

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 55.626,79D |
| 02/01/2023 | 110896 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 359,00 | 359,00C | 55.267,79D |
| 05/01/2023 | 110897 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS | 25 | | 60,00 | 419,00C | 55.207,79D |
| 05/01/2023 | 110898 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SA | 25 | | 152,00 | 571,00C | 55.055,79D |
| 05/01/2023 | 110899 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 151,63 | 722,63C | 54.904,16D |
| 05/01/2023 | 110900 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 65,10 | 787,73C | 54.839,06D |
| 09/01/2023 | 110902 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO | 445 | 276,97 | | 510,76C | 55.116,03D |
| 09/01/2023 | 110901 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. | 764 | | 33,98 | 544,74C | 55.082,05D |
| 11/01/2023 | 110903 RECEBIMENTO DA NF 8229 ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 406 | 1.500,00 | | 955,26D | 56.582,05D |
| 11/01/2023 | 110904 RECEBIMENTO DA NF 8230 MARCOS ANTONIO C. MORAES | 406 | 250,00 | | 1.205,26D | 56.832,05D |
| 11/01/2023 | 110905 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 4.990,00 | 3.784,74C | 51.842,05D |
| 12/01/2023 | 110906 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE | 8 | 1.500,00 | | 2.284,74C | 53.342,05D |
| 13/01/2023 | 110907 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 5,00 | | 2.279,74C | 53.347,05D |
| 13/01/2023 | 110908 RECEBIMENTO DA NF 8209 CONVENIO REF. 10/2022 | 640 | 10.867,75 | | 8.588,01D | 64.214,80D |
| 13/01/2023 | 110909 RECEBIMENTO DA NF 8212 CONVENIO REF. 12/2022 | 651 | 82.324,02 | | 90.912,03D | 146.538,82D |
| 13/01/2023 | 110910 RECEBIMENTO DA NF 8214 CONVENIO REF. 12/2022 | 652 | 48.695,80 | | 139.607,83D | 195.234,62D |
| 13/01/2023 | 110911 RECEBIMENTO DA NF 8215 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.12/2022 | 646 | 3.671,70 | | 143.279,53D | 198.906,32D |
| 13/01/2023 | 110912 RECEBIMENTO DA NF 8213 CONVENIO REF. 12/2022 | 650 | 5.695,28 | | 148.974,81D | 204.601,60D |
| 13/01/2023 | 110913 RECEBIMENTO DA NF 8218 CONVENIO REF. 12/2022 | 656 | 164.635,41 | | 313.610,22D | 369.237,01D |
| 13/01/2023 | 110914 RECEBIMENTO DA NF 8216 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF.12/ 2022 | 646 | 5.500,00 | | 319.110,22D | 374.737,01D |
| 13/01/2023 | 110915 RECEBIMENTO DA NF 8217 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF.12/ 2022 | 646 | 10.000,00 | | 329.110,22D | 384.737,01D |
| 13/01/2023 | 110916 RECEBIMENTO DA NF 8219 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.12/2022 | 646 | 1.000,00 | | 330.110,22D | 385.737,01D |
| 13/01/2023 | 110917 RECEBIMENTO DA NF 8220 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 12/2022 | 646 | 10.000,00 | | 340.110,22D | 395.737,01D |
| 13/01/2023 | 110918 RECEBIMENTO DA NF 8224 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 12/2022 | 654 | 164.250,00 | | 504.360,22D | 559.987,01D |
| 13/01/2023 | 110919 RECEBIMENTO DA NF 8228 RECURSO FEDERAL DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 12/2022 - CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2020 | 646 | 2.300,00 | | 506.660,22D | 562.287,01D |
| 13/01/2023 | 110920 RECEBIMENTO DA NF 8226 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 12/2022 | 646 | 296.000,00 | | 802.660,22D | 858.287,01D |
| 13/01/2023 | 110921 RECEBIMENTO DA NF 8225 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 12/2022 | 654 | 155.000,00 | | 957.660,22D | 1.013.287,01D |
| 13/01/2023 | 110922 RECEBIMENTO DA NF 8227 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 12/2022 | 654 | 105.750,00 | | 1.063.410,22D | 1.119.037,01D |
| 13/01/2023 | 110923 RECEBIMENTO DA NF 8211 CONVENIO REF. 12/2022 | 649 | 110.875,27 | | 1.174.285,49D | 1.229.912,28D |
| 13/01/2023 | 110926 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 296.000,00 | 878.285,49D | 933.912,28D |
| 13/01/2023 | 110927 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 260.750,00 | 617.535,49D | 673.162,28D |
| 13/01/2023 | 110928 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 10.867,75 | 606.667,74D | 662.294,53D |
| 13/01/2023 | 110929 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 498.072,21 | 108.595,53D | 164.222,32D |
| 13/01/2023 | 110930 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 110.875,27 | 2.279,74C | 53.347,05D |
| 13/01/2023 | 110931 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 5,00 | 2.284,74C | 53.342,05D |
| 16/01/2023 | 110935 RECEBIMENTO DA NF 8232 ANDRE BORGES DA SILVA | 406 | 1.580,00 | | 704,74C | 54.922,05D |
| 16/01/2023 | 110932 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 250,00 | 954,74C | 54.672,05D |
| 16/01/2023 | 110933 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 800,00 | 1.754,74C | 53.872,05D |
| 16/01/2023 | 110934 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 750,00 | 2.504,74C | 53.122,05D |
| 17/01/2023 | 110936 RECEBIMENTO DA NF 8233 INOINA TEODORA DIAS | 406 | 2.250,00 | | 254,74C | 55.372,05D |
| 17/01/2023 | 110937 RECEBIMENTO DA NF 8234 CATARINA DE MOURA | 406 | 900,00 | | 645,26D | 56.272,05D |
| 17/01/2023 | 110938 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA | 25 | | 100,00 | 545,26D | 56.172,05D |
| 17/01/2023 | 110939 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA ALMEIDA | 25 | | 250,00 | 295,26D | 55.922,05D |
| 17/01/2023 | 110940 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA ALMEIDA BERTOLINO (DESC.3X) | 25 | | 1.076,00 | 780,74C | 54.846,05D |
| 17/01/2023 | 110941 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA (DESC. 5X) | 25 | | 1.800,00 | 2.580,74C | 53.046,05D |
| 17/01/2023 | 110942 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA | 25 | | 350,00 | 2.930,74C | 52.696,05D |
| 17/01/2023 | 110943 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO OLIVEIRA | 25 | | 350,00 | 3.280,74C | 52.346,05D |
| 17/01/2023 | 110944 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1690 GUALTER ALVES DE OLIVEIRA | 584 | | 140,00 | 3.420,74C | 52.206,05D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 17/01/2023 | 110945 PAGAMENTO DA NF Nº 50642 CONSULTA DO PACIENTE CAUÃ PEREIRA | 585 | | 57,00 | 3.477,74C | 52.149,05D |
| 17/01/2023 | 110946 PAGAMENTO DA NF Nº 827 CLINICA PROF. DR. LUCAS DIAS GUTIMARAES S/S - PACIENTE CAUÃ PEREIRA | 583 | | 240,00 | 3.717,74C | 51.909,05D |
| 17/01/2023 | 110947 CFE. Nota Fi 455 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva | 1127 | | 390,00 | 4.107,74C | 51.519,05D |
| 17/01/2023 | 110948 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.250,00 | 6.357,74C | 49.269,05D |
| 17/01/2023 | 110949 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 500,00 | 6.857,74C | 48.769,05D |
| 17/01/2023 | 110950 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.500,00 | 8.357,74C | 47.269,05D |
| 18/01/2023 | 110952 RECEBIMENTO DA NF 8231 CONVENIO REF. 10/2022 | 645 | 1.674,91 | | 6.682,83C | 48.943,96D |
| 18/01/2023 | 110951 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.674,91 | 8.357,74C | 47.269,05D |
| 20/01/2023 | 110953 RECEBIMENTO DA NF 8235 CLEONICE SANT'ANNA DA SILVA | 406 | 300,00 | | 8.057,74C | 47.569,05D |
| 20/01/2023 | 110954 RECEBIMENTO DA NF 8208 SERVIÇOS PRESTADOS | 647 | 9.025,98 | | 968,24D | 56.595,03D |
| 20/01/2023 | 110955 RECEBIMENTO DA NF 8210 CONVENIO REF. 12/2022 | 511 | 529,00 | | 1.497,24D | 57.124,03D |
| 20/01/2023 | 110956 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE FEDOSSO LEAL | 25 | | 300,00 | 1.197,24D | 56.824,03D |
| 20/01/2023 | 110957 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO | 25 | | 200,00 | 997,24D | 56.624,03D |
| 20/01/2023 | 110958 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA CAROLINE CRUZ | 25 | | 160,00 | 837,24D | 56.464,03D |
| 20/01/2023 | 110959 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE AP. SILVA | 25 | | 200,00 | 637,24D | 56.264,03D |
| 20/01/2023 | 110960 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE AP. SILVA | 25 | | 100,00 | 537,24D | 56.164,03D |
| 20/01/2023 | 110961 PAGAMENTO CORREIOS | 612 | | 41,83 | 495,41D | 56.122,20D |
| 20/01/2023 | 110962 CFE. Nota Fi 3216 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME | 1423 | | 107,40 | 388,01D | 56.014,80D |
| 20/01/2023 | 110963 PAGAMENTO DA NF Nº 1759 RAFERSON VERISSIMO SIMOES | 585 | | 16,00 | 372,01D | 55.998,80D |
| 20/01/2023 | 110964 CFE. Nota Fi 3221 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME | 1423 | | 14,90 | 357,11D | 55.983,90D |
| 20/01/2023 | 110965 CFE. Nota Fi 7918 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L | 754 | | 9,90 | 347,21D | 55.974,00D |
| 20/01/2023 | 110966 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 9.025,98 | 8.678,77C | 46.948,02D |
| 20/01/2023 | 110967 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 529,00 | 9.207,77C | 46.419,02D |
| 23/01/2023 | 110968 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 968,20 | | 8.239,57C | 47.387,22D |
| 23/01/2023 | 110969 RECEBIMENTO DA NF 8236 NATIVIDADE AP. QUEIROZ | 406 | 330,00 | | 7.909,57C | 47.717,22D |
| 23/01/2023 | 110970 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA DA SILVA | 25 | | 70,00 | 7.979,57C | 47.647,22D |
| 23/01/2023 | 110971 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. DE FREITAS | 25 | | 140,00 | 8.119,57C | 47.507,22D |
| 23/01/2023 | 110972 ADIANTAMENTO SALARIAL IRACI ALVES DE LIMA | 25 | | 140,00 | 8.259,57C | 47.367,22D |
| 23/01/2023 | 110973 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY PEREIRA DOS SANTOS | 25 | | 70,00 | 8.329,57C | 47.297,22D |
| 23/01/2023 | 110974 CFE. Nota Fi 85809 DO FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A | 788 | | 139,90 | 8.469,47C | 47.157,32D |
| 23/01/2023 | 110975 CFE. Nota Fi 3226 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME | 1423 | | 11,00 | 8.480,47C | 47.146,32D |
| 27/01/2023 | 110976 RECEBIMENTO DA NF 8238 RAFAELA GABRIEL JACOB DA SILVA | 406 | 1.500,00 | | 6.980,47C | 48.646,32D |
| 27/01/2023 | 110977 RECEBIMENTO DA NF 8239 ANDRE LUIZ LEAL OLIV. DA SILVA | 406 | 1.400,00 | | 5.580,47C | 50.046,32D |
| 27/01/2023 | 110978 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.500,00 | 7.080,47C | 48.546,32D |
| 27/01/2023 | 110979 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 550,00 | 7.630,47C | 47.996,32D |
| 27/01/2023 | 110980 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 850,00 | 8.480,47C | 47.146,32D |
| 30/01/2023 | 110981 RECEBIMENTO DA NF 9237 CONVENIO REF. 12/2022 | 408 | 32.129,58 | | 23.649,11D | 79.275,90D |
| 30/01/2023 | 110982 RECEBIMENTO DA NF 8222 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 12/2022 | 653 | 611.840,00 | | 635.489,11D | 691.115,90D |
| 30/01/2023 | 110983 RECEBIMENTO DA NF 8223 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 12/2022 | 653 | 210.000,00 | | 845.489,11D | 901.115,90D |
| 30/01/2023 | 110984 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 821.840,00 | 23.649,11D | 79.275,90D |
| 30/01/2023 | 110985 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 32.129,58 | 8.480,47C | 47.146,32D |
| 31/01/2023 | 110986 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES | 25 | | 200,00 | 8.680,47C | 46.946,32D |
| 31/01/2023 | 110987 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA | 595 | | 41,20 | 8.721,67C | 46.905,12D |
| 31/01/2023 | 110988 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 23,55 | 8.745,22C | 46.881,57D |
| 31/01/2023 | 110989 CFE. Nota Fi 582 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 1010 | | 87,00 | 8.832,22C | 46.794,57D |
