

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					45.994,57D
01/02/2023	111986 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 01/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		86.685,00D	132.679,57D
01/02/2023	111987 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	0,00	45.994,57D
02/02/2023	111988 RECEBIMENTO DA NF 8242 LAURA RODRIGUES SANTOS	406	650,00		650,00D	46.644,57D
02/02/2023	111989 RECEBIMENTO DA NF 8243 VANDERLEI BARBOSA DE ASSIS	406	520,00		1.170,00D	47.164,57D
02/02/2023	111990 RECEBIMENTO DA NF 8244 JESSICA DA SILVA QUEIROZ	406	300,00		1.470,00D	47.464,57D
02/02/2023	111991 RECEBIMENTO DA NF 8240 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	737	10.000,00		11.470,00D	57.464,57D
02/02/2023	111992 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	102,00		11.572,00D	57.566,57D
02/02/2023	111993 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	10.821,00		22.393,00D	68.387,57D
02/02/2023	111994 RECEBIMENTO DA NF 8248 ROSIMEIRE RODRIGUES DE MELO PEREIRA	406	800,00		23.193,00D	69.187,57D
02/02/2023	111995 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1692 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		310,00	22.883,00D	68.877,57D
02/02/2023	111996 CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		50,60	22.832,40D	68.826,97D
02/02/2023	111998 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.000,00	12.832,40D	58.826,97D
02/02/2023	111999 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		520,00	12.312,40D	58.306,97D
02/02/2023	112000 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	12.012,40D	58.006,97D
02/02/2023	112001 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		340,00	11.672,40D	57.666,97D
02/02/2023	112002 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		102,00	11.570,40D	57.564,97D
02/02/2023	112003 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	11.070,40D	57.064,97D
02/02/2023	112004 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.821,00	249,40D	46.243,97D
03/02/2023	112005 RECEBIMENTO DA NF 8241 CONVENIO REF. 11/2022	640	3.549,81		3.799,21D	49.793,78D
03/02/2023	112006 RECEBIMENTO DA NF 8245 JOSE AILTON FERREIRA	406	1.050,00		4.849,21D	50.843,78D
03/02/2023	112007 RECEBIMENTO DA NF 8246 ANA PAULA SANTOS BRANDÃO	406	610,00		5.459,21D	51.453,78D
03/02/2023	112008 RECEBIMENTO DA NF 8247 MARIA LEAL DOS SANTOS	406	2.050,00		7.509,21D	53.503,78D
03/02/2023	112009 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.098,00		9.607,21D	55.601,78D
03/02/2023	112010 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO CARLOS MOURA	25		150,00	9.457,21D	55.451,78D
03/02/2023	112011 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDO B. COUTINHO	25		200,00	9.257,21D	55.251,78D
03/02/2023	112012 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	9.007,21D	55.001,78D
03/02/2023	112013 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON JESUS FIGUEIREDO	25		100,00	8.907,21D	54.901,78D
03/02/2023	112014 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		58,10	8.849,11D	54.843,68D
03/02/2023	112015 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		114,80	8.734,31D	54.728,88D
03/02/2023	112016 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		920,00	7.814,31D	53.808,88D
03/02/2023	112017 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	5.764,31D	51.758,88D
03/02/2023	112018 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		620,00	5.144,31D	51.138,88D
03/02/2023	112019 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	4.844,31D	50.838,88D
03/02/2023	112020 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.549,81	1.294,50D	47.289,07D
06/02/2023	112021 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	406	906,10		2.200,60D	48.195,17D
06/02/2023	112022 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		152,00	2.048,60D	48.043,17D
06/02/2023	112023 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		56,00	1.992,60D	47.987,17D
06/02/2023	112024 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		135,00	1.857,60D	47.852,17D
08/02/2023	112025 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		33,98	1.823,62D	47.818,19D
08/02/2023	112026 CFE. Nota Fi 13943 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		28,70	1.794,92D	47.789,49D
08/02/2023	112027 CFE. Nota Fi 28556 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		196,00	1.598,92D	47.593,49D
09/02/2023	112028 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABIEL DE SOUZA PEREIRA	25		300,00	1.298,92D	47.293,49D
09/02/2023	112029 CFE. Nota Fi 72343 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		84,94	1.213,98D	47.208,55D
10/02/2023	112030 RECEBIMENTO	406	7,15		1.221,13D	47.215,70D
10/02/2023	112031 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	503,50		1.724,63D	47.719,20D
10/02/2023	112032 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		280,00	1.444,63D	47.439,20D
10/02/2023	112033 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		200,00	1.244,63D	47.239,20D
10/02/2023	112034 ADIANTAMENTO SALARIAL DIONATHAN MEDEIROS MARTINS	25		200,00	1.044,63D	47.039,20D
10/02/2023	112035 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA MARTINS SOUZA	25		170,00	874,63D	46.869,20D
10/02/2023	112036 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,15	867,48D	46.862,05D
13/02/2023	112037 RECEBIMENTO 8270 ANA PAULA COSTA DA SILVA	406	1.500,00		2.367,48D	48.362,05D
13/02/2023	112038 RECEBIMENTO 8269 WALTER SCHLATER E OUTROS - PAC. DIMAS ALVES DE OLIVEIRA	406	48.000,00		50.367,48D	96.362,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
13/02/2023	112039 RECEBIMENTO DA NF 8260 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 01/2023	653	611.840,00		662.207,48D	708.202,05D
13/02/2023	112040 RECEBIMENTO DA NF 8261 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 01/2023	653	210.000,00		872.207,48D	918.202,05D
13/02/2023	112041 RECEBIMENTO DA NF 8263 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 01/2023	646	296.000,00		1.168.207,48D	1.214.202,05D
13/02/2023	112042 RECEBIMENTO DA NF 8262 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 01/2023	654	155.000,00		1.323.207,48D	1.369.202,05D
13/02/2023	112043 RECEBIMENTO DA NF 8264 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 01/2023	654	105.750,00		1.428.957,48D	1.474.952,05D
13/02/2023	112044 RECEBIMENTO DA NF 8249 CONVENIO REF.01/2023	649	110.875,27		1.539.832,75D	1.585.827,32D
13/02/2023	112047 RECEBIMENTO DA NF 8250 CONVENIO REF.01/2023	651	82.324,02		1.622.156,77D	1.668.151,34D
13/02/2023	112048 RECEBIMENTO DA NF 8251 CONVENIO REF.01/2023	650	5.695,28		1.627.852,05D	1.673.846,62D
13/02/2023	112049 RECEBIMENTO DA NF 8252 CONVENIO REF.01/2023	652	48.695,80		1.676.547,85D	1.722.542,42D
13/02/2023	112050 RECEBIMENTO DA NF 8253 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.01/2023	646	3.671,70		1.680.219,55D	1.726.214,12D
13/02/2023	112051 RECEBIMENTO DA NF 8254 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF.01/ 2023	646	5.500,00		1.685.719,55D	1.731.714,12D
13/02/2023	112052 RECEBIMENTO DA NF 8255 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF.01/ 2023	646	10.000,00		1.695.719,55D	1.741.714,12D
13/02/2023	112053 RECEBIMENTO DA NF 8256 CONVENIO REF.01/2023	656	164.635,41		1.860.354,96D	1.906.349,53D
13/02/2023	112054 RECEBIMENTO DA NF 8257 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.01/2023	646	1.000,00		1.861.354,96D	1.907.349,53D
13/02/2023	112055 RECEBIMENTO DA NF 8255 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 01/2023	646	10.000,00		1.871.354,96D	1.917.349,53D
13/02/2023	112056 RECEBIMENTO DA NF 8265 RECURSO FEDERAL DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 01/2023 - CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2020	646	2.100,00		1.873.454,96D	1.919.449,53D
13/02/2023	112057 RECEBIMENTO DA NF 8259 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 01/2023	654	164.250,00		2.037.704,96D	2.083.699,53D
13/02/2023	112058 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIRA CANDIDA MARQUES	25		120,00	2.037.584,96D	2.083.579,53D
13/02/2023	112059 ADIANTAMENTO SALARIAL ILMA JESUS PEREIRA	25		120,00	2.037.464,96D	2.083.459,53D
13/02/2023	112060 ADIANTAMENTO SALARIAL ILSO NUNES DE QUEIROZ	25		120,00	2.037.344,96D	2.083.339,53D
13/02/2023	112061 ADIANTAMENTO SALARIAL LUIZA GARCIA MODESTO	25		120,00	2.037.224,96D	2.083.219,53D
13/02/2023	112062 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLI F. SOUZA	25		120,00	2.037.104,96D	2.083.099,53D
13/02/2023	112063 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SÁ	25		120,00	2.036.984,96D	2.082.979,53D
13/02/2023	112064 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIO MOURA DE FRANÇA	25		120,00	2.036.864,96D	2.082.859,53D
13/02/2023	112065 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA RODRIGUES	25		120,00	2.036.744,96D	2.082.739,53D
13/02/2023	112066 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY M. VIEIRA	25		120,00	2.036.624,96D	2.082.619,53D
13/02/2023	112067 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE M. NIEDO	25		120,00	2.036.504,96D	2.082.499,53D
13/02/2023	112068 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA S. KAWAKITA	25		120,00	2.036.384,96D	2.082.379,53D
13/02/2023	112069 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	1.740.384,96D	1.786.379,53D
13/02/2023	112070 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	1.479.634,96D	1.525.629,53D
13/02/2023	112071 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	657.794,96D	703.789,53D
