25.599,78D	25.599,78D
15/12/2022	110146 CFE. Nota Fi 3397943 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		113,36	25.486,42D	25.486,42D
15/12/2022	110147 CFE. Nota Fi 794845 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		218,80	25.267,62D	25.267,62D
15/12/2022	110148 CFE. Nota Fi 1048337 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		549,03	24.718,59D	24.718,59D
15/12/2022	110149 CFE. Nota Fi 171368 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		313,19	24.405,40D	24.405,40D
15/12/2022	110150 CFE. Nota Fi 296370 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		433,50	23.971,90D	23.971,90D
15/12/2022	110151 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.824,71	22.147,19D	22.147,19D
15/12/2022	110152 CFE. Nota Fi 88249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.994,39	20.152,80D	20.152,80D
15/12/2022	110153 PAGAMENTO DA NF Nº 37 SEMY AP. DE SOUZA	585		310,00	19.842,80D	19.842,80D
15/12/2022	110154 PAGAMENTO DA NF Nº 4389 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.057,83	17.784,97D	17.784,97D
15/12/2022	110155 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			889,97	16.895,00D	16.895,00D
15/12/2022	110156 CFE. Nota Fi 6187 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		1.046,00	15.849,00D	15.849,00D
15/12/2022	110157 PAGAMENTO DA NF Nº 8963 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	14.599,00D	14.599,00D
15/12/2022	110158 PAGAMENTO DA NF Nº 3614 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	13.219,00D	13.219,00D
15/12/2022	110159 CFE. Nota Fi 17928 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.514,00	11.705,00D	11.705,00D
15/12/2022	110160 PAGAMENTO DA NF Nº 469 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		11.650,00	55,00D	55,00D
15/12/2022	110161 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	0,00	0,00
16/12/2022	109833 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		200,00D	200,00D
16/12/2022	110196 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	61.452,94		61.652,94D	61.652,94D
16/12/2022	110164 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.320,00	58.332,94D	58.332,94D
16/12/2022	110165 PAGAMENTO DA FATURA Nº 146 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		8.967,54	49.365,40D	49.365,40D
16/12/2022	110166 PAGAMENTO DA FATURA Nº 145 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.314,47	32.050,93D	32.050,93D
16/12/2022	110167 PAGAMENTO DA FATURA Nº 144 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.940,00	26.110,93D	26.110,93D
16/12/2022	110168 PAGAMENTO DA FATURA Nº 147 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.809,62	20.301,31D	20.301,31D
16/12/2022	110185 CFE. Nota Fi 28612 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	20.065,43D	20.065,43D
16/12/2022	110186 CFE. Nota Fi 453447 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		396,00	19.669,43D	19.669,43D
16/12/2022	110187 CFE. Nota Fi 2466060 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		498,80	19.170,63D	19.170,63D
16/12/2022	110188 CFE. Nota Fi 455137 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA			2.960,45	16.210,18D	16.210,18D
16/12/2022	110189 CFE. Nota Fi 6604 DO FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	1121		1.000,00	15.210,18D	15.210,18D
16/12/2022	110190 CFE. Nota Fi 432246 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		534,65	14.675,53D	14.675,53D
16/12/2022	110191 PAGAMENTO DA NF Nº 2187 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	13.675,53D	13.675,53D
16/12/2022	110192 PAGAMENTO DA NF Nº 2167 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	7.675,53D	7.675,53D
16/12/2022	110193 CFE. Nota Fi 53992 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		3.129,12	4.546,41D	4.546,41D
16/12/2022	110194 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			4.535,41	11,00D	11,00D
16/12/2022	110195 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
19/12/2022	109835 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
19/12/2022	110228 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	52.861,67		52.961,67D	52.961,67D
19/12/2022	110197 CFE. Nota Fi 26886 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.000,00	49.961,67D	49.961,67D
19/12/2022	110198 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		990,47	48.971,20D	48.971,20D
19/12/2022	110199 CFE. Nota Fi 28698 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	48.675,07D	48.675,07D
19/12/2022	110200 CFE. Nota Fi 131089 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1437		184,39	48.490,68D	48.490,68D

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				
19/12/2022	110201 CFE. Nota Fi 6215 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		459,00	48.031,68D	48.031,68D
19/12/2022	110202 CFE. Nota Fi 87493 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		353,06	47.678,62D	47.678,62D
