

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					49.161,31D
02/03/2023	113108 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	88,00		88,00D	49.249,31D
02/03/2023	113109 RECEBIMENTO DA NF 8283 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR	737	6.000,00		6.088,00D	55.249,31D
02/03/2023	113110 RECEBIMENTO DA NF 8287 SILVONEI NUNES DA SILVA	406	2.000,00		8.088,00D	57.249,31D
02/03/2023	113111 RECEBIMENTO DA NF 8288 JAINE AP. MARQUES SOBRINHO	406	1.500,00		9.588,00D	58.749,31D
02/03/2023	113112 RECEBIMENTO DA NF 8290 MANOEL FERREIRA BASSI	406	1.950,00		11.538,00D	60.699,31D
02/03/2023	113113 RECEBIMENTO DA NF 8289 ELAINE DO NASCIMENTO	406	1.650,00		13.188,00D	62.349,31D
02/03/2023	113114 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		100,00	13.088,00D	62.249,31D
02/03/2023	113115 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE FREITAS	25		250,00	12.838,00D	61.999,31D
02/03/2023	113116 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		300,00	12.538,00D	61.699,31D
02/03/2023	113117 ADIANTAMENTO SALARIAL JANAINA AP SILVA OLIVEIRA	25		200,00	12.338,00D	61.499,31D
02/03/2023	113118 PAGAMENTO DA NFCe Nº 17376 JL BIJU PARANAIBA	589		350,00	11.988,00D	61.149,31D
02/03/2023	113119 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.000,00	5.988,00D	55.149,31D
02/03/2023	113120 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.950,00	4.038,00D	53.199,31D
02/03/2023	113121 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	2.938,00D	52.099,31D
02/03/2023	113122 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.750,00	1.188,00D	50.349,31D
02/03/2023	113123 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.088,00D	50.249,31D
02/03/2023	113124 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		88,00	1.000,00D	50.161,31D
03/03/2023	113125 RECEBIMENTO DA NF 8311	406	69.214,50		70.214,50D	119.375,81D
03/03/2023	113126 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	69.514,50D	118.675,81D
03/03/2023	113127 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		69.214,50	300,00D	49.461,31D
06/03/2023	113128 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	234,50D	49.395,81D
07/03/2023	113129 RECEBIMENTO DA NF 8284 CONVENIO REF. 12/2022	640	13.065,69		13.300,19D	62.461,50D
07/03/2023	113130 RECEBIMENTO DA NF 8285 FRIGOSUL PAC. JOHNATHAN VICENTE DE ARAUJO	406	1.832,00		15.132,19D	64.293,50D
07/03/2023	113131 RECEBIMENTO DA NF 8286 FRIGOSUL PAC. ACY IZIDORIO DO NASCIMENTO	406	1.694,00		16.826,19D	65.987,50D
07/03/2023	113132 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13.065,69	3.760,50D	52.921,81D
07/03/2023	113133 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.832,00	1.928,50D	51.089,81D
07/03/2023	113134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.694,00	234,50D	49.395,81D
08/03/2023	113135 RECEBIMENTO DA NF 8292 REPASSE PARA CUSTEIO DE HEMONUCLEO DE PARANAIBA CFE TERMO ADITIVO 05 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022 (04/2022 A 11/2022)	646	80.000,00		80.234,50D	129.395,81D
08/03/2023	113136 RECEBIMENTO DA NF 8291 REF. AO PAGTO DO PROGRAMA ESTADUAL DA SAUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROJETO OPERA-MS CFE TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRAT. 001/2022 COMPLEMENTO REF. 10 E 11/ 2022	655	82.234,20		162.468,70D	211.630,01D
08/03/2023	113137 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80.000,00	82.468,70D	131.630,01D
08/03/2023	113138 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		82.234,20	234,50D	49.395,81D
08/03/2023	113139 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BERTOLINO	25		133,50	101,00D	49.262,31D
08/03/2023	113140 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA COUTINHO	25		28,00	73,00D	49.234,31D
08/03/2023	113141 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT F. DE OLIVEIRA	25		25,00	48,00D	49.209,31D
08/03/2023	113142 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		97,00	49,00C	49.112,31D
08/03/2023	113143 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		150,00	199,00C	48.962,31D
08/03/2023	113144 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		156,90	355,90C	48.805,41D
08/03/2023	113146 CFE. Nota Fi 9470 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		23,00	378,90C	48.782,41D
08/03/2023	113147 CFE. Nota Fi 3304 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		44,70	423,60C	48.737,71D
09/03/2023	113145 RECEBIMENTO DA NF 8308 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 02/2023	646	296.000,00		295.576,40D	344.737,71D
09/03/2023	113148 RECEBIMENTO DA NF 8307 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 02/2023	654	155.000,00		450.576,40D	499.737,71D
09/03/2023	113149 RECEBIMENTO DA NF 8309 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÉS 02/2023	654	105.750,00		556.326,40D	605.487,71D
09/03/2023	113150 RECEBIMENTO DA NF 8293 CONVENIO REF.02/2023	649	110.875,27		667.201,67D	716.362,98D
09/03/2023	113153 RECEBIMENTO DA NF 8294 CONVENIO REF.02/2023	651	82.324,02		749.525,69D	798.687,00D
09/03/2023	113154 RECEBIMENTO DA NF 8295 CONVENIO REF.02/2023	650	5.695,28		755.220,97D	804.382,28D
09/03/2023	113155 RECEBIMENTO DA NF 8296 CONVENIO REF.02/2023	649	48.695,80		803.916,77D	853.078,08D
09/03/2023	113156 RECEBIMENTO DA NF 8297 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.02/2023	646	3.671,70		807.588,47D	856.749,78D
09/03/2023	113157 RECEBIMENTO DA NF 8298 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF.02/ 2023	646	5.500,00		813.088,47D	862.249,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/03/2023	113158 RECEBIMENTO DA NF 8299 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF.02/ 2023	646	10.000,00		823.088,47D	872.249,78D
09/03/2023	113159 RECEBIMENTO DA NF 8300 CONVENIO REF.02/2023	656	164.635,41		987.723,88D	1.036.885,19D
09/03/2023	113160 RECEBIMENTO DA NF 8301 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.02/2023	646	1.000,00		988.723,88D	1.037.885,19D
09/03/2023	113161 RECEBIMENTO DA NF 8302 RECURSO FEDERAL DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 02/2023 - CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022	646	900,00		989.623,88D	1.038.785,19D
09/03/2023	113162 RECEBIMENTO DA NF 8303 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 02/2023	646	10.000,00		999.623,88D	1.048.785,19D
09/03/2023	113163 RECEBIMENTO DA NF 8304 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 02/2023	654	164.250,00		1.163.873,88D	1.213.035,19D
09/03/2023	113164 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	1.308,00		1.165.181,88D	1.214.343,19D
09/03/2023	113166 INSS S/ O R.P.A Nº 1693 ANTONIO EUSTAQUIO T. MIZIARA	191	94,40		1.165.276,28D	1.214.437,59D
09/03/2023	113167 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		33,98	1.165.242,30D	1.214.403,61D
09/03/2023	113168 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		92,60	1.165.149,70D	1.214.311,01D
09/03/2023	113169 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	869.149,70D	918.311,01D
09/03/2023	113170 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	608.399,70D	657.561,01D
09/03/2023	113171 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		607.547,48	852,22D	50.013,53D
10/03/2023	113165 RECEBIMENTO DA NF 8313 FUNDO MUNIC. DE ITAJA - PAC. RODRIGO FERREIRA PEREIRA	406	800,00		1.652,22D	50.813,53D
10/03/2023	113172 RECEBIMENTO DA NF 8314 JULIANO DIAS	406	2.050,00		3.702,22D	52.863,53D
10/03/2023	113173 RECEBIMENTO DA NF 8315 LUCIENE INACIO DA COSTA CAMARGO	406	2.500,00		6.202,22D	55.363,53D
10/03/2023	113174 RECEBIMENTO DA NF 8316 REF. REPASSE DE CUSTEIO PARA AUX. FINANCEIRO AS ENTIDADES PRIVADAS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPENENTAM O - SUS SALDOS REMANESCENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES A 2018 - CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	504.043,65		510.245,87D	559.407,18D
10/03/2023	113175 RECEBIMENTO DA NF 8317 ANA EMILIA FERNANDES IQUEGAMI	406	230,00		510.475,87D	559.637,18D
10/03/2023	113176 RECEBIMENTO DA NF 8318 ROSEANE NOVAIS MACHADO	406	2.500,00		512.975,87D	562.137,18D
10/03/2023	113177 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	100,00		513.075,87D	562.237,18D
10/03/2023	113178 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		350,00	512.725,87D	561.887,18D
10/03/2023	113179 CFE. Nota Fi 22637 DO FORNEC. ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	902		179,97	512.545,90D	561.707,21D
10/03/2023	113180 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		82,40	512.463,50D	561.624,81D
10/03/2023	113181 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	511.663,50D	560.824,81D
10/03/2023	113182 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	509.613,50D	558.774,81D
10/03/2023	113183 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.857,00	507.756,50D	556.917,81D
10/03/2023	113184 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	507.556,50D	556.717,81D
10/03/2023	113185 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		504.043,65	3.512,85D	52.674,16D
10/03/2023	113186 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	3.412,85D	52.574,16D
10/03/2023	113187 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		230,00	3.182,85D	52.344,16D
10/03/2023	113188 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.682,85D	50.844,16D
14/03/2023	113189 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.004,90		2.687,75D	51.849,06D
14/03/2023	113190 RECEBIMENTO DA NF 8312 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DO APORE - PAC ANA PAULA LEONEL DA SILVA CARVALHO	406	2.000,00		4.687,75D	53.849,06D
14/03/2023	113191 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 03/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		91.372,75D	140.534,06D
14/03/2023	113192 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	120,00		91.492,75D	140.654,06D
14/03/2023	113193 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	89.492,75D	138.654,06D
14/03/2023	113194 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	89.442,75D	138.604,06D
14/03/2023	113195 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	89.372,75D	138.534,06D
14/03/2023	113196 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	2.687,75D	51.849,06D
15/03/2023	113197 RECEBIMENTO DA NF 8319 LUZIA LIMA DOS SANTOS PAULA	406	1.950,00		4.637,75D	53.799,06D
15/03/2023	113198 RECEBIMENTO DA NF 8322 ROSANA VILELA GRANDE RODRIGUES	406	1.900,00		6.537,75D	55.699,06D
15/03/2023	113199 RECEBIMENTO DA NF 8323 SIMONE AP. DE FREITAS DA SILVA	406	1.450,00		7.987,75D	57.149,06D
15/03/2023	113200 RECEBIMENTO DA NF 8324 MILENA AP. DE SOUZA OLIVEIRA	406	1.500,00		9.487,75D	58.649,06D
15/03/2023	113201 RECEBIMENTO DA NF 8325 DAYENE DE LIMA SANTOS SILVA	406	1.500,00		10.987,75D	60.149,06D
15/03/2023	113202 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		500,00	10.487,75D	59.649,06D
15/03/2023	113203 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	25		300,00	10.187,75D	59.349,06D
15/03/2023	113204 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	8.687,75D	57.849,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
15/03/2023	113205 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	8.587,75D	57.749,06D
15/03/2023	113206 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	7.187,75D	56.349,06D
15/03/2023	113207 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		650,00	6.537,75D	55.699,06D
16/03/2023	113208 RECEBIMENTO DA NF 8327 FLORINDA CELINA VELOSO	406	1.400,00		7.937,75D	57.099,06D
16/03/2023	113209 RECEBIMENTO DA NF 8326 ADELFE RIBEIRO DA SILVA	406	1.900,00		9.837,75D	58.999,06D
16/03/2023	113210 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	232,00		10.069,75D	59.231,06D
16/03/2023	113211 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		850,00	9.219,75D	58.381,06D
16/03/2023	113212 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		232,00	8.987,75D	58.149,06D
17/03/2023	113213 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.017,00		10.004,75D	59.166,06D
17/03/2023	113214 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		250,00	9.754,75D	58.916,06D
17/03/2023	113215 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZIMAR FRANCISCA DA SILVA	25		250,00	9.504,75D	58.666,06D
17/03/2023	113216 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		50,00	9.454,75D	58.616,06D