13/02/2023	112072 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		608.747,48	49.047,48D	95.042,05D
13/02/2023	112073 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		48.000,00	1.047,48D	47.042,05D
14/02/2023	112074 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	19,00		1.066,48D	47.061,05D
14/02/2023	112075 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.640,00		3.706,48D	49.701,05D
14/02/2023	112076 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		77,96	3.628,52D	49.623,09D
14/02/2023	112077 PAGAMENTO DA NF Nº 1460 CHAVEIRO NOVO MUNDO LTDA ME	585		78,40	3.550,12D	49.544,69D
14/02/2023	112078 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		360,00	3.190,12D	49.184,69D
14/02/2023	112079 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.160,00	1.030,12D	47.024,69D
14/02/2023	112080 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	910,12D	46.904,69D
15/02/2023	112081 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 02/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		87.595,12D	133.589,69D
15/02/2023	112082 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	910,12D	46.904,69D
15/02/2023	112083 CFE. Nota Fi 7995 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		138,00	772,12D	46.766,69D
16/02/2023	112084 RECEBIMENTO DA NF 8271 ROSIMAR APARECIDA DA SILVA	406	2.160,00		2.932,12D	48.926,69D
16/02/2023	112085 RECEBIMENTO DA NF 8272 DEBORA PEREIRA DE CARVALHO	406	1.500,00		4.432,12D	50.426,69D
16/02/2023	112086 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	3.232,12D	49.226,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
16/02/2023	112087 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.150,00	1.082,12D	47.076,69D
17/02/2023	112088 RECEBIMENTO DA NF 8268 SERVIÇOS PRESTADOS	647	18.391,64		19.473,76D	65.468,33D
17/02/2023	112089 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		100,00	19.373,76D	65.368,33D
17/02/2023	112090 ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA CRISTINA NASCIMENTO	25		300,00	19.073,76D	65.068,33D
17/02/2023	112091 CFE. Nota Fi 1131 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		40,00	19.033,76D	65.028,33D
17/02/2023	112092 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		18,05	19.015,71D	65.010,28D
17/02/2023	112093 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18.391,64	624,07D	46.618,64D
22/02/2023	112094 RECEBIMENTO DA NF 8266 SERVIÇOS PRESTADOS	511	514,00		1.138,07D	47.132,64D
22/02/2023	112095 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		514,00	624,07D	46.618,64D
23/02/2023	112096 RECEBIMENTO DA NF 8273 ANA CLAUDIA S. VALLE CARDOSO	406	300,00		924,07D	46.918,64D
23/02/2023	112097 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	624,07D	46.618,64D
24/02/2023	112098 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	42,00		666,07D	46.660,64D
24/02/2023	112099 RECEBIMENTO DA NF 8274 LUCIMAR DO NASCIMENTO REIS	406	1.650,00		2.316,07D	48.310,64D
24/02/2023	112100 RECEBIMENTO DA NF 8275 RONICLEITON MARTINS DE OLIVEIRA	406	800,00		3.116,07D	49.110,64D
24/02/2023	112101 RECEBIMENTO DA NF 8276 MARIA LUCIADORA N. DOS SANTOS	406	1.600,00		4.716,07D	50.710,64D
24/02/2023	112102 RECEBIMENTO DA NF 8279 MICHELE DE BRITO OLIVEIRA	406	1.500,00		6.216,07D	52.210,64D
24/02/2023	112103 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	4.716,07D	50.710,64D
24/02/2023	112104 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.216,07D	49.210,64D
24/02/2023	112105 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.450,00	1.766,07D	47.760,64D
24/02/2023	112106 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	966,07D	46.960,64D
24/02/2023	112107 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	666,07D	46.660,64D
24/02/2023	112108 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		42,00	624,07D	46.618,64D
27/02/2023	112109 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	8.225,35		8.849,42D	54.843,99D
27/02/2023	112110 RECEBIMENTO DA NF 8278 CONVENIO REF. 01/2023	408	15.079,28		23.928,70D	69.923,27D
27/02/2023	112111 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15.079,28	8.849,42D	54.843,99D
28/02/2023	112112 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.243,70		10.093,12D	56.087,69D
28/02/2023	112113 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	478,00		10.571,12D	56.565,69D
28/02/2023	112114 RECEBIMENTO DA NF 8281 MARCOS ANTONIO VIEIRA	406	1.750,00		12.321,12D	58.315,69D
28/02/2023	112115 RECEBIMENTO DA NF 8282 VALMIR ALVES MACHADO	406	1.950,00		14.271,12D	60.265,69D
28/02/2023	112116 ADIANTAMENTO SALARIAL ALCIMAR KEMES DE SOUZA	25		161,00	14.110,12D	60.104,69D
28/02/2023	112117 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F. A. BERTOLINO	25		600,00	13.510,12D	59.504,69D
28/02/2023	112118 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		200,00	13.310,12D	59.304,69D
28/02/2023	112119 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		100,00	13.210,12D	59.204,69D
28/02/2023	112120 ADIANTAMENTO SALARIAL EDZANGELA DE ALMEIDA BEZERRA	25		230,00	12.980,12D	58.974,69D
28/02/2023	112121 ADIANTAMENTO SALARIAL ESTEVAÃO FEJES	25		280,00	12.700,12D	58.694,69D
28/02/2023	112122 ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISLAINE MEDEIROS BENITES	25		200,00	12.500,12D	58.494,69D
28/02/2023	112123 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA AP. DE OLIVEIRA	25		200,00	12.300,12D	58.294,69D
28/02/2023	112124 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SANTOS ALVES	25		150,00	12.150,12D	58.144,69D
28/02/2023	112125 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES DE JESUS	25		75,00	12.075,12D	58.069,69D
28/02/2023	112126 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIANE SILVA BARBOSA	25		120,00	11.955,12D	57.949,69D
28/02/2023	112127 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		300,00	11.655,12D	57.649,69D
28/02/2023	112128 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1700 BENEDITO ANTONIO D. DA SILVA	584		300,00	11.355,12D	57.349,69D
28/02/2023	112129 PAGAMENTO DA NF Nº 59 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA	585		362,60	10.992,52D	56.987,09D
28/02/2023	112130 PAGAMENTO DA NFce Nº 11278 RIOTEL	589		48,75	10.943,77D	56.938,34D
28/02/2023	112131 PAGAMENTO DA PAPELARIA ENTRE RIOS	589		6,00	10.937,77D	56.932,34D
28/02/2023	112132 PAGAMENTO PARA RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	595		35,50	10.902,27D	56.896,84D
28/02/2023	112133 CFE. Nota Fi 1145 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		50,00	10.852,27D	56.846,84D
28/02/2023	112134 CFE. Nota Fi 14002 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		38,00	10.814,27D	56.808,84D
28/02/2023	112135 CFE. Nota Fi 28691 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		22,50	10.791,77D	56.786,34D
28/02/2023	112136 CFE. Nota Fi 85971 DO FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A	788		169,90	10.621,87D	56.616,44D
28/02/2023	112137 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		33,20	10.588,67D	56.583,24D
28/02/2023	112138 CFE. Nota Fi 2416 DO FORNEC. ASSIS & ASSIS LTDA	1459		78,00	10.510,67D	56.505,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/02/2023	112139 CFE. Nota Fi 9358 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		43,93	10.466,74D	56.461,31D
28/02/2023	112140 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.600,00	6.866,74D	52.861,31D
28/02/2023	112141 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.750,00	5.116,74D	51.111,31D
28/02/2023	112142 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.950,00	3.166,74D	49.161,31D
		Total da conta:	2.304.018,01	2.300.851,27		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	111987 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
01/02/2023	112160 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	526.199,78		612.884,78D	612.884,78D
01/02/2023	112143 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		72.089,45	540.795,33D	540.795,33D
01/02/2023	112144 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		11,50	540.783,83D	540.783,83D
01/02/2023	112145 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		529.982,45	10.801,38D	10.801,38D
01/02/2023	112146 PAGAMENTO DA FATURA DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	10.551,38D	10.551,38D
01/02/2023	112147 CFE. Nota Fi 5739403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		497,19	10.054,19D	10.054,19D
01/02/2023	112148 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA			643,22	9.410,97D	9.410,97D
01/02/2023	112154 CFE. Nota Fi 944726 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		873,60	8.537,37D	8.537,37D
01/02/2023	112155 CFE. Nota Fi 1154 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.192,12	5.345,25D	5.345,25D
01/02/2023	112156 CFE. Nota Fi 1155 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		884,00	4.461,25D	4.461,25D
01/02/2023	112157 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.924,95	2.536,30D	2.536,30D
01/02/2023	112158 CFE. Nota Fi 1051857 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.524,80	11,50D	11,50D
01/02/2023	112159 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
02/02/2023	111998 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/02/2023	111999 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	520,00		10.520,00D	10.520,00D
02/02/2023	112000 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		10.820,00D	10.820,00D
02/02/2023	112001 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	340,00		11.160,00D	11.160,00D
