

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					47.484,86D
03/04/2023	114429 RECEBIMENTO DA NF 8342 ELIVELTON FERREIRA LOPES	406	1.000,00		1.000,00D	48.484,86D
03/04/2023	114430 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	0,00	47.484,86D
04/04/2023	114431 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	25		50,00	50,00C	47.434,86D
04/04/2023	114432 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		107,40	157,40C	47.327,46D
04/04/2023	114433 PAGAMENTO DA NFCe Nº 417845 A3 SUPERMERCADOS EIRELI	589		11,94	169,34C	47.315,52D
06/04/2023	114435 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 04/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		86.515,66D	134.000,52D
06/04/2023	114434 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	169,34C	47.315,52D
10/04/2023	114436 RECEBIMENTO DA NF 8345 LAYS EDUARDA DE SOUZA MORAES	406	1.500,00		1.330,66D	48.815,52D
10/04/2023	114437 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	617,30		1.947,96D	49.432,82D
10/04/2023	114438 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.045,75		2.993,71D	50.478,57D
10/04/2023	114439 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	7,00		3.000,71D	50.485,57D
10/04/2023	114440 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		100,00	2.900,71D	50.385,57D
10/04/2023	114441 ADIANTAMENTO SALARIAL ALCIMAR LEMES DE SOUZA	25		61,00	2.839,71D	50.324,57D
10/04/2023	114442 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		50,00	2.789,71D	50.274,57D
10/04/2023	114443 ADIANTAMENTO SALARIAL LARA NUNES FAUSTINO	25		300,00	2.489,71D	49.974,57D
10/04/2023	114444 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA DA LUZ SOUZA	25		480,00	2.009,71D	49.494,57D
10/04/2023	114445 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	1.944,21D	49.429,07D
10/04/2023	114446 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		14,25	1.929,96D	49.414,82D
10/04/2023	114447 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	620		0,02	1.929,94D	49.414,80D
10/04/2023	114448 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		33,96	1.895,98D	49.380,84D
10/04/2023	114449 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	895,98D	48.380,84D
10/04/2023	114450 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	888,98D	48.373,84D
11/04/2023	114451 RECEBIMENTO DA NF 8344 CONVENIO REF. 01/2023	640	6.133,01		7.021,99D	54.506,85D
11/04/2023	114452 RECEBIMENTO DE DAOÇÕES	445	50,00		7.071,99D	54.556,85D
11/04/2023	114453 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.133,01	938,98D	48.423,84D
11/04/2023	114454 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	888,98D	48.373,84D
13/04/2023	114455 RECEBIMENTO DA NF 8366 CRISTIANA MATEUS PEREIRA	406	2.500,00		3.388,98D	50.873,84D
13/04/2023	114456 RECEBIMENTO DA NF 8367 LUCIELEN PEREIRA MAIA	406	1.500,00		4.888,98D	52.373,84D
13/04/2023	114457 RECEBIMENTO DA NF 8368 GISEUDA FERREIRA MENDES	406	2.600,00		7.488,98D	54.973,84D
13/04/2023	114458 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.600,00	3.888,98D	51.373,84D
13/04/2023	114459 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.422,30	2.466,68D	49.951,54D
13/04/2023	114460 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	766,68D	48.251,54D
13/04/2023	114461 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	633,32C	46.851,54D
13/04/2023	114462 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	2.433,32C	45.051,54D
13/04/2023	114463 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		820,00	3.253,32C	44.231,54D
13/04/2023	114464 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	3.353,32C	44.131,54D
13/04/2023	114465 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	3.453,32C	44.031,54D
13/04/2023	114466 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		750,00	4.203,32C	43.281,54D
14/04/2023	114467 RECEBIMENTO DA NF 8340 FUNDO MUNIC. DE INOCENCIA PAC. SAMUEL TOSTA DA SILVA	406	9.100,00		4.896,68D	52.381,54D
14/04/2023	114468 RECEBIMENTO DA NF 8357 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 03/2023	653	611.840,00		616.736,68D	664.221,54D
14/04/2023	114469 RECEBIMENTO DA NF 8358 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 03/2023	653	210.000,00		826.736,68D	874.221,54D
14/04/2023	114470 RECEBIMENTO DA NF 8359 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 03/2023	654	155.000,00		981.736,68D	1.029.221,54D
14/04/2023	114471 RECEBIMENTO DA NF 8361 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 03/2023	654	105.750,00		1.087.486,68D	1.134.971,54D
14/04/2023	114472 RECEBIMENTO DA NF 8360 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 03/2023	646	296.000,00		1.383.486,68D	1.430.971,54D
14/04/2023	114473 RECEBIMENTO DA NF 8346 CONVENIO REF. 03/2023	649	110.875,27		1.494.361,95D	1.541.846,81D
14/04/2023	114474 RECEBIMENTO DA NF 8347 CONVENIO REF.03/2023	651	82.324,02		1.576.685,97D	1.624.170,83D
14/04/2023	114475 RECEBIMENTO DA NF 8348 CONVENIO REF.03/2023	650	5.695,28		1.582.381,25D	1.629.866,11D
14/04/2023	114476 RECEBIMENTO DA NF 8349 CONVENIO REF.03/2023	652	48.695,80		1.631.077,05D	1.678.561,91D
14/04/2023	114477 RECEBIMENTO DA NF 8350 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF.03/2023	646	3.671,70		1.634.748,75D	1.682.233,61D
14/04/2023	114478 RECEBIMENTO DA NF 8351 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF.03/ 2023	646	5.500,00		1.640.248,75D	1.687.733,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/04/2023	114479 RECEBIMENTO DA NF 8352 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF.03/ 2023	646	10.000,00		1.650.248,75D	1.697.733,61D
14/04/2023	114480 RECEBIMENTO DA NF 8353 CONVENIO REF.03/2023	646	164.635,41		1.814.884,16D	1.862.369,02D
14/04/2023	114481 RECEBIMENTO DA NF 8354 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.03/2023	646	1.000,00		1.815.884,16D	1.863.369,02D
14/04/2023	114482 RECEBIMENTO DA NF 8355 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2023	646	10.000,00		1.825.884,16D	1.873.369,02D
14/04/2023	114483 RECEBIMENTO DA NF 8362 RECURSO FEDERAL DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 03/2023 - CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022	646	850,00		1.826.734,16D	1.874.219,02D
14/04/2023	114484 RECEBIMENTO DA NF 8356 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÉS 03/2023	654	164.250,00		1.990.984,16D	2.038.469,02D
14/04/2023	114485 RECEBIMENTO DA NF 8373 ALCINO JERONIMO DOS SANTOS	406	1.320,00		1.992.304,16D	2.039.789,02D
14/04/2023	114486 RECEBIMENTO DA NF 8372 ROSA MARIA DE OLIVEIRA	406	1.500,00		1.993.804,16D	2.041.289,02D
14/04/2023	114487 RECEBIMENTO DA NF 8371 CINTIA DA SILVA LOPES	406	1.800,00		1.995.604,16D	2.043.089,02D
14/04/2023	114488 RECEBIMENTO DA NF 8369 LUCICLEINE BISPO DE OLIVEIRA	406	2.250,00		1.997.854,16D	2.045.339,02D
14/04/2023	114489 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		500,00	1.997.354,16D	2.044.839,02D
14/04/2023	114490 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		520,00	1.996.834,16D	2.044.319,02D
14/04/2023	114491 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		34,00	1.996.800,16D	2.044.285,02D
14/04/2023	114492 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO	25		100,00	1.996.700,16D	2.044.185,02D
14/04/2023	114493 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSELIA FERREIRA DA COSTA	25		400,00	1.996.300,16D	2.043.785,02D
14/04/2023	114494 PAGAMENTO DA NF Nº 745 ALAN HENRIQUE DE SOUZA	585		146,50	1.996.153,66D	2.043.638,52D
14/04/2023	114495 CFE. Nota Fi 8347 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		73,00	1.996.080,66D	2.043.565,52D
14/04/2023	114497 CFE. Nota Fi 30815 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		120,00	1.995.960,66D	2.043.445,52D
14/04/2023	114498 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	1.735.210,66D	1.782.695,52D
14/04/2023	114499 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	1.439.210,66D	1.486.695,52D
14/04/2023	114500 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	617.370,66D	664.855,52D
14/04/2023	114501 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.100,00	608.270,66D	655.755,52D
14/04/2023	114502 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		607.497,48	773,18D	48.258,04D
18/04/2023	114503 RECEBIMENTO DA NF 8383 SUZANA MENDES DA SILVA	406	380,00		1.153,18D	48.638,04D
18/04/2023	114504 RECEBIMENTO DA NF 8375 WALTER SCHALATTER E OUTROS PAC. CLAUDIO JOSE DE SOUZA	406	8.000,00		9.153,18D	56.638,04D
18/04/2023	114505 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.000,00	1.153,18D	48.638,04D
18/04/2023	114506 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		380,00	773,18D	48.258,04D
19/04/2023	114507 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	21,00		794,18D	48.279,04D
19/04/2023	114508 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	45,00		839,18D	48.324,04D
19/04/2023	114509 RECEBIMENTO DA NF 8321 FRIGOSUL - PAC. EDUARDO VINICIUS PINTO	406	5.310,00		6.149,18D	53.634,04D
19/04/2023	114510 RECEBIMENTO DA NF 8377 DAYANE NATARA RODRIGUES	406	1.850,00		7.999,18D	55.484,04D
19/04/2023	114511 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	7.099,18D	54.584,04D
19/04/2023	114512 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	7.054,18D	54.539,04D
19/04/2023	114513 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21,00	7.033,18D	54.518,04D
19/04/2023	114514 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.310,00	1.723,18D	49.208,04D
20/04/2023	114515 RECEBIMENTO DA NF 8378 SUZANA MENDES DA SILVA	406	2.250,00		3.973,18D	51.458,04D
20/04/2023	114516 RECEBIMENTO DA NF 8379 ALINE ALVES VIEIRA	406	1.500,00		5.473,18D	52.958,04D
20/04/2023	114517 RECEBIMENTO DA NF 8364 SERVIÇOS PRESTADOS	647	21.833,66		27.306,84D	74.791,70D
20/04/2023	114518 RECEBIMENTO DA NF 8365 CONVENIO REF. 03/2023	511	874,00		28.180,84D	75.665,70D
20/04/2023	114519 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. DE FREITAS	25		150,00	28.030,84D	75.515,70D
20/04/2023	114520 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	25		600,00	27.430,84D	74.915,70D
20/04/2023	114521 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO CARLOS MOURA	25		300,00	27.130,84D	74.615,70D
20/04/2023	114522 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		200,00	26.930,84D	74.415,70D
20/04/2023	114523 CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		23,90	26.906,94D	74.391,80D
20/04/2023	114524 CFE. Nota Fi 179091 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		16,00	26.890,94D	74.375,80D
20/04/2023	114525 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		386,68	26.504,26D	73.989,12D