| Total da conta: | | | 2.054.524,87 | 2.063.357,09 | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|--------|------------|------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/01/2023 | 110896 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 359,00 | | 359,00D | 359,00D |
| 02/01/2023 | 111019 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 30.823,35 | | 31.182,35D | 31.182,35D |
| 02/01/2023 | 110991 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 150,00 | 31.032,35D | 31.032,35D |

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 | | | | |
| 02/01/2023 | 110992 CFE. Nota Fi 56523 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI | 994 | | 693,10 | 30.339,25D | 30.339,25D |
| 02/01/2023 | 110993 CFE. Nota Fi 33863 DO FORNEC. SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 896 | | 448,30 | 29.890,95D | 29.890,95D |
| 02/01/2023 | 110994 CFE. Nota Fi 6589 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 415,20 | 29.475,75D | 29.475,75D |
| 02/01/2023 | 110995 CFE. Nota Fi 871598 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 300,00 | 29.175,75D | 29.175,75D |
| 02/01/2023 | 110996 CFE. Nota Fi 44254 DO FORNEC. OFT- VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 824 | | 760,00 | 28.415,75D | 28.415,75D |
| 02/01/2023 | 110997 CFE. Nota Fi 369606 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 845,95 | 27.569,80D | 27.569,80D |
| 02/01/2023 | 110998 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 984 | | 339,03 | 27.230,77D | 27.230,77D |
| 02/01/2023 | 110999 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 984 | | 643,22 | 26.587,55D | 26.587,55D |
| 02/01/2023 | 111000 CFE. Nota Fi 87813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 999,84 | 25.587,71D | 25.587,71D |
| 02/01/2023 | 111001 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 2.163,93 | 23.423,78D | 23.423,78D |
| 02/01/2023 | 111002 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.399,56 | 22.024,22D | 22.024,22D |
| 02/01/2023 | 111003 CFE. Nota Fi 1653854 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.040,46 | 20.983,76D | 20.983,76D |
| 02/01/2023 | 111004 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 4.206,19 | 16.777,57D | 16.777,57D |
| 02/01/2023 | 111005 CFE. Nota Fi 2461719 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 1.091,50 | 15.686,07D | 15.686,07D |
| 02/01/2023 | 111006 CFE. Nota Fi 131089 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1437 | | 184,39 | 15.501,68D | 15.501,68D |
| 02/01/2023 | 111007 CFE. Nota Fi 454302 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 438,25 | 15.063,43D | 15.063,43D |
| 02/01/2023 | 111008 CFE. Nota Fi 369879 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 266,54 | 14.796,89D | 14.796,89D |
| 02/01/2023 | 111009 CFE. Nota Fi 378637 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 520,00 | 14.276,89D | 14.276,89D |
| 02/01/2023 | 111010 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 2.167,41 | 12.109,48D | 12.109,48D |
| 02/01/2023 | 111011 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.781,84 | 10.327,64D | 10.327,64D |
| 02/01/2023 | 111012 CFE. Nota Fi 444192 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 1.600,61 | 8.727,03D | 8.727,03D |
| 02/01/2023 | 111013 CFE. Nota Fi 657364 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | | | 576,22 | 8.150,81D | 8.150,81D |
| 02/01/2023 | 111014 CFE. Nota Fi 1653903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 734,34 | 7.416,47D | 7.416,47D |
| 02/01/2023 | 111015 CFE. Nota Fi 1041507 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.029,19 | 6.387,28D | 6.387,28D |
| 02/01/2023 | 111016 CFE. Nota Fi 1288382 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 1.217,85 | 5.169,43D | 5.169,43D |
| 02/01/2023 | 111017 CFE. Nota Fi 44989 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 1.779,40 | 3.390,03D | 3.390,03D |
| 02/01/2023 | 111018 CFE. Nota Fi 730479 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA | 889 | | 3.390,00 | 0,03D | 0,03D |
| 02/01/2023 | 111020 PAGAMENTO A MAIOR DA NF 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 635 | | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2023 | 111029 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 9.482,54 | | 9.482,54D | 9.482,54D |
| 03/01/2023 | 111021 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1688 LUIS CARLOS DE SOUZA | 582 | | 1.632,00 | 7.850,54D | 7.850,54D |
| 03/01/2023 | 111022 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO | 582 | | 660,86 | 7.189,68D | 7.189,68D |
| 03/01/2023 | 111023 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA | 1099 | | 155,24 | 7.034,44D | 7.034,44D |
| 03/01/2023 | 111024 CFE. Nota Fi 633504 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 352,88 | 6.681,56D | 6.681,56D |
| 03/01/2023 | 111025 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA | | | 737,25 | 5.944,31D | 5.944,31D |
| 03/01/2023 | 111026 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.300,83 | 4.643,48D | 4.643,48D |
| 03/01/2023 | 111027 CFE. Nota Fi 3507 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR | 1012 | | 1.475,00 | 3.168,48D | 3.168,48D |
| 03/01/2023 | 111028 CFE. Nota Fi 174660 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | | | 3.157,48 | 11,00D | 11,00D |
| 03/01/2023 | 111030 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2023 | 111055 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 128.396,98 | | 128.396,98D | 128.396,98D |
| 04/01/2023 | 111031 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 36.858,00 | 91.538,98D | 91.538,98D |
| 04/01/2023 | 111032 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 4.800,59 | 86.738,39D | 86.738,39D |
| 04/01/2023 | 111033 CFE. Nota Fi 23722 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1438 | | 616,74 | 86.121,65D | 86.121,65D |
| 04/01/2023 | 111034 CFE. Nota Fi 1042780 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 2.780,06 | 83.341,59D | 83.341,59D |
| 04/01/2023 | 111035 CFE. Nota Fi 1546 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME | 1445 | | 560,00 | 82.781,59D | 82.781,59D |
| 04/01/2023 | 111036 CFE. Nota Fi 1139 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME | 718 | | 1.086,00 | 81.695,59D | 81.695,59D |
| 04/01/2023 | 111037 CFE. Nota Fi 5521 DO FORNEC. SANTA FE GAS LTDA | 1214 | | 115,00 | 81.580,59D | 81.580,59D |

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 | | | | |
| 04/01/2023 | 111038 PAGAMENTO DA FATURA Nº 156 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 1.306,10 | 80.274,49D | 80.274,49D |
| 04/01/2023 | 111039 PAGAMENTO DA FATURA Nº 154 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 7.721,42 | 72.553,07D | 72.553,07D |
| 04/01/2023 | 111040 PAGAMENTO DA FATURA Nº 152 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 9.348,37 | 63.204,70D | 63.204,70D |
| 04/01/2023 | 111041 PAGAMENTO DA NF Nº | 583 | | 14.422,50 | 48.782,20D | 48.782,20D |
| 04/01/2023 | 111042 CFE. Nota Fi 898 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 32.874,50 | 15.907,70D | 15.907,70D |
| 04/01/2023 | 111043 CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87 | 1010 | | 938,50 | 14.969,20D | 14.969,20D |
| 04/01/2023 | 111044 PAGAMENTO DA NF Nº 55 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 1.950,20 | 13.019,00D | 13.019,00D |
| 04/01/2023 | 111045 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14482/14460 ANA MARIA M. DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 665,00 | 12.354,00D | 12.354,00D |
| 04/01/2023 | 111046 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12705 CAMILA C. QUEIROZ RODRIGUES - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 465,00 | 11.889,00D | 11.889,00D |
| 04/01/2023 | 111047 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12712/12706/ 14497/14494 FLAVIA AP. OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.495,00 | 10.394,00D | 10.394,00D |
| 04/01/2023 | 111048 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14480/14489/ 12707 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.395,00 | 8.999,00D | 8.999,00D |
| 04/01/2023 | 111049 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14468/12703/ 14487/14499 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.330,00 | 7.669,00D | 7.669,00D |
| 04/01/2023 | 111050 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14455 LUIZ CARLOS G. DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 250,00 | 7.419,00D | 7.419,00D |
| 04/01/2023 | 111051 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14450 PAMELA QUIRINO DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 465,00 | 6.954,00D | 6.954,00D |
| 04/01/2023 | 111052 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12714/12713/ 14498/14495/14492/14488/14484/14477/14476/ 14475/14472/14463/14448 MARCIELE TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 5.055,00 | 1.899,00D | 1.899,00D |
| 04/01/2023 | 111053 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12715/ 12716/ 12711/14471/14456 TATIANE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.830,00 | 69,00D | 69,00D |
| 04/01/2023 | 111054 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2023 | 111064 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 7.209,21 | | 7.209,21D | 7.209,21D |
| 05/01/2023 | 111056 CFE. Nota Fi 298415 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 198,00 | 7.011,21D | 7.011,21D |
| 05/01/2023 | 111057 CFE. Nota Fi 2388 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1255 | | 449,00 | 6.562,21D | 6.562,21D |
| 05/01/2023 | 111058 CFE. Nota Fi 18022 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 802,00 | 5.760,21D | 5.760,21D |
| 05/01/2023 | 111060 PAGAMENTO DA NF Nº 862 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMÁTICA | 585 | | 1.200,00 | 4.560,21D | 4.560,21D |
| 05/01/2023 | 111061 CFE. Nota Fi 378951 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 1.530,00 | 3.030,21D | 3.030,21D |
| 05/01/2023 | 111062 CFE. Nota Fi 90192 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.714,52 | 1.315,69D | 1.315,69D |
| 05/01/2023 | 111063 CFE. Nota Fi 6618 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 1.315,69 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2023 | 111120 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 285.402,41 | | 285.402,41D | 285.402,41D |
| 06/01/2023 | 111067 CFE. Nota Fi 578 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853691 | 1010 | | 9.526,93 | 275.875,48D | 275.875,48D |
| 06/01/2023 | 111068 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1426 | | 115,04 | 275.760,44D | 275.760,44D |
| 06/01/2023 | 111069 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1426 | | 4.273,88 | 271.486,56D | 271.486,56D |
| 06/01/2023 | 111070 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO | 607 | | 22,20 | 271.464,36D | 271.464,36D |
| 06/01/2023 | 111071 CFE. Nota Fi 1089 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1010 | | 31.896,44 | 239.567,92D | 239.567,92D |
| 06/01/2023 | 111072 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD | | | 499,03 | 239.068,89D | 239.068,89D |
| 06/01/2023 | 111073 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 627,82 | 238.441,07D | 238.441,07D |
| 06/01/2023 | 111074 CFE. Nota Fi 56608 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI | 994 | | 798,50 | 237.642,57D | 237.642,57D |
| 06/01/2023 | 111075 CFE. Nota Fi 7205 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1051 | | 1.211,51 | 236.431,06D | 236.431,06D |
| 06/01/2023 | 111076 CFE. Nota Fi 57172 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI | 994 | | 3.789,41 | 232.641,65D | 232.641,65D |
| 06/01/2023 | 111077 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 5.450,18 | 227.191,47D | 227.191,47D |