02/02/2023	112002 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	102,00		11.262,00D	11.262,00D
02/02/2023	112003 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		11.762,00D	11.762,00D
02/02/2023	112004 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.821,00		22.583,00D	22.583,00D
02/02/2023	112174 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	38.340,47		60.923,47D	60.923,47D
02/02/2023	112161 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		9.125,00	51.798,47D	51.798,47D
02/02/2023	112162 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1699 CELSO DE MORAIS E CASTRO CH 853702	316		3.414,80	48.383,67D	48.383,67D
02/02/2023	112163 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA EDNA	192		8.766,52	39.617,15D	39.617,15D
02/02/2023	112164 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 60 IVANDRO CORREA FONSECA	585		17.000,00	22.617,15D	22.617,15D
02/02/2023	112165 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		907,87	21.709,28D	21.709,28D
02/02/2023	112166 PAGAMENTO DA NF Nº 7596 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	7.286,78D	7.286,78D
02/02/2023	112167 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1698 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	6.286,78D	6.286,78D
02/02/2023	112168 CFE. Nota Fi 301016 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		7,00	6.279,78D	6.279,78D
02/02/2023	112169 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			288,50	5.991,28D	5.991,28D
02/02/2023	112170 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.460,28	3.531,00D	3.531,00D
02/02/2023	112171 CFE. Nota Fi 18130 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.423,50	2.107,50D	2.107,50D
02/02/2023	112172 CFE. Nota Fi 378951 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.530,00	577,50D	577,50D
02/02/2023	112173 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	520,00D	520,00D
03/02/2023	112016 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	920,00		1.440,00D	1.440,00D
03/02/2023	112017 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		3.490,00D	3.490,00D
03/02/2023	112018 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	620,00		4.110,00D	4.110,00D
03/02/2023	112019 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		4.410,00D	4.410,00D
03/02/2023	112020 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.549,81		7.959,81D	7.959,81D
03/02/2023	112181 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.959,20		22.919,01D	22.919,01D
03/02/2023	112175 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		4.800,57	18.118,44D	18.118,44D
03/02/2023	112176 CFE. Nota Fi 459600 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		360,00	17.758,44D	17.758,44D
03/02/2023	112177 CFE. Nota Fi 1156 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		235,44	17.523,00D	17.523,00D
03/02/2023	112178 PAGAMENTO DA NF Nº 231 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	2.523,00D	2.523,00D
03/02/2023	112179 PAGAMENTO DA NF Nº 46 NILTON LOPES DA SILVA	585		2.500,00	23,00D	23,00D
03/02/2023	112180 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
06/02/2023	112193 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.536,47		11.536,47D	11.536,47D

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				
06/02/2023	112182 CFE. Nota Fi 942 DO FORNEC. Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	1417		480,00	11.056,47D	11.056,47D
06/02/2023	112183 CFE. Nota Fi 1061643 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.254,00	9.802,47D	9.802,47D
06/02/2023	112184 CFE. Nota Fi 371371 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.198,56	8.603,91D	8.603,91D
06/02/2023	112185 CFE. Nota Fi 2484748 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		556,00	8.047,91D	8.047,91D
06/02/2023	112186 CFE. Nota Fi 1061576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		992,35	7.055,56D	7.055,56D
06/02/2023	112187 CFE. Nota Fi 45501 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		570,40	6.485,16D	6.485,16D
06/02/2023	112188 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			476,26	6.008,90D	6.008,90D
06/02/2023	112189 PAGAMENTO DA NF Nº 887 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	4.808,90D	4.808,90D
06/02/2023	112190 CFE. Nota Fi 479111 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.664,16	1.144,74D	1.144,74D
06/02/2023	112191 CFE. Nota Fi 6862 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		183,00	961,74D	961,74D
06/02/2023	112192 CFE. Nota Fi 139889 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		961,74	0,00	0,00
07/02/2023	112211 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	68.466,04		68.466,04D	68.466,04D
07/02/2023	112194 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.913,00	65.553,04D	65.553,04D
07/02/2023	112195 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		135,72	65.417,32D	65.417,32D
07/02/2023	112196 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	192		54.151,69	11.265,63D	11.265,63D
07/02/2023	112197 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		155,50	11.110,13D	11.110,13D
07/02/2023	112198 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.760,46	8.349,67D	8.349,67D
07/02/2023	112199 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.447,30	5.902,37D	5.902,37D
07/02/2023	112200 CFE. Nota Fi 640481 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.932,60	3.969,77D	3.969,77D
07/02/2023	112201 CFE. Nota Fi 1053750 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.686,48	2.283,29D	2.283,29D
07/02/2023	112202 CFE. Nota Fi 1067184 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		215,00	2.068,29D	2.068,29D
07/02/2023	112203 CFE. Nota Fi 1067251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		207,60	1.860,69D	1.860,69D
07/02/2023	112204 CFE. Nota Fi 1067508 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		181,50	1.679,19D	1.679,19D
07/02/2023	112205 CFE. Nota Fi 2490913 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		158,10	1.521,09D	1.521,09D
07/02/2023	112206 CFE. Nota Fi 1065887 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		356,40	1.164,69D	1.164,69D
07/02/2023	112207 CFE. Nota Fi 2490912 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		541,76	622,93D	622,93D
07/02/2023	112208 CFE. Nota Fi 855738 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		367,23	255,70D	255,70D
07/02/2023	112209 CFE. Nota Fi 16312 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			244,20	11,50D	11,50D
07/02/2023	112210 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
08/02/2023	112228 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	21.705,37		21.705,37D	21.705,37D
08/02/2023	112212 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 11/2022 S/ NF 320033			26,06	21.679,31D	21.679,31D
08/02/2023	112213 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 S/ NF 37			325,46	21.353,85D	21.353,85D
08/02/2023	112214 CFE. Nota Fi 460103 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		47,50	21.306,35D	21.306,35D
08/02/2023	112215 CFE. Nota Fi 1132 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		681,66	20.624,69D	20.624,69D
08/02/2023	112216 CFE. Nota Fi 1134 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.677,66	14.947,03D	14.947,03D
08/02/2023	112217 CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.601,40	13.345,63D	13.345,63D
08/02/2023	112218 PAGAMENTO DA NF Nº 989 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.821,60	8.524,03D	8.524,03D
08/02/2023	112219 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.540,00	4.984,03D	4.984,03D
08/02/2023	112220 CFE. Nota Fi 5739403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		497,20	4.486,83D	4.486,83D
08/02/2023	112221 CFE. Nota Fi 2491472 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		146,10	4.340,73D	4.340,73D
08/02/2023	112222 CFE. Nota Fi 1056438 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.699,99	2.640,74D	2.640,74D
08/02/2023	112223 CFE. Nota Fi 1058125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		457,40	2.183,34D	2.183,34D
08/02/2023	112224 CFE. Nota Fi 2479728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		301,05	1.882,29D	1.882,29D
08/02/2023	112225 CFE. Nota Fi 2479842 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		201,86	1.680,43D	1.680,43D
08/02/2023	112226 CFE. Nota Fi 939235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		828,03	852,40D	852,40D
08/02/2023	112227 CFE. Nota Fi 1068163 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		852,40	0,00	0,00
09/02/2023	112247 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	23.700,89		23.700,89D	23.700,89D
09/02/2023	112229 PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2022 NF 37			98,73	23.602,16D	23.602,16D
09/02/2023	112230 CFE. Nota Fi 870991 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		4.480,00	19.122,16D	19.122,16D
09/02/2023	112231 CFE. Nota Fi 1068534 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.641,32	17.480,84D	17.480,84D

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				
09/02/2023	112232 CFE. Nota Fi 1068839 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			1.451,00	16.029,84D	16.029,84D
09/02/2023	112233 CFE. Nota Fi 1664006 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		355,37	15.674,47D	15.674,47D
09/02/2023	112234 CFE. Nota Fi 10778 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.019,94	11.654,53D	11.654,53D
09/02/2023	112235 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.776,25	7.878,28D	7.878,28D