20/04/2023	114526 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	25.404,26D	72.889,12D
20/04/2023	114527 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	24.304,26D	71.789,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
20/04/2023	114528 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	24.104,26D	71.589,12D
20/04/2023	114529 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	23.904,26D	71.389,12D
20/04/2023	114530 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21.833,66	2.070,60D	49.555,46D
20/04/2023	114531 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		874,00	1.196,60D	48.681,46D
27/04/2023	114532 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		1.246,60D	48.731,46D
27/04/2023	114533 RECEBIMENTO DA NF 8380 CONVENIO REF. 03/2023	408	12.011,83		13.258,43D	60.743,29D
27/04/2023	114534 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.011,83	1.246,60D	48.731,46D
27/04/2023	114535 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.196,60D	48.681,46D
28/04/2023	114536 RECEBIMENTO DA NF 8376 FRIGOSUL PAC. ACY IZIDORO DO NASCIMENTO	406	1.700,00		2.896,60D	50.381,46D
28/04/2023	114537 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.473,20		4.369,80D	51.854,66D
28/04/2023	114538 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA A. BERTOLINO	25		50,00	4.319,80D	51.804,66D
28/04/2023	114539 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		20,00	4.299,80D	51.784,66D
28/04/2023	114540 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA APARECIDA FAUSTINO	25		75,00	4.224,80D	51.709,66D
28/04/2023	114541 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA RESENDE DADALTE	25		165,00	4.059,80D	51.544,66D
28/04/2023	114542 ADIANTAMENTO SALARIAL EDZANGELA A. BEZERRA	25		75,00	3.984,80D	51.469,66D
28/04/2023	114543 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA ROSA DA SILVA	25		294,00	3.690,80D	51.175,66D
28/04/2023	114544 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS DO SANTOS ALVES	25		30,00	3.660,80D	51.145,66D
28/04/2023	114545 ADIANTAMENTO SALARIAL MYRILENE ALVES SOARES	25		115,00	3.545,80D	51.030,66D
28/04/2023	114546 ADIANTAMENTO SALARIAL SUZIANE COSTA EVANGELISTA	25		100,00	3.445,80D	50.930,66D
28/04/2023	114547 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		51,92	3.393,88D	50.878,74D
28/04/2023	114548 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. ODIRCIO MACHADO SOUZA & CIA LTDA	1471		89,00	3.304,88D	50.789,74D
28/04/2023	114549 CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	1473		15,98	3.288,90D	50.773,76D
28/04/2023	114551 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		18,20	3.270,70D	50.755,56D
28/04/2023	114552 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	1.570,70D	49.055,56D
		Total da conta:	2.162.994,23	2.161.423,53		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	114430 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
03/04/2023	114594 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	223.341,19		224.341,19D	224.341,19D
03/04/2023	114553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	518		150.000,00	74.341,19D	74.341,19D
03/04/2023	114554 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1714 CELSO DE MORAIS E CASTRO CH 853725	316		3.414,80	70.926,39D	70.926,39D
03/04/2023	114555 CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS CH 853724	1259		2.150,00	68.776,39D	68.776,39D
03/04/2023	114556 PAGAMENTO DA NF Nº 1155 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.161,37	66.615,02D	66.615,02D
03/04/2023	114557 CFE. Nota Fi 911 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		24.878,00	41.737,02D	41.737,02D
03/04/2023	114558 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		4.925,00	36.812,02D	36.812,02D
03/04/2023	114559 PAGAMENTO DA NF Nº 3741 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		483,75	36.328,27D	36.328,27D
03/04/2023	114560 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12864/12857/ 12846 TATIANE MARTINS SOUZA REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	35.263,27D	35.263,27D
03/04/2023	114561 CFE. Nota Fi 1585 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		293,20	34.970,07D	34.970,07D
03/04/2023	114562 PAGAMENTO DA NF Nº 249 INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	583		190,00	34.780,07D	34.780,07D
03/04/2023	114563 PAGAMENTO DA NF Nº 7698 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		1.778,77	33.001,30D	33.001,30D
03/04/2023	114564 PAGAMENTO DA NF Nº 59 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		186,18	32.815,12D	32.815,12D
03/04/2023	114565 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12845 RANIELEM FERREIRA NEVES REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	32.565,12D	32.565,12D
03/04/2023	114566 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12866/12843 WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	31.965,12D	31.965,12D
03/04/2023	114567 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12841/12861 MYRILENE ALVES SOARES REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	31.300,12D	31.300,12D
03/04/2023	114568 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12838/12839/ 12840/12844/12860 MARCIELI TORO MINHOLI REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.830,00	29.470,12D	29.470,12D
03/04/2023	114569 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12869/12865/ 12856/12852/12847 LUCAS FRANÇA FARIA REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.910,00	27.560,12D	27.560,12D
03/04/2023	114570 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12871/12863 KASPPER MASSAKI Y. SANTOS REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	26.895,12D	26.895,12D
03/04/2023	114571 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12853/12848 LARA NUNES FAUSTINO REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	25.965,12D	25.965,12D

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				
03/04/2023	114572 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12851/12870 LUIZ CARLOS G. DIAS REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	25.135,12D	25.135,12D
03/04/2023	114573 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12868 CAMILA QUEIROZ RODRIGUES REMOÇÃO DE PACIENTE	606		465,00	24.670,12D	24.670,12D
03/04/2023	114574 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12862/12859/12858/12854/12849 FLAVIA AP. OLIVEIRA SOARES REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.745,00	22.925,12D	22.925,12D
03/04/2023	114575 CFE. Nota Fi 2500580 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		585,52	22.339,60D	22.339,60D
03/04/2023	114576 CFE. Nota Fi 111929 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.975,00	19.364,60D	19.364,60D
03/04/2023	114577 CFE. Nota Fi 883568 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		297,57	19.067,03D	19.067,03D
03/04/2023	114578 CFE. Nota Fi 870142 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		859,81	18.207,22D	18.207,22D
03/04/2023	114579 CFE. Nota Fi 97706 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,30	17.572,92D	17.572,92D
03/04/2023	114580 CFE. Nota Fi 14946 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		840,00	16.732,92D	16.732,92D
03/04/2023	114581 CFE. Nota Fi 46330 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		892,80	15.840,12D	15.840,12D
03/04/2023	114582 CFE. Nota Fi 7427 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		4.635,00	11.205,12D	11.205,12D
03/04/2023	114583 CFE. Nota Fi 97681 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		474,62	10.730,50D	10.730,50D
03/04/2023	114584 CFE. Nota Fi 465525 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		234,00	10.496,50D	10.496,50D
03/04/2023	114585 CFE. Nota Fi 20055 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	996		609,61	9.886,89D	9.886,89D
03/04/2023	114586 CFE. Nota Fi 479260 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		557,42	9.329,47D	9.329,47D
03/04/2023	114587 CFE. Nota Fi 1255 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.726,00	3.603,47D	3.603,47D
03/04/2023	114588 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1713 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.000,00	2.603,47D	2.603,47D
03/04/2023	114589 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		569,60	2.033,87D	2.033,87D
03/04/2023	114590 CFE. Nota Fi 677704 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.302,86	731,01D	731,01D
03/04/2023	114591 CFE. Nota Fi 677704 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	620		6,51	724,50D	724,50D
03/04/2023	114592 CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. IMPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1462		621,00	103,50D	103,50D
03/04/2023	114593 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		103,50	0,00	0,00
04/04/2023	114622 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	65.268,78		65.268,78D	65.268,78D
04/04/2023	114597 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 64 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		15.000,00	50.268,78D	50.268,78D
04/04/2023	114598 CFE. Nota Fi 1471 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		481,51	49.787,27D	49.787,27D
04/04/2023	114599 CFE. Nota Fi 912 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	44.456,27D	44.456,27D
04/04/2023	114600 PAGAMENTO DA NF Nº 891 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	40.756,27D	40.756,27D
04/04/2023	114601 CFE. Nota Fi 742 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		890,00	39.866,27D	39.866,27D
04/04/2023	114602 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1709 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.032,00	37.834,27D	37.834,27D
04/04/2023	114603 PAGAMENTO DA NF Nº 7701 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	23.411,77D	23.411,77D
04/04/2023	114604 PAGAMENTO DA NF Nº 37 HIGOR FALCÃO DA SILVA MEI	585		300,00	23.111,77D	23.111,77D
04/04/2023	114605 CFE. Nota Fi 2501799 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		981,50	22.130,27D	22.130,27D
04/04/2023	114606 CFE. Nota Fi 1067184 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		215,00	21.915,27D	21.915,27D
04/04/2023	114607 CFE. Nota Fi 1067508 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		181,50	21.733,77D	21.733,77D
04/04/2023	114608 CFE. Nota Fi 1094760 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		249,57	21.484,20D	21.484,20D
04/04/2023	114609 CFE. Nota Fi 2490912 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		541,76	20.942,44D	20.942,44D