17/03/2023	113217 ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA CRISTINA SOUZA	25		300,00	9.154,75D	58.316,06D
17/03/2023	113218 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		200,00	8.954,75D	58.116,06D
17/03/2023	113219 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1707 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		285,00	8.669,75D	57.831,06D
17/03/2023	113220 CFE. Nota Fi 113728 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		120,00	8.549,75D	57.711,06D
17/03/2023	113221 CFE. Nota Fi 113470 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		110,50	8.439,25D	57.600,56D
17/03/2023	113222 CFE. Nota Fi 9496 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		35,00	8.404,25D	57.565,56D
17/03/2023	113223 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		499,90	7.904,35D	57.065,66D
20/03/2023	113224 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	70,00		7.974,35D	57.135,66D
20/03/2023	113225 RECEBIMENTO DA NF 8329 SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS	406	1.500,00		9.474,35D	58.635,66D
20/03/2023	113226 RECEBIMENTO DA NF 8305 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 02/2023	653	611.840,00		621.314,35D	670.475,66D
20/03/2023	113227 RECEBIMENTO DA NF 8306 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 02/2023	653	210.000,00		831.314,35D	880.475,66D
20/03/2023	113228 RECEBIMENTO DA NF 8310 CONVENIO REF. 02/2023	511	494,00		831.808,35D	880.969,66D
20/03/2023	113229 RECEBIMENTO DA NF 8320 CONVENIO REF. 02/2023	647	4.563,19		836.371,54D	885.532,85D
20/03/2023	113230 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.200,00	833.171,54D	882.332,85D
20/03/2023	113231 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	831.671,54D	880.832,85D
20/03/2023	113232 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	830.271,54D	879.432,85D
20/03/2023	113233 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	830.171,54D	879.332,85D
20/03/2023	113234 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	8.331,54D	57.492,85D
20/03/2023	113235 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.563,19	3.768,35D	52.929,66D
20/03/2023	113236 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	3.698,35D	52.859,66D
20/03/2023	113237 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		494,00	3.204,35D	52.365,66D
21/03/2023	113238 RECEBIMENTO DA NF 8330 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	406	2.100,00		5.304,35D	54.465,66D
21/03/2023	113239 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIANE SILVA BARBOSA	25		100,00	5.204,35D	54.365,66D
21/03/2023	113240 PAGAMENTO DA NFCe Nº 86757 ABV COM DE ALIMENTOS LTDA	572		32,99	5.171,36D	54.332,67D
21/03/2023	113241 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	3.071,36D	52.232,67D
21/03/2023	113242 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	1.371,36D	50.532,67D
21/03/2023	113243 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	1.171,36D	50.332,67D
22/03/2023	113244 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	14,00		1.185,36D	50.346,67D
22/03/2023	113245 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	5,00		1.190,36D	50.351,67D
22/03/2023	113246 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.171,36D	50.332,67D
23/03/2023	113247 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	120,00		1.291,36D	50.452,67D
23/03/2023	113248 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.232,24		2.523,60D	51.684,91D
23/03/2023	113249 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.403,60D	51.564,91D
23/03/2023	113250 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.232,24	1.171,36D	50.332,67D
24/03/2023	113251 RECEBIMENTO DA NF 8331 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR	737	6.000,00		7.171,36D	56.332,67D
24/03/2023	113252 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		100,00	7.071,36D	56.232,67D
24/03/2023	113253 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE F. DA CUNHA	25		200,00	6.871,36D	56.032,67D
24/03/2023	113254 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA CARLA FELIX SOUZA	25		100,00	6.771,36D	55.932,67D
24/03/2023	113255 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.600,00	2.828,64C	46.332,67D
27/03/2023	113256 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	429,00		2.399,64C	46.761,67D
27/03/2023	113257 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	21,00		2.378,64C	46.782,67D
27/03/2023	113258 RECEBIMENTO DA NF 8333 FABRICIA OLIVEIRA RIBEIRO	406	1.500,00		878,64C	48.282,67D
27/03/2023	113259 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.378,64C	46.782,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/03/2023	113260 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21,00	2.399,64C	46.761,67D
28/03/2023	113261 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	54,00		2.345,64C	46.815,67D
28/03/2023	113262 RECEBIMENTO DA NF 8335 ALINE SILVA GUERRA	406	4.600,00		2.254,36D	51.415,67D
28/03/2023	113263 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.600,00	2.345,64C	46.815,67D
28/03/2023	113264 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		54,00	2.399,64C	46.761,67D
29/03/2023	113265 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	531,20		1.868,44C	47.292,87D
29/03/2023	113266 RECEBIMENTO DA NF 8336 EDIR AP. FERREIRA JUNQUEIRA	406	1.060,00		808,44C	48.352,87D
29/03/2023	113267 RECEBIMENTO DA NF 8337 JULIO CESAR RUFINO BETARELO	406	1.250,00		441,56D	49.602,87D
29/03/2023	113268 RECEBIMENTO DA NF 8338 AFONO MARIA CANTON	406	1.100,00		1.541,56D	50.702,87D
29/03/2023	113269 RECEBIMENTO DA NF 8339 APARECIDA PERPETUA FERREIRA	406	1.450,00		2.991,56D	52.152,87D
29/03/2023	113270 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. DE FREITAS	25		150,00	2.841,56D	52.002,87D
29/03/2023	113271 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA BERTOLINO	25		400,00	2.441,56D	51.602,87D
29/03/2023	113272 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		200,00	2.241,56D	51.402,87D
29/03/2023	113273 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		50,00	2.191,56D	51.352,87D
29/03/2023	113274 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	1.791,56D	50.952,87D
29/03/2023	113275 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		22,50	1.769,06D	50.930,37D
29/03/2023	113276 CFE. Nota Fi 422 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		194,05	1.575,01D	50.736,32D
29/03/2023	113277 CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		146,76	1.428,25D	50.589,56D
29/03/2023	113278 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	978,25D	50.139,56D
29/03/2023	113279 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	421,75C	48.739,56D
29/03/2023	113280 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		660,00	1.081,75C	48.079,56D
29/03/2023	113281 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	1.481,75C	47.679,56D
30/03/2023	113282 RECEBIMENTO DA NF 8332 CONVENIO REF. 02/2023	408	9.387,25		7.905,50D	57.066,81D
30/03/2023	113283 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	20,00		7.925,50D	57.086,81D
30/03/2023	113284 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SA	25		72,00	7.853,50D	57.014,81D
30/03/2023	113285 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1712 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		63,00	7.790,50D	56.951,81D
30/03/2023	113286 CFE. Nota Fi 30720 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		60,00	7.730,50D	56.891,81D
30/03/2023	113287 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	7.710,50D	56.871,81D
30/03/2023	113288 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.387,25	1.676,75C	47.484,56D
31/03/2023	113289 RECEBIMENTO DA NF 8343 FERNANDA AP. MORAES DA SILVA	406	1.540,00		136,75C	49.024,56D
31/03/2023	113290 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.540,00	1.676,75C	47.484,56D
		Total da conta:	2.902.691,70	2.904.368,45		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113298 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.352,14		8.352,14D	8.352,14D
01/03/2023	113291 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1705 CELSO DE MORAIS E CASTRO CH 853711	316		3.414,80	4.937,34D	4.937,34D
01/03/2023	113292 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	4.787,34D	4.787,34D
01/03/2023	113293 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	4.632,10D	4.632,10D
01/03/2023	113294 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAILA	1099		1.499,22	3.132,88D	3.132,88D
01/03/2023	113295 CFE. Nota Fi 879961 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		933,27	2.199,61D	2.199,61D
01/03/2023	113296 CFE. Nota Fi 4432 DO FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1447		1.188,11	1.011,50D	1.011,50D
01/03/2023	113297 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1706 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	11,50D	11,50D
01/03/2023	113299 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
02/03/2023	113119 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
02/03/2023	113120 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.950,00		7.950,00D	7.950,00D
02/03/2023	113121 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		9.050,00D	9.050,00D
02/03/2023	113122 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.750,00		10.800,00D	10.800,00D
02/03/2023	113123 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		10.900,00D	10.900,00D
02/03/2023	113124 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	88,00		10.988,00D	10.988,00D
02/03/2023	113314 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.197,15		27.185,15D	27.185,15D
02/03/2023	113300 PAGAMENTO DA NF Nº 68 JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	585		408,00	26.777,15D	26.777,15D
02/03/2023	113301 CFE. Nota Fi 1080178 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		893,89	25.883,26D	25.883,26D

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				
02/03/2023	113302 CFE. Nota Fi 2500351 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		391,20	25.492,06D	25.492,06D
02/03/2023	113303 CFE. Nota Fi 1681152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			497,44	24.994,62D	24.994,62D
02/03/2023	113304 CFE. Nota Fi 95566 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			901,11	24.093,51D	24.093,51D
02/03/2023	113305 CFE. Nota Fi 95567 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.346,38	22.747,13D	22.747,13D
02/03/2023	113306 CFE. Nota Fi 20055 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	996		609,62	22.137,51D	22.137,51D
02/03/2023	113307 CFE. Nota Fi 303704 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		736,00	21.401,51D	21.401,51D
02/03/2023	113308 CFE. Nota Fi 556555 DO FORNEC. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÁ%aDICOS E HOSPITALARES S.A	931		1.216,51	20.185,00D	20.185,00D
02/03/2023	113309 CFE. Nota Fi 26993 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.472,50	18.712,50D	18.712,50D
02/03/2023	113310 CFE. Nota Fi 7427 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		4.635,00	14.077,50D	14.077,50D
02/03/2023	113311 CFE. Nota Fi 18254 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		2.066,00	12.011,50D	12.011,50D
02/03/2023	113312 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 62 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.000,00	11,50D	11,50D
02/03/2023	113313 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
03/03/2023	113126 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		700,00D	700,00D
03/03/2023	113127 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	69.214,50		69.914,50D	69.914,50D
03/03/2023	113315 PAGAMENTO PARA LIONS CLUBE DE PARANAIBA - ALUGUEL FESTA FINAL DE ANO	610		1.100,00	68.814,50D	68.814,50D
03/03/2023	113316 CFE. Nota Fi 1154 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.192,12	65.622,38D	65.622,38D
03/03/2023	113317 CFE. Nota Fi 1155 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		884,00	64.738,38D	64.738,38D
03/03/2023	113318 CFE. Nota Fi 7041 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.302,86	62.435,52D	62.435,52D
03/03/2023	113319 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		11,50	62.424,02D	62.424,02D