09/02/2023	112236 CFE. Nota Fi 301727 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		490,00	7.388,28D	7.388,28D
09/02/2023	112237 CFE. Nota Fi 18161 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		964,50	6.423,78D	6.423,78D
09/02/2023	112238 CFE. Nota Fi 6891 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		822,98	5.600,80D	5.600,80D
09/02/2023	112239 CFE. Nota Fi 14207 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		405,00	5.195,80D	5.195,80D
09/02/2023	112240 CFE. Nota Fi 545776 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		61,95	5.133,85D	5.133,85D
09/02/2023	112241 CFE. Nota Fi 175625 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		131,13	5.002,72D	5.002,72D
09/02/2023	112242 PAGAMENTO DA NF Nº 992 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.483,50	519,22D	519,22D
09/02/2023	112243 PAGAMENTO DA NF Nº 192 J.C. RODRIGUES NETO & CIA LTDA ME	585		367,46	151,76D	151,76D
09/02/2023	112244 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		128,76	23,00D	23,00D
09/02/2023	112246 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
10/02/2023	112036 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,15		7,15D	7,15D
10/02/2023	112269 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	42.035,69		42.042,84D	42.042,84D
10/02/2023	112270 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.000,00		53.042,84D	53.042,84D
10/02/2023	112248 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	582		1.139,63	51.903,21D	51.903,21D
10/02/2023	112249 CFE. Nota Fi 11927 DO FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1455		1.350,00	50.553,21D	50.553,21D
10/02/2023	112250 CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		800,00	49.753,21D	49.753,21D
10/02/2023	112251 PAGAMENTO DA NF Nº 886 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	46.053,21D	46.053,21D
10/02/2023	112252 PAGAMENTO DA NF Nº 372 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	43.253,21D	43.253,21D
10/02/2023	112253 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	43.217,45D	43.217,45D
10/02/2023	112254 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	43.076,12D	43.076,12D
10/02/2023	112255 CFE. Nota Fi 29090 DO FORNEC. BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LT	803		47,72	43.028,40D	43.028,40D
10/02/2023	112256 PAGAMENTO DA FATURA DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	42.778,40D	42.778,40D
10/02/2023	112257 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	42.424,60D	42.424,60D
10/02/2023	112258 CFE. Nota Fi 460471 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		379,25	42.045,35D	42.045,35D
10/02/2023	112259 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	41.435,35D	41.435,35D
10/02/2023	112260 CFE. Nota Fi 2322 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		659,80	40.775,55D	40.775,55D
10/02/2023	112261 CFE. Nota Fi 7274 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		838,04	39.937,51D	39.937,51D
10/02/2023	112262 CFE. Nota Fi 16955 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	38.367,51D	38.367,51D
10/02/2023	112263 CFE. Nota Fi 478122 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.327,79	37.039,72D	37.039,72D
10/02/2023	112264 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.846,62	35.193,10D	35.193,10D
10/02/2023	112265 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.765,17	30.427,93D	30.427,93D
10/02/2023	112266 PAGAMENTO DA NF Nº 907 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		6.469,35	23.958,58D	23.958,58D
10/02/2023	112267 PAGAMENTO DA NF Nº 3842 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		23.800,00	158,58D	158,58D
10/02/2023	112268 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	112,58D	112,58D
10/02/2023	112271 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		112,58	0,00	0,00
13/02/2023	112069 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
13/02/2023	112070 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		556.750,00D	556.750,00D
13/02/2023	112071 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		1.378.590,00D	1.378.590,00D
13/02/2023	112072 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	608.747,48		1.987.337,48D	1.987.337,48D
13/02/2023	112073 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	48.000,00		2.035.337,48D	2.035.337,48D
13/02/2023	112304 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	302,06		2.035.639,54D	2.035.639,54D
13/02/2023	112305 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	41.733,63		2.077.373,17D	2.077.373,17D
13/02/2023	112272 CFE. Nota Fi 325196 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1010		475,29	2.076.897,88D	2.076.897,88D
13/02/2023	112273 PAGAMENTO DA NF Nº 994 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.900,00	2.071.997,88D	2.071.997,88D
13/02/2023	112274 CFE. Nota Fi 2797 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		2.413,38	2.069.584,50D	2.069.584,50D
13/02/2023	112275 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		66,38	2.069.518,12D	2.069.518,12D

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				
13/02/2023	112276 CFE. Nota Fi 17282 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		221,40	2.069.296,72D	2.069.296,72D
13/02/2023	112277 CFE. Nota Fi 6907 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		358,78	2.068.937,94D	2.068.937,94D
13/02/2023	112278 CFE. Nota Fi 5852 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		450,00	2.068.487,94D	2.068.487,94D
13/02/2023	112279 CFE. Nota Fi 177998 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		620,50	2.067.867,44D	2.067.867,44D
13/02/2023	112280 CFE. Nota Fi 178000 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			739,44	2.067.128,00D	2.067.128,00D
13/02/2023	112281 CFE. Nota Fi 177999 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		2.000,00	2.065.128,00D	2.065.128,00D
13/02/2023	112282 CFE. Nota Fi 371633 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		951,07	2.064.176,93D	2.064.176,93D
13/02/2023	112283 CFE. Nota Fi 3551 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		5.926,35	2.058.250,58D	2.058.250,58D
13/02/2023	112284 CFE. Nota Fi 14232 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		165,00	2.058.085,58D	2.058.085,58D
13/02/2023	112285 CFE. Nota Fi 459600 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		360,00	2.057.725,58D	2.057.725,58D
13/02/2023	112286 CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		179,50	2.057.546,08D	2.057.546,08D
13/02/2023	112287 CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		262,00	2.057.284,08D	2.057.284,08D
13/02/2023	112288 CFE. Nota Fi 1133 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.901,15	2.055.382,93D	2.055.382,93D
13/02/2023	112289 CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.236,68	2.054.146,25D	2.054.146,25D
13/02/2023	112290 CFE. Nota Fi 2481087 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		158,10	2.053.988,15D	2.053.988,15D
13/02/2023	112291 CFE. Nota Fi 940579 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		258,80	2.053.729,35D	2.053.729,35D
13/02/2023	112292 CFE. Nota Fi 2481088 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		276,80	2.053.452,55D	2.053.452,55D
13/02/2023	112293 CFE. Nota Fi 1060054 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		361,93	2.053.090,62D	2.053.090,62D
13/02/2023	112294 CFE. Nota Fi 158143 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		794,57	2.052.296,05D	2.052.296,05D
13/02/2023	112295 CFE. Nota Fi 158141 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		866,80	2.051.429,25D	2.051.429,25D
13/02/2023	112296 CFE. Nota Fi 158142 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		866,80	2.050.562,45D	2.050.562,45D
13/02/2023	112297 CFE. Nota Fi 1069853 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.284,38	2.049.278,07D	2.049.278,07D
13/02/2023	112298 CFE. Nota Fi 45594 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.081,90	2.048.196,17D	2.048.196,17D
13/02/2023	112299 CFE. Nota Fi 370441 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			1.218,68	2.046.977,49D	2.046.977,49D
13/02/2023	112300 PAGAMENTO DA NF Nº 5016 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.200,00	2.045.777,49D	2.045.777,49D
13/02/2023	112301 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.924,95	2.043.852,54D	2.043.852,54D
13/02/2023	112302 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.787,66	2.041.064,88D	2.041.064,88D
13/02/2023	112303 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		4.800,57	2.036.264,31D	2.036.264,31D
13/02/2023	112306 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		42.035,69	1.994.228,62D	1.994.228,62D
13/02/2023	112307 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	1.994.217,12D	1.994.217,12D
13/02/2023	112308 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.994.217,12	0,00	0,00
14/02/2023	112078 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	360,00		360,00D	360,00D
14/02/2023	112079 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.160,00		2.520,00D	2.520,00D
14/02/2023	112080 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		2.640,00D	2.640,00D
14/02/2023	112319 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.723,04		23.363,04D	23.363,04D
14/02/2023	112320 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	19,00		23.382,04D	23.382,04D
14/02/2023	112310 PAGAMENTO DA NF Nº 7619 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		12.287,97	11.094,07D	11.094,07D
14/02/2023	112311 CFE. Nota Fi 1068951 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		419,10	10.674,97D	10.674,97D