04/04/2023	114610 CFE. Nota Fi 855738 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		367,24	20.575,20D	20.575,20D
04/04/2023	114611 CFE. Nota Fi 15473 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.817,81	17.757,39D	17.757,39D
04/04/2023	114612 CFE. Nota Fi 27073 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		778,00	16.979,39D	16.979,39D
04/04/2023	114613 CFE. Nota Fi 179276 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			936,05	16.043,34D	16.043,34D
04/04/2023	114614 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	737		656,25	15.387,09D	15.387,09D
04/04/2023	114615 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.190,10	14.196,99D	14.196,99D
04/04/2023	114616 CFE. Nota Fi 6285077 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.805,92	12.391,07D	12.391,07D
04/04/2023	114617 CFE. Nota Fi 3608 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.390,40	10.000,67D	10.000,67D
04/04/2023	114618 CFE. Nota Fi 54001 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		2.228,28	7.772,39D	7.772,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
04/04/2023	114619 CFE. Nota Fi 1217 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.351,73	4.420,66D	4.420,66D
04/04/2023	114620 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.374,66	46,00D	46,00D
04/04/2023	114621 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	0,00	0,00
05/04/2023	114655 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	126.338,33		126.338,33D	126.338,33D
05/04/2023	114623 CFE. Nota Fi 250 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		625,97	125.712,36D	125.712,36D
05/04/2023	114624 PAGAMENTO DA NF Nº 115 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		18.627,35	107.085,01D	107.085,01D
05/04/2023	114625 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		135,54	106.949,47D	106.949,47D
05/04/2023	114626 PAGAMENTO DA FATURA Nº 178 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	103.949,47D	103.949,47D
05/04/2023	114627 PAGAMENTO DA FATURA Nº 177 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	102.449,47D	102.449,47D
05/04/2023	114628 CFE. Nota Fi 6298342 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		432,37	102.017,10D	102.017,10D
05/04/2023	114629 CFE. Nota Fi 1068163 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		852,40	101.164,70D	101.164,70D
05/04/2023	114630 CFE. Nota Fi 6224387 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		600,00	100.564,70D	100.564,70D
05/04/2023	114631 PAGAMENTO DA NF Nº 941 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	99.364,70D	99.364,70D
05/04/2023	114632 CFE. Nota Fi 293 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			2.223,00	97.141,70D	97.141,70D
05/04/2023	114633 CFE. Nota Fi 486671 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.277,30	94.864,40D	94.864,40D
05/04/2023	114634 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.750,03	91.114,37D	91.114,37D
05/04/2023	114635 CFE. Nota Fi 483934 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.396,23	86.718,14D	86.718,14D
05/04/2023	114636 CFE. Nota Fi 1078169 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.676,34	84.041,80D	84.041,80D
05/04/2023	114637 CFE. Nota Fi 15452 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.422,59	79.619,21D	79.619,21D
05/04/2023	114638 PAGAMENTO DA NF Nº 1006 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	66.619,21D	66.619,21D
05/04/2023	114639 CFE. Nota Fi 1083941 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.405,00	65.214,21D	65.214,21D
05/04/2023	114640 CFE. Nota Fi 1103453 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.533,07	63.681,14D	63.681,14D
05/04/2023	114641 CFE. Nota Fi 2514066 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		60,04	63.621,10D	63.621,10D
05/04/2023	114642 CFE. Nota Fi 5873 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		300,00	63.321,10D	63.321,10D
05/04/2023	114643 CFE. Nota Fi 1079083 DO FORNEC. JBS S/A	835		274,37	63.046,73D	63.046,73D
05/04/2023	114644 CFE. Nota Fi 369219 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		207,85	62.838,88D	62.838,88D
05/04/2023	114645 CFE. Nota Fi 307267 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		442,40	62.396,48D	62.396,48D
05/04/2023	114646 CFE. Nota Fi 1076533 DO FORNEC. JBS S/A	835		914,16	61.482,32D	61.482,32D
05/04/2023	114647 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			467,28	61.015,04D	61.015,04D
05/04/2023	114648 CFE. Nota Fi 18413 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.175,00	59.840,04D	59.840,04D
05/04/2023	114649 CFE. Nota Fi 475299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.591,59	58.248,45D	58.248,45D
05/04/2023	114650 CFE. Nota Fi 652442 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.085,60	56.162,85D	56.162,85D
05/04/2023	114651 CFE. Nota Fi 7299 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.298,42	53.864,43D	53.864,43D
05/04/2023	114652 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	192		53.022,93	841,50D	841,50D
05/04/2023	114653 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	830,00D	830,00D
05/04/2023	114654 CHEQUE COMPENSADO Nº 853726	532		830,00	0,00	0,00
06/04/2023	114434 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
06/04/2023	114656 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		86.685,00	0,00	0,00
10/04/2023	114449 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
10/04/2023	114450 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		1.007,00D	1.007,00D
10/04/2023	114716 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	115.289,18		116.296,18D	116.296,18D
10/04/2023	114658 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA WILMARA	192		1.168,88	115.127,30D	115.127,30D
10/04/2023	114659 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.817,63	113.309,67D	113.309,67D
10/04/2023	114660 PAGAMENTO DA NF Nº 41568 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	106.485,27D	106.485,27D
10/04/2023	114661 PAGAMENTO DA NF Nº 28430 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		927,00	105.558,27D	105.558,27D
10/04/2023	114662 PAGAMENTO DA NF Nº 28429 PRINT COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.591,11	99.967,16D	99.967,16D
10/04/2023	114663 PAGAMENTO DA NF Nº 298 G.P. CONSTRUTORA LTDA ME	585		9.700,00	90.267,16D	90.267,16D
10/04/2023	114664 CFE. Nota Fi 1402 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		162,63	90.104,53D	90.104,53D
10/04/2023	114665 PAGAMENTO DA NF Nº 403 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	87.304,53D	87.304,53D
10/04/2023	114666 CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.236,66	86.067,87D	86.067,87D
10/04/2023	114667 CFE. Nota Fi 1202 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		249,50	85.818,37D	85.818,37D

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				
10/04/2023	114668 CFE. Nota Fi 1216 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.188,05	81.630,32D	81.630,32D
10/04/2023	114669 CFE. Nota Fi 1085381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.418,00	80.212,32D	80.212,32D
10/04/2023	114670 CFE. Nota Fi 883568 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		297,56	79.914,76D	79.914,76D
10/04/2023	114671 CFE. Nota Fi 892044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.975,00	77.939,76D	77.939,76D
10/04/2023	114672 CFE. Nota Fi 158141 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		866,80	77.072,96D	77.072,96D
10/04/2023	114673 CFE. Nota Fi 162117 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		980,33	76.092,63D	76.092,63D
10/04/2023	114674 CFE. Nota Fi 875768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.083,50	75.009,13D	75.009,13D
10/04/2023	114675 CFE. Nota Fi 158143 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		794,56	74.214,57D	74.214,57D
10/04/2023	114676 CFE. Nota Fi 1094496 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		752,29	73.462,28D	73.462,28D
10/04/2023	114677 CFE. Nota Fi 2514611 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		663,58	72.798,70D	72.798,70D
10/04/2023	114678 CFE. Nota Fi 158142 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		866,80	71.931,90D	71.931,90D
10/04/2023	114679 CFE. Nota Fi 1094245 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		314,13	71.617,77D	71.617,77D
10/04/2023	114680 CFE. Nota Fi 1103949 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		406,55	71.211,22D	71.211,22D
10/04/2023	114681 CFE. Nota Fi 960838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		320,40	70.890,82D	70.890,82D
10/04/2023	114682 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	70.537,02D	70.537,02D
10/04/2023	114683 CFE. Nota Fi 14405 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	1436		357,46	70.179,56D	70.179,56D
10/04/2023	114684 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	69.569,56D	69.569,56D
10/04/2023	114685 CFE. Nota Fi 371325 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		647,98	68.921,58D	68.921,58D
10/04/2023	114686 CFE. Nota Fi 46470 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.289,60	67.631,98D	67.631,98D
10/04/2023	114687 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.072,07	65.559,91D	65.559,91D
10/04/2023	114688 CFE. Nota Fi 677704 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.302,86	64.257,05D	64.257,05D
10/04/2023	114689 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.433,81	62.823,24D	62.823,24D
10/04/2023	114690 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.898,10	59.925,14D	59.925,14D
10/04/2023	114691 PAGAMENTO DA NF Nº 989 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.096,55	51.828,59D	51.828,59D
10/04/2023	114692 PAGAMENTO DA NF Nº 3961 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	20.528,59D	20.528,59D
10/04/2023	114693 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.435,56	19.093,03D	19.093,03D
10/04/2023	114694 CFE. Nota Fi 1690261 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		536,45	18.556,58D	18.556,58D
10/04/2023	114695 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			359,60	18.196,98D	18.196,98D
10/04/2023	114696 CFE. Nota Fi 96919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.201,94	16.995,04D	16.995,04D
10/04/2023	114697 CFE. Nota Fi 1686304 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			135,87	16.859,17D	16.859,17D
10/04/2023	114701 CFE. Nota Fi 96930 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		309,56	16.549,61D	16.549,61D
10/04/2023	114702 PAGAMENTO DA NF Nº 032 CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	16.299,61D	16.299,61D