19/12/2022	110203 CFE. Nota Fi 87526 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		551,16	47.127,46D	47.127,46D
19/12/2022	110204 CFE. Nota Fi 5270607 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		329,43	46.798,03D	46.798,03D
19/12/2022	110205 CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.719,20	42.078,83D	42.078,83D
19/12/2022	110206 CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.730,95	38.347,88D	38.347,88D
19/12/2022	110207 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		400,00	37.947,88D	37.947,88D
19/12/2022	110208 CFE. Nota Fi 13711 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.532,00	36.415,88D	36.415,88D
19/12/2022	110209 CFE. Nota Fi 870115 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.168,75	35.247,13D	35.247,13D
19/12/2022	110210 CFE. Nota Fi 871598 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		300,00	34.947,13D	34.947,13D
19/12/2022	110211 CFE. Nota Fi 368998 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.212,34	32.734,79D	32.734,79D
19/12/2022	110212 CFE. Nota Fi 452535 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		467,50	32.267,29D	32.267,29D
19/12/2022	110213 CFE. Nota Fi 378637 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		520,00	31.747,29D	31.747,29D
19/12/2022	110214 CFE. Nota Fi 117513 DO FORNEC. VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1319		665,00	31.082,29D	31.082,29D
19/12/2022	110215 PAGAMENTO DA NF Nº 44741 OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		868,00	30.214,29D	30.214,29D
19/12/2022	110216 CFE. Nota Fi 467095 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			908,99	29.305,30D	29.305,30D
19/12/2022	110217 CFE. Nota Fi 3704 DO FORNEC. HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	950		975,00	28.330,30D	28.330,30D
19/12/2022	110218 CFE. Nota Fi 649553 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		994,90	27.335,40D	27.335,40D
19/12/2022	110219 CFE. Nota Fi 138419 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	25.785,40D	25.785,40D
19/12/2022	110220 CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. KLEANER SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1448		2.144,19	23.641,21D	23.641,21D
19/12/2022	110221 CFE. Nota Fi 1036598 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.312,89	21.328,32D	21.328,32D
19/12/2022	110222 PAGAMENTO DA NF Nº 26386 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.011,60	20.316,72D	20.316,72D
19/12/2022	110223 PAGAMENTO DA NF Nº 40376 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	13.492,32D	13.492,32D
19/12/2022	110224 PAGAMENTO DA NF Nº 26385 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.122,02	8.370,30D	8.370,30D
19/12/2022	110225 CFE. Nota Fi 1532 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	1445		385,60	7.984,70D	7.984,70D
19/12/2022	110226 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OXINAL - COMPRA DE UMA UNIDADE COMPRESSORA	737		7.973,70	11,00D	11,00D
19/12/2022	110227 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,00	0,00	0,00
20/12/2022	109839 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
20/12/2022	109840 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		1.300,00D	1.300,00D
20/12/2022	109841 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.935,31		7.235,31D	7.235,31D
20/12/2022	109842 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		7.355,31D	7.355,31D
20/12/2022	109843 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		7.475,31D	7.475,31D
20/12/2022	109844 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	64,00		7.539,31D	7.539,31D
20/12/2022	109845 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.061,00		8.600,31D	8.600,31D
20/12/2022	110262 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	177.345,22		185.945,53D	185.945,53D
20/12/2022	110229 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		133,32	185.812,21D	185.812,21D
20/12/2022	110230 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		533,20	185.279,01D	185.279,01D
20/12/2022	110231 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - S/ NFS	675		3.067,75	182.211,26D	182.211,26D
20/12/2022	110232 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 11/2022	677		11.319,46	170.891,80D	170.891,80D
20/12/2022	110233 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AUTONOMOS	675		690,04	170.201,76D	170.201,76D
20/12/2022	110234 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FOLHA	675		19.801,43	150.400,33D	150.400,33D
20/12/2022	110235 INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2022	191		45.105,21	105.295,12D	105.295,12D
20/12/2022	110236 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	191		58.475,41	46.819,71D	46.819,71D
20/12/2022	110237 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.471,89	45.347,82D	45.347,82D
20/12/2022	110238 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 10/2022 S/ NF 2712			426,19	44.921,63D	44.921,63D