14/02/2023	112312 CFE. Nota Fi 2492265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		108,16	10.566,81D	10.566,81D
14/02/2023	112313 CFE. Nota Fi 1058905 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.394,83	9.171,98D	9.171,98D
14/02/2023	112314 CFE. Nota Fi 176891 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.912,50	7.259,48D	7.259,48D
14/02/2023	112315 CFE. Nota Fi 1674611 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.820,08	5.439,40D	5.439,40D
14/02/2023	112316 CFE. Nota Fi 641955 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.791,00	3.648,40D	3.648,40D
14/02/2023	112317 CFE. Nota Fi 93876 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.516,90	131,50D	131,50D
14/02/2023	112318 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	120,00D	120,00D
15/02/2023	112082 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.805,00D	86.805,00D
15/02/2023	112321 PAGAMENTO DA NF Nº 137 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	84.805,00D	84.805,00D
15/02/2023	112322 CFE. Nota Fi 5793425 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		179,09	84.625,91D	84.625,91D
15/02/2023	112323 CFE. Nota Fi 16951 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			260,35	84.365,56D	84.365,56D

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				
15/02/2023	112324 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		990,47	83.375,09D	83.375,09D
15/02/2023	112326 PAGAMENTO DA NF Nº 9301 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	82.125,09D	82.125,09D
15/02/2023	112328 PAGAMENTO DA NF Nº 3680 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	80.745,09D	80.745,09D
15/02/2023	112329 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.362,26	79.382,83D	79.382,83D
15/02/2023	112331 CFE. Nota Fi 1056438 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.700,00	77.682,83D	77.682,83D
15/02/2023	112332 PAGAMENTO DA NF Nº 4621 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.057,83	75.625,00D	75.625,00D
15/02/2023	112333 CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		2.043,51	73.581,49D	73.581,49D
15/02/2023	112334 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	73.569,99D	73.569,99D
15/02/2023	112335 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		73.569,99	0,00	0,00
16/02/2023	112086 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
16/02/2023	112087 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.150,00		3.350,00D	3.350,00D
16/02/2023	112368 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	66.758,79		70.108,79D	70.108,79D
16/02/2023	112336 PAGAMENTO DA NF Nº 197/207 LUCIMAR B. DE MORAES	583		20.000,00	50.108,79D	50.108,79D
16/02/2023	112337 CFE. Nota Fi 39420 DO FORNEC. LITHOLDO CONSTRUcoes EIRELI	1458		129,65	49.979,14D	49.979,14D
16/02/2023	112338 CFE. Nota Fi 302397 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		385,00	49.594,14D	49.594,14D
16/02/2023	112339 PAGAMENTO DA NF Nº 2278 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	43.594,14D	43.594,14D
16/02/2023	112340 PAGAMENTO DA NF Nº 2298 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	42.594,14D	42.594,14D
16/02/2023	112341 CFE. Nota Fi 141261 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	41.044,14D	41.044,14D
16/02/2023	112342 CFE. Nota Fi 18180 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.112,00	39.932,14D	39.932,14D
16/02/2023	112343 CFE. Nota Fi 3583 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR			2.616,00	37.316,14D	37.316,14D
16/02/2023	112344 CFE. Nota Fi 6944 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.702,10	34.614,04D	34.614,04D
16/02/2023	112345 CFE. Nota Fi 479111 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.556,39	31.057,65D	31.057,65D
16/02/2023	112346 PAGAMENTO DA NF Nº 1754 RAFERSON VERISSIMO SIMOES	585		872,50	30.185,15D	30.185,15D
16/02/2023	112347 CFE. Nota Fi 4182 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		2.936,40	27.248,75D	27.248,75D
16/02/2023	112348 CFE. Nota Fi 7938 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			5.632,93	21.615,82D	21.615,82D
16/02/2023	112350 CFE. Nota Fi 2397 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			7.390,50	14.225,32D	14.225,32D
16/02/2023	112351 PAGAMENTO DA NF Nº 12901/12852 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.750,00	11.475,32D	11.475,32D
16/02/2023	112352 CFE. Nota Fi 12853 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			632,71	10.842,61D	10.842,61D
16/02/2023	112353 CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		500,00	10.342,61D	10.342,61D
16/02/2023	112355 CFE. Nota Fi 3513 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			3.877,15	6.465,46D	6.465,46D
16/02/2023	112356 PAGAMENTO DA NF Nº 3557/3558 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		150,00	6.315,46D	6.315,46D
16/02/2023	112357 CFE. Nota Fi 12371 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		71,88	6.243,58D	6.243,58D
16/02/2023	112358 PAGAMENTO DA NF Nº 8941 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		250,00	5.993,58D	5.993,58D
16/02/2023	112359 CFE. Nota Fi 8942 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		744,85	5.248,73D	5.248,73D
16/02/2023	112360 CFE. Nota Fi 3835 DO FORNEC. Mercado America Ltda			399,83	4.848,90D	4.848,90D
16/02/2023	112361 PAGAMENTO DA NF Nº 3713/10729 MERCADO AMERCA LTDA	549		350,00	4.498,90D	4.498,90D
16/02/2023	112362 CFE. Nota Fi 1571 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		3.000,00	1.498,90D	1.498,90D
16/02/2023	112363 PAGAMENTO DA NF Nº 2535/2540/2541 VITALE SAUDE LTDA ME	583		1.150,00	348,90D	348,90D
16/02/2023	112364 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 S/ NF 2767			65,21	283,69D	283,69D
16/02/2023	112365 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF.12/ 2022 S/ NF 2767			202,19	81,50D	81,50D
16/02/2023	112366 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF.12/ 2022 S/ NF 322828			24,00	57,50D	57,50D
16/02/2023	112367 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	0,00	0,00
17/02/2023	112093 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18.391,64		18.391,64D	18.391,64D
17/02/2023	112422 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	522.599,06		540.990,70D	540.990,70D
17/02/2023	112371 CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853705	1127		450,00	540.540,70D	540.540,70D
17/02/2023	112372 CFE. Nota Fi 1948 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853706	1370		4.512,00	536.028,70D	536.028,70D
17/02/2023	112373 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR CH 853707	737		6.000,00	530.028,70D	530.028,70D
17/02/2023	112375 CFE. Nota Fi 1269 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		23.424,96	506.603,74D	506.603,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
17/02/2023	112376 CFE. Nota Fi 6949 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		403,88	506.199,86D	506.199,86D
17/02/2023	112377 CFE. Nota Fi 178300 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		2.269,90	503.929,96D	503.929,96D
17/02/2023	112378 PAGAMENTO DA NF Nº 27570 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.583,02	498.346,94D	498.346,94D
17/02/2023	112379 PAGAMENTO DA NF Nº 41105 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	491.522,54D	491.522,54D
17/02/2023	112380 PAGAMENTO DA NF Nº 27571 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.016,40	490.506,14D	490.506,14D
17/02/2023	112381 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	191		56.508,79	433.997,35D	433.997,35D
17/02/2023	112382 PAGAMENTO DA NF Nº 467 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		196,00	433.801,35D	433.801,35D
17/02/2023	112383 PAGAMENTO DA NF Nº 48 NILTON LOPES DA SILVA	585		1.880,00	431.921,35D	431.921,35D
17/02/2023	112384 PAGAMENTO DA FATURA Nº 164 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.175,46	424.745,89D	424.745,89D
17/02/2023	112385 PAGAMENTO DA FATURA Nº 161 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.629,54	412.116,35D	412.116,35D
17/02/2023	112386 PAGAMENTO DA FATURA Nº 162 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.470,00	407.646,35D	407.646,35D
17/02/2023	112387 PAGAMENTO DA FATURA Nº 163 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.046,40	406.599,95D	406.599,95D
17/02/2023	112388 PAGAMENTO DA NF Nº 110 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		19.258,00	387.341,95D	387.341,95D
17/02/2023	112389 PAGAMENTO DA NF Nº 1136 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.107,28	386.234,67D	386.234,67D
17/02/2023	112390 PAGAMENTO DA NF Nº 3678 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		826,03	385.408,64D	385.408,64D
17/02/2023	112391 CFE. Nota Fi 1103 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		45.313,98	340.094,66D	340.094,66D
17/02/2023	112392 CFE. Nota Fi 1565 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		10.775,77	329.318,89D	329.318,89D
17/02/2023	112393 PAGAMENTO DA NF Nº 7626 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		9.348,66	319.970,23D	319.970,23D
17/02/2023	112394 CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		6.199,50	313.770,73D	313.770,73D
17/02/2023	112395 PAGAMENTO DA NF Nº 49 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		6.472,99	307.297,74D	307.297,74D
17/02/2023	112396 CFE. Nota Fi 906 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		28.432,00	278.865,74D	278.865,74D
17/02/2023	112397 CFE. Nota Fi 904 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	265.538,24D	265.538,24D