10/04/2023	114703 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	16.263,85D	16.263,85D
10/04/2023	114704 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	16.122,52D	16.122,52D
10/04/2023	114705 CFE. Nota Fi 31415 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.950,60	14.171,92D	14.171,92D
10/04/2023	114706 CFE. Nota Fi 6342613 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.726,66	12.445,26D	12.445,26D
10/04/2023	114707 CFE. Nota Fi 6343682 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		28,35	12.416,91D	12.416,91D
10/04/2023	114708 CFE. Nota Fi 12558 DO FORNEC. MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1454		1.793,60	10.623,31D	10.623,31D
10/04/2023	114709 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.540,00	7.083,31D	7.083,31D
10/04/2023	114710 CFE. Nota Fi 466327 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		275,05	6.808,26D	6.808,26D
10/04/2023	114711 CFE. Nota Fi 374590 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.278,93	5.529,33D	5.529,33D
10/04/2023	114712 CFE. Nota Fi 467107 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		115,00	5.414,33D	5.414,33D
10/04/2023	114713 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.257,43	2.156,90D	2.156,90D
10/04/2023	114714 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		152,40	2.004,50D	2.004,50D
10/04/2023	114715 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	1.970,00D	1.970,00D
10/04/2023	114717 CHEQUE COMPENSADO Nº 853728	532		250,00	1.720,00D	1.720,00D

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				
10/04/2023	114718 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.720,00	0,00	0,00
11/04/2023	114453 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.133,01		6.133,01D	6.133,01D
11/04/2023	114454 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		6.183,01D	6.183,01D
11/04/2023	114737 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	37.971,43		44.154,44D	44.154,44D
11/04/2023	114719 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		14.916,00	29.238,44D	29.238,44D
11/04/2023	114720 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA LETICIA FELIX	192		3.152,75	26.085,69D	26.085,69D
11/04/2023	114721 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA JOSEFA	192		4.618,00	21.467,69D	21.467,69D
11/04/2023	114722 PAGAMENTO DA NF Nº 1007 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		1.259,30	20.208,39D	20.208,39D
11/04/2023	114723 CFE. Nota Fi 483117 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		481,72	19.726,67D	19.726,67D
11/04/2023	114724 CFE. Nota Fi 377182 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		582,00	19.144,67D	19.144,67D
11/04/2023	114725 CFE. Nota Fi 1094760 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		249,56	18.895,11D	18.895,11D
11/04/2023	114726 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.122,22	16.772,89D	16.772,89D
11/04/2023	114727 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.712,76	15.060,13D	15.060,13D
11/04/2023	114728 CFE. Nota Fi 100041 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		669,00	14.391,13D	14.391,13D
11/04/2023	114729 CFE. Nota Fi 1696518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		677,01	13.714,12D	13.714,12D
11/04/2023	114730 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.190,10	12.524,02D	12.524,02D
11/04/2023	114731 CFE. Nota Fi 371326 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.299,25	11.224,77D	11.224,77D
11/04/2023	114732 CFE. Nota Fi 2514 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		1.800,50	9.424,27D	9.424,27D
11/04/2023	114733 CFE. Nota Fi 6285077 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.805,92	7.618,35D	7.618,35D
11/04/2023	114734 CFE. Nota Fi 1080481 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.181,79	5.436,56D	5.436,56D
11/04/2023	114735 CFE. Nota Fi 653041 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.310,62	3.125,94D	3.125,94D
11/04/2023	114736 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	3.102,94D	3.102,94D
11/04/2023	114738 CFE. Nota Fi 6358987 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.102,94	0,00	0,00
12/04/2023	114759 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.785,59		13.785,59D	13.785,59D
12/04/2023	114739 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		25,00	13.760,59D	13.760,59D
12/04/2023	114740 CFE. Nota Fi 4765 DO FORNEC. Convigor comercio ltda ME	1105		543,81	13.216,78D	13.216,78D
12/04/2023	114741 CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA CH 853729	749		390,00	12.826,78D	12.826,78D
12/04/2023	114745 CFE. Nota Fi 17282 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		221,40	12.605,38D	12.605,38D
12/04/2023	114746 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			388,55	12.216,83D	12.216,83D
12/04/2023	114747 CFE. Nota Fi 1103846 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		415,20	11.801,63D	11.801,63D
12/04/2023	114748 CFE. Nota Fi 1103844 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		474,30	11.327,33D	11.327,33D
12/04/2023	114749 CFE. Nota Fi 330368 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1010		475,29	10.852,04D	10.852,04D
12/04/2023	114750 CFE. Nota Fi 1105728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		729,60	10.122,44D	10.122,44D
12/04/2023	114751 CFE. Nota Fi 6299508 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			871,88	9.250,56D	9.250,56D
12/04/2023	114752 CFE. Nota Fi 6224387 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		600,00	8.650,56D	8.650,56D
12/04/2023	114753 CFE. Nota Fi 6300144 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		682,20	7.968,36D	7.968,36D
12/04/2023	114754 CFE. Nota Fi 27220 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	988		756,50	7.211,86D	7.211,86D
12/04/2023	114755 CFE. Nota Fi 1078169 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.676,35	4.535,51D	4.535,51D
12/04/2023	114756 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2023	548		678,01	3.857,50D	3.857,50D
12/04/2023	114757 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	3.846,00D	3.846,00D
12/04/2023	114758 CHEQUE COMPENSADO Nº 853727	532		250,00	3.596,00D	3.596,00D
12/04/2023	114760 CFE. Nota Fi 8141 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L CH 853733	754		3.110,00	486,00D	486,00D
12/04/2023	114761 CFE. Nota Fi 473 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853731	1127		486,00	0,00	0,00
13/04/2023	114458 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
13/04/2023	114459 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.422,30		5.022,30D	5.022,30D
13/04/2023	114460 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		6.722,30D	6.722,30D
13/04/2023	114461 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		8.122,30D	8.122,30D
13/04/2023	114462 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		9.922,30D	9.922,30D
13/04/2023	114463 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	820,00		10.742,30D	10.742,30D
13/04/2023	114464 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		10.842,30D	10.842,30D
13/04/2023	114465 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		10.942,30D	10.942,30D
13/04/2023	114466 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	750,00		11.692,30D	11.692,30D
13/04/2023	114775 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.597,83		17.290,13D	17.290,13D

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				
13/04/2023	114763 PAGAMENTO DA NF Nº 269 WELITON SANTOS FREITAS ME	585		343,00	16.947,13D	16.947,13D
13/04/2023	114764 PAGAMENTO DA NF Nº 3880 CASTELA NI E CASTELA NI LTDA	583		768,56	16.178,57D	16.178,57D
13/04/2023	114765 CFE. Nota Fi 307973 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		253,30	15.925,27D	15.925,27D
13/04/2023	114766 CFE. Nota Fi 1079083 DO FORNEC. JBS S/A	835		274,38	15.650,89D	15.650,89D
13/04/2023	114767 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		850,00	14.800,89D	14.800,89D
13/04/2023	114768 CFE. Nota Fi 18446 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.520,50	13.280,39D	13.280,39D
13/04/2023	114769 CFE. Nota Fi 3655 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.999,93	10.280,46D	10.280,46D
13/04/2023	114770 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 64 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		635,38	9.645,08D	9.645,08D
13/04/2023	114771 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2022 NF 177			2.585,56	7.059,52D	7.059,52D
13/04/2023	114772 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022 S/ NF 177			834,04	6.225,48D	6.225,48D
13/04/2023	114773 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	6.213,98D	6.213,98D
13/04/2023	114774 CHEQUE COMPENSADO Nº 853730	532		1.191,68	5.022,30D	5.022,30D
14/04/2023	114498 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		265.772,30D	265.772,30D
14/04/2023	114499 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		561.772,30D	561.772,30D
14/04/2023	114500 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		1.383.612,30D	1.383.612,30D
14/04/2023	114501 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.100,00		1.392.712,30D	1.392.712,30D
14/04/2023	114502 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	607.497,48		2.000.209,78D	2.000.209,78D
14/04/2023	114776 CFE. Nota Fi 14077 DO FORNEC. Phandora Varejo Papeis Eireli	1415		418,20	1.999.791,58D	1.999.791,58D
14/04/2023	114777 CFE. Nota Fi 7892 DO FORNEC. FERNANDO SANTOS RIBEIRO	1475		237,00	1.999.554,58D	1.999.554,58D
14/04/2023	114778 CFE. Nota Fi 467948 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		372,00	1.999.182,58D	1.999.182,58D
14/04/2023	114779 CFE. Nota Fi 31434 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		525,00	1.998.657,58D	1.998.657,58D
14/04/2023	114780 CFE. Nota Fi 1698154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		680,35	1.997.977,23D	1.997.977,23D
14/04/2023	114781 CFE. Nota Fi 1698644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		533,11	1.997.444,12D	1.997.444,12D
14/04/2023	114782 CFE. Nota Fi 100625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.153,32	1.996.290,80D	1.996.290,80D
14/04/2023	114783 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.270,02	1.995.020,78D	1.995.020,78D
14/04/2023	114784 CFE. Nota Fi 100486 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.243,85	1.990.776,93D	1.990.776,93D
14/04/2023	114785 CFE. Nota Fi 30622 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		572,40	1.990.204,53D	1.990.204,53D