20/12/2022	110239 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 S/ NF 2712			103,93	44.817,70D	44.817,70D
20/12/2022	110240 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 10/2022 S/ NF 317669			24,36	44.793,34D	44.793,34D
20/12/2022	110241 CFE. Nota Fi 722 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		2.740,00	42.053,34D	42.053,34D
20/12/2022	110242 CFE. Nota Fi 883 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		3.700,00	38.353,34D	38.353,34D
20/12/2022	110243 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	37.203,34D	37.203,34D

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				
20/12/2022	110244 PAGAMENTO DA NF Nº 532 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	33.703,34D	33.703,34D
20/12/2022	110245 CFE. Nota Fi 1291 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		480,00	33.223,34D	33.223,34D
20/12/2022	110246 CFE. Nota Fi 1041263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.851,67	28.371,67D	28.371,67D
20/12/2022	110247 CFE. Nota Fi 2456707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		82,67	28.289,00D	28.289,00D
20/12/2022	110248 CFE. Nota Fi 146346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		284,00	28.005,00D	28.005,00D
20/12/2022	110249 CFE. Nota Fi 87813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		999,55	27.005,45D	27.005,45D
20/12/2022	110250 CFE. Nota Fi 88657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		706,35	26.299,10D	26.299,10D
20/12/2022	110251 CFE. Nota Fi 1039140 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.624,54	23.674,56D	23.674,56D
20/12/2022	110252 CFE. Nota Fi 630529 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.160,00	21.514,56D	21.514,56D
20/12/2022	110253 CFE. Nota Fi 868465 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			807,41	20.707,15D	20.707,15D
20/12/2022	110254 CFE. Nota Fi 173915 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		673,51	20.033,64D	20.033,64D
20/12/2022	110255 CFE. Nota Fi 53469 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		655,92	19.377,72D	19.377,72D
20/12/2022	110256 CFE. Nota Fi 15993 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			287,50	19.090,22D	19.090,22D
20/12/2022	110257 CFE. Nota Fi 6287 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	1327		102,50	18.987,72D	18.987,72D
20/12/2022	110258 PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2022	676		145,16	18.842,56D	18.842,56D
20/12/2022	110259 PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2022	676		18.709,70	132,86D	132,86D
20/12/2022	110260 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	114,86D	114,86D
20/12/2022	110261 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
21/12/2022	109856 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
21/12/2022	109857 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	132.566,53		133.566,53D	133.566,53D
21/12/2022	110263 CFE. Nota Fi 88755 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		632,28	132.934,25D	132.934,25D
21/12/2022	110264 CFE. Nota Fi 1653854 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.040,46	131.893,79D	131.893,79D
21/12/2022	110265 CFE. Nota Fi 1653903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		734,34	131.159,45D	131.159,45D
21/12/2022	110266 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.399,56	129.759,89D	129.759,89D
21/12/2022	110267 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.163,93	127.595,96D	127.595,96D
21/12/2022	110268 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.206,19	123.389,77D	123.389,77D
21/12/2022	110270 CFE. Nota Fi 871851 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.240,00	121.149,77D	121.149,77D
21/12/2022	110271 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.233,08	118.916,69D	118.916,69D
21/12/2022	110272 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.598,82	117.317,87D	117.317,87D
21/12/2022	110274 CFE. Nota Fi 23722 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1438		616,73	116.701,14D	116.701,14D
21/12/2022	110275 CFE. Nota Fi 5301187 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.181,41	115.519,73D	115.519,73D
21/12/2022	110276 PAGAMENTO DA NF Nº 192 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	105.519,73D	105.519,73D
21/12/2022	110278 CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		2.160,02	103.359,71D	103.359,71D
21/12/2022	110279 CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME			314,00	103.045,71D	103.045,71D
21/12/2022	110280 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		387,96	102.657,75D	102.657,75D
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3258 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			8.660,15	93.997,60D	93.997,60D
21/12/2022	110282 CFE. Nota Fi 2749 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		2.912,05	91.085,55D	91.085,55D