| 06/01/2023 | 111078 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 192 | | 72.645,15 | 154.546,32D | 154.546,32D |
| 06/01/2023 | 111079 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK | 632 | | 115,18 | 154.431,14D | 154.431,14D |
| 06/01/2023 | 111080 CFE. Nota Fi 900 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 13.327,50 | 141.103,64D | 141.103,64D |
| 06/01/2023 | 111081 CFE. Nota Fi 899 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 5.331,00 | 135.772,64D | 135.772,64D |
| 06/01/2023 | 111082 CFE. Nota Fi 901 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 20.435,50 | 115.337,14D | 115.337,14D |
| 06/01/2023 | 111083 PAGAMENTO DA FATURA Nº 150 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 1.500,00 | 113.837,14D | 113.837,14D |
| 06/01/2023 | 111084 PAGAMENTO DA FATURA Nº 151 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 3.000,00 | 110.837,14D | 110.837,14D |
| 06/01/2023 | 111085 PAGAMENTO DA NF Nº 102 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA | 583 | | 1.927,80 | 108.909,34D | 108.909,34D |

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 | | | | |
| 06/01/2023 | 111086 PAGAMENTO DA NF Nº 103 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA | 583 | | 38.556,00 | 70.353,34D | 70.353,34D |
| 06/01/2023 | 111087 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14486/14457 GISLAINE DOS SANTOS SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 830,00 | 69.523,34D | 69.523,34D |
| 06/01/2023 | 111088 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12701/12717/14464/14449 MARCIO EDUARDO DE FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.165,00 | 68.358,34D | 68.358,34D |
| 06/01/2023 | 111089 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14491/12708/14459/14452 MURILO ALVES MENEZES - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.495,00 | 66.863,34D | 66.863,34D |
| 06/01/2023 | 111090 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14469 RANIELEN FERREIRA NEVES - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 415,00 | 66.448,34D | 66.448,34D |
| 06/01/2023 | 111091 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14500/12702/12704/14485/14474/14465/14458/14453 VANESSA MARTINS DAS NEVES - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 3.390,00 | 63.058,34D | 63.058,34D |
| 06/01/2023 | 111092 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14481 VIVIANE ALVES DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 415,00 | 62.643,34D | 62.643,34D |
| 06/01/2023 | 111093 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14461 WEVERSON A.S. SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 465,00 | 62.178,34D | 62.178,34D |
| 06/01/2023 | 111094 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14490 VICTOR ALVES ASSUNÇÃO - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 415,00 | 61.763,34D | 61.763,34D |
| 06/01/2023 | 111095 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12709 TAYNARA ALVES DE ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 415,00 | 61.348,34D | 61.348,34D |
| 06/01/2023 | 111096 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14496/14470/ 14462 SUELI SILVA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.080,00 | 60.268,34D | 60.268,34D |
| 06/01/2023 | 111097 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14493/14479/14478/14473/14467/14466 MYRILENE ALVES SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.830,00 | 58.438,34D | 58.438,34D |
| 06/01/2023 | 111098 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES (DESC. 3X) | 25 | | 6.000,00 | 52.438,34D | 52.438,34D |
| 06/01/2023 | 111099 CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | | | 3.669,30 | 48.769,04D | 48.769,04D |
| 06/01/2023 | 111100 CFE. Nota Fi 5208 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | | 3.800,00 | 44.969,04D | 44.969,04D |
| 06/01/2023 | 111101 CFE. Nota Fi 6019 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA | 703 | | 127,63 | 44.841,41D | 44.841,41D |
| 06/01/2023 | 111102 PAGAMENTO DA NF Nº 6082 L.G.PINHEIRO EIRELI | 570 | | 268,64 | 44.572,77D | 44.572,77D |
| 06/01/2023 | 111103 CFE. Nota Fi 7695 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L | | | 3.458,57 | 41.114,20D | 41.114,20D |
| 06/01/2023 | 111104 CFE. Nota Fi 702 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | | | 5.605,60 | 35.508,60D | 35.508,60D |
| 06/01/2023 | 111105 CFE. Nota Fi 2657 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME - PAGTO A MAIOR | 585 | | 1,00 | 35.507,60D | 35.507,60D |
| 06/01/2023 | 111106 CFE. Nota Fi 2657 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME | 752 | | 372,02 | 35.135,58D | 35.135,58D |
| 06/01/2023 | 111107 PAGAMENTO DA NF Nº 2551 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME | 583 | | 784,00 | 34.351,58D | 34.351,58D |
| 06/01/2023 | 111108 PAGAMENTO DA NF Nº 10179/10205/10180/2910 MERCADO AMERICA LTDA ME | 549 | | 550,00 | 33.801,58D | 33.801,58D |
| 06/01/2023 | 111109 CFE. Nota Fi 2789 DO FORNEC. Mercado America Ltda | | | 12.983,73 | 20.817,85D | 20.817,85D |
| 06/01/2023 | 111110 PAGAMENTO DA NF Nº 8703/8779 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | 549 | | 700,00 | 20.117,85D | 20.117,85D |
| 06/01/2023 | 111111 CFE. Nota Fi 8780 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | | | 1.235,62 | 18.882,23D | 18.882,23D |
| 06/01/2023 | 111112 PAGAMENTO DA NF Nº 10357/3105 MERCADO AMERICA LTDA | 549 | | 850,00 | 18.032,23D | 18.032,23D |
| 06/01/2023 | 111113 CFE. Nota Fi 3406 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | | | 10.963,95 | 7.068,28D | 7.068,28D |
| 06/01/2023 | 111114 PAGAMENTO DA NF Nº 12085 A3 SUPERMERCADO EIRELI | 549 | | 350,00 | 6.718,28D | 6.718,28D |
| 06/01/2023 | 111115 CFE. Nota Fi 12170 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | | | 1.721,63 | 4.996,65D | 4.996,65D |
| 06/01/2023 | 111116 CFE. Nota Fi 12731 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA | | | 1.984,30 | 3.012,35D | 3.012,35D |
| 06/01/2023 | 111117 PAGAMENTO DA NF Nº 11269 SUPERMERCADO SANTANA LTDA | 569 | | 1.605,35 | 1.407,00D | 1.407,00D |
| 06/01/2023 | 111118 CFE. Nota Fi 36097 DO FORNEC. LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | 997 | | 1.200,00 | 207,00D | 207,00D |
| 06/01/2023 | 111119 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2023 | 111169 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 213.351,64 | | 213.351,64D | 213.351,64D |
| 09/01/2023 | 111123 CFE. Nota Fi 29425 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | | | 7.511,44 | 205.840,20D | 205.840,20D |
| 09/01/2023 | 111124 PAGAMENTO DA NF Nº 29403 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 39,00 | 205.801,20D | 205.801,20D |
| 09/01/2023 | 111125 PAGAMENTO DA NF Nº 29411 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 183,81 | 205.617,39D | 205.617,39D |
| 09/01/2023 | 111126 CFE. Nota Fi 209 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO | 1010 | | 1.480,99 | 204.136,40D | 204.136,40D |
| 09/01/2023 | 111127 PAGAMENTO DA NF Nº 1680 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 3.361,78 | 200.774,62D | 200.774,62D |
| 09/01/2023 | 111128 CFE. Nota Fi 2332 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME | 1010 | | 11.777,57 | 188.997,05D | 188.997,05D |
| 09/01/2023 | 111129 CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 3.179,72 | 185.817,33D | 185.817,33D |
| 09/01/2023 | 111130 PAGAMENTO DA NF Nº 1374 CLINICA MURAKAMI LTDA | 583 | | 3.099,08 | 182.718,25D | 182.718,25D |

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 | | | | |
| 09/01/2023 | 111131 PAGAMENTO DA NF Nº 1124 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA | 583 | | 11.777,86 | 170.940,39D | 170.940,39D |
| 09/01/2023 | 111132 PAGAMENTO DA NF Nº 7584 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 23.619,08 | 147.321,31D | 147.321,31D |
| 09/01/2023 | 111133 PAGAMENTO DA NF Nº 1679 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 721,77 | 146.599,54D | 146.599,54D |
| 09/01/2023 | 111134 CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 1.763,16 | 144.836,38D | 144.836,38D |
| 09/01/2023 | 111135 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1689 RONALDO SICCHIERI ROSA | 582 | | 4.916,22 | 139.920,16D | 139.920,16D |
| 09/01/2023 | 111137 PAGAMENTO DA NF 520191 DA ENERGISA PARC. 32/140 | | | 14.331,16 | 125.589,00D | 125.589,00D |
| 09/01/2023 | 111138 PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 00245768420175240061- CAMILA FERREIRA MORAES | 970 | | 1.541,56 | 124.047,44D | 124.047,44D |
| 09/01/2023 | 111139 PAGAMENTO DA NF Nº 1059 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA | 583 | | 1.100,00 | 122.947,44D | 122.947,44D |
| 09/01/2023 | 111140 PAGAMENTO DA NF Nº 730 ALAN HENRIQUE DE SOUZA | 585 | | 395,00 | 122.552,44D | 122.552,44D |
| 09/01/2023 | 111141 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE | 1411 | | 2.810,46 | 119.741,98D | 119.741,98D |
| 09/01/2023 | 111142 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP | 632 | | 155,70 | 119.586,28D | 119.586,28D |
| 09/01/2023 | 111143 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME | 1111 | | 579,00 | 119.007,28D | 119.007,28D |
| 09/01/2023 | 111144 CFE. Nota Fi 370025 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 1.481,06 | 117.526,22D | 117.526,22D |
| 09/01/2023 | 111145 CFE. Nota Fi 16312 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP | | | 244,20 | 117.282,02D | 117.282,02D |
| 09/01/2023 | 111146 PAGAMENTO DA NF Nº 980 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 585 | | 4.821,60 | 112.460,42D | 112.460,42D |
| 09/01/2023 | 111147 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.082,79 | 111.377,63D | 111.377,63D |
| 09/01/2023 | 111148 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.574,36 | 109.803,27D | 109.803,27D |
| 09/01/2023 | 111149 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 288,41 | 109.514,86D | 109.514,86D |
| 09/01/2023 | 111150 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 890,25 | 108.624,61D | 108.624,61D |
| 09/01/2023 | 111151 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.825,26 | 106.799,35D | 106.799,35D |
| 09/01/2023 | 111152 CFE. Nota Fi 88249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.994,99 | 104.804,36D | 104.804,36D |
| 09/01/2023 | 111153 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME | 710 | | 3.540,00 | 101.264,36D | 101.264,36D |
| 09/01/2023 | 111154 CFE. Nota Fi 455294 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 336,70 | 100.927,66D | 100.927,66D |
| 09/01/2023 | 111155 CFE. Nota Fi 1291065 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 482,76 | 100.444,90D | 100.444,90D |
| 09/01/2023 | 111156 CFE. Nota Fi 444192 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 1.600,60 | 98.844,30D | 98.844,30D |
| 09/01/2023 | 111157 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | | | 633,53 | 98.210,77D | 98.210,77D |
| 09/01/2023 | 111158 CFE. Nota Fi 5473281 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 1.944,50 | 96.266,27D | 96.266,27D |
| 09/01/2023 | 111159 CFE. Nota Fi 5548268 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 780,08 | 95.486,19D | 95.486,19D |
| 09/01/2023 | 111160 CFE. Nota Fi 369958 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 828,31 | 94.657,88D | 94.657,88D |
| 09/01/2023 | 111161 CFE. Nota Fi 3704 DO FORNEC. HOSPIAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE | 950 | | 975,00 | 93.682,88D | 93.682,88D |
| 09/01/2023 | 111162 CFE. Nota Fi 45098 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 992,00 | 92.690,88D | 92.690,88D |
| 09/01/2023 | 111163 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 2.447,30 | 90.243,58D | 90.243,58D |