03/03/2023	113320 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		62.024,02	400,00D	400,00D
06/03/2023	113347 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	47.191,76		47.591,76D	47.591,76D
06/03/2023	113321 PAGAMENTO DA NF Nº 998 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	34.591,76D	34.591,76D
06/03/2023	113322 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		2.700,00	31.891,76D	31.891,76D
06/03/2023	113323 PAGAMENTO DA FATURA Nº 165 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	30.391,76D	30.391,76D
06/03/2023	113324 PAGAMENTO DA FATURA Nº 166 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	27.391,76D	27.391,76D
06/03/2023	113325 PAGAMENTO DA FATURA Nº 158 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	25.891,76D	25.891,76D
06/03/2023	113326 PAGAMENTO DA FATURA Nº 159 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	22.891,76D	22.891,76D
06/03/2023	113327 CFE. Nota Fi 1156 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		235,44	22.656,32D	22.656,32D
06/03/2023	113328 CFE. Nota Fi 94770 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		517,91	22.138,41D	22.138,41D
06/03/2023	113329 CFE. Nota Fi 2500580 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		585,53	21.552,88D	21.552,88D
06/03/2023	113330 CFE. Nota Fi 870142 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		859,81	20.693,07D	20.693,07D
06/03/2023	113331 PAGAMENTO DA NF Nº 915 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	19.493,07D	19.493,07D
06/03/2023	113332 CFE. Nota Fi 45916 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.587,20	17.905,87D	17.905,87D
06/03/2023	113333 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.705,67	15.200,20D	15.200,20D
06/03/2023	113334 CFE. Nota Fi 482123 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.725,32	12.474,88D	12.474,88D
06/03/2023	113335 CFE. Nota Fi 483934 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.396,21	8.078,67D	8.078,67D
06/03/2023	113336 CFE. Nota Fi 54001 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		2.228,27	5.850,40D	5.850,40D
06/03/2023	113337 CFE. Nota Fi 45912 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		198,40	5.652,00D	5.652,00D
06/03/2023	113338 CFE. Nota Fi 5873 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		300,00	5.352,00D	5.352,00D
06/03/2023	113339 CFE. Nota Fi 370756 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		389,05	4.962,95D	4.962,95D
06/03/2023	113340 CFE. Nota Fi 462267 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		353,00	4.609,95D	4.609,95D
06/03/2023	113341 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			398,16	4.211,79D	4.211,79D
06/03/2023	113342 CFE. Nota Fi 942 DO FORNEC. Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	1417		480,00	3.731,79D	3.731,79D
06/03/2023	113343 CFE. Nota Fi 179276 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			936,05	2.795,74D	2.795,74D
06/03/2023	113344 CFE. Nota Fi 179277 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			928,82	1.866,92D	1.866,92D
06/03/2023	113345 CFE. Nota Fi 372867 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.077,42	789,50D	789,50D
06/03/2023	113346 CFE. Nota Fi 27073 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		778,00	11,50D	11,50D

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				
06/03/2023	113348 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
07/03/2023	113132 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.065,69		13.065,69D	13.065,69D
07/03/2023	113133 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.832,00		14.897,69D	14.897,69D
07/03/2023	113134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.694,00		16.591,69D	16.591,69D
07/03/2023	113349 TRANSFERENCIA POUPANÇA	518	50.000,00		66.591,69D	66.591,69D
07/03/2023	113377 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	21.187,08		87.778,77D	87.778,77D
07/03/2023	113350 CFE. Nota Fi 15473 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.817,81	84.960,96D	84.960,96D
07/03/2023	113351 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	737		656,25	84.304,71D	84.304,71D
07/03/2023	113352 CFE. Nota Fi 646238 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.734,20	81.570,51D	81.570,51D
07/03/2023	113353 CFE. Nota Fi 6035455 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.485,94	80.084,57D	80.084,57D
07/03/2023	113354 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.455,83	78.628,74D	78.628,74D
07/03/2023	113355 CFE. Nota Fi 2442903 DO FORNEC. ATACADAO PAPELEX LTDA	1450		1.346,85	77.281,89D	77.281,89D
07/03/2023	113356 CFE. Nota Fi 1066899 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.147,94	76.133,95D	76.133,95D
07/03/2023	113357 CFE. Nota Fi 139889 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		961,74	75.172,21D	75.172,21D
07/03/2023	113358 CFE. Nota Fi 94795 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.657,78	71.514,43D	71.514,43D
07/03/2023	113359 CFE. Nota Fi 94826 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.709,13	67.805,30D	67.805,30D
07/03/2023	113360 CFE. Nota Fi 14307 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	1436		464,95	67.340,35D	67.340,35D
07/03/2023	113361 CFE. Nota Fi 1217 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.351,74	63.988,61D	63.988,61D
07/03/2023	113362 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.374,68	59.613,93D	59.613,93D
07/03/2023	113363 CFE. Nota Fi 1067184 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		215,00	59.398,93D	59.398,93D
07/03/2023	113364 CFE. Nota Fi 1067251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		207,60	59.191,33D	59.191,33D
07/03/2023	113365 CFE. Nota Fi 2490912 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		541,76	58.649,57D	58.649,57D
07/03/2023	113366 CFE. Nota Fi 2490913 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		158,10	58.491,47D	58.491,47D
07/03/2023	113367 CFE. Nota Fi 855738 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		367,23	58.124,24D	58.124,24D
07/03/2023	113368 CFE. Nota Fi 1067508 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		181,50	57.942,74D	57.942,74D
07/03/2023	113369 CFE. Nota Fi 1082211 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		738,00	57.204,74D	57.204,74D
07/03/2023	113370 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	57.072,32D	57.072,32D
07/03/2023	113371 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	56.939,90D	56.939,90D
07/03/2023	113372 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		585,90	56.354,00D	56.354,00D
07/03/2023	113373 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		390,60	55.963,40D	55.963,40D
07/03/2023	113374 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	192		52.908,00	3.055,40D	3.055,40D
07/03/2023	113375 CFE. Nota Fi 3608 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.390,40	665,00D	665,00D
07/03/2023	113376 CHEQUE COMPENSADO Nº 853710	532		665,00	0,00	0,00
08/03/2023	113137 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D
08/03/2023	113138 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	82.234,20		162.234,20D	162.234,20D
08/03/2023	113378 TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	518		50.000,00	112.234,20D	112.234,20D
08/03/2023	113379 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		9.900,00	102.334,20D	102.334,20D
08/03/2023	113380 CFE. Nota Fi 220 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		885,69	101.448,51D	101.448,51D
08/03/2023	113381 PAGAMENTO DA NF Nº 1701 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.260,47	100.188,04D	100.188,04D
08/03/2023	113382 CFE. Nota Fi 1572 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		2.646,93	97.541,11D	97.541,11D
08/03/2023	113383 CFE. Nota Fi 236 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		2.795,89	94.745,22D	94.745,22D
08/03/2023	113384 PAGAMENTO DA NF Nº 1144 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		6.349,73	88.395,49D	88.395,49D
08/03/2023	113385 CFE. Nota Fi 1387 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		5.362,73	83.032,76D	83.032,76D
08/03/2023	113386 PAGAMENTO DA NF Nº 51 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.919,21	80.113,55D	80.113,55D
08/03/2023	113387 PAGAMENTO DA NF Nº 15 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.903,23	77.210,32D	77.210,32D
08/03/2023	113388 PAGAMENTO DA NF Nº 16 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.700,00	74.510,32D	74.510,32D
08/03/2023	113389 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 62 IVANDRO CORREA FONSECA	585		5.000,00	69.510,32D	69.510,32D
08/03/2023	113390 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.618,78	65.891,54D	65.891,54D
08/03/2023	113391 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		161,10	65.730,44D	65.730,44D
08/03/2023	113392 CFE. Nota Fi 14347 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		140,00	65.590,44D	65.590,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
08/03/2023	113393 PAGAMENTO DA NF Nº 1713 C C CALEJON DOS SANTOS ME	585		43,00	65.547,44D	65.547,44D
08/03/2023	113394 CFE. Nota Fi 30384 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		113,10	65.434,34D	65.434,34D
08/03/2023	113395 CFE. Nota Fi 6042053 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		134,10	65.300,24D	65.300,24D
08/03/2023	113396 CFE. Nota Fi 1132 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		681,66	64.618,58D	64.618,58D
08/03/2023	113397 CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.601,40	63.017,18D	63.017,18D
08/03/2023	113398 CFE. Nota Fi 1134 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.677,66	57.339,52D	57.339,52D
08/03/2023	113399 CFE. Nota Fi 879961 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		933,26	56.406,26D	56.406,26D
08/03/2023	113400 CFE. Nota Fi 1068163 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		852,40	55.553,86D	55.553,86D
08/03/2023	113401 CFE. Nota Fi 939235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		828,04	54.725,82D	54.725,82D
08/03/2023	113402 CFE. Nota Fi 2479728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		301,05	54.424,77D	54.424,77D
08/03/2023	113403 CFE. Nota Fi 2479842 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		201,86	54.222,91D	54.222,91D
08/03/2023	113404 CFE. Nota Fi 1058125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		457,40	53.765,51D	53.765,51D
08/03/2023	113405 CFE. Nota Fi 17135 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	50.625,51D	50.625,51D
08/03/2023	113406 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.540,00	47.085,51D	47.085,51D
08/03/2023	113407 PAGAMENTO DA NF Nº 17 JEAN DUARTE DOS SANTOS CH 853712	585		1.400,00	45.685,51D	45.685,51D
08/03/2023	113408 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		80,50	45.605,01D	45.605,01D
08/03/2023	113409 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		45.605,01	0,00	0,00
09/03/2023	113169 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
09/03/2023	113170 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		556.750,00D	556.750,00D
09/03/2023	113171 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	607.547,48		1.164.297,48D	1.164.297,48D
09/03/2023	113410 CFE. Nota Fi 588 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853713	1010		8.789,68	1.155.507,80D	1.155.507,80D
09/03/2023	113411 CFE. Nota Fi 237 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		388,07	1.155.119,73D	1.155.119,73D
09/03/2023	113412 CFE. Nota Fi 1573 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		632,61	1.154.487,12D	1.154.487,12D
09/03/2023	113413 PAGAMENTO DA NF Nº 52 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		398,82	1.154.088,30D	1.154.088,30D
09/03/2023	113414 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 401 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		2.604,00	1.151.484,30D	1.151.484,30D
09/03/2023	113415 CFE. Nota Fi 1202 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		249,50	1.151.234,80D	1.151.234,80D
09/03/2023	113416 CFE. Nota Fi 1216 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.188,05	1.147.046,75D	1.147.046,75D
09/03/2023	113417 CFE. Nota Fi 1083941 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.405,00	1.145.641,75D	1.145.641,75D