21/12/2022	110283 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	91.052,55D	91.052,55D
21/12/2022	110284 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		91.052,55	0,00	0,00
22/12/2022	109860 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		400,00D	400,00D
22/12/2022	109861 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.500,00		5.900,00D	5.900,00D
22/12/2022	110306 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	191.362,15		197.262,15D	197.262,15D
22/12/2022	110285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		115.220,00	82.042,15D	82.042,15D
22/12/2022	110286 CFE. Nota Fi 577 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853686	1010		15.512,53	66.529,62D	66.529,62D
22/12/2022	110287 CFE. Nota Fi 6506 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		416,00	66.113,62D	66.113,62D
22/12/2022	110288 PAGAMENTO DA NF Nº 142909 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	583		72,30	66.041,32D	66.041,32D
22/12/2022	110289 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.450,18	60.591,14D	60.591,14D
22/12/2022	110290 CFE. Nota Fi 17958 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.564,00	59.027,14D	59.027,14D
22/12/2022	110291 CFE. Nota Fi 378951 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.530,00	57.497,14D	57.497,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
22/12/2022	110292 CFE. Nota Fi 132241 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1437		1.282,32	56.214,82D	56.214,82D
22/12/2022	110293 CFE. Nota Fi 2451678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.041,46	55.173,36D	55.173,36D
22/12/2022	110294 CFE. Nota Fi 2451679 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		448,04	54.725,32D	54.725,32D
22/12/2022	110295 CFE. Nota Fi 297028 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		490,50	54.234,82D	54.234,82D
22/12/2022	110296 CFE. Nota Fi 5245350 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		20,21	54.214,61D	54.214,61D
22/12/2022	110297 CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		523,58	53.691,03D	53.691,03D
22/12/2022	110298 PAGAMENTO DA NF Nº 1676 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		7.533,66	46.157,37D	46.157,37D
22/12/2022	110299 CFE. Nota Fi 1552 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		6.348,33	39.809,04D	39.809,04D
22/12/2022	110300 PAGAMENTO DA NF Nº 1373 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		12.532,03	27.277,01D	27.277,01D
22/12/2022	110301 PAGAMENTO DA NF Nº 1120 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		9.391,21	17.885,80D	17.885,80D
22/12/2022	110302 PAGAMENTO DA NF Nº 7576 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		4.132,99	13.752,81D	13.752,81D
22/12/2022	110303 PAGAMENTO DA NF Nº 43 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		7.003,23	6.749,58D	6.749,58D
22/12/2022	110304 CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		6.705,58	44,00D	44,00D
22/12/2022	110305 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,00	0,00	0,00
23/12/2022	110324 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
23/12/2022	110326 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	998.226,00		1.018.226,00D	1.018.226,00D
23/12/2022	110307 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		65.761,80	952.464,20D	952.464,20D
23/12/2022	110308 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		499.226,26	453.237,94D	453.237,94D
23/12/2022	110309 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	268.237,94D	268.237,94D
23/12/2022	110310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	238.237,94D	238.237,94D
23/12/2022	110311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	178.237,94D	178.237,94D
23/12/2022	110312 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		143.990,00	34.247,94D	34.247,94D
23/12/2022	110313 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 26 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		5.500,00	28.747,94D	28.747,94D
23/12/2022	110314 PAGAMENTO DA NF Nº 228 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	13.747,94D	13.747,94D
23/12/2022	110315 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.781,84	11.966,10D	11.966,10D
23/12/2022	110316 CFE. Nota Fi 1041507 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.029,18	10.936,92D	10.936,92D
23/12/2022	110317 CFE. Nota Fi 56866 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	994		438,90	10.498,02D	10.498,02D
23/12/2022	110318 CFE. Nota Fi 454302 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		438,25	10.059,77D	10.059,77D
23/12/2022	110319 CFE. Nota Fi 5255526 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		98,28	9.961,49D	9.961,49D
23/12/2022	110320 PAGAMENTO DA FATURA Nº 148 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.750,00	4.211,49D	4.211,49D