| 09/01/2023 | 111164 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 2.459,54 | 87.784,04D | 87.784,04D |
| 09/01/2023 | 111165 CFE. Nota Fi 15892 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | 1024 | | 2.856,00 | 84.928,04D | 84.928,04D |
| 09/01/2023 | 111166 CHEQUE COMPENSADO Nº 853688 | 532 | | 1.495,00 | 83.433,04D | 83.433,04D |
| 09/01/2023 | 111167 CHEQUE COMPENSADO Nº 853690 | 532 | | 2.732,08 | 80.700,96D | 80.700,96D |
| 09/01/2023 | 111168 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 69,00 | 80.631,96D | 80.631,96D |
| 09/01/2023 | 111170 CFE. Nota Fi 520191 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 544 | | 80.631,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2023 | 111201 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 84.465,75 | | 84.465,75D | 84.465,75D |
| 10/01/2023 | 111174 ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA BATISTA VILELA | 25 | | 400,00 | 84.065,75D | 84.065,75D |
| 10/01/2023 | 111175 CFE. Nota Fi 5556046 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 8,43 | 84.057,32D | 84.057,32D |
| 10/01/2023 | 111176 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 579 | | 35,76 | 84.021,56D | 84.021,56D |
| 10/01/2023 | 111177 CFE. Nota Fi 5561299 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 59,16 | 83.962,40D | 83.962,40D |
| 10/01/2023 | 111178 CFE. Nota Fi 545776 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. | 1412 | | 61,95 | 83.900,45D | 83.900,45D |
| 10/01/2023 | 111179 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 579 | | 141,33 | 83.759,12D | 83.759,12D |
| 10/01/2023 | 111180 PAGAMENTO DA FATURA DA CLICK NETWORKS TLS LTDA | 579 | | 250,00 | 83.509,12D | 83.509,12D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 10/01/2023 | 111181 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS CASAS HOSP E INST. FILANTROPICAS | 632 | | 353,80 | 83.155,32D | 83.155,32D |
| 10/01/2023 | 111182 CFE. Nota Fi 90506 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 576,62 | 82.578,70D | 82.578,70D |
| 10/01/2023 | 111183 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL | 633 | | 610,00 | 81.968,70D | 81.968,70D |
| 10/01/2023 | 111184 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA | 548 | | 1.846,62 | 80.122,08D | 80.122,08D |
| 10/01/2023 | 111185 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 2.167,41 | 77.954,67D | 77.954,67D |
| 10/01/2023 | 111186 CFE. Nota Fi 635039 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 4.330,80 | 73.623,87D | 73.623,87D |
| 10/01/2023 | 111187 CFE. Nota Fi 870991 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 4.480,00 | 69.143,87D | 69.143,87D |
| 10/01/2023 | 111188 PAGAMENTO DA NF Nº 867 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA | 585 | | 6.074,05 | 63.069,82D | 63.069,82D |
| 10/01/2023 | 111189 PAGAMENTO DA NF Nº 3836 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | 585 | | 31.300,00 | 31.769,82D | 31.769,82D |
| 10/01/2023 | 111190 PAGAMENTO DA NF Nº 44 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 1.840,94 | 29.928,88D | 29.928,88D |
| 10/01/2023 | 111191 PAGAMENTO DA NF Nº 363 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | 585 | | 2.800,00 | 27.128,88D | 27.128,88D |
| 10/01/2023 | 111192 PAGAMENTO DA CONTR. ASSOCIATIVA | 548 | | 120,00 | 27.008,88D | 27.008,88D |
| 10/01/2023 | 111193 PAGAMENTO DA NF Nº 1001 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA | 585 | | 247,38 | 26.761,50D | 26.761,50D |
| 10/01/2023 | 111194 CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 986 | | 1.593,50 | 25.168,00D | 25.168,00D |
| 10/01/2023 | 111195 PAGAMENTO DA NF Nº 1375 CLINICA MURAKAMI LTDA | 583 | | 5.743,33 | 19.424,67D | 19.424,67D |
| 10/01/2023 | 111196 PAGAMENTO DA NF Nº 1125 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA | 583 | | 4.380,77 | 15.043,90D | 15.043,90D |
| 10/01/2023 | 111197 PAGAMENTO DA NF Nº 984 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 585 | | 13.112,40 | 1.931,50D | 1.931,50D |
| 10/01/2023 | 111198 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 80,50 | 1.851,00D | 1.851,00D |
| 10/01/2023 | 111199 CHEQUE COMPENSADO Nº 853689 | 532 | | 421,00 | 1.430,00D | 1.430,00D |
| 10/01/2023 | 111200 CHEQUE COMPENSADO Nº 853693 | 532 | | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01/2023 | 110905 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 4.990,00 | | 4.990,00D | 4.990,00D |
| 11/01/2023 | 111218 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 45.358,67 | | 50.348,67D | 50.348,67D |
| 11/01/2023 | 111203 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLINICA MEDICA MENEZES LTDA | 737 | | 10.000,00 | 40.348,67D | 40.348,67D |
| 11/01/2023 | 111204 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA (DESC. 2X) | 25 | | 2.000,00 | 38.348,67D | 38.348,67D |
| 11/01/2023 | 111205 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS | 25 | | 700,00 | 37.648,67D | 37.648,67D |
| 11/01/2023 | 111206 CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 12.714,08 | 24.934,59D | 24.934,59D |
| 11/01/2023 | 111207 CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 4.421,00 | 20.513,59D | 20.513,59D |
| 11/01/2023 | 111208 CFE. Nota Fi 1132 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 681,68 | 19.831,91D | 19.831,91D |
| 11/01/2023 | 111209 CFE. Nota Fi 1134 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 5.677,68 | 14.154,23D | 14.154,23D |
| 11/01/2023 | 111210 CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.601,40 | 12.552,83D | 12.552,83D |
| 11/01/2023 | 111211 CFE. Nota Fi 2479842 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 201,86 | 12.350,97D | 12.350,97D |
| 11/01/2023 | 111212 CFE. Nota Fi 2479728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 301,05 | 12.049,92D | 12.049,92D |
| 11/01/2023 | 111213 CFE. Nota Fi 1058125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 457,40 | 11.592,52D | 11.592,52D |
| 11/01/2023 | 111214 CFE. Nota Fi 10646 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 697 | | 4.680,22 | 6.912,30D | 6.912,30D |
| 11/01/2023 | 111215 CFE. Nota Fi 939235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA) | 1054 | | 828,03 | 6.084,27D | 6.084,27D |
| 11/01/2023 | 111216 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 S/ O R. P.A DO ED WELSON | 191 | | 546,93 | 5.537,34D | 5.537,34D |
| 11/01/2023 | 111217 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 23,00 | 5.514,34D | 5.514,34D |
| 11/01/2023 | 111219 CHEQUE COMPENSADO Nº 853695 | 532 | | 1.524,34 | 3.990,00D | 3.990,00D |
| 12/01/2023 | 111231 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 35.498,91 | | 39.488,91D | 39.488,91D |
| 12/01/2023 | 110906 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE | 5 | | 1.500,00 | 37.988,91D | 37.988,91D |
| 12/01/2023 | 111220 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 1.550,00 | 36.438,91D | 36.438,91D |
| 12/01/2023 | 111221 CFE. Nota Fi 2767 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT | 1010 | | 3.735,47 | 32.703,44D | 32.703,44D |
| 12/01/2023 | 111222 CFE. Nota Fi 3147 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME | 1423 | | 540,00 | 32.163,44D | 32.163,44D |
| 12/01/2023 | 111224 CFE. Nota Fi 18053 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME | 736 | | 947,00 | 31.216,44D | 31.216,44D |
| 12/01/2023 | 111225 CFE. Nota Fi 1048337 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 549,02 | 30.667,42D | 30.667,42D |
| 12/01/2023 | 111226 CFE. Nota Fi 1047945 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.890,49 | 28.776,93D | 28.776,93D |
| 12/01/2023 | 111227 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.924,95 | 26.851,98D | 26.851,98D |
| 12/01/2023 | 111228 CFE. Nota Fi 6679 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 3.880,96 | 22.971,02D | 22.971,02D |
| 12/01/2023 | 111229 CFE. Nota Fi 3551 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR | 1012 | | 5.926,35 | 17.044,67D | 17.044,67D |
| 12/01/2023 | 111230 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 23,00 | 17.021,67D | 17.021,67D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 12/01/2023 | 111232 CHEQUE COMPENSADO Nº 853694 | 532 | | 300,00 | 16.721,67D | 16.721,67D |
| 12/01/2023 | 111233 CHEQUE COMPENSADO Nº 853681 | 532 | | 5.830,00 | 10.891,67D | 10.891,67D |
| 12/01/2023 | 111234 CHEQUE COMPENSADO Nº 853692 | 532 | | 10.441,00 | 450,67D | 450,67D |
| 12/01/2023 | 111235 CFE. Nota Fi 322828 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | 1234 | | 450,67 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2023 | 110926 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 296.000,00 | | 296.000,00D | 296.000,00D |
| 13/01/2023 | 110927 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 260.750,00 | | 556.750,00D | 556.750,00D |
| 13/01/2023 | 110928 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 10.867,75 | | 567.617,75D | 567.617,75D |
| 13/01/2023 | 110929 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 498.072,21 | | 1.065.689,96D | 1.065.689,96D |
| 13/01/2023 | 110930 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 110.875,27 | | 1.176.565,23D | 1.176.565,23D |
| 13/01/2023 | 110931 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 5,00 | | 1.176.570,23D | 1.176.570,23D |
| 13/01/2023 | 111236 CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 1153 | | 262,60 | 1.176.307,63D | 1.176.307,63D |
| 13/01/2023 | 111237 CFE. Nota Fi 457082 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 455,54 | 1.175.852,09D | 1.175.852,09D |
| 13/01/2023 | 111238 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 627,82 | 1.175.224,27D | 1.175.224,27D |
| 13/01/2023 | 111239 CFE. Nota Fi 30867 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 1058 | | 1.217,60 | 1.174.006,67D | 1.174.006,67D |
| 13/01/2023 | 111240 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.300,82 | 1.172.705,85D | 1.172.705,85D |
| 13/01/2023 | 111242 CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 1430 | | 1.903,96 | 1.170.801,89D | 1.170.801,89D |
| 13/01/2023 | 111241 CFE. Nota Fi 1133 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.901,15 | 1.168.900,74D | 1.168.900,74D |
| 13/01/2023 | 111243 CFE. Nota Fi 455137 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA | | | 2.960,00 | 1.165.940,74D | 1.165.940,74D |
| 13/01/2023 | 111244 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 1.165.940,74 | 0,00 | 0,00 |
| 16/01/2023 | 110932 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 250,00 | | 250,00D | 250,00D |
| 16/01/2023 | 110933 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 800,00 | | 1.050,00D | 1.050,00D |
| 16/01/2023 | 110934 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 750,00 | | 1.800,00D | 1.800,00D |
| 16/01/2023 | 111281 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 48.889,40 | | 50.689,40D | 50.689,40D |
| 16/01/2023 | 111245 CFE. Nota Fi 5403160 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 1.932,75 | 48.756,65D | 48.756,65D |
| 16/01/2023 | 111246 PAGAMENTO DA NF Nº 22976 PRINT E COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 589 | | 500,00 | 48.256,65D | 48.256,65D |
| 16/01/2023 | 111247 PAGAMENTO DA NF Nº 4503 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA | 585 | | 2.057,83 | 46.198,82D | 46.198,82D |
| 16/01/2023 | 111248 CFE. Nota Fi 1653854 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.040,77 | 45.158,05D | 45.158,05D |
| 16/01/2023 | 111249 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.399,98 | 43.758,07D | 43.758,07D |
| 16/01/2023 | 111250 CFE. Nota Fi 1653903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 734,56 | 43.023,51D | 43.023,51D |