14/04/2023	114786 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 6950 SEBASTIÃO APARECIDO ALVES ME	585		715,00	1.989.489,53D	1.989.489,53D
14/04/2023	114787 CFE. Nota Fi 485085 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		880,05	1.988.609,48D	1.988.609,48D
14/04/2023	114788 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.433,81	1.987.175,67D	1.987.175,67D
14/04/2023	114789 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.072,07	1.985.103,60D	1.985.103,60D
14/04/2023	114790 PAGAMENTO DA NF Nº 5153 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.350,00	1.983.753,60D	1.983.753,60D
14/04/2023	114791 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.189,40	1.980.564,20D	1.980.564,20D
14/04/2023	114792 PAGAMENTO DA NF Nº 2388 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	1.974.564,20D	1.974.564,20D
14/04/2023	114793 PAGAMENTO DA NF Nº 2408 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		1.000,00	1.973.564,20D	1.973.564,20D
14/04/2023	114794 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	1.973.552,70D	1.973.552,70D
14/04/2023	114795 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.971.227,70	2.325,00D	2.325,00D
14/04/2023	114796 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MARPA BRINDES	737		2.325,00	0,00	0,00
17/04/2023	114836 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	66.235,33		66.235,33D	66.235,33D
17/04/2023	114797 PAGAMENTO FRETE S/ NF 4032 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA	595		750,00	65.485,33D	65.485,33D
17/04/2023	114798 PAGAMENTO DA NF Nº 236 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	50.485,33D	50.485,33D
17/04/2023	114799 PAGAMENTO DA NF Nº 144 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	48.485,33D	48.485,33D
17/04/2023	114800 PAGAMENTO DA NF Nº 172 C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS	585		2.800,00	45.685,33D	45.685,33D
17/04/2023	114801 PAGAMENTO DA NF Nº 1596 ELETRO MATO GROSSO LTDA	585		3.000,00	42.685,33D	42.685,33D
17/04/2023	114802 PAGAMENTO DA NF Nº 7704 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		504,79	42.180,54D	42.180,54D
17/04/2023	114803 CFE. Nota Fi 181416 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			624,85	41.555,69D	41.555,69D
17/04/2023	114804 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.150,00	40.405,69D	40.405,69D
17/04/2023	114805 PAGAMENTO DA NF Nº 9699 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	39.155,69D	39.155,69D
17/04/2023	114806 PAGAMENTO DA NF Nº 3737 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	37.775,69D	37.775,69D

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				
17/04/2023	114807 CFE. Nota Fi 2363 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		1.756,66	36.019,03D	36.019,03D
17/04/2023	114808 CFE. Nota Fi 375016 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.347,60	33.671,43D	33.671,43D
17/04/2023	114809 CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		3.120,05	30.551,38D	30.551,38D
17/04/2023	114810 CFE. Nota Fi 180023 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		3.139,42	27.411,96D	27.411,96D
17/04/2023	114811 CFE. Nota Fi 467107 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		115,00	27.296,96D	27.296,96D
17/04/2023	114812 CFE. Nota Fi 1107131 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		284,17	27.012,79D	27.012,79D
17/04/2023	114813 CFE. Nota Fi 6343682 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		28,35	26.984,44D	26.984,44D
17/04/2023	114814 CFE. Nota Fi 54919 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		470,52	26.513,92D	26.513,92D
17/04/2023	114815 CFE. Nota Fi 683574 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		313,36	26.200,56D	26.200,56D
17/04/2023	114816 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.072,25	24.128,31D	24.128,31D
17/04/2023	114817 CFE. Nota Fi 100887 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		973,11	23.155,20D	23.155,20D
17/04/2023	114818 CFE. Nota Fi 97681 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		474,76	22.680,44D	22.680,44D
17/04/2023	114819 CFE. Nota Fi 1698894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		360,85	22.319,59D	22.319,59D
17/04/2023	114820 CFE. Nota Fi 100813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		458,40	21.861,19D	21.861,19D
17/04/2023	114821 PAGAMENTO DA NF Nº 23623 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	589		500,00	21.361,19D	21.361,19D
17/04/2023	114822 CFE. Nota Fi 46592 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.351,60	20.009,59D	20.009,59D
17/04/2023	114823 CFE. Nota Fi 371461 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.203,26	18.806,33D	18.806,33D
17/04/2023	114824 CFE. Nota Fi 371326 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.297,00	17.509,33D	17.509,33D
17/04/2023	114825 CFE. Nota Fi 5250 DO FORNEC. DORMED HOSPITALAR LTDA	893		1.399,00	16.110,33D	16.110,33D
17/04/2023	114826 CFE. Nota Fi 41059 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		1.500,00	14.610,33D	14.610,33D
17/04/2023	114827 CFE. Nota Fi 141261 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	13.060,33D	13.060,33D
17/04/2023	114828 CFE. Nota Fi 6342613 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.726,67	11.333,66D	11.333,66D
17/04/2023	114829 PAGAMENTO DA NF Nº 4863 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	9.244,35D	9.244,35D
17/04/2023	114830 CFE. Nota Fi 486671 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.277,30	6.967,05D	6.967,05D
17/04/2023	114831 CFE. Nota Fi 111929 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.887,50	4.079,55D	4.079,55D
17/04/2023	114832 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.216,82	862,73D	862,73D
17/04/2023	114833 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		132,42	730,31D	730,31D
17/04/2023	114834 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			297,81	432,50D	432,50D
17/04/2023	114835 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	375,00D	375,00D
17/04/2023	114837 CHEQUE COMPENSADO Nº 853732	532		375,00	0,00	0,00
18/04/2023	114505 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
18/04/2023	114506 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	380,00		8.380,00D	8.380,00D
18/04/2023	114851 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.227,84		27.607,84D	27.607,84D
18/04/2023	114838 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		64,84	27.543,00D	27.543,00D
18/04/2023	114839 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.190,10	26.352,90D	26.352,90D
18/04/2023	114840 CFE. Nota Fi 882147 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		201,60	26.151,30D	26.151,30D
18/04/2023	114841 CFE. Nota Fi 18430 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			730,27	25.421,03D	25.421,03D
18/04/2023	114842 CFE. Nota Fi 1279 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.624,34	23.796,69D	23.796,69D
18/04/2023	114843 CFE. Nota Fi 1276 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.735,88	21.060,81D	21.060,81D
18/04/2023	114844 CFE. Nota Fi 1278 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.491,68	15.569,13D	15.569,13D
18/04/2023	114845 CFE. Nota Fi 6285077 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.805,92	13.763,21D	13.763,21D
18/04/2023	114846 CFE. Nota Fi 6358987 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.102,95	10.660,26D	10.660,26D
18/04/2023	114847 CFE. Nota Fi 654502 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.926,80	7.733,46D	7.733,46D
18/04/2023	114848 CFE. Nota Fi 1080481 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.181,80	5.551,66D	5.551,66D
18/04/2023	114849 CFE. Nota Fi 1082295 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.052,66	2.499,00D	2.499,00D
18/04/2023	114850 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO LIVRE	737		2.499,00	0,00	0,00
19/04/2023	114511 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		900,00D	900,00D
19/04/2023	114512 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		945,00D	945,00D
19/04/2023	114513 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21,00		966,00D	966,00D
19/04/2023	114514 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.310,00		6.276,00D	6.276,00D
19/04/2023	114865 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.333,05		16.609,05D	16.609,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
19/04/2023	114852 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			388,55	16.220,50D	16.220,50D
19/04/2023	114853 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		694,00	15.526,50D	15.526,50D
19/04/2023	114854 CFE. Nota Fi 6298342 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		432,38	15.094,12D	15.094,12D
19/04/2023	114855 CFE. Nota Fi 1074830 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		4.813,34	10.280,78D	10.280,78D
19/04/2023	114856 CFE. Nota Fi 1123 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		3.252,60	7.028,18D	7.028,18D
19/04/2023	114857 CFE. Nota Fi 1587 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		621,95	6.406,23D	6.406,23D
19/04/2023	114858 CFE. Nota Fi 251 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		381,40	6.024,83D	6.024,83D
19/04/2023	114859 PAGAMENTO DA NF Nº 60 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		391,96	5.632,87D	5.632,87D
19/04/2023	114860 PAGAMENTO DA FATURA Nº 179 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		120,00	5.512,87D	5.512,87D
19/04/2023	114861 PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 00245768420175240061- CAMILA FERREIRA MORAES	970		1.166,95	4.345,92D	4.345,92D
19/04/2023	114862 CFE. Nota Fi 8712 DO FORNEC. Vobella Solucoes & Distribuicao Ltda	1477		84,44	4.261,48D	4.261,48D
19/04/2023	114863 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1439		4.249,98	11,50D	11,50D
19/04/2023	114864 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
20/04/2023	114526 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
20/04/2023	114527 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		2.200,00D	2.200,00D
20/04/2023	114528 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		2.400,00D	2.400,00D
20/04/2023	114529 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		2.600,00D	2.600,00D
20/04/2023	114530 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21.833,66		24.433,66D	24.433,66D
20/04/2023	114531 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	874,00		25.307,66D	25.307,66D
20/04/2023	114921 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	313.554,01		338.861,67D	338.861,67D