23/12/2022	110321 PAGAMENTO DA FATURA Nº 149 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.966,46	2.245,03D	2.245,03D
23/12/2022	110322 PAGAMENTO DA NF Nº 131 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853687	585		2.000,00	245,03D	245,03D
23/12/2022	110323 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		33,00	212,03D	212,03D
23/12/2022	110325 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		212,03	0,00	0,00
26/12/2022	109863 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	0,60		0,60D	0,60D
26/12/2022	110327 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	518	200.000,00		200.000,60D	200.000,60D
26/12/2022	110352 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	216,00		200.216,60D	200.216,60D
26/12/2022	110353 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	998.010,00		1.198.226,60D	1.198.226,60D
26/12/2022	110328 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	1.192.376,60D	1.192.376,60D
26/12/2022	110329 PAGAMENTO DA NF 237436 DA SANESUL			3.054,91	1.189.321,69D	1.189.321,69D
26/12/2022	110330 PAGAMENTO DA NF 237435 DA SANESUL			2.661,77	1.186.659,92D	1.186.659,92D
26/12/2022	110331 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		111,40	1.186.548,52D	1.186.548,52D
26/12/2022	110332 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		363,60	1.186.184,92D	1.186.184,92D
26/12/2022	110333 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		545,40	1.185.639,52D	1.185.639,52D
26/12/2022	110334 PAGAMENTO DA NF Nº 102 ACB SERV FESTAS EIRELI ME	585		514,50	1.185.125,02D	1.185.125,02D
26/12/2022	110335 CFE. Nota Fi 1037 DO FORNEC. A C B EUGENIO - ME	1444		3.872,25	1.181.252,77D	1.181.252,77D
26/12/2022	110336 CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1439		1.285,20	1.179.967,57D	1.179.967,57D
26/12/2022	110337 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.586,80	1.176.380,77D	1.176.380,77D
26/12/2022	110338 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		84,08	1.176.296,69D	1.176.296,69D
26/12/2022	110339 CFE. Nota Fi 15892 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1024		2.856,00	1.173.440,69D	1.173.440,69D

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				
26/12/2022	110340 PAGAMENTO DA NF Nº 118 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	1.173.240,69D	1.173.240,69D
26/12/2022	110341 CFE. Nota Fi 369707 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		348,48	1.172.892,21D	1.172.892,21D
26/12/2022	110342 CFE. Nota Fi 5403160 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.932,75	1.170.959,46D	1.170.959,46D
26/12/2022	110343 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.918,27	1.167.041,19D	1.167.041,19D
26/12/2022	110344 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.811,09	1.161.230,10D	1.161.230,10D
26/12/2022	110345 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.134,02	1.160.096,08D	1.160.096,08D
26/12/2022	110346 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.560,43	1.158.535,65D	1.158.535,65D
26/12/2022	110347 CFE. Nota Fi 87300 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		368,91	1.158.166,74D	1.158.166,74D
26/12/2022	110348 CFE. Nota Fi 453447 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		396,00	1.157.770,74D	1.157.770,74D
26/12/2022	110349 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA			737,26	1.157.033,48D	1.157.033,48D
26/12/2022	110350 CFE. Nota Fi 44852 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		812,20	1.156.221,28D	1.156.221,28D
26/12/2022	110351 CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda			1.903,97	1.154.317,31D	1.154.317,31D
26/12/2022	110354 ESTORNO DE RESGATE	518		998.226,00	156.091,31D	156.091,31D
26/12/2022	110355 APLICAÇÃO BB C.PR.Z.APL.AUT	518		156.091,31	0,00	0,00
27/12/2022	109866 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
27/12/2022	110367 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.608,22		21.108,22D	21.108,22D
27/12/2022	110356 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		3.694,23	17.413,99D	17.413,99D
27/12/2022	110357 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		64,95	17.349,04D	17.349,04D
27/12/2022	110358 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 381 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		6.000,00	11.349,04D	11.349,04D
27/12/2022	110359 CFE. Nota Fi 1039140 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.624,54	8.724,50D	8.724,50D
27/12/2022	110360 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			889,97	7.834,53D	7.834,53D
27/12/2022	110361 CFE. Nota Fi 88249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.994,39	5.840,14D	5.840,14D
27/12/2022	110362 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.824,71	4.015,43D	4.015,43D
27/12/2022	110363 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			1.485,00	2.530,43D	2.530,43D
27/12/2022	110364 CFE. Nota Fi 631992 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.429,93	1.100,50D	1.100,50D