| 16/01/2023 | 111251 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 2.164,59 | 40.858,92D | 40.858,92D |
| 16/01/2023 | 111252 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 4.207,46 | 36.651,46D | 36.651,46D |
| 16/01/2023 | 111253 CFE. Nota Fi 1664006 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 355,25 | 36.296,21D | 36.296,21D |
| 16/01/2023 | 111254 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.775,13 | 32.521,08D | 32.521,08D |
| 16/01/2023 | 111255 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 984 | | 1.583,81 | 30.937,27D | 30.937,27D |
| 16/01/2023 | 111256 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 620 | | 0,58 | 30.936,69D | 30.936,69D |
| 16/01/2023 | 111257 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 984 | | 990,47 | 29.946,22D | 29.946,22D |
| 16/01/2023 | 111258 CFE. Nota Fi 370422 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 4.049,28 | 25.896,94D | 25.896,94D |
| 16/01/2023 | 111259 CFE. Nota Fi 6696 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 90,82 | 25.806,12D | 25.806,12D |
| 16/01/2023 | 111260 PAGAMENTO DA NF Nº 9147 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI | 585 | | 1.250,00 | 24.556,12D | 24.556,12D |
| 16/01/2023 | 111261 CFE. Nota Fi 176892 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | | | 1.316,80 | 23.239,32D | 23.239,32D |
| 16/01/2023 | 111262 CFE. Nota Fi 176891 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 945 | | 1.912,50 | 21.326,82D | 21.326,82D |
| 16/01/2023 | 111263 CFE. Nota Fi 1060054 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 361,92 | 20.964,90D | 20.964,90D |
| 16/01/2023 | 111264 CFE. Nota Fi 2481087 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 158,10 | 20.806,80D | 20.806,80D |
| 16/01/2023 | 111265 CFE. Nota Fi 2481088 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 276,80 | 20.530,00D | 20.530,00D |
| 16/01/2023 | 111266 CFE. Nota Fi 940579 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA) | 1054 | | 258,80 | 20.271,20D | 20.271,20D |
| 16/01/2023 | 111267 CFE. Nota Fi 16951 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP | | | 260,35 | 20.010,85D | 20.010,85D |
| 16/01/2023 | 111268 CFE. Nota Fi 1292994 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 493,92 | 19.516,93D | 19.516,93D |
| 16/01/2023 | 111269 CFE. Nota Fi 871598 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 300,00 | 19.216,93D | 19.216,93D |
| 16/01/2023 | 111270 CFE. Nota Fi 378637 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 520,00 | 18.696,93D | 18.696,93D |
| 16/01/2023 | 111271 PAGAMENTO DA NF Nº 4951 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 549 | | 600,00 | 18.096,93D | 18.096,93D |

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 | | | | |
| 16/01/2023 | 111272 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | | | 633,51 | 17.463,42D | 17.463,42D |
| 16/01/2023 | 111273 CFE. Nota Fi 14232 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR | 1436 | | 706,25 | 16.757,17D | 16.757,17D |
| 16/01/2023 | 111274 CFE. Nota Fi 5548268 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 780,07 | 15.977,10D | 15.977,10D |
| 16/01/2023 | 111275 PAGAMENTO DA NF Nº 2220 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA | 585 | | 6.000,00 | 9.977,10D | 9.977,10D |
| 16/01/2023 | 111276 PAGAMENTO DA NF Nº 2241 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA | 585 | | 1.000,00 | 8.977,10D | 8.977,10D |
| 16/01/2023 | 111277 CFE. Nota Fi 444192 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 1.600,60 | 7.376,50D | 7.376,50D |
| 16/01/2023 | 111278 CFE. Nota Fi 1048885 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.638,22 | 5.738,28D | 5.738,28D |
| 16/01/2023 | 111279 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 4.800,57 | 937,71D | 937,71D |
| 16/01/2023 | 111280 CFE. Nota Fi 370081 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 937,71 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2023 | 110948 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.250,00 | | 2.250,00D | 2.250,00D |
| 17/01/2023 | 110949 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 500,00 | | 2.750,00D | 2.750,00D |
| 17/01/2023 | 110950 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.500,00 | | 4.250,00D | 4.250,00D |
| 17/01/2023 | 111302 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 32.930,48 | | 37.180,48D | 37.180,48D |
| 17/01/2023 | 111284 CFE. Nota Fi 5556046 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 8,43 | 37.172,05D | 37.172,05D |
| 17/01/2023 | 111285 CFE. Nota Fi 5561299 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 59,16 | 37.112,89D | 37.112,89D |
| 17/01/2023 | 111286 CFE. Nota Fi 1041263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 4.851,66 | 32.261,23D | 32.261,23D |
| 17/01/2023 | 111287 CFE. Nota Fi 2456707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 82,66 | 32.178,57D | 32.178,57D |
| 17/01/2023 | 111288 CFE. Nota Fi 146346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE | 720 | | 284,00 | 31.894,57D | 31.894,57D |
| 17/01/2023 | 111289 CFE. Nota Fi 131089 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1437 | | 184,38 | 31.710,19D | 31.710,19D |
| 17/01/2023 | 111290 CFE. Nota Fi 45255 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 446,40 | 31.263,79D | 31.263,79D |
| 17/01/2023 | 111291 CFE. Nota Fi 90192 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.714,52 | 29.549,27D | 29.549,27D |
| 17/01/2023 | 111292 CFE. Nota Fi 839825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 452,00 | 29.097,27D | 29.097,27D |
| 17/01/2023 | 111293 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA | 192 | | 350,33 | 28.746,94D | 28.746,94D |
| 17/01/2023 | 111294 PAGAMENTO DA NF Nº 1566 ELETRO MATO GROSSO LTDA | 585 | | 3.000,00 | 25.746,94D | 25.746,94D |
| 17/01/2023 | 111295 PAGAMENTO DA NF Nº 2027 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA | 585 | | 874,80 | 24.872,14D | 24.872,14D |
| 17/01/2023 | 111296 CFE. Nota Fi 729933 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA | 889 | | 3.390,00 | 21.482,14D | 21.482,14D |
| 17/01/2023 | 111297 CFE. Nota Fi 730141 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA | 889 | | 1.695,00 | 19.787,14D | 19.787,14D |
| 17/01/2023 | 111298 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 57 IVANDRO CORREA FONSENCA | 585 | | 17.000,00 | 2.787,14D | 2.787,14D |
| 17/01/2023 | 111299 PAGAMENTO DA NF Nº 3623 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 419,03 | 2.368,11D | 2.368,11D |
| 17/01/2023 | 111300 PAGAMENTO DA NF Nº 3624 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 2.356,61 | 11,50D | 11,50D |
| 17/01/2023 | 111301 TÁRIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 18/01/2023 | 110951 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.674,91 | | 1.674,91D | 1.674,91D |
| 18/01/2023 | 111327 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 54.380,42 | | 56.055,33D | 56.055,33D |
| 18/01/2023 | 111303 CFE. Nota Fi 6715 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 1.008,36 | 55.046,97D | 55.046,97D |
| 18/01/2023 | 111304 CFE. Nota Fi 138419 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 973 | | 1.550,00 | 53.496,97D | 53.496,97D |
| 18/01/2023 | 111305 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 2.447,30 | 51.049,67D | 51.049,67D |
| 18/01/2023 | 111306 CFE. Nota Fi 7909 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ | 1172 | | 4.515,30 | 46.534,37D | 46.534,37D |
| 18/01/2023 | 111307 PAGAMENTO DA NF Nº 1707 EVAIR FEDERICE | 585 | | 375,00 | 46.159,37D | 46.159,37D |
| 18/01/2023 | 111308 CFE. Nota Fi 20003 DO FORNEC. CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA | 767 | | 95,68 | 46.063,69D | 46.063,69D |
| 18/01/2023 | 111309 CFE. Nota Fi 4128 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me | | | 1.810,03 | 44.253,66D | 44.253,66D |
| 18/01/2023 | 111310 CFE. Nota Fi 2383 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | | | 9.980,59 | 34.273,07D | 34.273,07D |
| 18/01/2023 | 111311 CFE. Nota Fi 5887 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME | 775 | | 1.981,86 | 32.291,21D | 32.291,21D |
| 18/01/2023 | 111312 CFE. Nota Fi 7779 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L | | | 3.909,00 | 28.382,21D | 28.382,21D |
| 18/01/2023 | 111313 CFE. Nota Fi 12249 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | | | 1.272,13 | 27.110,08D | 27.110,08D |
| 18/01/2023 | 111314 CFE. Nota Fi 3635 DO FORNEC. Mercado America Ltda | 1015 | | 530,63 | 26.579,45D | 26.579,45D |
| 18/01/2023 | 111315 PAGAMENTO DA NF Nº 10542/3393 MERCADO AMERICA LTDA | 549 | | 450,00 | 26.129,45D | 26.129,45D |
| 18/01/2023 | 111316 CFE. Nota Fi 3476 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | | | 2.436,13 | 23.693,32D | 23.693,32D |
| 18/01/2023 | 111317 CFE. Nota Fi 8863 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | 1070 | | 558,64 | 23.134,68D | 23.134,68D |

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 | | | | |
| 18/01/2023 | 111318 PAGAMENTO DA NF Nº 8862 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | 549 | | 150,00 | 22.984,68D | 22.984,68D |
| 18/01/2023 | 111319 CFE. Nota Fi 706 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 740 | | 1.082,99 | 21.901,69D | 21.901,69D |
| 18/01/2023 | 111320 CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA | 799 | | 1.118,37 | 20.783,32D | 20.783,32D |
| 18/01/2023 | 111321 CFE. Nota Fi 2034 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA | 799 | | 1.118,49 | 19.664,83D | 19.664,83D |
| 18/01/2023 | 111322 PAGAMENTO DA FATURA Nº 153 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 13.766,07 | 5.898,76D | 5.898,76D |
| 18/01/2023 | 111323 PAGAMENTO DA FATURA Nº 155 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 4.810,00 | 1.088,76D | 1.088,76D |
| 18/01/2023 | 111324 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 132,42 | 956,34D | 956,34D |
| 18/01/2023 | 111325 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 64,84 | 891,50D | 891,50D |
| 18/01/2023 | 111326 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 57,50 | 834,00D | 834,00D |
| 18/01/2023 | 111328 CHEQUE COMPENSADO Nº 853696 | 532 | | 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/01/2023 | 111337 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 106.518,06 | | 106.518,06D | 106.518,06D |
| 19/01/2023 | 111329 CFE. Nota Fi 5592281 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 2.328,00 | 104.190,06D | 104.190,06D |
| 19/01/2023 | 111330 CFE. Nota Fi 299649 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 383,50 | 103.806,56D | 103.806,56D |
| 19/01/2023 | 111331 CFE. Nota Fi 1047945 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.890,49 | 101.916,07D | 101.916,07D |
| 19/01/2023 | 111332 CFE. Nota Fi 378951 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 1.530,00 | 100.386,07D | 100.386,07D |
| 19/01/2023 | 111333 CFE. Nota Fi 18069 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 774,00 | 99.612,07D | 99.612,07D |
| 19/01/2023 | 111334 CFE. Nota Fi 776491 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 544 | | 80.195,91 | 19.416,16D | 19.416,16D |
| 19/01/2023 | 111335 PAGAMENTO DA NF 776491 DA ENERGISA PARC. 33/140 | | | 14.331,16 | 5.085,00D | 5.085,00D |
| 19/01/2023 | 111336 CFE. Nota Fi 730574 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA | 889 | | 5.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/01/2023 | 110966 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 9.025,98 | | 9.025,98D | 9.025,98D |
| 20/01/2023 | 110967 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 529,00 | | 9.554,98D | 9.554,98D |