17/02/2023	112398 CFE. Nota Fi 905 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	260.207,24D	260.207,24D
17/02/2023	112399 PAGAMENTO DA NF Nº 155 ANDRADE DE FREITAS MEDICOS LTDA	583		2.000,00	258.207,24D	258.207,24D
17/02/2023	112400 CFE. Nota Fi 1383 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		975,78	257.231,46D	257.231,46D
17/02/2023	112401 PAGAMENTO DA NF Nº 60 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		5.844,00	251.387,46D	251.387,46D
17/02/2023	112402 CFE. Nota Fi 1277 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		750,80	250.636,66D	250.636,66D
17/02/2023	112403 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	675		18.082,73	232.553,93D	232.553,93D
17/02/2023	112404 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AUTONOMOS	675		1.006,57	231.547,36D	231.547,36D
17/02/2023	112405 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - NOTAS	675		4.275,35	227.272,01D	227.272,01D
17/02/2023	112406 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 01/2023	677		17.473,35	209.798,66D	209.798,66D
17/02/2023	112407 CFE. Nota Fi 1162 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		2.835,00	206.963,66D	206.963,66D
17/02/2023	112408 PAGAMENTO CUPOM FISCAL COOPAR	565		988,00	205.975,66D	205.975,66D
17/02/2023	112409 PAGAMENTO DA NF Nº 48 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.665,83	204.309,83D	204.309,83D
17/02/2023	112410 CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.595,45	202.714,38D	202.714,38D
17/02/2023	112411 CFE. Nota Fi 1102 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		3.433,30	199.281,08D	199.281,08D
17/02/2023	112412 CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		2.576,65	196.704,43D	196.704,43D
17/02/2023	112413 PAGAMENTO DA NF Nº 50 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		200,00	196.504,43D	196.504,43D
17/02/2023	112414 PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2023	676		518,82	195.985,61D	195.985,61D
17/02/2023	112415 PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2023	676		28.730,56	167.255,05D	167.255,05D
17/02/2023	112416 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		533,20	166.721,85D	166.721,85D
17/02/2023	112417 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1702 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.032,00	164.689,85D	164.689,85D
17/02/2023	112418 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		143,22	164.546,63D	164.546,63D
17/02/2023	112419 CFE. Nota Fi 572 DO FORNEC. JONIVALDO APARECIDO FERREIRA	1341		1.000,00	163.546,63D	163.546,63D
17/02/2023	112420 PAGAMENTO DA FATURA Nº 160 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.220,78	152.325,85D	152.325,85D
17/02/2023	112421 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		115,00	152.210,85D	152.210,85D
17/02/2023	112423 APLICAÇÃO POUPANÇA	518		150.000,00	2.210,85D	2.210,85D
17/02/2023	112424 CHEQUE COMPENSADO Nº 853703	532		2.210,85	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				
22/02/2023	112095 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	514,00		514,00D	514,00D
22/02/2023	112460 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	64.135,07		64.649,07D	64.649,07D
22/02/2023	112425 PAGAMENTO DA NF Nº 140 BIO IMAGEM SERV. RADIOLOGICOS LTDA CH 853709	583		2.361,08	62.287,99D	62.287,99D
22/02/2023	112426 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	61.137,99D	61.137,99D
22/02/2023	112427 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.468,28	59.669,71D	59.669,71D
22/02/2023	112428 CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		3.650,56	56.019,15D	56.019,15D
22/02/2023	112429 CFE. Nota Fi 54371 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.112,44	54.906,71D	54.906,71D
22/02/2023	112430 CFE. Nota Fi 871851 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.240,00	52.666,71D	52.666,71D
22/02/2023	112431 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	52.648,71D	52.648,71D
22/02/2023	112432 CFE. Nota Fi 460103 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		47,50	52.601,21D	52.601,21D
22/02/2023	112433 CFE. Nota Fi 460471 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		379,25	52.221,96D	52.221,96D
22/02/2023	112434 CFE. Nota Fi 370524 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		475,86	51.746,10D	51.746,10D
22/02/2023	112435 CFE. Nota Fi 5825890 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		530,68	51.215,42D	51.215,42D
22/02/2023	112436 CFE. Nota Fi 1074830 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.813,33	46.402,09D	46.402,09D
22/02/2023	112437 CFE. Nota Fi 1061576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		992,34	45.409,75D	45.409,75D
22/02/2023	112438 CFE. Nota Fi 1061643 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.254,00	44.155,75D	44.155,75D
22/02/2023	112439 CFE. Nota Fi 2484748 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		556,00	43.599,75D	43.599,75D
22/02/2023	112441 CFE. Nota Fi 1347 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		570,00	43.029,75D	43.029,75D
22/02/2023	112442 CFE. Nota Fi 31085 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		731,90	42.297,85D	42.297,85D
22/02/2023	112443 CFE. Nota Fi 1348 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		1.464,00	40.833,85D	40.833,85D
22/02/2023	112444 CFE. Nota Fi 478122 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.327,79	39.506,06D	39.506,06D
22/02/2023	112445 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.765,17	34.740,89D	34.740,89D
22/02/2023	112446 CFE. Nota Fi 371966 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.475,51	33.265,38D	33.265,38D
22/02/2023	112447 CFE. Nota Fi 4215 DO FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1447		1.989,14	31.276,24D	31.276,24D
22/02/2023	112448 PAGAMENTO DA NF Nº 556 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	27.776,24D	27.776,24D
22/02/2023	112449 CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.124,00	22.652,24D	22.652,24D
22/02/2023	112450 PAGAMENTO DA NF Nº 483 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		11.650,00	11.002,24D	11.002,24D
22/02/2023	112451 CFE. Nota Fi 14307 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	1436		464,95	10.537,29D	10.537,29D
22/02/2023	112452 CFE. Nota Fi 2034 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		534,55	10.002,74D	10.002,74D
22/02/2023	112453 CFE. Nota Fi 643552 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.791,00	8.211,74D	8.211,74D
22/02/2023	112454 PAGAMENTO DA NF Nº 153160 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	583		51,90	8.159,84D	8.159,84D
22/02/2023	112455 CFE. Nota Fi 94770 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		517,91	7.641,93D	7.641,93D
22/02/2023	112456 CFE. Nota Fi 879961 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		933,27	6.708,66D	6.708,66D
22/02/2023	112457 CFE. Nota Fi 1058905 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.394,83	5.313,83D	5.313,83D
22/02/2023	112458 CFE. Nota Fi 1061390 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.966,97	1.346,86D	1.346,86D
22/02/2023	112459 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	1.232,00D	1.232,00D
22/02/2023	112461 CHEQUE COMPENSADO Nº 853704	532		390,00	842,00D	842,00D
22/02/2023	112462 CHEQUE COMPENSADO Nº 853708	532		842,00	0,00	0,00
23/02/2023	112097 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		300,00D	300,00D
23/02/2023	112482 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	112.137,27		112.437,27D	112.437,27D
23/02/2023	112463 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	82.437,27D	82.437,27D
23/02/2023	112464 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		47.950,00	34.487,27D	34.487,27D
23/02/2023	112465 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.695,46	32.791,81D	32.791,81D
23/02/2023	112466 PAGAMENTO DA NF Nº 7633 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		1.544,11	31.247,70D	31.247,70D
23/02/2023	112467 PAGAMENTO DA NF Nº 7634 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		7.016,12	24.231,58D	24.231,58D
23/02/2023	112468 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		84,08	24.147,50D	24.147,50D
23/02/2023	112469 CFE. Nota Fi 303066 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		140,00	24.007,50D	24.007,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
23/02/2023	112470 CFE. Nota Fi 40691 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		576,67	23.430,83D	23.430,83D
23/02/2023	112471 CFE. Nota Fi 30276 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		1.290,50	22.140,33D	22.140,33D
23/02/2023	112472 CFE. Nota Fi 45775 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		917,60	21.222,73D	21.222,73D
23/02/2023	112473 CFE. Nota Fi 18224 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.004,00	20.218,73D	20.218,73D
23/02/2023	112474 CFE. Nota Fi 17050 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.615,20	18.603,53D	18.603,53D
23/02/2023	112475 CFE. Nota Fi 6992 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.819,39	16.784,14D	16.784,14D
23/02/2023	112476 CFE. Nota Fi 26993 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.472,50	15.311,64D	15.311,64D
23/02/2023	112477 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.705,67	12.605,97D	12.605,97D
23/02/2023	112478 CFE. Nota Fi 94795 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.657,78	8.948,19D	8.948,19D
23/02/2023	112479 CFE. Nota Fi 94826 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.709,13	5.239,06D	5.239,06D