09/03/2023	113418 CFE. Nota Fi 1068534 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.641,32	1.144.000,43D	1.144.000,43D
09/03/2023	113420 CFE. Nota Fi 1068839 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.450,99	1.142.549,44D	1.142.549,44D
09/03/2023	113419 CFE. Nota Fi 12558 DO FORNEC. MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1454		1.793,60	1.140.755,84D	1.140.755,84D
09/03/2023	113421 CFE. Nota Fi 10931 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.136,46	1.136.619,38D	1.136.619,38D
09/03/2023	113422 PAGAMENTO DA NF Nº 7651 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		331,45	1.136.287,93D	1.136.287,93D
09/03/2023	113423 PAGAMENTO DA NF Nº 7652 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	1.121.865,43D	1.121.865,43D
09/03/2023	113424 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	1.121.819,43D	1.121.819,43D
09/03/2023	113425 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.121.819,43	0,00	0,00
10/03/2023	113181 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		800,00D	800,00D
10/03/2023	113182 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		2.850,00D	2.850,00D
10/03/2023	113183 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.857,00		4.707,00D	4.707,00D
10/03/2023	113184 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		4.907,00D	4.907,00D
10/03/2023	113185 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	504.043,65		508.950,65D	508.950,65D
10/03/2023	113186 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		509.050,65D	509.050,65D
10/03/2023	113187 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	230,00		509.280,65D	509.280,65D
10/03/2023	113188 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		510.780,65D	510.780,65D
10/03/2023	113426 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.300,00	506.480,65D	506.480,65D
10/03/2023	113427 CFE. Nota Fi 1125 DO FORNEC. Completudo Loja de Departamento Ltda	1463		149,90	506.330,75D	506.330,75D
10/03/2023	113428 PAGAMENTO DA NF Nº 235 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	491.330,75D	491.330,75D
10/03/2023	113429 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		334,99	490.995,76D	490.995,76D
10/03/2023	113430 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	490.960,00D	490.960,00D
10/03/2023	113431 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	490.818,67D	490.818,67D

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				
10/03/2023	113432 PAGAMENTO DA NF Nº 389 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	488.018,67D	488.018,67D
10/03/2023	113433 CFE. Nota Fi 463876 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		238,30	487.780,37D	487.780,37D
10/03/2023	113434 PAGAMENTO DA NF Nº 1972 CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	487.530,37D	487.530,37D
10/03/2023	113435 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	487.176,57D	487.176,57D
10/03/2023	113436 CFE. Nota Fi 17885 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			372,50	486.804,07D	486.804,07D
10/03/2023	113437 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	486.194,07D	486.194,07D
10/03/2023	113438 CFE. Nota Fi 1674611 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.820,64	484.373,43D	484.373,43D
10/03/2023	113439 CFE. Nota Fi 93876 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.517,96	480.855,47D	480.855,47D
10/03/2023	113440 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.846,62	479.008,85D	479.008,85D
10/03/2023	113441 PAGAMENTO DA NF Nº 951 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		7.273,04	471.735,81D	471.735,81D
10/03/2023	113442 PAGAMENTO DA NF Nº 3888 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	440.435,81D	440.435,81D
10/03/2023	113443 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	440.389,81D	440.389,81D
10/03/2023	113444 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		440.389,81	0,00	0,00
13/03/2023	113480 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	42.622,76		42.622,76D	42.622,76D
13/03/2023	113445 CFE. Nota Fi 14207 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		405,00	42.217,76D	42.217,76D
13/03/2023	113446 CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		179,00	42.038,76D	42.038,76D
13/03/2023	113447 CFE. Nota Fi 373250 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.398,14	40.640,62D	40.640,62D
13/03/2023	113448 CFE. Nota Fi 327994 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1010		475,29	40.165,33D	40.165,33D
13/03/2023	113449 CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.236,66	38.928,67D	38.928,67D
13/03/2023	113450 CFE. Nota Fi 7274 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		838,03	38.090,64D	38.090,64D
13/03/2023	113451 CFE. Nota Fi 17282 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		221,40	37.869,24D	37.869,24D
13/03/2023	113452 CFE. Nota Fi 370886 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		508,03	37.361,21D	37.361,21D
13/03/2023	113453 CFE. Nota Fi 177998 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		620,50	36.740,71D	36.740,71D
13/03/2023	113454 CFE. Nota Fi 177999 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		2.000,00	34.740,71D	34.740,71D
13/03/2023	113455 CFE. Nota Fi 178000 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			739,44	34.001,27D	34.001,27D
13/03/2023	113456 CFE. Nota Fi 158143 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		794,57	33.206,70D	33.206,70D
13/03/2023	113457 CFE. Nota Fi 374092 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda			662,55	32.544,15D	32.544,15D
13/03/2023	113458 CFE. Nota Fi 158142 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		866,80	31.677,35D	31.677,35D
13/03/2023	113459 CFE. Nota Fi 158141 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		866,80	30.810,55D	30.810,55D
13/03/2023	113460 CFE. Nota Fi 162117 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		980,33	29.830,22D	29.830,22D
13/03/2023	113461 CFE. Nota Fi 1069853 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.284,38	28.545,84D	28.545,84D
13/03/2023	113462 CFE. Nota Fi 1085381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.418,00	27.127,84D	27.127,84D
13/03/2023	113463 CFE. Nota Fi 875768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.083,50	26.044,34D	26.044,34D
13/03/2023	113464 CFE. Nota Fi 31687 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		822,00	25.222,34D	25.222,34D
13/03/2023	113465 PAGAMENTO DA NF Nº 1001 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		676,20	24.546,14D	24.546,14D
13/03/2023	113466 CFE. Nota Fi 907 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	19.215,14D	19.215,14D
13/03/2023	113467 CFE. Nota Fi 4194 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		205,69	19.009,45D	19.009,45D
13/03/2023	113468 CFE. Nota Fi 8008 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			1.736,47	17.272,98D	17.272,98D
13/03/2023	113469 PAGAMENTO DA NF Nº 1046 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA ME	585		223,12	17.049,86D	17.049,86D
13/03/2023	113470 CFE. Nota Fi 7363 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		232,50	16.817,36D	16.817,36D
13/03/2023	113471 CFE. Nota Fi 2423 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			8.958,75	7.858,61D	7.858,61D
13/03/2023	113472 CFE. Nota Fi 1582 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		1.386,70	6.471,91D	6.471,91D
13/03/2023	113473 CFE. Nota Fi 712 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			1.504,99	4.966,92D	4.966,92D
13/03/2023	113474 CFE. Nota Fi 20487 DO FORNEC. CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA	767		79,90	4.887,02D	4.887,02D
13/03/2023	113475 PAGAMENTO DA NF Nº 2041 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		340,41	4.546,61D	4.546,61D
13/03/2023	113476 CFE. Nota Fi 2062 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		874,62	3.671,99D	3.671,99D
13/03/2023	113477 CFE. Nota Fi 2533 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.526,65	145,34D	145,34D

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				
13/03/2023	113478 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		64,84	80,50D	80,50D
13/03/2023	113479 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		80,50	0,00	0,00
14/03/2023	113193 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
14/03/2023	113194 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.050,00D	2.050,00D
14/03/2023	113195 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		2.120,00D	2.120,00D
14/03/2023	113196 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		88.805,00D	88.805,00D
14/03/2023	113514 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.290,22		96.095,22D	96.095,22D
14/03/2023	113483 PAGAMENTO DA FATURA Nº 171 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.920,48	94.174,74D	94.174,74D
14/03/2023	113484 PAGAMENTO DA FATURA Nº 170 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.779,78	88.394,96D	88.394,96D
14/03/2023	113485 PAGAMENTO DA FATURA Nº 169 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.625,37	75.769,59D	75.769,59D
14/03/2023	113486 PAGAMENTO DA FATURA Nº 168 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		16.836,01	58.933,58D	58.933,58D
14/03/2023	113487 PAGAMENTO DA FATURA Nº 167 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.400,00	51.533,58D	51.533,58D
14/03/2023	113488 PAGAMENTO DA NF Nº 141 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	49.533,58D	49.533,58D
14/03/2023	113489 CFE. Nota Fi 2651 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			861,49	48.672,09D	48.672,09D
14/03/2023	113490 CFE. Nota Fi 9011 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		483,40	48.188,69D	48.188,69D
14/03/2023	113491 PAGAMENTO DA NF Nº 9012/9088/9067 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		1.100,00	47.088,69D	47.088,69D
14/03/2023	113492 CFE. Nota Fi 12455 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			555,80	46.532,89D	46.532,89D
14/03/2023	113493 PAGAMENTO DA NF Nº 12417 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		2.100,00	44.432,89D	44.432,89D
14/03/2023	113494 PAGAMENTO DA NF Nº 12966 SUPERMERCADO SANTANA	549		650,00	43.782,89D	43.782,89D
14/03/2023	113495 PAGAMENTO DA NF Nº 10812/3900 MERCADO AMERICA LTDA	549		1.100,00	42.682,89D	42.682,89D
14/03/2023	113496 CFE. Nota Fi 3921 DO FORNEC. Mercado America Ltda	1015		210,83	42.472,06D	42.472,06D
14/03/2023	113497 PAGAMENTO DA NF Nº 10949 MERCADO AMERICA LTDA	549		1.000,00	41.472,06D	41.472,06D
14/03/2023	113498 CFE. Nota Fi 12951 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			723,63	40.748,43D	40.748,43D
14/03/2023	113499 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			6.634,59	34.113,84D	34.113,84D
14/03/2023	113500 CFE. Nota Fi 1357 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		20.215,29	13.898,55D	13.898,55D
14/03/2023	113501 CFE. Nota Fi 379 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	1250		699,30	13.199,25D	13.199,25D
14/03/2023	113502 CFE. Nota Fi 5328 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			2.400,00	10.799,25D	10.799,25D
14/03/2023	113503 CFE. Nota Fi 1396 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.671,47	9.127,78D	9.127,78D
14/03/2023	113504 CFE. Nota Fi 95567 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.346,38	7.781,40D	7.781,40D
14/03/2023	113505 CFE. Nota Fi 96919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.201,58	6.579,82D	6.579,82D
14/03/2023	113506 CFE. Nota Fi 95566 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			901,11	5.678,71D	5.678,71D
14/03/2023	113507 CFE. Nota Fi 1681152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			497,44	5.181,27D	5.181,27D
14/03/2023	113508 CFE. Nota Fi 96930 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		309,47	4.871,80D	4.871,80D
14/03/2023	113509 CFE. Nota Fi 6950 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			716,55	4.155,25D	4.155,25D
14/03/2023	113510 CFE. Nota Fi 1066899 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.147,94	3.007,31D	3.007,31D
14/03/2023	113511 CFE. Nota Fi 1069499 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.669,07	1.338,24D	1.338,24D
14/03/2023	113512 CFE. Nota Fi 471430 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.280,74	57,50D	57,50D