20/04/2023	114866 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		50.456,00	288.405,67D	288.405,67D
20/04/2023	114867 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE A. BERTOLINO (DESC.3X)	25		2.000,00	286.405,67D	286.405,67D
20/04/2023	114868 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 03/2023	677		17.582,96	268.822,71D	268.822,71D
20/04/2023	114869 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 S/ NFS	675		4.189,96	264.632,75D	264.632,75D
20/04/2023	114870 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - FOLHA	675		15.558,51	249.074,24D	249.074,24D
20/04/2023	114871 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - AUTONOMOS	675		259,60	248.814,64D	248.814,64D
20/04/2023	114872 PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2023	676		25.529,29	223.285,35D	223.285,35D
20/04/2023	114873 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		10.000,00	213.285,35D	213.285,35D
20/04/2023	114874 PAGAMENTO DA NF Nº 7732 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.749,85	209.535,50D	209.535,50D
20/04/2023	114876 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	191		53.055,76	156.479,74D	156.479,74D
20/04/2023	114877 PAGAMENTO DA NF Nº 179 CLINICA UROLOGIA MARIANO LTDA ME	583		622,73	155.857,01D	155.857,01D
20/04/2023	114878 PAGAMENTO DA NF Nº 1001 ORTORENAL LTDA	583		1.752,61	154.104,40D	154.104,40D
20/04/2023	114879 PAGAMENTO DA NF Nº 98 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		3.975,86	150.128,54D	150.128,54D
20/04/2023	114880 PAGAMENTO DA NF Nº 116 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		1.351,25	148.777,29D	148.777,29D
20/04/2023	114881 CFE. Nota Fi 1122 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		19.293,36	129.483,93D	129.483,93D
20/04/2023	114882 CFE. Nota Fi 2439 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		7,65	129.476,28D	129.476,28D
20/04/2023	114883 CFE. Nota Fi 1588 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		9.528,39	119.947,89D	119.947,89D
20/04/2023	114884 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1716 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		207,36	119.740,53D	119.740,53D
20/04/2023	114885 PAGAMENTO DA NF Nº 3766 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		2.353,50	117.387,03D	117.387,03D
20/04/2023	114886 CFE. Nota Fi 1405 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		5.742,95	111.644,08D	111.644,08D
20/04/2023	114887 PAGAMENTO DA NF Nº 1161 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		7.296,45	104.347,63D	104.347,63D
20/04/2023	114888 PAGAMENTO DA NF Nº 7725 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		4.352,02	99.995,61D	99.995,61D
20/04/2023	114889 PAGAMENTO DA NF Nº 2940 ORTOMED	583		512,42	99.483,19D	99.483,19D
20/04/2023	114890 CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		7.848,67	91.634,52D	91.634,52D
20/04/2023	114891 PAGAMENTO DA NF Nº 62 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		8.194,90	83.439,62D	83.439,62D
20/04/2023	114892 PAGAMENTO DA NF Nº 116 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		139,31	83.300,31D	83.300,31D
20/04/2023	114893 PAGAMENTO DA NF Nº 503 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		11.650,00	71.650,31D	71.650,31D
20/04/2023	114894 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.495,26	70.155,05D	70.155,05D
20/04/2023	114895 PAGAMENTO DA NF Nº 494 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		294,00	69.861,05D	69.861,05D

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				
20/04/2023	114896 CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		675,72	69.185,33D	69.185,33D
20/04/2023	114897 CFE. Nota Fi 1526 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		25.001,64	44.183,69D	44.183,69D
20/04/2023	114898 PAGAMENTO DA NF Nº 232 LUCIMAR B. DE MORAES	583		10.000,00	34.183,69D	34.183,69D
20/04/2023	114899 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	34.165,69D	34.165,69D
20/04/2023	114900 CFE. Nota Fi 308767 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		585,00	33.580,69D	33.580,69D
20/04/2023	114901 CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		716,00	32.864,69D	32.864,69D
20/04/2023	114902 CFE. Nota Fi 1417 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		310,00	32.554,69D	32.554,69D
20/04/2023	114903 CFE. Nota Fi 25378 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		350,00	32.204,69D	32.204,69D
20/04/2023	114904 CFE. Nota Fi 1690261 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		536,60	31.668,09D	31.668,09D
20/04/2023	114905 CFE. Nota Fi 1320553 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		472,68	31.195,41D	31.195,41D
20/04/2023	114906 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.435,98	29.759,43D	29.759,43D
20/04/2023	114907 CFE. Nota Fi 1277 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.741,00	24.018,43D	24.018,43D
20/04/2023	114908 CFE. Nota Fi 1280 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		801,00	23.217,43D	23.217,43D
20/04/2023	114909 PAGAMENTO DA NF Nº 147 ELCIO JOSE DOS SANTOS	585		839,90	22.377,53D	22.377,53D
20/04/2023	114910 CFE. Nota Fi 18477 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.263,50	21.114,03D	21.114,03D
20/04/2023	114911 CFE. Nota Fi 492720 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.396,20	19.717,83D	19.717,83D
20/04/2023	114912 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.625,97	18.091,86D	18.091,86D
20/04/2023	114913 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.898,10	15.193,76D	15.193,76D
20/04/2023	114914 CFE. Nota Fi 1952 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		3.324,00	11.869,76D	11.869,76D
20/04/2023	114915 PAGAMENTO DA NF Nº 576 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	8.369,76D	8.369,76D
20/04/2023	114916 CFE. Nota Fi 11213 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.341,30	3.028,46D	3.028,46D
20/04/2023	114917 CFE. Nota Fi 1091128 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.451,33	1.577,13D	1.577,13D
20/04/2023	114918 CFE. Nota Fi 163724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		162,67	1.414,46D	1.414,46D
20/04/2023	114919 PAGAMENTO DA NF Nº 1 NATHALLY MARTINS DA SILVA BULHOES CH 853736	585		500,00	914,46D	914,46D
20/04/2023	114920 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		161,00	753,46D	753,46D
20/04/2023	114922 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	638,60D	638,60D
20/04/2023	114923 CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		638,60	0,00	0,00
24/04/2023	114971 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	58.097,40		58.097,40D	58.097,40D
24/04/2023	114924 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 05/2022 NF 2533			301,90	57.795,50D	57.795,50D
24/04/2023	114925 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 NF 2533			73,63	57.721,87D	57.721,87D
24/04/2023	114926 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1720 VALTER SEVERINO GAMA	582		500,00	57.221,87D	57.221,87D
24/04/2023	114927 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1719 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.006,85	55.215,02D	55.215,02D
24/04/2023	114928 PAGAMENTO DA NF Nº 2576/2586/2584 VITALE SAUDE LTDA	583		1.600,00	53.615,02D	53.615,02D
24/04/2023	114929 CFE. Nota Fi 6342613 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.726,67	51.888,35D	51.888,35D
24/04/2023	114930 CFE. Nota Fi 6343682 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		28,35	51.860,00D	51.860,00D
24/04/2023	114931 CFE. Nota Fi 2122 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.478,40	50.381,60D	50.381,60D
24/04/2023	114932 CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		620,00	49.761,60D	49.761,60D
24/04/2023	114933 CFE. Nota Fi 1238 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		600,00	49.161,60D	49.161,60D
24/04/2023	114934 CFE. Nota Fi 18070 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			323,00	48.838,60D	48.838,60D
24/04/2023	114935 CFE. Nota Fi 375379 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.825,04	47.013,56D	47.013,56D
24/04/2023	114936 PAGAMENTO DA NF Nº 163542 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	583		34,60	46.978,96D	46.978,96D
24/04/2023	114937 CFE. Nota Fi 3663 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		5.395,86	41.583,10D	41.583,10D
24/04/2023	114938 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		84,08	41.499,02D	41.499,02D
24/04/2023	114939 CFE. Nota Fi 467948 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		372,00	41.127,02D	41.127,02D
24/04/2023	114940 CFE. Nota Fi 468584 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		194,50	40.932,52D	40.932,52D

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				
24/04/2023	114941 CFE. Nota Fi 1084004 DO FORNEC. JBS S/A	835		300,55	40.631,97D	40.631,97D
24/04/2023	114942 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.072,07	38.559,90D	38.559,90D
24/04/2023	114943 CFE. Nota Fi 485085 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		880,03	37.679,87D	37.679,87D
24/04/2023	114944 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.433,81	36.246,06D	36.246,06D
24/04/2023	114945 CFE. Nota Fi 487888 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.003,06	35.243,00D	35.243,00D
24/04/2023	114946 CFE. Nota Fi 685496 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		327,65	34.915,35D	34.915,35D
24/04/2023	114947 CFE. Nota Fi 683574 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		313,35	34.602,00D	34.602,00D
24/04/2023	114948 CFE. Nota Fi 1094245 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		314,14	34.287,86D	34.287,86D
24/04/2023	114949 CFE. Nota Fi 1093283 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.486,78	32.801,08D	32.801,08D
24/04/2023	114950 CFE. Nota Fi 900091 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.562,50	31.238,58D	31.238,58D
24/04/2023	114951 CFE. Nota Fi 1094496 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		752,29	30.486,29D	30.486,29D
24/04/2023	114952 CFE. Nota Fi 960838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		320,40	30.165,89D	30.165,89D
24/04/2023	114953 CFE. Nota Fi 900690 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		337,80	29.828,09D	29.828,09D
24/04/2023	114954 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.122,22	27.705,87D	27.705,87D
24/04/2023	114955 CFE. Nota Fi 101608 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.293,06	26.412,81D	26.412,81D
24/04/2023	114956 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.712,76	24.700,05D	24.700,05D