23/02/2023	112480 CFE. Nota Fi 10838 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.204,56	34,50D	34,50D
23/02/2023	112481 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
24/02/2023	112103 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
24/02/2023	112104 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		3.000,00D	3.000,00D
24/02/2023	112105 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.450,00		4.450,00D	4.450,00D
24/02/2023	112106 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		5.250,00D	5.250,00D
24/02/2023	112107 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		5.550,00D	5.550,00D
24/02/2023	112108 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	42,00		5.592,00D	5.592,00D
24/02/2023	112496 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	493.982,86		499.574,86D	499.574,86D
24/02/2023	112483 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		68.235,00	431.339,86D	431.339,86D
24/02/2023	112484 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		165.000,00	266.339,86D	266.339,86D
24/02/2023	112485 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	206.339,86D	206.339,86D
24/02/2023	112486 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		172.568,04	33.771,82D	33.771,82D
24/02/2023	112487 CFE. Nota Fi 36772 DO FORNEC. ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	1291		17.500,00	16.271,82D	16.271,82D
24/02/2023	112489 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			267,23	16.004,59D	16.004,59D
24/02/2023	112490 CFE. Nota Fi 462267 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		353,00	15.651,59D	15.651,59D
24/02/2023	112491 CFE. Nota Fi 864784 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		361,44	15.290,15D	15.290,15D
24/02/2023	112492 CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1439		1.285,20	14.004,95D	14.004,95D
24/02/2023	112493 CFE. Nota Fi 864676 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		2.275,45	11.729,50D	11.729,50D
24/02/2023	112494 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 400 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		11.718,00	11,50D	11,50D
24/02/2023	112495 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
27/02/2023	112111 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15.079,28		15.079,28D	15.079,28D
27/02/2023	112527 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	139.823,82		154.903,10D	154.903,10D
27/02/2023	112497 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.035,00	151.868,10D	151.868,10D
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31023 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			3.872,67	147.995,43D	147.995,43D
27/02/2023	112499 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		115,18	147.880,25D	147.880,25D
27/02/2023	112500 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		115,18	147.765,07D	147.765,07D
27/02/2023	112501 CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		59,90	147.705,17D	147.705,17D
27/02/2023	112502 PAGAMENTO DA NF Nº 125 G8 CAÇAMBA LTDA	585		88,19	147.616,98D	147.616,98D
27/02/2023	112503 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	147.263,18D	147.263,18D
27/02/2023	112504 PAGAMENTO DA NF 238449 DA SANESUL			2.661,76	144.601,42D	144.601,42D
27/02/2023	112505 PAGAMENTO DA NF 238450 DA SANESUL			2.941,52	141.659,90D	141.659,90D
27/02/2023	112506 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		111,40	141.548,50D	141.548,50D
27/02/2023	112507 CFE. Nota Fi 2856 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.686,22	139.862,28D	139.862,28D
27/02/2023	112508 CFE. Nota Fi 178823 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.082,25	138.780,03D	138.780,03D
27/02/2023	112509 CFE. Nota Fi 2442903 DO FORNEC. ATACADAO PAPELEX LTDA	1450		1.346,85	137.433,18D	137.433,18D
27/02/2023	112510 PAGAMENTO DA NF Nº	585		2.646,00	134.787,18D	134.787,18D
27/02/2023	112511 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	128.937,18D	128.937,18D
27/02/2023	112512 CFE. Nota Fi 1315738 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		89.327,76	39.609,42D	39.609,42D
27/02/2023	112513 PAGAMENTO DA NF 1315738 DA ENERGISA PARC. 35/140			14.331,16	25.278,26D	25.278,26D
27/02/2023	112514 PAGAMENTO DA NF Nº 136 ELCIO JOSE DOS SANTOS	585		140,00	25.138,26D	25.138,26D

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				
27/02/2023	112515 PAGAMENTO DA NF Nº 129 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	24.938,26D	24.938,26D
27/02/2023	112516 CFE. Nota Fi 4421 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		394,75	24.543,51D	24.543,51D
27/02/2023	112517 CFE. Nota Fi 15457 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		4.256,57	20.286,94D	20.286,94D
27/02/2023	112518 CFE. Nota Fi 2486316 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		720,04	19.566,90D	19.566,90D
27/02/2023	112519 CFE. Nota Fi 479111 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.556,39	16.010,51D	16.010,51D
27/02/2023	112520 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.455,83	14.554,68D	14.554,68D
27/02/2023	112521 CFE. Nota Fi 93876 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.516,90	11.037,78D	11.037,78D
27/02/2023	112522 CFE. Nota Fi 1674611 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.820,08	9.217,70D	9.217,70D
27/02/2023	112523 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 470 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		2.850,00	6.367,70D	6.367,70D
27/02/2023	112524 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.530,20	4.837,50D	4.837,50D
27/02/2023	112525 CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.826,00	11,50D	11,50D
27/02/2023	112526 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
28/02/2023	112140 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
28/02/2023	112141 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.750,00		5.350,00D	5.350,00D
28/02/2023	112142 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.950,00		7.300,00D	7.300,00D
28/02/2023	112548 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	594.642,87		601.942,87D	601.942,87D
28/02/2023	112529 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		72.228,56	529.714,31D	529.714,31D
28/02/2023	112530 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		507.464,29	22.250,02D	22.250,02D
28/02/2023	112531 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		100,00	22.150,02D	22.150,02D
28/02/2023	112532 CFE. Nota Fi 289 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		400,00	21.750,02D	21.750,02D
28/02/2023	112533 PAGAMENTO DA NF Nº 24023 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		492,39	21.257,63D	21.257,63D
28/02/2023	112534 CFE. Nota Fi 644952 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.782,00	19.475,63D	19.475,63D
28/02/2023	112535 CFE. Nota Fi 1061390 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.966,97	15.508,66D	15.508,66D
28/02/2023	112536 CFE. Nota Fi 54052 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		338,16	15.170,50D	15.170,50D
28/02/2023	112537 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12764 EDZANGELA ALMEIDA BEZERRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	14.870,50D	14.870,50D
28/02/2023	112538 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12751/12758/12766/12771/12774/12782/12787/12792FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.990,00	11.880,50D	11.880,50D
28/02/2023	112539 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12756/12760/12768/12772/12773/12775/12781/12788 MARCIEL TORO MINHOLI- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.060,00	8.820,50D	8.820,50D
28/02/2023	112540 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12776 MARCIO EDUARDO DE FREITAS- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	8.570,50D	8.570,50D
28/02/2023	112541 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12763 VIVIANE ALVES DA SILVA- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	8.155,50D	8.155,50D
28/02/2023	112542 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12752/12754/12757/12767/12769/12770/12777/12786/12789/12790/12791 TATIANE MARTINS DE SOUZA- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		4.620,00	3.535,50D	3.535,50D
28/02/2023	112543 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12765/12779 MYRILENE ALVES SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	2.870,50D	2.870,50D
28/02/2023	112544 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12761/12762 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		880,00	1.990,50D	1.990,50D
28/02/2023	112545 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12755/12778/ 12783 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.245,00	745,50D	745,50D
28/02/2023	112546 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12753/12759 ANA MARIA MATIAS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	80,50D	80,50D
28/02/2023	112547 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		80,50	0,00	0,00
Total da conta:			5.106.705,74	5.106.705,74		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
						0,00
01/02/2023	112145 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	529.982,45		529.982,45D	529.982,45D
01/02/2023	112581 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	72.089,45		602.071,90D	602.071,90D
01/02/2023	112598 PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2023	187		528.756,81	73.315,09D	73.315,09D
01/02/2023	112599 PAGAMENTO DE RESCISÃO DA RAIANY FRANCISCA QUEIROZ	189		2.206,37	71.108,72D	71.108,72D