14/03/2023	113513 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	0,00	0,00
15/03/2023	113204 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
15/03/2023	113205 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		1.600,00D	1.600,00D
15/03/2023	113206 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		3.000,00D	3.000,00D
15/03/2023	113207 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	650,00		3.650,00D	3.650,00D
15/03/2023	113529 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	525.377,14		529.027,14D	529.027,14D
15/03/2023	113515 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		8.119,00	520.908,14D	520.908,14D
15/03/2023	113516 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1465		504.043,65	16.864,49D	16.864,49D
15/03/2023	113517 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		97,79	16.766,70D	16.766,70D
15/03/2023	113518 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	11.766,70D	11.766,70D
15/03/2023	113519 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		2.300,00	9.466,70D	9.466,70D
15/03/2023	113520 CFE. Nota Fi 675983 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		189,09	9.277,61D	9.277,61D
15/03/2023	113521 CFE. Nota Fi 675966 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.688,11	7.589,50D	7.589,50D
15/03/2023	113522 PAGAMENTO DA NF Nº 5074 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		700,00	6.889,50D	6.889,50D

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				
15/03/2023	113523 CFE. Nota Fi 569915 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		750,00	6.139,50D	6.139,50D
15/03/2023	113524 CFE. Nota Fi 27220 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		756,50	5.383,00D	5.383,00D
15/03/2023	113525 PAGAMENTO DA NF Nº 9509 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	4.133,00D	4.133,00D
15/03/2023	113526 CFE. Nota Fi 2363 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		1.756,67	2.376,33D	2.376,33D
15/03/2023	113527 PAGAMENTO DA NF Nº 4741 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.057,83	318,50D	318,50D
15/03/2023	113528 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	284,00D	284,00D
15/03/2023	113530 CHEQUE COMPENSADO Nº 853714	532		284,00	0,00	0,00
16/03/2023	113211 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	850,00		850,00D	850,00D
16/03/2023	113212 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	232,00		1.082,00D	1.082,00D
16/03/2023	113550 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	35.195,72		36.277,72D	36.277,72D
16/03/2023	113531 CFE. Nota Fi 1972 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853716	1370		4.704,00	31.573,72D	31.573,72D
16/03/2023	113532 CFE. Nota Fi 1070763 DO FORNEC. JBS S/A	835		579,62	30.994,10D	30.994,10D
16/03/2023	113533 CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. IMPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1462		207,00	30.787,10D	30.787,10D
16/03/2023	113534 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR AMAZON SERV. DE VAREJO DO BRASIL LTDA	737		492,90	30.294,20D	30.294,20D
16/03/2023	113535 PAGAMENTO DA NF Nº 1579 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		3.000,00	27.294,20D	27.294,20D
16/03/2023	113536 CFE. Nota Fi 6100379 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.525,13	25.769,07D	25.769,07D
16/03/2023	113537 CFE. Nota Fi 6047833 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.501,92	24.267,15D	24.267,15D
16/03/2023	113538 CFE. Nota Fi 6046358 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		202,52	24.064,63D	24.064,63D
16/03/2023	113539 CFE. Nota Fi 97138 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		880,00	23.184,63D	23.184,63D
16/03/2023	113540 PAGAMENTO DA NF Nº 2352 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	22.184,63D	22.184,63D
16/03/2023	113541 PAGAMENTO DA NF Nº 2333 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	16.184,63D	16.184,63D
16/03/2023	113542 CFE. Nota Fi 54526 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.013,14	15.171,49D	15.171,49D
16/03/2023	113543 CFE. Nota Fi 7139 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.816,67	13.354,82D	13.354,82D
16/03/2023	113544 CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		3.120,05	10.234,77D	10.234,77D
16/03/2023	113545 CFE. Nota Fi 18318 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.717,00	8.517,77D	8.517,77D
16/03/2023	113546 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.750,04	4.767,73D	4.767,73D
16/03/2023	113547 CFE. Nota Fi 483934 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.396,23	371,50D	371,50D
16/03/2023	113548 CHEQUE COMPENSADO Nº 853715	532		360,00	11,50D	11,50D
16/03/2023	113549 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
17/03/2023	113575 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	131.653,57		131.653,57D	131.653,57D
17/03/2023	113551 PAGAMENTO DA NF Nº 2666 SWEET LEADS EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	585		597,00	131.056,57D	131.056,57D
17/03/2023	113552 CFE. Nota Fi 180023 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		3.139,43	127.917,14D	127.917,14D
17/03/2023	113553 CFE. Nota Fi 7149 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.358,11	125.559,03D	125.559,03D
17/03/2023	113554 PAGAMENTO DA NF Nº 3709 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	124.179,03D	124.179,03D
17/03/2023	113555 CFE. Nota Fi 2442903 DO FORNEC. ATACADAO PAPELEX LTDA	1450		1.346,85	122.832,18D	122.832,18D
17/03/2023	113556 CFE. Nota Fi 97369 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		797,89	122.034,29D	122.034,29D
17/03/2023	113557 CFE. Nota Fi 464734 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		230,00	121.804,29D	121.804,29D
17/03/2023	113558 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.227,25	120.577,04D	120.577,04D
17/03/2023	113559 CFE. Nota Fi 908 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	107.249,54D	107.249,54D
17/03/2023	113560 CFE. Nota Fi 909 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	93.922,04D	93.922,04D
17/03/2023	113561 CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		4.692,50	89.229,54D	89.229,54D
17/03/2023	113562 PAGAMENTO DA NF Nº 113 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		14.445,00	74.784,54D	74.784,54D
17/03/2023	113563 CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		4.093,68	70.690,86D	70.690,86D
17/03/2023	113564 PAGAMENTO DA NF Nº 1704 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		787,79	69.903,07D	69.903,07D
17/03/2023	113565 CFE. Nota Fi 1112 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		25.373,75	44.529,32D	44.529,32D
17/03/2023	113566 CFE. Nota Fi 2406 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		4.156,10	40.373,22D	40.373,22D
17/03/2023	113567 CFE. Nota Fi 1575 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.994,52	36.378,70D	36.378,70D
17/03/2023	113568 PAGAMENTO DA NF Nº 3719 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		124,13	36.254,57D	36.254,57D

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				
17/03/2023	113569 CFE. Nota Fi 1398 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		4.448,44	31.806,13D	31.806,13D
17/03/2023	113570 PAGAMENTO DA NF Nº 1151 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		10.801,85	21.004,28D	21.004,28D
17/03/2023	113571 PAGAMENTO DA NF Nº 7652 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		16.866,13	4.138,15D	4.138,15D
17/03/2023	113572 CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.990,66	2.147,49D	2.147,49D
17/03/2023	113573 PAGAMENTO DA NF Nº 53 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.078,49	69,00D	69,00D
17/03/2023	113574 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	0,00	0,00
20/03/2023	113230 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
20/03/2023	113231 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		4.700,00D	4.700,00D
20/03/2023	113232 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		6.100,00D	6.100,00D
20/03/2023	113233 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		6.200,00D	6.200,00D
20/03/2023	113234 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		828.040,00D	828.040,00D
20/03/2023	113235 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.563,19		832.603,19D	832.603,19D
20/03/2023	113236 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		832.673,19D	832.673,19D
20/03/2023	113237 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	494,00		833.167,19D	833.167,19D
20/03/2023	113577 CFE. Nota Fi 590 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853717	1010		6.612,16	826.555,03D	826.555,03D
20/03/2023	113578 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	191		50.489,08	776.065,95D	776.065,95D
20/03/2023	113579 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		676,42	775.389,53D	775.389,53D
20/03/2023	113580 PAGAMENTO DA NF Nº 3840 CASTELA NI E CASTELA NI LTDA	583		4.708,41	770.681,12D	770.681,12D
20/03/2023	113581 PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DO MS - POR DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS SUJEITOS A INSPEÇÃO DO TRABALHO	607		3.015,34	767.665,78D	767.665,78D
20/03/2023	113582 PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DO MS - POR DEIXAR DE EMPREGAR APRENDIZES EM NUMERO EQUIVALENTE A 5%	607		3.015,34	764.650,44D	764.650,44D
20/03/2023	113583 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2023	677		13.483,91	751.166,53D	751.166,53D
20/03/2023	113584 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - S/ NFS	675		3.023,12	748.143,41D	748.143,41D
20/03/2023	113585 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AUTONOMOS	675		259,60	747.883,81D	747.883,81D
20/03/2023	113586 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FOLHA	675		17.816,11	730.067,70D	730.067,70D
20/03/2023	113587 PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2023 S/ NF 01	676		217,50	729.850,20D	729.850,20D
20/03/2023	113588 PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2023 S/ NF 01/ 215	676		852,41	728.997,79D	728.997,79D
20/03/2023	113589 CFE. Nota Fi 1678296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		305,53	728.692,26D	728.692,26D
20/03/2023	113591 CFE. Nota Fi 94795 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.658,87	725.033,39D	725.033,39D
20/03/2023	113592 CFE. Nota Fi 94826 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.710,24	721.323,15D	721.323,15D
20/03/2023	113593 CFE. Nota Fi 7340 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		464,56	720.858,59D	720.858,59D
20/03/2023	113594 PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2023	676		23.837,38	697.021,21D	697.021,21D
20/03/2023	113595 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 498 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		11.650,00	685.371,21D	685.371,21D
20/03/2023	113597 CFE. Nota Fi 1395 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		715,00	684.656,21D	684.656,21D
20/03/2023	113598 PAGAMENTO DA NF Nº 567 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	681.156,21D	681.156,21D
20/03/2023	113599 CFE. Nota Fi 1072059 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.340,60	678.815,61D	678.815,61D
20/03/2023	113600 CFE. Nota Fi 54001 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		2.228,27	676.587,34D	676.587,34D
20/03/2023	113601 CFE. Nota Fi 46131 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.822,80	674.764,54D	674.764,54D
20/03/2023	113602 CFE. Nota Fi 371023 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			954,80	673.809,74D	673.809,74D
20/03/2023	113603 CFE. Nota Fi 14946 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		840,00	672.969,74D	672.969,74D
20/03/2023	113604 CFE. Nota Fi 374092 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda			648,75	672.320,99D	672.320,99D
20/03/2023	113605 CFE. Nota Fi 463876 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		238,30	672.082,69D	672.082,69D
20/03/2023	113606 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	672.064,69D	672.064,69D
20/03/2023	113607 CFE. Nota Fi 3583 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR			2.616,00	669.448,69D	669.448,69D
20/03/2023	113608 CFE. Nota Fi 141261 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	667.898,69D	667.898,69D