27/12/2022	110365 CFE. Nota Fi 1082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.078,50	22,00D	22,00D
27/12/2022	110366 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		22,00	0,00	0,00
28/12/2022	110378 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.548,38		14.548,38D	14.548,38D
28/12/2022	110368 CFE. Nota Fi 5301187 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.181,42	13.366,96D	13.366,96D
28/12/2022	110369 CFE. Nota Fi 10574 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.467,25	9.899,71D	9.899,71D
28/12/2022	110370 CFE. Nota Fi 1042780 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.780,06	7.119,65D	7.119,65D
28/12/2022	110371 CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.752,20	4.367,45D	4.367,45D
28/12/2022	110372 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.574,36	2.793,09D	2.793,09D
28/12/2022	110373 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.082,79	1.710,30D	1.710,30D
28/12/2022	110374 CFE. Nota Fi 23722 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1438		616,73	1.093,57D	1.093,57D
28/12/2022	110375 PAGAMENTO DA NF Nº 23033 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		492,39	601,18D	601,18D
28/12/2022	110376 CFE. Nota Fi 3410717 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		468,76	132,42D	132,42D
28/12/2022	110377 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	0,00	0,00
29/12/2022	109895 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	27,00		27,00D	27,00D
29/12/2022	109896 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		527,00D	527,00D
29/12/2022	109897 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		827,00D	827,00D
29/12/2022	109898 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		877,00D	877,00D
29/12/2022	109899 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.250,00		2.127,00D	2.127,00D
29/12/2022	109900 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		3.627,00D	3.627,00D
29/12/2022	109901 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300.000,00		303.627,00D	303.627,00D
29/12/2022	109902 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		1.125.467,00D	1.125.467,00D
29/12/2022	109903 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.333,35		1.132.800,35D	1.132.800,35D
29/12/2022	110379 PAGAMENTO DA NF Nº 2611 GELSO LAZARO RODR. & CIA LTDA	585		29,40	1.132.770,95D	1.132.770,95D
29/12/2022	110380 CFE. Nota Fi 297714 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		598,00	1.132.172,95D	1.132.172,95D
29/12/2022	110381 CFE. Nota Fi 17990 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.680,25	1.130.492,70D	1.130.492,70D
29/12/2022	110382 CFE. Nota Fi 1030019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.366,50	1.126.126,20D	1.126.126,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
29/12/2022	110383 CFE. Nota Fi 6567 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		3.518,66	1.122.607,54D	1.122.607,54D
29/12/2022	110384 CFE. Nota Fi 1030102 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		94,45	1.122.513,09D	1.122.513,09D
29/12/2022	110385 CFE. Nota Fi 2440527 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		92,50	1.122.420,59D	1.122.420,59D
29/12/2022	110386 CFE. Nota Fi 2551 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.124,00	1.117.296,59D	1.117.296,59D
29/12/2022	110387 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			627,80	1.116.668,79D	1.116.668,79D
29/12/2022	110388 CFE. Nota Fi 87526 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		551,34	1.116.117,45D	1.116.117,45D
29/12/2022	110389 CFE. Nota Fi 87493 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		353,18	1.115.764,27D	1.115.764,27D
29/12/2022	110390 CFE. Nota Fi 455294 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		336,70	1.115.427,57D	1.115.427,57D
29/12/2022	110391 CFE. Nota Fi 173052 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		94,52	1.115.333,05D	1.115.333,05D
29/12/2022	110392 PAGAMENTO DA NF Nº 998 W.M. MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA	583		77,51	1.115.255,54D	1.115.255,54D
29/12/2022	110393 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 56 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		4.950,00	1.110.305,54D	1.110.305,54D
29/12/2022	110394 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 56 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		4.900,00	1.105.405,54D	1.105.405,54D
29/12/2022	110395 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 56 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		4.900,00	1.100.505,54D	1.100.505,54D
29/12/2022	110396 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 48 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		2.206,00	1.098.299,54D	1.098.299,54D