01/02/2023	112600 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 02/2023	523		37.128,90	33.979,82D	33.979,82D
02/02/2023	112161 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	9.125,00		43.104,82D	43.104,82D
02/02/2023	112601 PAGAMENTO DE RESCISÃO DO JOSE MARTINS DOS SANTOS	189		3.044,90	40.059,92D	40.059,92D
02/02/2023	112602 PAGAMENTO DE RESCISÃO DA EDNA BATISTA S. GONCALVES	189		6.079,65	33.980,27D	33.980,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
03/02/2023	112603 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		33.979,82	0,45D	0,45D
07/02/2023	112194 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.913,00		2.913,45D	2.913,45D
08/02/2023	112604 PAGAMENTO DE RESCISÃO DO VICTOR ALVES G. DE ASSUNÇÃO	189		2.912,38	1,07D	1,07D
27/02/2023	112497 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.035,00		3.036,07D	3.036,07D
27/02/2023	112607 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	53,42		3.089,49D	3.089,49D
27/02/2023	112605 PAGAMENTO DE RESCISÃO DA LEIRIANE FERNANDA CORREIA	189		3.034,49	55,00D	55,00D
27/02/2023	112606 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	0,00	0,00
28/02/2023	112530 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	507.464,29		507.464,29D	507.464,29D
28/02/2023	112595 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	72.338,56		579.802,85D	579.802,85D
28/02/2023	112608 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 03/2023	523		43.987,29	535.815,56D	535.815,56D
28/02/2023	112609 PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2023	187		535.705,66	109,90D	109,90D
Total da conta:			1.197.001,17	1.196.891,27		

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
01/02/2023	112611 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	37.034,71		37.034,71D	37.034,71D
01/02/2023	112610 CHEQUE COMPENSADO Nº 852128	534		37.034,71	0,00	0,00
02/02/2023	112612 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/02/2023	112613 CHEQUE COMPENSADO Nº 852129	534		10.000,00	0,00	0,00
23/02/2023	112463 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
23/02/2023	112549 CFE. Nota Fi 1385 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		13.115,33	16.884,67D	16.884,67D
23/02/2023	112550 PAGAMENTO DA NF Nº 7630 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		11.165,80	5.718,87D	5.718,87D
23/02/2023	112551 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	5.695,87D	5.695,87D
23/02/2023	112552 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		5.695,87	0,00	0,00
24/02/2023	112484 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
24/02/2023	112485 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		225.000,00D	225.000,00D
24/02/2023	112486 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	172.568,04		397.568,04D	397.568,04D
24/02/2023	112580 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		422.568,04D	422.568,04D
24/02/2023	112553 PAGAMENTO DA NF Nº 30 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		18.473,00	404.095,04D	404.095,04D
24/02/2023	112554 PAGAMENTO DA NF Nº 988 ORTRENAL	583		5.555,56	398.539,48D	398.539,48D
24/02/2023	112555 CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		3.864,97	394.674,51D	394.674,51D
24/02/2023	112556 PAGAMENTO DA NF Nº 94 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		54.034,40	340.640,11D	340.640,11D
24/02/2023	112557 PAGAMENTO DA NF Nº 129 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		22.148,00	318.492,11D	318.492,11D
24/02/2023	112558 PAGAMENTO DA NF Nº 112 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		1.396,20	317.095,91D	317.095,91D
24/02/2023	112559 PAGAMENTO DA NF Nº 29 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		12.929,17	304.166,74D	304.166,74D
24/02/2023	112560 PAGAMENTO DA NF Nº 1 GABRIEL BERALDO CAMARGOS LTDA	583		828,91	303.337,83D	303.337,83D
24/02/2023	112561 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		8.598,40	294.739,43D	294.739,43D
24/02/2023	112562 PAGAMENTO DA NF Nº 1692 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		21.022,71	273.716,72D	273.716,72D
24/02/2023	112563 PAGAMENTO DA NF Nº 158 ANDRADE DE FREITAS MEDICOS LTDA	583		3.020,83	270.695,89D	270.695,89D
24/02/2023	112564 CFE. Nota Fi 1105 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		16.612,74	254.083,15D	254.083,15D
24/02/2023	112565 CFE. Nota Fi 1566 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	229.501,32D	229.501,32D
24/02/2023	112566 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 17 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		11.486,41	218.014,91D	218.014,91D
24/02/2023	112567 PAGAMENTO DA NF Nº 507 LUCY BERNARDES DE QUEIROZ EIRELI	583		1.450,00	216.564,91D	216.564,91D
24/02/2023	112568 PAGAMENTO DA NF Nº 49 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	192.564,91D	192.564,91D
24/02/2023	112569 PAGAMENTO DA NF Nº 3680 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		437,31	192.127,60D	192.127,60D
24/02/2023	112570 CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		6.548,99	185.578,61D	185.578,61D
24/02/2023	112571 PAGAMENTO DA NF Nº 1142 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		19.216,35	166.362,26D	166.362,26D
24/02/2023	112572 PAGAMENTO DA NF Nº 61 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		24.362,17	142.000,09D	142.000,09D
24/02/2023	112573 PAGAMENTO DA NF Nº 112 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		18.245,83	123.754,26D	123.754,26D
24/02/2023	112574 PAGAMENTO DA NF Nº 2901 ORTOMED	583		14.035,40	109.718,86D	109.718,86D
24/02/2023	112575 CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	83.753,70D	83.753,70D

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				
24/02/2023	112576 PAGAMENTO DA NF Nº 50 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	56.643,14D	56.643,14D
24/02/2023	112577 PAGAMENTO DA NF Nº 114 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		46.781,40	9.861,74D	9.861,74D
24/02/2023	112578 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		103,50	9.758,24D	9.758,24D
24/02/2023	112579 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		9.758,24	0,00	0,00
Total da conta:			499.602,75	499.602,75		

Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					1,01D
10/02/2023	112045 RECEBIMENTO DA NF 8249 CONVENIO REF.01/2023	649	20.463,13		20.463,13D	20.464,14D
10/02/2023	112046 RECEBIMENTO DA NF 8249 CONVENIO REF.01/2023	649	17.387,27		37.850,40D	37.851,41D
10/02/2023	112621 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 16/36			17.387,27	20.463,13D	20.464,14D
10/02/2023	112622 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 36/ 60			19.613,27	849,86D	850,87D
Total da conta:			37.850,40	37.000,54		

Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	112143 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	72.089,45		72.089,45D	72.089,45D
01/02/2023	112144 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	11,50		72.100,95D	72.100,95D
01/02/2023	112581 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		72.089,45	11,50D	11,50D
01/02/2023	112582 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
23/02/2023	112464 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	47.950,00		47.950,00D	47.950,00D
23/02/2023	112583 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	47.938,50D	47.938,50D
23/02/2023	112584 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		28,08	47.910,42D	47.910,42D
23/02/2023	112586 CFE. Nota Fi 177 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		47.910,42	0,00	0,00
24/02/2023	112483 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	68.235,00		68.235,00D	68.235,00D
24/02/2023	112587 PAGAMENTO DA NF Nº 160 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		14.553,00	53.682,00D	53.682,00D
24/02/2023	112588 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1703 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.362,80	51.319,20D	51.319,20D
24/02/2023	112589 PAGAMENTO DA NF Nº 111 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		33.797,79	17.521,41D	17.521,41D
24/02/2023	112590 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1704 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.362,80	15.158,61D	15.158,61D
24/02/2023	112591 PAGAMENTO DA NF Nº 480 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA	583		12.000,00	3.158,61D	3.158,61D
24/02/2023	112592 CFE. Nota Fi 1567 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	48,86D	48,86D
24/02/2023	112617 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	2,86D	2,86D
24/02/2023	112618 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		2,86	0,00	0,00
28/02/2023	112529 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	72.228,56		72.228,56D	72.228,56D
28/02/2023	112531 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	100,00		72.328,56D	72.328,56D
28/02/2023	112594 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	21,50		72.350,06D	72.350,06D
28/02/2023	112593 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	72.338,56D	72.338,56D
28/02/2023	112595 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		72.338,56	0,00	0,00
Total da conta:			260.636,01	260.636,01		

Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2023	112596 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
24/02/2023	112580 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	0,00	0,00
27/02/2023	112597 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	187,50		187,50D	187,50D
Total da conta:			25.187,50	25.000,00		

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