24/04/2023	114957 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			887,97	23.812,08D	23.812,08D
24/04/2023	114958 CFE. Nota Fi 101619 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		701,26	23.110,82D	23.110,82D
24/04/2023	114959 CFE. Nota Fi 1696518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		677,01	22.433,81D	22.433,81D
24/04/2023	114960 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			359,60	22.074,21D	22.074,21D
24/04/2023	114961 CFE. Nota Fi 4421 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		394,75	21.679,46D	21.679,46D
24/04/2023	114962 CFE. Nota Fi 1321727 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		436,50	21.242,96D	21.242,96D
24/04/2023	114963 CFE. Nota Fi 371542 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		680,88	20.562,08D	20.562,08D
24/04/2023	114964 CFE. Nota Fi 371326 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.297,00	19.265,08D	19.265,08D
24/04/2023	114965 CFE. Nota Fi 46671 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		917,60	18.347,48D	18.347,48D
24/04/2023	114966 CFE. Nota Fi 15457 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		4.256,59	14.090,89D	14.090,89D
24/04/2023	114967 CFE. Nota Fi 25437 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.250,00	12.840,89D	12.840,89D
24/04/2023	114968 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.189,39	9.651,50D	9.651,50D
24/04/2023	114969 CFE. Nota Fi 1997 DO FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1210		9.640,00	11,50D	11,50D
24/04/2023	114970 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
25/04/2023	115009 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	591.947,44		591.947,44D	591.947,44D
25/04/2023	114972 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	295.947,44D	295.947,44D
25/04/2023	114973 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		155.000,00	140.947,44D	140.947,44D
25/04/2023	114974 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		4.457,00	136.490,44D	136.490,44D
25/04/2023	114975 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.040,00	134.450,44D	134.450,44D
25/04/2023	114976 PAGAMENTO DA NF Nº 29130 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.027,86	128.422,58D	128.422,58D
25/04/2023	114977 PAGAMENTO DA NF Nº 29131 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.238,40	127.184,18D	127.184,18D
25/04/2023	114978 PAGAMENTO DA NF Nº 42009 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	120.359,78D	120.359,78D
25/04/2023	114979 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		127,05	120.232,73D	120.232,73D
25/04/2023	114980 PAGAMENTO DA NF Nº 56 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		107,80	120.124,93D	120.124,93D
25/04/2023	114981 CFE. Nota Fi 1591 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA			1.036,52	119.088,41D	119.088,41D
25/04/2023	114982 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA			635,60	118.452,81D	118.452,81D
25/04/2023	114983 PAGAMENTO DA NF Nº 63/65 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		653,20	117.799,61D	117.799,61D
25/04/2023	114984 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 415 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.020,00	104.779,61D	104.779,61D
25/04/2023	114985 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	98.929,61D	98.929,61D
25/04/2023	114986 CFE. Nota Fi 6426699 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		180,48	98.749,13D	98.749,13D
25/04/2023	114987 PAGAMENTO DA NF Nº 136 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	98.549,13D	98.549,13D

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				
25/04/2023	114988 CFE. Nota Fi 488427 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		252,37	98.296,76D	98.296,76D
25/04/2023	114989 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			267,23	98.029,53D	98.029,53D
25/04/2023	114990 CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda			354,09	97.675,44D	97.675,44D
25/04/2023	114991 PAGAMENTO DA NF Nº 415 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		400,00	97.275,44D	97.275,44D
25/04/2023	114992 CFE. Nota Fi 18579 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		416,40	96.859,04D	96.859,04D
25/04/2023	114993 CFE. Nota Fi 370080 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		476,92	96.382,12D	96.382,12D
25/04/2023	114994 CFE. Nota Fi 1114207 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		549,00	95.833,12D	95.833,12D
25/04/2023	114995 CFE. Nota Fi 900157 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		656,40	95.176,72D	95.176,72D
25/04/2023	114996 CFE. Nota Fi 6426844 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		758,00	94.418,72D	94.418,72D
25/04/2023	114997 CFE. Nota Fi 2514 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		1.800,50	92.618,22D	92.618,22D
25/04/2023	114998 CFE. Nota Fi 1084931 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.257,07	91.361,15D	91.361,15D
25/04/2023	114999 CFE. Nota Fi 656112 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.962,00	89.399,15D	89.399,15D
25/04/2023	115000 CFE. Nota Fi 486671 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.277,30	87.121,85D	87.121,85D
25/04/2023	115001 PAGAMENTO DA NF Nº 62 RBS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.646,00	84.475,85D	84.475,85D
25/04/2023	115002 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		68.500,00	15.975,85D	15.975,85D
25/04/2023	115003 CFE. Nota Fi 493564 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.960,17	13.015,68D	13.015,68D
25/04/2023	115004 CFE. Nota Fi 1082295 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.052,67	9.963,01D	9.963,01D
25/04/2023	115005 CFE. Nota Fi 2885 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.074,40	6.888,61D	6.888,61D
25/04/2023	115006 CFE. Nota Fi 6358987 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.102,95	3.785,66D	3.785,66D
25/04/2023	115007 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.751,16	34,50D	34,50D
25/04/2023	115008 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
26/04/2023	115011 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	123.064,26		123.064,26D	123.064,26D
26/04/2023	115010 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	123.052,76D	123.052,76D
26/04/2023	115012 CFE. Nota Fi 1698644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		533,11	122.519,65D	122.519,65D
26/04/2023	115013 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.122,21	119.397,44D	119.397,44D
26/04/2023	115014 CFE. Nota Fi 100625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.153,32	118.244,12D	118.244,12D
26/04/2023	115015 CFE. Nota Fi 25448 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		680,00	117.564,12D	117.564,12D
26/04/2023	115016 CFE. Nota Fi 25457 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		180,00	117.384,12D	117.384,12D
26/04/2023	115017 CFE. Nota Fi 6514125 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		769,75	116.614,37D	116.614,37D
26/04/2023	115018 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			388,55	116.225,82D	116.225,82D
26/04/2023	115019 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		155,00	116.070,82D	116.070,82D
26/04/2023	115020 PAGAMENTO DA NF 239425 DA SANESUL			2.665,61	113.405,21D	113.405,21D
26/04/2023	115021 PAGAMENTO DA NF 239426 DA SANESUL			3.895,33	109.509,88D	109.509,88D
26/04/2023	115022 PAGAMENTO DA NF 1904058 DA ENERGISA			106.882,57	2.627,31D	2.627,31D
26/04/2023	115023 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.627,31	0,00	0,00
27/04/2023	114534 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.011,83		12.011,83D	12.011,83D
27/04/2023	114535 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		12.061,83D	12.061,83D
27/04/2023	115024 PAGAMENTO DA NF Nº 7253823 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	589		193,80	11.868,03D	11.868,03D
27/04/2023	115025 CFE. Nota Fi 18510 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		1.234,50	10.633,53D	10.633,53D
27/04/2023	115026 CFE. Nota Fi 56729 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.387,60	9.245,93D	9.245,93D
27/04/2023	115028 CFE. Nota Fi 55244 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		733,92	8.512,01D	8.512,01D
27/04/2023	115029 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		850,00	7.662,01D	7.662,01D
27/04/2023	115030 CFE. Nota Fi 1322645 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		522,47	7.139,54D	7.139,54D
27/04/2023	115031 CFE. Nota Fi 309464 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		620,00	6.519,54D	6.519,54D
27/04/2023	115032 CFE. Nota Fi 15498 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		700,00	5.819,54D	5.819,54D
27/04/2023	115033 CFE. Nota Fi 2500351 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		391,20	5.428,34D	5.428,34D
27/04/2023	115034 CFE. Nota Fi 1107131 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		284,17	5.144,17D	5.144,17D

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				
27/04/2023	115035 CFE. Nota Fi 1402 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1470		139,56	5.004,61D	5.004,61D
27/04/2023	115036 CFE. Nota Fi 1080178 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		893,90	4.110,71D	4.110,71D
27/04/2023	115037 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.110,71	0,00	0,00
28/04/2023	114552 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		1.700,00D	1.700,00D
28/04/2023	115059 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	603.192,18		604.892,18D	604.892,18D
28/04/2023	115038 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		390,60	604.501,58D	604.501,58D
28/04/2023	115039 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		585,90	603.915,68D	603.915,68D
28/04/2023	115040 CFE. Nota Fi 3371 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		175,00	603.740,68D	603.740,68D
28/04/2023	115041 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		576.000,00	27.740,68D	27.740,68D
28/04/2023	115042 CFE. Nota Fi 2077 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		825,09	26.915,59D	26.915,59D
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33516 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			7.582,76	19.332,83D	19.332,83D
28/04/2023	115044 CFE. Nota Fi 485085 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		880,03	18.452,80D	18.452,80D
28/04/2023	115045 CFE. Nota Fi 1698154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		680,35	17.772,45D	17.772,45D
28/04/2023	115046 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.461,05	14.311,40D	14.311,40D