20/03/2023	113609 CFE. Nota Fi 41059 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		1.500,00	666.398,69D	666.398,69D
20/03/2023	113610 CFE. Nota Fi 373569 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		529,52	665.869,17D	665.869,17D
20/03/2023	113611 CFE. Nota Fi 54919 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		470,52	665.398,65D	665.398,65D
20/03/2023	113612 CFE. Nota Fi 94770 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			518,08	664.880,57D	664.880,57D

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				
20/03/2023	113613 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.468,28	663.412,29D	663.412,29D
20/03/2023	113614 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA FRANKLIN AUGUSTO SALES COM A TRAVESSA VIGARIO SALES	1233		1.150,00	662.262,29D	662.262,29D
20/03/2023	113615 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	662.147,43D	662.147,43D
20/03/2023	113616 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		660.197,43	1.950,00D	1.950,00D
21/03/2023	113241 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		4.050,00D	4.050,00D
21/03/2023	113242 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		5.750,00D	5.750,00D
21/03/2023	113243 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		5.950,00D	5.950,00D
21/03/2023	113629 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	68.834,34		74.784,34D	74.784,34D
21/03/2023	113617 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		44.500,00	30.284,34D	30.284,34D
21/03/2023	113618 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	738		453,60	29.830,74D	29.830,74D
21/03/2023	113619 PAGAMENTO DA NF Nº 222 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	19.830,74D	19.830,74D
21/03/2023	113620 CFE. Nota Fi 31085 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		731,90	19.098,84D	19.098,84D
21/03/2023	113621 CFE. Nota Fi 54371 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		1.112,44	17.986,40D	17.986,40D
21/03/2023	113622 CFE. Nota Fi 471430 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.280,74	16.705,66D	16.705,66D
21/03/2023	113623 CFE. Nota Fi 1069499 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.669,08	15.036,58D	15.036,58D
21/03/2023	113624 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.898,10	12.138,48D	12.138,48D
21/03/2023	113625 CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		5.124,00	7.014,48D	7.014,48D
21/03/2023	113627 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR CH 853719	737		6.000,00	1.014,48D	1.014,48D
21/03/2023	113628 CHEQUE COMPENSADO Nº 853701	532		1.002,98	11,50D	11,50D
21/03/2023	113630 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
22/03/2023	113246 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
22/03/2023	113660 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	51.173,63		51.192,63D	51.192,63D
22/03/2023	113631 CFE. Nota Fi 675966 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.688,11	49.504,52D	49.504,52D
22/03/2023	113632 CFE. Nota Fi 675983 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		189,08	49.315,44D	49.315,44D
22/03/2023	113633 CFE. Nota Fi 97706 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,31	48.681,13D	48.681,13D
22/03/2023	113634 CFE. Nota Fi 97681 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		474,62	48.206,51D	48.206,51D
22/03/2023	113635 CFE. Nota Fi 4215 DO FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1447		1.989,14	46.217,37D	46.217,37D
22/03/2023	113636 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		694,00	45.523,37D	45.523,37D
22/03/2023	113637 CFE. Nota Fi 11016 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.437,85	42.085,52D	42.085,52D
22/03/2023	113638 CFE. Nota Fi 1074830 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.813,33	37.272,19D	37.272,19D
22/03/2023	113639 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGA	595		77,06	37.195,13D	37.195,13D
22/03/2023	113640 PAGAMENTO DA NF Nº 158410 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	583		34,60	37.160,53D	37.160,53D
22/03/2023	113641 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO (DESC. 2X)	25		800,00	36.360,53D	36.360,53D
22/03/2023	113642 PAGAMENTO DA NF Nº 476 ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS - TECNISOLO SONDAGEM	585		3.988,00	32.372,53D	32.372,53D
22/03/2023	113643 PAGAMENTO DA NF Nº 2632 GELSO LAZARO RODR. & CIA LTDA	585		27,44	32.345,09D	32.345,09D
22/03/2023	113644 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12821 RANIELEN FERREIRA NEVES REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	31.930,09D	31.930,09D
22/03/2023	113645 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12825 VIVIANE ALVES DA SILVA - SOBREAVISO	606		50,00	31.880,09D	31.880,09D
22/03/2023	113646 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12826 MURILO ALVES BARBOSA MENEZES - SOBREAVISO	606		50,00	31.830,09D	31.830,09D
22/03/2023	113647 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12823/12748 MARCIO EDARDO DE FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	31.330,09D	31.330,09D
22/03/2023	113648 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12835/12830/12832/12827/12744/12747/12804/12805/12809/12813/12819/12822 - REMOÇÃO DE PACIENTE E SOBREAVISO	606		3.095,00	28.235,09D	28.235,09D
22/03/2023	113649 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12837/12831/12820/12814/12808/12803/12750 - REMOÇÃO DE PACIENTE E SOBREAVISO	606		1.680,00	26.555,09D	26.555,09D
22/03/2023	113650 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12812 LUCIANO BORGES REZENDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	26.305,09D	26.305,09D
22/03/2023	113651 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12807/12801 CAMILA CRISTINA QUEIROZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	25.705,09D	25.705,09D
22/03/2023	113652 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12829/12836/12745/12815 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE E SOBREAVISO	606		865,00	24.840,09D	24.840,09D
22/03/2023	113653 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12743/12816/12817/12818 - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.100,00	23.740,09D	23.740,09D
22/03/2023	113654 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12824/12749/12802 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE E SOBREAVISO	606		650,00	23.090,09D	23.090,09D

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				
22/03/2023	113655 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12746 BRENDA IZABELLA C. DE CASTRO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	22.675,09D	22.675,09D
22/03/2023	113656 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12828/12834 ANA MARIA MATIAS DE SOUZA - SOBREAVISO	606		100,00	22.575,09D	22.575,09D
22/03/2023	113657 CFE. Nota Fi 910 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		16.881,50	5.693,59D	5.693,59D
22/03/2023	113658 PAGAMENTO DA NF Nº 162 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		1.000,00	4.693,59D	4.693,59D
22/03/2023	113659 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		103,50	4.590,09D	4.590,09D
22/03/2023	113661 PAGAMENTO DA NF Nº 2 HILLMOSTEC	585		4.590,09	0,00	0,00
23/03/2023	113249 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
23/03/2023	113250 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.232,24		1.352,24D	1.352,24D
23/03/2023	113684 ESTORNO PAGAMENTO DA NF Nº 2 HILLMOSTEC	585	4.590,09		5.942,33D	5.942,33D
23/03/2023	113687 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	555.324,61		561.266,94D	561.266,94D
23/03/2023	113662 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		16.496,00	544.770,94D	544.770,94D
23/03/2023	113663 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		67.075,00	477.695,94D	477.695,94D
23/03/2023	113664 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		185.000,00	292.695,94D	292.695,94D
23/03/2023	113665 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		30.000,00	262.695,94D	262.695,94D
23/03/2023	113666 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		60.000,00	202.695,94D	202.695,94D
23/03/2023	113667 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		139.745,80	62.950,14D	62.950,14D
23/03/2023	113669 PAGAMENTO DA NF Nº 141 BIO IMAGEM SERV. RADIOLOGICOS LTDA CH 853722	583		2.196,36	60.753,78D	60.753,78D
23/03/2023	113671 PAGAMENTO DA FATURA Nº 176 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.760,00	55.993,78D	55.993,78D
23/03/2023	113672 PAGAMENTO DA FATURA Nº 175 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.398,76	48.595,02D	48.595,02D
23/03/2023	113673 PAGAMENTO DA FATURA Nº 175 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.536,21	37.058,81D	37.058,81D
23/03/2023	113674 PAGAMENTO DA FATURA Nº 174 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.628,70	24.430,11D	24.430,11D
23/03/2023	113675 PAGAMENTO DA FATURA Nº 172 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.562,66	22.867,45D	22.867,45D
23/03/2023	113676 PAGAMENTO DA NF Nº 17 VOLTERBRON SILVA DE FREITAS	585		680,00	22.187,45D	22.187,45D
23/03/2023	113677 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DIONATHAN	192		10.822,06	11.365,39D	11.365,39D
23/03/2023	113678 CFE. Nota Fi 305841 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		172,60	11.192,79D	11.192,79D
23/03/2023	113679 CFE. Nota Fi 18350 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.409,00	9.783,79D	9.783,79D
23/03/2023	113680 CFE. Nota Fi 1070763 DO FORNEC. JBS S/A	835		579,63	9.204,16D	9.204,16D
23/03/2023	113681 CFE. Nota Fi 1091128 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.451,33	7.752,83D	7.752,83D
23/03/2023	113682 CFE. Nota Fi 6100379 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.525,13	6.227,70D	6.227,70D
23/03/2023	113683 CFE. Nota Fi 475299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.591,61	4.636,09D	4.636,09D
23/03/2023	113685 PAGAMENTO DA NF Nº 2 HILLMOSTEC	585		4.590,09	46,00D	46,00D
23/03/2023	113686 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	0,00	0,00
24/03/2023	113255 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.600,00		9.600,00D	9.600,00D
24/03/2023	113707 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	18.036,97		27.636,97D	27.636,97D
24/03/2023	113689 PAGAMENTO DA SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DESP. DE VIAGEM	594		1.785,00	25.851,97D	25.851,97D
24/03/2023	113690 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 405 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.020,00	12.831,97D	12.831,97D
24/03/2023	113691 PAGAMENTO DA NF Nº 240 INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	583		213,00	12.618,97D	12.618,97D
24/03/2023	113692 CFE. Nota Fi 1579 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		332,30	12.286,67D	12.286,67D
24/03/2023	113693 PAGAMENTO DA NF Nº 55 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		208,72	12.077,95D	12.077,95D
24/03/2023	113694 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		1.022,14	11.055,81D	11.055,81D
24/03/2023	113695 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		171,34	10.884,47D	10.884,47D
24/03/2023	113696 CFE. Nota Fi 465525 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		234,00	10.650,47D	10.650,47D
24/03/2023	113697 CFE. Nota Fi 1074275 DO FORNEC. JBS S/A	835		317,51	10.332,96D	10.332,96D
24/03/2023	113698 CFE. Nota Fi 18070 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			323,80	10.009,16D	10.009,16D
24/03/2023	113699 CFE. Nota Fi 1238 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		600,00	9.409,16D	9.409,16D
24/03/2023	113700 CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		620,00	8.789,16D	8.789,16D
24/03/2023	113701 CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1439		1.285,20	7.503,96D	7.503,96D
24/03/2023	113702 CFE. Nota Fi 12558 DO FORNEC. MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1454		1.793,60	5.710,36D	5.710,36D
24/03/2023	113703 CFE. Nota Fi 677704 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.302,86	4.407,50D	4.407,50D
24/03/2023	113704 CFE. Nota Fi 2514 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		1.800,50	2.607,00D	2.607,00D
24/03/2023	113705 CFE. Nota Fi 649715 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.061,00	546,00D	546,00D