29/12/2022	110397 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 381 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		4.908,00	1.093.391,54D	1.093.391,54D
29/12/2022	110398 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1686 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	1.092.391,54D	1.092.391,54D
29/12/2022	110399 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1687 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		2.984,36	1.089.407,18D	1.089.407,18D
29/12/2022	110400 CFE. Nota Fi 897 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	1.076.079,68D	1.076.079,68D
29/12/2022	110401 CFE. Nota Fi 896 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	1.070.748,68D	1.070.748,68D
29/12/2022	110402 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		77,00	1.070.671,68D	1.070.671,68D
29/12/2022	110403 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.067.017,68	3.654,00D	3.654,00D
29/12/2022	110404 CHEQUE COMPENSADO Nº 853685	532		3.154,00	500,00D	500,00D
30/12/2022	110129 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,20		507,20D	507,20D
30/12/2022	110405 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		507,20	0,00	0,00
Total da conta:			6.775.788,17	6.775.788,17		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2022	110018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.900,00		2.900,00D	2.900,00D
09/12/2022	110019 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	220.200,00		223.100,00D	223.100,00D
09/12/2022	110437 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	149,32		223.249,32D	223.249,32D
09/12/2022	110435 PAGAMENTO DE RESCISÃO BIANCA DA SILVA BRAS	189		2.986,38	220.262,94D	220.262,94D
09/12/2022	110436 PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	195		220.262,94	0,00	0,00
12/12/2022	110439 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	36.966,61		36.966,61D	36.966,61D
12/12/2022	110438 PAGAMENTO EMRESTIMO CONSIGNADO	551		36.966,61	0,00	0,00
16/12/2022	110164 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.320,00		3.320,00D	3.320,00D
16/12/2022	110440 PAGAMENTO DE RESCISÃO LEILA PERES DE JESUS	189		3.311,98	8,02D	8,02D
23/12/2022	110308 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	499.226,26		499.234,28D	499.234,28D
23/12/2022	110446 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	65.761,80		564.996,08D	564.996,08D
23/12/2022	110441 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 01/2023	523		56.455,36	508.540,72D	508.540,72D
23/12/2022	110442 PAGAMENTO DAS FERIAS LARA NUNES FAUSTINO	523		2.158,78	506.381,94D	506.381,94D
23/12/2022	110443 PAGAMENTO DE RESCISÃO WEVERSON AP. SANTOS SILVA	189		10.615,34	495.766,60D	495.766,60D
23/12/2022	110444 PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTEFANE AP. DA SILVA	189		2.925,89	492.840,71D	492.840,71D
23/12/2022	110445 PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2022	187		492.832,69	8,02D	8,02D
29/12/2022	110653 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	46,98		55,00D	55,00D
29/12/2022	110654 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	0,00	0,00
Total da conta:			828.570,97	828.570,97		

Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
	SALDO ANTERIOR					3.137,85D
Total da conta:			0,00	0,00		

Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2022	110650 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.225,00		4.225,00D	4.225,00D
07/12/2022	110651 CHEQUE COMPENSADO Nº 852125	534		4.225,00	0,00	0,00

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				
23/12/2022	110309 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
23/12/2022	110310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
23/12/2022	110311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
23/12/2022	110312 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	143.990,00		418.990,00D	418.990,00D
23/12/2022	110406 CFE. Nota Fi 576 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852126	1010		18.658,50	400.331,50D	400.331,50D
23/12/2022	110407 PAGAMENTO DA NF Nº 24 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		10.298,17	390.033,33D	390.033,33D
23/12/2022	110408 CFE. Nota Fi 895 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		2.117,60	387.915,73D	387.915,73D
23/12/2022	110409 PAGAMENTO DA NF Nº 974 ORTORENAL LTDA	583		3.485,11	384.430,62D	384.430,62D
23/12/2022	110410 CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		4.880,20	379.550,42D	379.550,42D
23/12/2022	110411 PAGAMENTO DA NF Nº 89 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		52.249,49	327.300,93D	327.300,93D
23/12/2022	110412 PAGAMENTO DA NF Nº 125 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		11.996,85	315.304,08D	315.304,08D
23/12/2022	110413 PAGAMENTO DA NF Nº 101 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		313,62	314.990,46D	314.990,46D
23/12/2022	110414 PAGAMENTO DA NF Nº 26 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		6.500,01	308.490,45D	308.490,45D