28/04/2023	115047 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.072,07	12.239,33D	12.239,33D
28/04/2023	115048 PAGAMENTO DA NF Nº 25038 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		492,39	11.746,94D	11.746,94D
28/04/2023	115049 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.270,02	10.476,92D	10.476,92D
28/04/2023	115050 CFE. Nota Fi 100486 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.243,85	6.233,07D	6.233,07D
28/04/2023	115051 CFE. Nota Fi 163724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		162,66	6.070,41D	6.070,41D
28/04/2023	115052 CFE. Nota Fi 1084004 DO FORNEC. JBS S/A	835		300,56	5.769,85D	5.769,85D
28/04/2023	115053 CFE. Nota Fi 7391 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		350,00	5.419,85D	5.419,85D
28/04/2023	115054 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,23	5.274,62D	5.274,62D
28/04/2023	115055 CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.248,66	3.025,96D	3.025,96D
28/04/2023	115056 CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.768,40	257,56D	257,56D
28/04/2023	115057 CHEQUE COMPENSADO Nº 853734	532		234,56	23,00D	23,00D
28/04/2023	115058 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.528.724,12	4.528.724,12		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					39.241,94D
04/04/2023	115061 APLICAÇÃO	938		39.241,93	39.241,93C	0,01D
10/04/2023	114718 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.720,00		37.521,93C	1.720,01D
10/04/2023	115060 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINY FEDOSSO LEAL	189		1.719,25	39.241,18C	0,76D
11/04/2023	114719 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	14.916,00		24.325,18C	14.916,76D
11/04/2023	115062 PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	189		5.398,41	29.723,59C	9.518,35D
11/04/2023	115063 PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA CARLA FELIX DE SOUZA	189		3.520,73	33.244,32C	5.997,62D
11/04/2023	115064 PAGAMENTO DE RESCISÃO WILMARA CRISTINA GOMES	189		5.996,57	39.240,89C	1,05D
12/04/2023	114739 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	25,00		39.215,89C	26,05D
12/04/2023	115065 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	39.305,33		89,44D	39.331,38D
12/04/2023	115066 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		39.331,38	39.241,94C	0,00
25/04/2023	114975 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.040,00		37.201,94C	2.040,00D
25/04/2023	115067 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALCIMAR LEMES DE SOUZA BRITO	189		2.037,53	39.239,47C	2,47D
28/04/2023	115041 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	576.000,00		536.760,53D	576.002,47D
28/04/2023	115068 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 05/2023	523		24.785,24	511.975,29D	551.217,23D
28/04/2023	115069 PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2023	187		531.965,00	19.989,71C	19.252,23D
28/04/2023	115070 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	20.044,71C	19.197,23D
Total da conta:			634.006,33	654.051,04		
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
10/04/2023	115125 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	2.013,09		2.013,09D	2.013,09D
10/04/2023	115124 CHEQUE COMPENSADO Nº 852133	534		2.013,09	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				
25/04/2023	114972 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
25/04/2023	114973 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	155.000,00		451.000,00D	451.000,00D
25/04/2023	114974 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.457,00		455.457,00D	455.457,00D
25/04/2023	115084 PAGAMENTO DA NF Nº 36 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		12.078,50	443.378,50D	443.378,50D
25/04/2023	115085 PAGAMENTO DA NF Nº 24 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		6.774,19	436.604,31D	436.604,31D
25/04/2023	115086 PAGAMENTO DA NF Nº 1002 ORTORENAL LTDA	583		7.574,48	429.029,83D	429.029,83D
25/04/2023	115087 PAGAMENTO DA NF Nº 31 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		13.170,83	415.859,00D	415.859,00D
25/04/2023	115088 PAGAMENTO DA NF Nº 117 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		698,54	415.160,46D	415.160,46D
25/04/2023	115089 PAGAMENTO DA NF Nº 99 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.124,31	362.036,15D	362.036,15D
25/04/2023	115090 PAGAMENTO DA NF Nº 3 F.N. BARBOSA LTDA	583		4.263,00	357.773,15D	357.773,15D
25/04/2023	115091 PAGAMENTO DA NF Nº 131 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		21.200,66	336.572,49D	336.572,49D
25/04/2023	115092 CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		2.791,37	333.781,12D	333.781,12D
25/04/2023	115093 CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		1.719,69	332.061,43D	332.061,43D
25/04/2023	115094 PAGAMENTO DA NF Nº 165 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		5.195,83	326.865,60D	326.865,60D
25/04/2023	115095 CFE. Nota Fi 1124 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		20.984,52	305.881,08D	305.881,08D
25/04/2023	115096 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 21 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		10.065,41	295.815,67D	295.815,67D
25/04/2023	115097 PAGAMENTO DA NF Nº 3767 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		290,25	295.525,42D	295.525,42D
25/04/2023	115098 PAGAMENTO DA NF Nº 514 LUCY BERNARDES DE QUEIROZ EIRELI	583		2.900,00	292.625,42D	292.625,42D
25/04/2023	115099 CFE. Nota Fi 1406 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		14.864,02	277.761,40D	277.761,40D
25/04/2023	115100 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		9.555,08	268.206,32D	268.206,32D
25/04/2023	115101 PAGAMENTO DA NF Nº 169 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		5.328,75	262.877,57D	262.877,57D
25/04/2023	115102 PAGAMENTO DA NF Nº 65 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		18.318,43	244.559,14D	244.559,14D
25/04/2023	115103 PAGAMENTO DA NF Nº 114 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		20.904,17	223.654,97D	223.654,97D
25/04/2023	115104 PAGAMENTO DA NF Nº 57 PAULA AGUIAR PANUCCI LTDA	583		1.420,85	222.234,12D	222.234,12D
25/04/2023	115105 PAGAMENTO DA NF Nº 7733 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		6.513,38	215.720,74D	215.720,74D
25/04/2023	115106 PAGAMENTO DA NF Nº 44 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.723,59	212.997,15D	212.997,15D
25/04/2023	115107 PAGAMENTO DA NF Nº 117 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		39.140,29	173.856,86D	173.856,86D
25/04/2023	115108 CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	149.275,03D	149.275,03D
25/04/2023	115109 PAGAMENTO DA NF Nº 1716 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		22.774,61	126.500,42D	126.500,42D
25/04/2023	115110 PAGAMENTO DA NF Nº 1162 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		19.216,36	107.284,06D	107.284,06D
25/04/2023	115111 PAGAMENTO DA NF Nº 2941 ORTOMED	583		12.272,13	95.011,93D	95.011,93D
25/04/2023	115112 CFE. Nota Fi 257 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	69.046,77D	69.046,77D
25/04/2023	115113 PAGAMENTO DA NF Nº 66 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	41.936,21D	41.936,21D
25/04/2023	115114 PAGAMENTO DA NF Nº 54 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.000,00	17.936,21D	17.936,21D
25/04/2023	115115 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		149,50	17.786,71D	17.786,71D
25/04/2023	115116 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		17.786,71	0,00	0,00
26/04/2023	115118 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.420,85		1.420,85D	1.420,85D
26/04/2023	115117 PAGAMENTO DA NF Nº 1 BRANDAOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	583		1.420,85	0,00	0,00
28/04/2023	115128 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	16.336,93		16.336,93D	16.336,93D
28/04/2023	115126 CHEQUE COMPENSADO Nº 852136	534		15.336,93	1.000,00D	1.000,00D
28/04/2023	115127 CHEQUE COMPENSADO Nº 852137	534		1.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			475.227,87	475.227,87		

Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	115132 RECEBIMENTO DA NF 8346 CONVENIO REF. 03/2023	649	17.387,27		17.387,27D	17.387,27D
06/04/2023	115133 RECEBIMENTO DA NF 8346 CONVENIO REF. 03/2023	649	20.463,13		37.850,40D	37.850,40D
10/04/2023	115134 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 18/36			17.387,27	20.463,13D	20.463,13D

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				
10/04/2023	115135 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 38/ 60			19.597,74	865,39D	865,39D
		Total da conta:	37.850,40	36.985,01		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2023	114866 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	50.456,00		50.456,00D	50.456,00D
20/04/2023	115071 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	50.444,50D	50.444,50D
20/04/2023	115072 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		0,13	50.444,37D	50.444,37D
20/04/2023	115073 CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		50.444,37	0,00	0,00
25/04/2023	115002 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	68.500,00		68.500,00D	68.500,00D
25/04/2023	115083 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	98,85		68.598,85D	68.598,85D
25/04/2023	115074 PAGAMENTO DA NF Nº 168 CRISTIAN WESLEY ROMEIRA SOARES	583		13.230,00	55.368,85D	55.368,85D
25/04/2023	115075 PAGAMENTO DA NF Nº 23 DOBORA GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		5.400,00	49.968,85D	49.968,85D
25/04/2023	115076 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1717 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.362,80	47.606,05D	47.606,05D
25/04/2023	115077 PAGAMENTO DA NF Nº 118 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		26.014,50	21.591,55D	21.591,55D
25/04/2023	115078 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1718 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.362,80	19.228,75D	19.228,75D
25/04/2023	115079 PAGAMENTO DA NF Nº 80 ISADORA ABRAO DE SOUZA	583		2.700,00	16.528,75D	16.528,75D
25/04/2023	115080 PAGAMENTO DA NF Nº 497 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA	583		13.350,00	3.178,75D	3.178,75D
25/04/2023	115081 CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	69,00D	69,00D
25/04/2023	115082 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	0,00	0,00
		Total da conta:	119.054,85	119.054,85		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					599,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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