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				
24/03/2023	113706 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	500,00D	500,00D
24/03/2023	113708 CHEQUE COMPENSADO Nº 853718	532		500,00	0,00	0,00
27/03/2023	113259 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
27/03/2023	113260 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21,00		1.521,00D	1.521,00D
27/03/2023	113760 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	155.267,93		156.788,93D	156.788,93D
27/03/2023	113709 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.878,00	153.910,93D	153.910,93D
27/03/2023	113710 PAGAMENTO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO			595,12	153.315,81D	153.315,81D
27/03/2023	113711 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		111,40	153.204,41D	153.204,41D
27/03/2023	113712 PAGAMENTO DA NF 239178 DA SANESUL			3.157,72	150.046,69D	150.046,69D
27/03/2023	113713 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			2.668,05	147.378,64D	147.378,64D
27/03/2023	113714 CFE. Nota Fi 1590534 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		80.978,44	66.400,20D	66.400,20D
27/03/2023	113715 PAGAMENTO DA NF 1590534 DA ENERGISA PARC. 36/140			14.331,16	52.069,04D	52.069,04D
27/03/2023	113716 PAGAMENTO DA NF Nº 2557/2544 VITALE SAUDE LTDA ME	583		750,00	51.319,04D	51.319,04D
27/03/2023	113717 PAGAMENTO DA NF Nº 316 POSTO COSTA			255,17	51.063,87D	51.063,87D
27/03/2023	113718 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			267,23	50.796,64D	50.796,64D
27/03/2023	113719 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		84,08	50.712,56D	50.712,56D
27/03/2023	113720 CFE. Nota Fi 40691 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		576,67	50.135,89D	50.135,89D
27/03/2023	113722 CFE. Nota Fi 373923 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.583,36	48.552,53D	48.552,53D
27/03/2023	113723 CFE. Nota Fi 373922 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.807,91	46.744,62D	46.744,62D
27/03/2023	113725 CFE. Nota Fi 6035455 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.485,95	45.258,67D	45.258,67D
27/03/2023	113726 CFE. Nota Fi 6042053 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		134,10	45.124,57D	45.124,57D
27/03/2023	113727 PAGAMENTO DA NF Nº 132 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	44.924,57D	44.924,57D
27/03/2023	113728 CFE. Nota Fi 464734 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		230,00	44.694,57D	44.694,57D
27/03/2023	113729 CFE. Nota Fi 4421 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		394,75	44.299,82D	44.299,82D
27/03/2023	113730 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	38.449,82D	38.449,82D
27/03/2023	113731 CFE. Nota Fi 96919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.201,58	37.248,24D	37.248,24D
27/03/2023	113732 CFE. Nota Fi 95567 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.346,77	35.901,47D	35.901,47D
27/03/2023	113733 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.435,56	34.465,91D	34.465,91D
27/03/2023	113734 CFE. Nota Fi 95566 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			901,39	33.564,52D	33.564,52D
27/03/2023	113735 CFE. Nota Fi 96930 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		309,47	33.255,05D	33.255,05D
27/03/2023	113736 CFE. Nota Fi 1681152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			497,59	32.757,46D	32.757,46D
27/03/2023	113737 CFE. Nota Fi 1690261 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		536,45	32.221,01D	32.221,01D
27/03/2023	113738 CFE. Nota Fi 14946 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		840,00	31.381,01D	31.381,01D
27/03/2023	113739 CFE. Nota Fi 46229 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.004,40	30.376,61D	30.376,61D
27/03/2023	113740 CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.826,00	25.550,61D	25.550,61D
27/03/2023	113741 CFE. Nota Fi 178823 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.082,24	24.468,37D	24.468,37D
27/03/2023	113744 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.530,20	22.938,17D	22.938,17D
27/03/2023	113745 CFE. Nota Fi 483934 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.396,23	18.541,94D	18.541,94D
27/03/2023	113746 CFE. Nota Fi 486671 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.199,93	16.342,01D	16.342,01D
27/03/2023	113748 CFE. Nota Fi 1072059 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.340,61	14.001,40D	14.001,40D
27/03/2023	113749 CFE. Nota Fi 15457 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		4.256,57	9.744,83D	9.744,83D
27/03/2023	113750 CFE. Nota Fi 864676 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		2.275,45	7.469,38D	7.469,38D
27/03/2023	113751 CFE. Nota Fi 1094496 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		752,29	6.717,09D	6.717,09D
27/03/2023	113752 CFE. Nota Fi 1093283 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.486,78	5.230,31D	5.230,31D
27/03/2023	113753 CFE. Nota Fi 864784 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		361,44	4.868,87D	4.868,87D
27/03/2023	113754 CFE. Nota Fi 883568 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		297,57	4.571,30D	4.571,30D
27/03/2023	113755 CFE. Nota Fi 1094245 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		314,13	4.257,17D	4.257,17D
27/03/2023	113756 CFE. Nota Fi 960838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		320,40	3.936,77D	3.936,77D
27/03/2023	113757 CFE. Nota Fi 882147 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		201,60	3.735,17D	3.735,17D

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				
27/03/2023	113758 CFE. Nota Fi 163724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		162,67	3.572,50D	3.572,50D
27/03/2023	113759 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	3.561,00D	3.561,00D
27/03/2023	113761 CHEQUE COMPENSADO Nº 853720	532		415,00	3.146,00D	3.146,00D
27/03/2023	113762 CHEQUE COMPENSADO Nº 853721	532		500,00	2.646,00D	2.646,00D
27/03/2023	113724 PAGAMENTO DA NF Nº 300 PREVENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	0,00	0,00
28/03/2023	113263 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.600,00		4.600,00D	4.600,00D
28/03/2023	113264 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	54,00		4.654,00D	4.654,00D
28/03/2023	113769 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	36.761,19		41.415,19D	41.415,19D
28/03/2023	113763 CFE. Nota Fi 1094760 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		249,57	41.165,62D	41.165,62D
28/03/2023	113764 PAGAMENTO DA NF Nº 24527 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		492,39	40.673,23D	40.673,23D
28/03/2023	113765 CFE. Nota Fi 471430 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.280,74	39.392,49D	39.392,49D
28/03/2023	113766 CFE. Nota Fi 650348 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.243,38	37.149,11D	37.149,11D
28/03/2023	113767 CFE. Nota Fi 2895 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.123,11	34.026,00D	34.026,00D
28/03/2023	113768 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	34.014,50D	34.014,50D
28/03/2023	113771 CFE. Nota Fi 37526 DO FORNEC. ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	1291		34.014,50	0,00	0,00
29/03/2023	113278 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		450,00D	450,00D
29/03/2023	113279 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.850,00D	1.850,00D
29/03/2023	113280 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	660,00		2.510,00D	2.510,00D
29/03/2023	113281 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		2.910,00D	2.910,00D
29/03/2023	113785 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.946,17		29.856,17D	29.856,17D
29/03/2023	113773 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR AMAZON SERV. DE VAREJO DO BRASIL LTDA	737		53,56	29.802,61D	29.802,61D
29/03/2023	113774 CFE. Nota Fi 1623 DO FORNEC. EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	1461		286,78	29.515,83D	29.515,83D
29/03/2023	113775 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 28 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.500,00	26.015,83D	26.015,83D
29/03/2023	113776 PAGAMENTO DA NF Nº 56 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.567,84	24.447,99D	24.447,99D
29/03/2023	113777 PAGAMENTO DA NF Nº 7686 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.846,00	20.601,99D	20.601,99D
29/03/2023	113778 PAGAMENTO DA NF Nº 244 INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	583		1.600,00	19.001,99D	19.001,99D
29/03/2023	113779 CFE. Nota Fi 1583 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		2.487,80	16.514,19D	16.514,19D
29/03/2023	113780 CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		13.552,50	2.961,69D	2.961,69D
29/03/2023	113781 CFE. Nota Fi 675983 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		189,08	2.772,61D	2.772,61D
29/03/2023	113782 CFE. Nota Fi 6224387 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		600,00	2.172,61D	2.172,61D
29/03/2023	113783 CFE. Nota Fi 675966 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.688,11	484,50D	484,50D
29/03/2023	113784 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	450,00D	450,00D
29/03/2023	113786 CHEQUE COMPENSADO Nº 853723	532		450,00	0,00	0,00
30/03/2023	113287 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
30/03/2023	113288 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.387,25		9.407,25D	9.407,25D
30/03/2023	113805 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.154,77		12.562,02D	12.562,02D
30/03/2023	113787 CFE. Nota Fi 2363 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		1.756,67	10.805,35D	10.805,35D
30/03/2023	113788 CFE. Nota Fi 475299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.591,59	9.213,76D	9.213,76D
30/03/2023	113789 CFE. Nota Fi 6100379 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.525,13	7.688,63D	7.688,63D
30/03/2023	113790 CFE. Nota Fi 18382 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.001,50	6.687,13D	6.687,13D
30/03/2023	113791 CFE. Nota Fi 1076533 DO FORNEC. JBS S/A	835		914,15	5.772,98D	5.772,98D
30/03/2023	113792 CFE. Nota Fi 2500351 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		391,20	5.381,78D	5.381,78D
30/03/2023	113793 CFE. Nota Fi 1080178 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		893,89	4.487,89D	4.487,89D
30/03/2023	113794 CFE. Nota Fi 41255 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		525,01	3.962,88D	3.962,88D
30/03/2023	113795 CFE. Nota Fi 7363 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		838,04	3.124,84D	3.124,84D
30/03/2023	113796 CFE. Nota Fi 306571 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		525,00	2.599,84D	2.599,84D
30/03/2023	113797 CFE. Nota Fi 291 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		230,00	2.369,84D	2.369,84D
30/03/2023	113798 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	2.214,60D	2.214,60D
30/03/2023	113799 CFE. Nota Fi 1756 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		110,00	2.104,60D	2.104,60D
30/03/2023	113800 CFE. Nota Fi 14456 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		70,00	2.034,60D	2.034,60D
30/03/2023	113801 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		390,60	1.644,00D	1.644,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
30/03/2023	113802 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		585,90	1.058,10D	1.058,10D
30/03/2023	113803 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.035,10	23,00D	23,00D
30/03/2023	113804 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
31/03/2023	113290 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.540,00		1.540,00D	1.540,00D
31/03/2023	113823 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	124.839,47		126.379,47D	126.379,47D
31/03/2023	113806 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		68.236,15	58.143,32D	58.143,32D
31/03/2023	113807 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		20.600,00	37.543,32D	37.543,32D
31/03/2023	113808 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	37.393,32D	37.393,32D
31/03/2023	113809 CFE. Nota Fi 466327 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		275,05	37.118,27D	37.118,27D
31/03/2023	113810 CFE. Nota Fi 1074275 DO FORNEC. JBS S/A	835		317,51	36.800,76D	36.800,76D