23/12/2022	110415 CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		6.219,50	302.270,95D	302.270,95D
23/12/2022	110416 PAGAMENTO DA NF Nº 1674 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		23.533,77	278.737,18D	278.737,18D
23/12/2022	110417 PAGAMENTO DA NF Nº 150 ANDRADE DE FREITAS MEDICOS LTDA	583		5.091,67	273.645,51D	273.645,51D
23/12/2022	110418 CFE. Nota Fi 1084 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.684,00	251.961,51D	251.961,51D
23/12/2022	110419 CFE. Nota Fi 1550 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	227.379,68D	227.379,68D
23/12/2022	110420 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		14.332,51	213.047,17D	213.047,17D
23/12/2022	110421 PAGAMENTO DA NF Nº 501 LUCY BERNARDES DE QUEIROZ EIRELI	583		2.600,00	210.447,17D	210.447,17D
23/12/2022	110422 PAGAMENTO DA NF Nº 47 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	186.447,17D	186.447,17D
23/12/2022	110423 PAGAMENTO DA NF Nº 3603 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		145,77	186.301,40D	186.301,40D
23/12/2022	110424 PAGAMENTO DA NF Nº 1371 CLINICA MURAKAMI LTDA	583		16.520,57	169.780,83D	169.780,83D
23/12/2022	110425 PAGAMENTO DA NF Nº 1119 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		18.051,73	151.729,10D	151.729,10D
23/12/2022	110426 PAGAMENTO DA NF Nº 1675 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.163,76	150.565,34D	150.565,34D
23/12/2022	110427 PAGAMENTO DA NF Nº 7573 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.769,00	144.796,34D	144.796,34D
23/12/2022	110428 PAGAMENTO DA NF Nº 54 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.528,48	129.267,86D	129.267,86D
23/12/2022	110429 PAGAMENTO DA NF Nº 109 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		20.583,35	108.684,51D	108.684,51D
23/12/2022	110430 PAGAMENTO DA NF Nº 2825 ORTOMED	583		12.691,65	95.992,86D	95.992,86D
23/12/2022	110431 CFE. Nota Fi 209 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	70.027,70D	70.027,70D
23/12/2022	110432 PAGAMENTO DA NF Nº 42 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	42.917,14D	42.917,14D
23/12/2022	110433 PAGAMENTO DA NF Nº 101 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		41.506,96	1.410,18D	1.410,18D
23/12/2022	110434 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		110,00	1.300,18D	1.300,18D
Total da conta:			423.215,00	421.914,82		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2022	109774 RECEBIMENTO DA NF 8165 CONVENIO REF. 11/2022	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
08/12/2022	109775 RECEBIMENTO DA NF 8165 CONVENIO REF. 11/2022	649	17.387,27		37.850,40D	37.850,40D
12/12/2022	110655 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 14/36			17.387,27	20.463,13D	20.463,13D
12/12/2022	110656 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 34/ 60			19.609,13	854,00D	854,00D
Total da conta:			37.850,40	36.996,40		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2022	110285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	115.220,00		115.220,00D	115.220,00D
22/12/2022	110455 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		72.364,60	42.855,40D	42.855,40D
22/12/2022	110457 CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		42.842,52	12,88D	12,88D
22/12/2022	110458 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,88	0,00	0,00
23/12/2022	110307 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	65.761,80		65.761,80D	65.761,80D
23/12/2022	110454 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170		72.364,75	138.126,55D	138.126,55D

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				
23/12/2022	110446 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		65.761,80	72.364,75D	72.364,75D
23/12/2022	110447 PAGAMENTO DA NF Nº 152 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		6.615,00	65.749,75D	65.749,75D
23/12/2022	110448 CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. ED WELSON JOSE DA COSTA	1010		11.994,75	53.755,00D	53.755,00D
23/12/2022	110449 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1682 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.362,80	51.392,20D	51.392,20D
23/12/2022	110450 PAGAMENTO DA NF Nº 100 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO EIRELI	583		33.871,50	17.520,70D	17.520,70D
23/12/2022	110451 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1683 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.362,80	15.157,90D	15.157,90D
23/12/2022	110452 PAGAMENTO DA NF Nº 466 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA	583		12.000,00	3.157,90D	3.157,90D
23/12/2022	110453 CFE. Nota Fi 1551 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	48,15D	48,15D
23/12/2022	110456 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,15	0,00	0,00
Total da conta:			253.346,55	253.346,55		

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