| 20/01/2023 | 111379 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 171.513,17 | | 181.068,15D | 181.068,15D |
| 20/01/2023 | 111338 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 2.120,00 | 178.948,15D | 178.948,15D |
| 20/01/2023 | 111339 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIANE SILVA BARBOSA | 25 | | 500,00 | 178.448,15D | 178.448,15D |
| 20/01/2023 | 111340 CFE. Nota Fi 14277 DO FORNEC. SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAÁDE LTDA | 1442 | | 2.224,00 | 176.224,15D | 176.224,15D |
| 20/01/2023 | 111341 CFE. Nota Fi 5256 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 688 | | 1.440,00 | 174.784,15D | 174.784,15D |
| 20/01/2023 | 111342 CFE. Nota Fi 14278 DO FORNEC. SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAÁDE LTDA | 1442 | | 669,50 | 174.114,65D | 174.114,65D |
| 20/01/2023 | 111343 PAGAMENTO DA NF Nº 1066 R A PRESTAÇÃO DE SERV. DE RAD. MEDICA LTDA | 583 | | 22.440,00 | 151.674,65D | 151.674,65D |
| 20/01/2023 | 111344 PAGAMENTO DA NF Nº 2668 CANTON & CANTON LTDA | 585 | | 274,12 | 151.400,53D | 151.400,53D |
| 20/01/2023 | 111345 CFE. Nota Fi 730141 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA | 889 | | 1.695,00 | 149.705,53D | 149.705,53D |
| 20/01/2023 | 111346 CFE. Nota Fi 2599 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | | | 1.478,08 | 148.227,45D | 148.227,45D |
| 20/01/2023 | 111347 CFE. Nota Fi 12847 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA | | | 4.169,58 | 144.057,87D | 144.057,87D |
| 20/01/2023 | 111348 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES | 1233 | | 1.150,00 | 142.907,87D | 142.907,87D |
| 20/01/2023 | 111349 PAGAMENTO DA NF Nº 2619 GELSO LAZARO RODR. & CIA LTDA | 585 | | 54,88 | 142.852,99D | 142.852,99D |
| 20/01/2023 | 111350 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 1.468,28 | 141.384,71D | 141.384,71D |
| 20/01/2023 | 111351 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 738 | | 533,20 | 140.851,51D | 140.851,51D |
| 20/01/2023 | 111352 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 738 | | 133,32 | 140.718,19D | 140.718,19D |
| 20/01/2023 | 111353 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 191 | | 50.883,61 | 89.834,58D | 89.834,58D |
| 20/01/2023 | 111354 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON | 585 | | 18,00 | 89.816,58D | 89.816,58D |
| 20/01/2023 | 111355 PAGAMENTO DA NF Nº 544 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS | 585 | | 3.500,00 | 86.316,58D | 86.316,58D |
| 20/01/2023 | 111357 CFE. Nota Fi 1322 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 131,00 | 86.185,58D | 86.185,58D |
| 20/01/2023 | 111358 CFE. Nota Fi 44254 DO FORNEC. OFT- VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 824 | | 760,00 | 85.425,58D | 85.425,58D |
| 20/01/2023 | 111359 CFE. Nota Fi 54371 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA | 684 | | 1.112,44 | 84.313,14D | 84.313,14D |
| 20/01/2023 | 111360 PAGAMENTO DA NF Nº 3645 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA | 585 | | 1.380,00 | 82.933,14D | 82.933,14D |
| 20/01/2023 | 111361 CFE. Nota Fi 871851 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 2.240,00 | 80.693,14D | 80.693,14D |
| 20/01/2023 | 111362 PAGAMENTO DA NF Nº 475 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS | 585 | | 11.650,00 | 69.043,14D | 69.043,14D |
| 20/01/2023 | 111363 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 REF. NF186 | | | 107,25 | 68.935,89D | 68.935,89D |
| 20/01/2023 | 111364 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 REF. NF138 | | | 221,65 | 68.714,24D | 68.714,24D |

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 | | | | |
| 20/01/2023 | 111365 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 092022 S/ NF 186 | | | 332,45 | 68.381,79D | 68.381,79D |
| 20/01/2023 | 111366 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 092022 S/ NF 138 | | | 687,12 | 67.694,67D | 67.694,67D |
| 20/01/2023 | 111367 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 092022 S/ NF 174 | | | 1.546,02 | 66.148,65D | 66.148,65D |
| 20/01/2023 | 111368 IRRF A RECOLHER DO MÊS 092022 S/ NF 174 | | | 498,71 | 65.649,94D | 65.649,94D |
| 20/01/2023 | 111369 IRRF A RECOLHER DO MÊS 092022 S/ NF 56 | | | 104,05 | 65.545,89D | 65.545,89D |
| 20/01/2023 | 111370 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2022 S/ NF 56 | | | 322,54 | 65.223,35D | 65.223,35D |
| 20/01/2023 | 111371 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2022 S/ NF 314861 | | | 27,06 | 65.196,29D | 65.196,29D |
| 20/01/2023 | 111372 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2022 | 676 | | 379,46 | 64.816,83D | 64.816,83D |
| 20/01/2023 | 111373 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2022 | 676 | | 19.962,31 | 44.854,52D | 44.854,52D |
| 20/01/2023 | 111374 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA | 675 | | 28.057,59 | 16.796,93D | 16.796,93D |
| 20/01/2023 | 111375 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AUTONOMOS | 675 | | 690,04 | 16.106,89D | 16.106,89D |
| 20/01/2023 | 111376 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/2022 | 677 | | 12.328,94 | 3.777,95D | 3.777,95D |
| 20/01/2023 | 111377 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 675 | | 3.617,09 | 160,86D | 160,86D |
| 20/01/2023 | 111378 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 46,00 | 114,86D | 114,86D |
| 20/01/2023 | 111380 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX | 596 | | 114,86 | 0,00 | 0,00 |
| 23/01/2023 | 111410 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 106.887,09 | | 106.887,09D | 106.887,09D |
| 23/01/2023 | 111381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1164 | | 45.406,00 | 61.481,09D | 61.481,09D |
| 23/01/2023 | 111382 CFE. Nota Fi 19144 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE BOLSAO LTDA EPP | 1446 | | 2.160,00 | 59.321,09D | 59.321,09D |
| 23/01/2023 | 111383 CFE. Nota Fi 4215 DO FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1447 | | 1.989,16 | 57.331,93D | 57.331,93D |
| 23/01/2023 | 111384 PAGAMENTO DA NF Nº 147774 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S | 583 | | 17,30 | 57.314,63D | 57.314,63D |
| 23/01/2023 | 111385 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 2.459,54 | 54.855,09D | 54.855,09D |
| 23/01/2023 | 111386 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.574,82 | 53.280,27D | 53.280,27D |
| 23/01/2023 | 111387 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.083,11 | 52.197,16D | 52.197,16D |
| 23/01/2023 | 111388 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 288,41 | 51.908,75D | 51.908,75D |
| 23/01/2023 | 111389 CFE. Nota Fi 457082 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 455,54 | 51.453,21D | 51.453,21D |
| 23/01/2023 | 111390 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | | | 633,51 | 50.819,70D | 50.819,70D |
| 23/01/2023 | 111391 CFE. Nota Fi 5548268 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 780,07 | 50.039,63D | 50.039,63D |
| 23/01/2023 | 111392 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.924,95 | 48.114,68D | 48.114,68D |
| 23/01/2023 | 111393 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 5.450,18 | 42.664,50D | 42.664,50D |
| 23/01/2023 | 111394 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.301,21 | 41.363,29D | 41.363,29D |
| 23/01/2023 | 111395 CFE. Nota Fi 2484748 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | | | 2.802,35 | 38.560,94D | 38.560,94D |
| 23/01/2023 | 111396 CFE. Nota Fi 370207 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 1.376,28 | 37.184,66D | 37.184,66D |
| 23/01/2023 | 111397 CFE. Nota Fi 370082 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 3.478,50 | 33.706,16D | 33.706,16D |
| 23/01/2023 | 111398 CFE. Nota Fi 1048885 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.638,23 | 32.067,93D | 32.067,93D |
| 23/01/2023 | 111399 CFE. Nota Fi 370743 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 2.631,93 | 29.436,00D | 29.436,00D |
| 23/01/2023 | 111400 CFE. Nota Fi 902 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 19.547,00 | 9.889,00D | 9.889,00D |
| 23/01/2023 | 111401 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12737/12719/12722/12727 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.495,00 | 8.394,00D | 8.394,00D |
| 23/01/2023 | 111402 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12720/12733/ 12740 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.180,00 | 7.214,00D | 7.214,00D |
| 23/01/2023 | 111403 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12730/12732/ 12736 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.245,00 | 5.969,00D | 5.969,00D |
| 23/01/2023 | 111404 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12724 LUIZ CARLOS DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 250,00 | 5.719,00D | 5.719,00D |
| 23/01/2023 | 111405 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12728 MARIANE RODRIGUES DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 415,00 | 5.304,00D | 5.304,00D |
| 23/01/2023 | 111406 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12721/12723/ 12726/12735/12741/12742 MARCIELE TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 2.295,00 | 3.009,00D | 3.009,00D |
| 23/01/2023 | 111407 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12739/12734/ 12725 MARCIO EDUARDI DE FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.080,00 | 1.929,00D | 1.929,00D |
| 23/01/2023 | 111408 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12738 TATIANE MARTINS DE SLUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 465,00 | 1.464,00D | 1.464,00D |
| 23/01/2023 | 111409 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 69,00 | 1.395,00D | 1.395,00D |
| 23/01/2023 | 111411 PAGAMENTO WEVERSON A.S.SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 24/01/2023 | 111424 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 26.876,02 | | 26.876,02D | 26.876,02D |
| 24/01/2023 | 111425 DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO WEVERSON A.S.SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | 1.395,00 | | 28.271,02D | 28.271,02D |
| 24/01/2023 | 111412 PAGAMENTO DA NF Nº 445 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA | 585 | | 441,00 | 27.830,02D | 27.830,02D |
| 24/01/2023 | 111413 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES BARBOSA | 25 | | 500,00 | 27.330,02D | 27.330,02D |
| 24/01/2023 | 111414 CFE. Nota Fi 5556046 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 8,43 | 27.321,59D | 27.321,59D |
| 24/01/2023 | 111415 CFE. Nota Fi 5561299 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 59,16 | 27.262,43D | 27.262,43D |
| 24/01/2023 | 111416 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89 | 732 | | 84,08 | 27.178,35D | 27.178,35D |
| 24/01/2023 | 111417 CFE. Nota Fi 1082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.078,50 | 26.099,85D | 26.099,85D |
| 24/01/2023 | 111418 CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 1439 | | 1.285,20 | 24.814,65D | 24.814,65D |
| 24/01/2023 | 111419 CFE. Nota Fi 15892 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | 1024 | | 2.856,00 | 21.958,65D | 21.958,65D |
| 24/01/2023 | 111420 CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 4.421,00 | 17.537,65D | 17.537,65D |
| 24/01/2023 | 111421 CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 12.714,08 | 4.823,57D | 4.823,57D |
| 24/01/2023 | 111422 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 4.800,57 | 23,00D | 23,00D |
| 24/01/2023 | 111423 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/01/2023 | 111437 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 36.939,16 | | 36.939,16D | 36.939,16D |