31/03/2023	113811 CFE. Nota Fi 54526 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.013,14	35.787,62D	35.787,62D
31/03/2023	113812 CFE. Nota Fi 4432 DO FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1447		1.188,11	34.599,51D	34.599,51D
31/03/2023	113813 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.433,83	33.165,68D	33.165,68D
31/03/2023	113814 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAILA	1099		1.738,76	31.426,92D	31.426,92D
31/03/2023	113815 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.072,11	29.354,81D	29.354,81D
31/03/2023	113816 CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.248,68	27.106,13D	27.106,13D
31/03/2023	113817 CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.768,40	24.337,73D	24.337,73D
31/03/2023	113818 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.898,10	21.439,63D	21.439,63D
31/03/2023	113820 CFE. Nota Fi 32409 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			4.673,35	16.766,28D	16.766,28D
31/03/2023	113821 CFE. Nota Fi 27058 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.754,78	11,50D	11,50D
31/03/2023	113822 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
Total da conta:			4.826.510,91	4.826.510,91		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
07/03/2023	113832 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	25.766,31		25.766,31D	25.876,21D
07/03/2023	113830 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		35.714,47	9.948,16C	9.838,26C
08/03/2023	113379 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	9.900,00		48,16C	61,74D
08/03/2023	113833 JUROS	618		51,24	99,40C	10,50D
10/03/2023	113426 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.300,00		4.200,60D	4.310,50D
10/03/2023	113834 PAGAMENTO DE RESCISÃO AMANDA PURCINA PEREIRA MARTINS	189		2.362,58	1.838,02D	1.947,92D
10/03/2023	113835 PAGAMENTO DE RESCISÃO FATIMA PATRICIA SOUZA REZENDE	189		1.925,06	87,04C	22,86D
15/03/2023	113515 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	8.119,00		8.031,96D	8.141,86D
15/03/2023	113836 PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA MARTINS DAS NEVES	189		8.118,96	87,00C	22,90D
23/03/2023	113662 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	16.496,00		16.409,00D	16.518,90D
23/03/2023	113843 PAGAMENTO DE RESCISÃO DIONATHAN MEDEIROS MARTINS	189		16.495,95	86,95C	22,95D
27/03/2023	113709 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.878,00		2.791,05D	2.900,95D
27/03/2023	113837 PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTHEFFANNY MUNIZ SILVA	189		2.877,27	86,22C	23,68D
31/03/2023	113807 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	20.600,00		20.513,78D	20.623,68D
31/03/2023	113831 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1465	504.900,00		525.413,78D	525.523,68D
31/03/2023	113842 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	68.236,15		593.649,93D	593.759,83D
31/03/2023	113838 PAGAMENTO DE RESCISÃO MELRIAN PEREIRA QUEIROZ	189		3.394,53	590.255,40D	590.365,30D
31/03/2023	113839 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 04/2023	523		33.946,89	556.308,51D	556.418,41D
31/03/2023	113840 PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2023	187		517.062,47	39.246,04D	39.355,94D
31/03/2023	113841 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		114,00	39.132,04D	39.241,94D
Total da conta:			661.195,46	622.063,42		
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
01/03/2023	113858 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	9.477,10		9.477,10D	9.477,10D
01/03/2023	113859 CFE. Nota Fi 586 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852131	1010		9.477,10	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
02/03/2023	113862 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
02/03/2023	113861 CHEQUE COMPENSADO Nº 852132	534		6.000,00	0,00	0,00
23/03/2023	113664 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
23/03/2023	113665 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	30.000,00		215.000,00D	215.000,00D
23/03/2023	113666 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		275.000,00D	275.000,00D
23/03/2023	113667 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	139.745,80		414.745,80D	414.745,80D
23/03/2023	113824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		439.745,80D	439.745,80D
23/03/2023	113863 CFE. Nota Fi 592 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852135	1010		8.279,48	431.466,32D	431.466,32D
23/03/2023	113865 PAGAMENTO DA NF Nº 36 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		12.078,50	419.387,82D	419.387,82D
23/03/2023	113866 PAGAMENTO DA NF Nº 21 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		6.428,57	412.959,25D	412.959,25D
23/03/2023	113867 PAGAMENTO DA NF Nº 996 ORTORENAL LTDA	583		6.223,40	406.735,85D	406.735,85D
23/03/2023	113868 PAGAMENTO DA NF Nº 30 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		5.800,00	400.935,85D	400.935,85D
23/03/2023	113869 PAGAMENTO DA NF Nº 97 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		50.174,80	350.761,05D	350.761,05D
23/03/2023	113870 PAGAMENTO DA NF Nº 130 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		23.569,00	327.192,05D	327.192,05D
23/03/2023	113871 CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		3.864,97	323.327,08D	323.327,08D
23/03/2023	113872 PAGAMENTO DA NF Nº 2 GABRIEL BERALDO CAMARGOS LTDA	583		4.263,00	319.064,08D	319.064,08D
23/03/2023	113873 CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.296,80	297.767,28D	297.767,28D
23/03/2023	113874 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 20 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		11.249,59	286.517,69D	286.517,69D
23/03/2023	113875 PAGAMENTO DA NF Nº 511 LUCY BERNARDES DE QUEIROZ EIRELI	583		1.450,00	285.067,69D	285.067,69D
23/03/2023	113876 CFE. Nota Fi 1401 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		12.584,45	272.483,24D	272.483,24D
23/03/2023	113877 PAGAMENTO DA NF Nº 165 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		2.960,41	269.522,83D	269.522,83D
23/03/2023	113878 CFE. Nota Fi 6 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		14.969,07	254.553,76D	254.553,76D
23/03/2023	113879 PAGAMENTO DA NF Nº 113 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		19.454,17	235.099,59D	235.099,59D
23/03/2023	113880 PAGAMENTO DA NF Nº 63 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		16.347,38	218.752,21D	218.752,21D
23/03/2023	113881 PAGAMENTO DA NF Nº 7676 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		6.181,07	212.571,14D	212.571,14D
23/03/2023	113882 PAGAMENTO DA NF Nº 1708 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.018,29	211.552,85D	211.552,85D
23/03/2023	113883 PAGAMENTO DA NF Nº 115 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		36.181,05	175.371,80D	175.371,80D
23/03/2023	113884 CFE. Nota Fi 1577 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	150.789,97D	150.789,97D
23/03/2023	113885 PAGAMENTO DA NF Nº 1709 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		23.275,15	127.514,82D	127.514,82D
23/03/2023	113886 PAGAMENTO DA NF Nº 1153 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		19.341,14	108.173,68D	108.173,68D
23/03/2023	113887 PAGAMENTO DA NF Nº 2927 ORTOMED	583		11.650,80	96.522,88D	96.522,88D
23/03/2023	113888 CFE. Nota Fi 239 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	70.557,72D	70.557,72D
23/03/2023	113889 PAGAMENTO DA NF Nº 54 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	43.447,16D	43.447,16D
23/03/2023	113890 PAGAMENTO DA NF Nº 53 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	19.447,16D	19.447,16D
23/03/2023	113891 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		115,00	19.332,16D	19.332,16D
23/03/2023	113892 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		19.332,16	0,00	0,00
24/03/2023	113894 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
24/03/2023	113893 CHEQUE COMPENSADO Nº 852134	534		6.000,00	0,00	0,00
27/03/2023	113897 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	11.435,07		11.435,07D	11.435,07D
27/03/2023	113895 CFE. Nota Fi 223 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		11.423,57	11,50D	11,50D
27/03/2023	113896 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
Total da conta:			472.657,97	472.657,97		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					850,87D
06/03/2023	113151 RECEBIMENTO DA NF 8293 CONVENIO REF.02/2023	649	20.463,13		20.463,13D	21.314,00D
06/03/2023	113152 RECEBIMENTO DA NF 8293 CONVENIO REF.02/2023	649	17.387,27		37.850,40D	38.701,27D
08/03/2023	113908 APLICAÇÃO	941		38.701,26	850,86C	0,01D
10/03/2023	113911 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	36.977,66		36.126,80D	36.977,67D
10/03/2023	113909 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.000008-63 PARC. 17/36			17.387,27	18.739,53D	19.590,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
10/03/2023	113910 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 37/ 60			19.590,40	850,87C	0,00
		Total da conta:	74.828,06	75.678,93		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2023	113617 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	44.500,00		44.500,00D	44.500,00D
21/03/2023	113844 CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		44.109,50	390,50D	390,50D
21/03/2023	113845 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	379,00D	379,00D
21/03/2023	113846 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		379,00	0,00	0,00
23/03/2023	113663 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	67.075,00		67.075,00D	67.075,00D
23/03/2023	113855 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	57,05		67.132,05D	67.132,05D
23/03/2023	113847 PAGAMENTO DA NF Nº 165 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		7.938,00	59.194,05D	59.194,05D
23/03/2023	113848 PAGAMENTO DA NF Nº 22 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		8.100,00	51.094,05D	51.094,05D
23/03/2023	113849 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1710 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.362,80	48.731,25D	48.731,25D
23/03/2023	113850 PAGAMENTO DA NF Nº 114 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		31.201,20	17.530,05D	17.530,05D
23/03/2023	113851 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1711 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.362,80	15.167,25D	15.167,25D
23/03/2023	113852 PAGAMENTO DA NF Nº 487 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA	583		12.000,00	3.167,25D	3.167,25D
23/03/2023	113853 CFE. Nota Fi 1578 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	57,50D	57,50D
23/03/2023	113854 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	0,00	0,00
31/03/2023	113806 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	68.236,15		68.236,15D	68.236,15D
31/03/2023	113857 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11,50		68.247,65D	68.247,65D
31/03/2023	113842 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		68.236,15	11,50D	11,50D
31/03/2023	113856 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
		Total da conta:	179.879,70	179.879,70		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					187,50D
23/03/2023	113825 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	25.000,00		25.000,00D	25.187,50D
23/03/2023	113824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	0,00	187,50D
24/03/2023	113826 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	412,00		412,00D	599,50D
		Total da conta:	25.412,00	25.000,00		
Conta:	1465 - 1.1.1.02.029	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 42240-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2023	113516 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	504.043,65		504.043,65D	504.043,65D
15/03/2023	113827 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1466		504.043,65	0,00	0,00
31/03/2023	113829 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1466	504.911,50		504.911,50D	504.911,50D
31/03/2023	113828 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	504.900,00D	504.900,00D
31/03/2023	113831 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		504.900,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.008.955,15	1.008.955,15		

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