| 25/01/2023 | 111426 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 390 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA | 585 | | 11.718,00 | 25.221,16D | 25.221,16D |
| 25/01/2023 | 111427 PAGAMENTO DA NF Nº 274 PREVENÇÃO - SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL | 585 | | 2.646,00 | 22.575,16D | 22.575,16D |
| 25/01/2023 | 111428 PAGAMENTO DA NF Nº 27128 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 585 | | 4.022,78 | 18.552,38D | 18.552,38D |
| 25/01/2023 | 111429 PAGAMENTO DA NF Nº 27129 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 585 | | 1.018,80 | 17.533,58D | 17.533,58D |
| 25/01/2023 | 111430 PAGAMENTO DA NF Nº 40803 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 585 | | 6.824,40 | 10.709,18D | 10.709,18D |
| 25/01/2023 | 111431 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A | 579 | | 80,05 | 10.629,13D | 10.629,13D |
| 25/01/2023 | 111432 CFE. Nota Fi 846305 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 341,99 | 10.287,14D | 10.287,14D |
| 25/01/2023 | 111433 CFE. Nota Fi 10732 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 697 | | 4.214,14 | 6.073,00D | 6.073,00D |
| 25/01/2023 | 111434 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME | 635 | | 5.850,00 | 223,00D | 223,00D |
| 25/01/2023 | 111435 PAGAMENTO DA NF Nº 126 GAMBERO & VIEIRA LTDA | 585 | | 200,00 | 23,00D | 23,00D |
| 25/01/2023 | 111436 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/01/2023 | 111449 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 111.590,28 | | 111.590,28D | 111.590,28D |
| 26/01/2023 | 111439 CFE. Nota Fi 1037162 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 544 | | 81.958,78 | 29.631,50D | 29.631,50D |
| 26/01/2023 | 111440 PAGAMENTO DA NF 1037162 DA ENERGISA PARC. 34/140 | | | 14.331,16 | 15.300,34D | 15.300,34D |
| 26/01/2023 | 111441 PAGAMENTO DA NF 237865 DA SANESUL | | | 2.665,61 | 12.634,73D | 12.634,73D |
| 26/01/2023 | 111442 PAGAMENTO DA NF 237866 DA SANESUL | | | 3.258,35 | 9.376,38D | 9.376,38D |
| 26/01/2023 | 111443 CFE. Nota Fi 1051857 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 2.524,80 | 6.851,58D | 6.851,58D |
| 26/01/2023 | 111444 CFE. Nota Fi 18100 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 1.651,50 | 5.200,08D | 5.200,08D |
| 26/01/2023 | 111445 CFE. Nota Fi 6783 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 1.628,88 | 3.571,20D | 3.571,20D |
| 26/01/2023 | 111446 CFE. Nota Fi 2486316 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 720,04 | 2.851,16D | 2.851,16D |
| 26/01/2023 | 111447 CFE. Nota Fi 638274 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.306,84 | 1.544,32D | 1.544,32D |
| 26/01/2023 | 111448 CFE. Nota Fi 1062141 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 424,32 | 1.120,00D | 1.120,00D |
| 26/01/2023 | 111450 CHEQUE COMPENSADO Nº 853697 | 532 | | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2023 | 110978 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.500,00 | | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 27/01/2023 | 110979 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 550,00 | | 2.050,00D | 2.050,00D |
| 27/01/2023 | 110980 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 850,00 | | 2.900,00D | 2.900,00D |
| 27/01/2023 | 111461 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 19.869,69 | | 22.769,69D | 22.769,69D |
| 27/01/2023 | 111451 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA | 192 | | 107,18 | 22.662,51D | 22.662,51D |
| 27/01/2023 | 111452 CFE. Nota Fi 6799 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 120,06 | 22.542,45D | 22.542,45D |
| 27/01/2023 | 111453 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | | | 1.485,00 | 21.057,45D | 21.057,45D |
| 27/01/2023 | 111454 CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 2.626,45 | 18.431,00D | 18.431,00D |
| 27/01/2023 | 111455 PAGAMENTO DA NF Nº 531 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS | 585 | | 2.850,00 | 15.581,00D | 15.581,00D |
| 27/01/2023 | 111456 CFE. Nota Fi 2551 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI | 1272 | | 5.124,00 | 10.457,00D | 10.457,00D |
| 27/01/2023 | 111457 CFE. Nota Fi 1907 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853698 | 1370 | | 4.344,00 | 6.113,00D | 6.113,00D |

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 | | | | |
| 27/01/2023 | 111458 PAGAMENTO DA NF Nº 45 NILTON LOPES DA SILVA | 585 | | 1.800,00 | 4.313,00D | 4.313,00D |
| 27/01/2023 | 111459 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 4.290,00 | 23,00D | 23,00D |
| 27/01/2023 | 111460 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2023 | 110984 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 821.840,00 | | 821.840,00D | 821.840,00D |
| 30/01/2023 | 110985 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 32.129,58 | | 853.969,58D | 853.969,58D |
| 30/01/2023 | 111462 PAGAMENTO DA NF Nº 134 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853700 | 585 | | 2.000,00 | 851.969,58D | 851.969,58D |
| 30/01/2023 | 111463 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1695 LUIS CARLOS DE SOUZA | 582 | | 1.610,68 | 850.358,90D | 850.358,90D |
| 30/01/2023 | 111464 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 132,42 | 850.226,48D | 850.226,48D |
| 30/01/2023 | 111465 CFE. Nota Fi 54052 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA | 684 | | 338,16 | 849.888,32D | 849.888,32D |
| 30/01/2023 | 111466 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA | 1099 | | 155,24 | 849.733,08D | 849.733,08D |
| 30/01/2023 | 111467 PAGAMENTO DA NF Nº 229 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 585 | | 492,39 | 849.240,69D | 849.240,69D |
| 30/01/2023 | 111468 CFE. Nota Fi 371116 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 2.552,21 | 846.688,48D | 846.688,48D |
| 30/01/2023 | 111469 CFE. Nota Fi 940579 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA) | 1054 | | 258,80 | 846.429,68D | 846.429,68D |
| 30/01/2023 | 111470 CFE. Nota Fi 30267 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA | 679 | | 116,00 | 846.313,68D | 846.313,68D |
| 30/01/2023 | 111471 CFE. Nota Fi 2461719 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 1.091,50 | 845.222,18D | 845.222,18D |
| 30/01/2023 | 111472 CFE. Nota Fi 1060054 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 361,92 | 844.860,26D | 844.860,26D |
| 30/01/2023 | 111473 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 3.775,13 | 841.085,13D | 841.085,13D |
| 30/01/2023 | 111474 CFE. Nota Fi 90192 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.715,02 | 839.370,11D | 839.370,11D |
| 30/01/2023 | 111475 CFE. Nota Fi 1664006 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 355,25 | 839.014,86D | 839.014,86D |
| 30/01/2023 | 111476 CFE. Nota Fi 15457 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | 725 | | 4.256,57 | 834.758,29D | 834.758,29D |
| 30/01/2023 | 111477 CFE. Nota Fi 14232 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR | 1436 | | 706,25 | 834.052,04D | 834.052,04D |
| 30/01/2023 | 111478 CFE. Nota Fi 378637 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 520,00 | 833.532,04D | 833.532,04D |
| 30/01/2023 | 111479 CFE. Nota Fi 4421 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | 725 | | 394,75 | 833.137,29D | 833.137,29D |
| 30/01/2023 | 111480 CFE. Nota Fi 45419 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 1.438,40 | 831.698,89D | 831.698,89D |
| 30/01/2023 | 111481 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1293 | | 2.447,30 | 829.251,59D | 829.251,59D |
| 30/01/2023 | 111482 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.530,20 | 827.721,39D | 827.721,39D |
| 30/01/2023 | 111483 CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 4.826,00 | 822.895,39D | 822.895,39D |
| 30/01/2023 | 111484 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1693 ANTONIO EUSTAQUIO T. MIZIARA | 582 | | 472,00 | 822.423,39D | 822.423,39D |
| 30/01/2023 | 111485 PAGAMENTO DA NF Nº 981 ORTORENAL LTDA | 583 | | 2.313,06 | 820.110,33D | 820.110,33D |
| 30/01/2023 | 111486 PAGAMENTO DA NF Nº 1915 CDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO - EIRELI | 583 | | 84,39 | 820.025,94D | 820.025,94D |
| 30/01/2023 | 111487 PAGAMENTO DA NF Nº 92 FC CLINICA MEDICA LTDA | 583 | | 4.217,77 | 815.808,17D | 815.808,17D |
| 30/01/2023 | 111488 PAGAMENTO DA NF Nº 1687 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 1.070,21 | 814.737,96D | 814.737,96D |
| 30/01/2023 | 111489 CFE. Nota Fi 1558 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 3.790,58 | 810.947,38D | 810.947,38D |
| 30/01/2023 | 111490 CFE. Nota Fi 2356 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME | 1010 | | 14,89 | 810.932,49D | 810.932,49D |
| 30/01/2023 | 111491 CFE. Nota Fi 1097 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1010 | | 5.265,05 | 805.667,44D | 805.667,44D |
| 30/01/2023 | 111492 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1694 LUIS CARLOS DE SOUZA | 582 | | 556,28 | 805.111,16D | 805.111,16D |
| 30/01/2023 | 111493 PAGAMENTO DA NF Nº 3646 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 1.162,90 | 803.948,26D | 803.948,26D |
| 30/01/2023 | 111494 PAGAMENTO DA NF Nº 1132 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA | 583 | | 6.807,76 | 797.140,50D | 797.140,50D |
| 30/01/2023 | 111495 PAGAMENTO DA NF Nº 7591 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 2.448,34 | 794.692,16D | 794.692,16D |
| 30/01/2023 | 111496 PAGAMENTO DA NF Nº 2882 ORTOMED | 583 | | 1.292,45 | 793.399,71D | 793.399,71D |
| 30/01/2023 | 111497 CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 4.003,89 | 789.395,82D | 789.395,82D |
| 30/01/2023 | 111498 PAGAMENTO DA NF Nº 46 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 4.180,51 | 785.215,31D | 785.215,31D |
| 30/01/2023 | 111499 PAGAMENTO DA NF Nº 112 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI | 583 | | 1.117,87 | 784.097,44D | 784.097,44D |
| 30/01/2023 | 111500 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1451 | | 300.000,00 | 484.097,44D | 484.097,44D |
| 30/01/2023 | 111501 CHEQUE COMPENSADO Nº 853699 | 532 | | 1.395,00 | 482.702,44D | 482.702,44D |
| 30/01/2023 | 111502 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 57,50 | 482.644,94D | 482.644,94D |
| 30/01/2023 | 111503 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 482.644,94 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2023 | 111524 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 539.205,28 | | 539.205,28D | 539.205,28D |
| 31/01/2023 | 111504 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 275.000,00 | 264.205,28D | 264.205,28D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 31/01/2023 | 111505 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 30.000,00 | 234.205,28D | 234.205,28D |
| 31/01/2023 | 111506 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 60.000,00 | 174.205,28D | 174.205,28D |
| 31/01/2023 | 111507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 71.480,42 | 102.724,86D | 102.724,86D |
| 31/01/2023 | 111508 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE | 547 | | 390,60 | 102.334,26D | 102.334,26D |
| 31/01/2023 | 111509 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO | 547 | | 585,90 | 101.748,36D | 101.748,36D |
| 31/01/2023 | 111510 CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA | 1010 | | 1.108,57 | 100.639,79D | 100.639,79D |
| 31/01/2023 | 111511 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 150,00 | 100.489,79D | 100.489,79D |
| 31/01/2023 | 111512 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 4.909,58 | 95.580,21D | 95.580,21D |
| 31/01/2023 | 111513 CFE. Nota Fi 478122 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 1.368,02 | 94.212,19D | 94.212,19D |
| 31/01/2023 | 111514 CFE. Nota Fi 1053750 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.686,47 | 92.525,72D | 92.525,72D |
| 31/01/2023 | 111515 CFE. Nota Fi 639129 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.845,00 | 90.680,72D | 90.680,72D |
| 31/01/2023 | 111516 CFE. Nota Fi 30066 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | | | 7.587,66 | 83.093,06D | 83.093,06D |
| 31/01/2023 | 111517 CFE. Nota Fi 30087 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | | | 7.379,63 | 75.713,43D | 75.713,43D |
| 31/01/2023 | 111518 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 08/2022 S/ NF 312512 | | | 27,28 | 75.686,15D | 75.686,15D |
| 31/01/2023 | 111519 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 08/2022 S/ NF 2632 | | | 202,75 | 75.483,40D | 75.483,40D |
| 31/01/2023 | 111520 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 S/ NF 2632 | | | 65,40 | 75.418,00D | 75.418,00D |
| 31/01/2023 | 111521 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA | 635 | | 1.204,00 | 74.214,00D | 74.214,00D |
| 31/01/2023 | 111522 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1164 | | 74.191,00 | 23,00D | 23,00D |
| 31/01/2023 | 111523 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 4.153.052,21 | 4.153.052,21 | | |
| Conta: | 9 - 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4 | | | | 0,00 |
| 04/01/2023 | 111031 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 36.858,00 | | 36.858,00D | 36.858,00D |
| 04/01/2023 | 111525 PAGAMENTO SALARIO LUIZA VIEIRA DA SILVA | 187 | | 232,95 | 36.625,05D | 36.625,05D |
| 04/01/2023 | 111526 PAGAMENTO DAS FERIAS LUCILENE ARAUJO FERREIRA | 523 | | 2.112,02 | 34.513,03D | 34.513,03D |
| 04/01/2023 | 111527 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 36,50 | 34.476,53D | 34.476,53D |
| 05/01/2023 | 111530 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 938 | 36,83 | | 34.513,36D | 34.513,36D |
| 05/01/2023 | 111529 PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO | 551 | | 34.513,36 | 0,00 | 0,00 |
| 12/01/2023 | 111220 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 1.550,00 | | 1.550,00D | 1.550,00D |
| 12/01/2023 | 111528 PAGAMENTO DE RESCISÃO NATANI MARTINS CARDOSO | 189 | | 1.517,61 | 32,39D | 32,39D |
| 20/01/2023 | 111338 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 2.120,00 | | 2.152,39D | 2.152,39D |
| 20/01/2023 | 111531 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCIA MOREIRA DA SILVA | 189 | | 2.119,18 | 33,21D | 33,21D |
| 25/01/2023 | 111535 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 938 | 21,79 | | 55,00D | 55,00D |
| 25/01/2023 | 111532 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2023 | 111459 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 4.290,00 | | 4.290,00D | 4.290,00D |
| 27/01/2023 | 111534 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 938 | 0,58 | | 4.290,58D | 4.290,58D |
| 27/01/2023 | 111533 PAGAMENTO DE RESCISÃO CLARIZA APARECIDA DA SILVA | 189 | | 4.290,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 44.877,20 | 44.877,20 | | |
| Conta: | 513 - 1.1.1.02.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5 | | | | 3.137,85D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 514 - 1.1.1.02.004 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7 | | | | 1.300,18D |
| 04/01/2023 | 111547 PAGAMENTO DA NF Nº 2 FABIANO PEREIRA ROCHA DA COSTA CH 852127 | 583 | | 1.300,00 | 1.300,00C | 0,18D |
| 11/01/2023 | 111548 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 306,55 | | 993,45C | 306,73D |
| 11/01/2023 | 111549 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 519 | | 306,73 | 1.300,18C | 0,00 |
| 31/01/2023 | 111504 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 275.000,00 | | 273.699,82D | 275.000,00D |
| 31/01/2023 | 111505 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 30.000,00 | | 303.699,82D | 305.000,00D |
| 31/01/2023 | 111506 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 60.000,00 | | 363.699,82D | 365.000,00D |
| 31/01/2023 | 111507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 71.480,42 | | 435.180,24D | 436.480,42D |
| 31/01/2023 | 111551 CFE. Nota Fi 583 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852130 | 1010 | | 20.636,13 | 414.544,11D | 415.844,29D |
| 31/01/2023 | 111552 PAGAMENTO DA NF Nº 27 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 12.421,51 | 402.122,60D | 403.422,78D |
| 31/01/2023 | 111553 CFE. Nota Fi 903 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 4.973,93 | 397.148,67D | 398.448,85D |
| 31/01/2023 | 111554 PAGAMENTO DA NF Nº 983 ORTORENAL | 583 | | 7.574,48 | 389.574,19D | 390.874,37D |

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 | | | | |
| 31/01/2023 | 111555 CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87 | 1010 | | 6.811,99 | 382.762,20D | 384.062,38D |
| 31/01/2023 | 111556 PAGAMENTO DA NF Nº 93 FC CLINICA MEDICA LTDA | 583 | | 38.347,00 | 344.415,20D | 345.715,38D |
| 31/01/2023 | 111557 PAGAMENTO DA NF Nº 127 FERNANDO BARBOSA CASTRO | 583 | | 11.784,51 | 332.630,69D | 333.930,87D |
| 31/01/2023 | 111558 PAGAMENTO DA NF Nº 107 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA | 583 | | 12.188,67 | 320.442,02D | 321.742,20D |
| 31/01/2023 | 111559 PAGAMENTO DA NF Nº 109 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA | 583 | | 1.670,76 | 318.771,26D | 320.071,44D |
| 31/01/2023 | 111560 CFE. Nota Fi 212 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO | 1010 | | 7.738,55 | 311.032,71D | 312.332,89D |
| 31/01/2023 | 111561 PAGAMENTO DA NF Nº 1688 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 22.774,61 | 288.258,10D | 289.558,28D |
| 31/01/2023 | 111562 PAGAMENTO DA NF Nº 154 ANDRADE DE FREITAS MEDICOS LTDA | 583 | | 4.875,00 | 283.383,10D | 284.683,28D |
| 31/01/2023 | 111563 CFE. Nota Fi 1098 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1010 | | 20.110,16 | 263.272,94D | 264.573,12D |
| 31/01/2023 | 111564 CFE. Nota Fi 1559 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 24.581,83 | 238.691,11D | 239.991,29D |
| 31/01/2023 | 111565 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 16 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA | 583 | | 15.500,35 | 223.190,76D | 224.490,94D |
| 31/01/2023 | 111566 PAGAMENTO DA NF Nº 504 LUCY BERNARDES DE QUEIROZ EIRELI | 583 | | 2.600,00 | 220.590,76D | 221.890,94D |
| 31/01/2023 | 111567 PAGAMENTO DA NF Nº 48 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 24.000,00 | 196.590,76D | 197.890,94D |
| 31/01/2023 | 111568 PAGAMENTO DA NF Nº 3647 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 728,85 | 195.861,91D | 197.162,09D |
| 31/01/2023 | 111569 CFE. Nota Fi 1378 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA | 1010 | | 11.366,61 | 184.495,30D | 185.795,48D |
| 31/01/2023 | 111570 PAGAMENTO DA NF Nº 1133 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA | 583 | | 19.216,35 | 165.278,95D | 166.579,13D |
| 31/01/2023 | 111571 PAGAMENTO DA NF Nº 7594 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 7.443,88 | 157.835,07D | 159.135,25D |
| 31/01/2023 | 111572 PAGAMENTO DA NF Nº 57 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 22.686,11 | 135.148,96D | 136.449,14D |
| 31/01/2023 | 111573 PAGAMENTO DA NF Nº 111 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 23.725,02 | 111.423,94D | 112.724,12D |
| 31/01/2023 | 111574 PAGAMENTO DA NF Nº 2887 ORTOMED | 583 | | 12.283,51 | 99.140,43D | 100.440,61D |
| 31/01/2023 | 111575 CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 25.965,16 | 73.175,27D | 74.475,45D |
| 31/01/2023 | 111576 PAGAMENTO DA NF Nº 47 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 27.110,56 | 46.064,71D | 47.364,89D |
| 31/01/2023 | 111577 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 115,00 | 45.949,71D | 47.249,89D |
| 31/01/2023 | 111578 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 519 | | 47.249,89 | 1.300,18C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 436.786,97 | 438.087,15 | | |
| Conta: | 940 - 1.1.1.02.009 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 854,00D |
| 10/01/2023 | 110924 RECEBIMENTO DA NF 8211 CONVENIO REF. 12/2022 | 649 | 20.463,13 | | 20.463,13D | 21.317,13D |
| 10/01/2023 | 110925 RECEBIMENTO DA NF 8211 CONVENIO REF. 12/2022 | 649 | 17.387,27 | | 37.850,40D | 38.704,40D |
| 10/01/2023 | 111588 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 35/ 60 | | | 19.611,29 | 18.239,11D | 19.093,11D |
| 10/01/2023 | 111589 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 15/36 | | | 17.387,27 | 851,84D | 1.705,84D |
| 11/01/2023 | 111590 APLICAÇÃO | 941 | | 1.704,83 | 852,99C | 1,01D |
| Total da conta: | | | 37.850,40 | 38.703,39 | | |
| Conta: | 1164 - 1.1.1.02.016 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 23/01/2023 | 111381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 45.406,00 | | 45.406,00D | 45.406,00D |
| 23/01/2023 | 111536 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 29,35 | 45.376,65D | 45.376,65D |
| 23/01/2023 | 111537 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL | 1170 | | 0,18 | 45.376,47D | 45.376,47D |
| 23/01/2023 | 111538 CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA | 1010 | | 45.376,47 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2023 | 111522 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 74.191,00 | | 74.191,00D | 74.191,00D |
| 31/01/2023 | 111539 PAGAMENTO DA NF Nº 156 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES | 583 | | 13.230,00 | 60.961,00D | 60.961,00D |
| 31/01/2023 | 111540 PAGAMENTO DA NF Nº 108 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA | 583 | | 40.339,21 | 20.621,79D | 20.621,79D |
| 31/01/2023 | 111541 PAGAMENTO DA NF Nº 474 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA | 583 | | 12.000,00 | 8.621,79D | 8.621,79D |
| 31/01/2023 | 111542 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1696 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO | 582 | | 2.732,80 | 5.888,99D | 5.888,99D |
| 31/01/2023 | 111543 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1697 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA | 582 | | 2.732,80 | 3.156,19D | 3.156,19D |
| 31/01/2023 | 111544 CFE. Nota Fi 1560 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 3.109,75 | 46,44D | 46,44D |
| 31/01/2023 | 111545 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 46,00 | 0,44D | 0,44D |

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 | | | | |
| 31/01/2023 | 111546 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL | 1170 | | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 119.597,00 | 119.597,00 | | |
| Conta: | 1426 - 1.1.1.02.027 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 36209-3 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 06/01/2023 | 111068 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 115,04 | | 115,04D | 115,04D |
| 06/01/2023 | 111069 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 4.273,88 | | 4.388,92D | 4.388,92D |
| 06/01/2023 | 111580 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1427 | 39.331,08 | | 43.720,00D | 43.720,00D |
| 06/01/2023 | 111579 CFE. Nota Fi 110953 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 1294 | | 43.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 43.720,00 | 43.720,00 | | |
| Conta: | 1451 - 1.1.1.02.028 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/01/2023 | 111500 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 300.000,00 | | 300.000,00D | 300.000,00D |
| | | Total da conta: | 300.000,00 | 0,00 | | |

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