

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					49.055,56D
02/05/2023	115567 RECEBIMENTO DA NF 8385 JOSE PEDRO DA SILVA	406	7.160,00		7.160,00D	56.215,56D
02/05/2023	115568 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	5.160,00D	54.215,56D
02/05/2023	115569 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.180,00	2.980,00D	52.035,56D
02/05/2023	115570 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.980,00	0,00	49.055,56D
03/05/2023	115571 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	120,00		120,00D	49.175,56D
03/05/2023	115572 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	0,00	49.055,56D
04/05/2023	115573 RECEBIMENTO DA NF 8405 LUANA CATRINE ALVES DA SILVA	406	1.500,00		1.500,00D	50.555,56D
04/05/2023	115574 RECEBIMENTO DA NF 8384 CONVENIO REF. 02/2023	640	5.274,75		6.774,75D	55.830,31D
04/05/2023	115575 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	50,00		6.824,75D	55.880,31D
04/05/2023	115576 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	126,00		6.950,75D	56.006,31D
04/05/2023	115577 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.274,75	1.676,00D	50.731,56D
04/05/2023	115578 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.626,00D	50.681,56D
04/05/2023	115579 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		126,00	1.500,00D	50.555,56D
04/05/2023	115580 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	0,00	49.055,56D
05/05/2023	115581 RECEBIMENTO DA NF 8406 ALINE RAFFA BEN D FREITAS	406	1.500,00		1.500,00D	50.555,56D
05/05/2023	115582 RECEBIMENTO DA NF 8407 OZELIA MARIA BARCELOS	406	1.100,00		2.600,00D	51.655,56D
05/05/2023	115583 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.757,84		5.357,84D	54.413,40D
05/05/2023	115584 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	180,00		5.537,84D	54.593,40D
05/05/2023	115585 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	68,00		5.605,84D	54.661,40D
05/05/2023	115586 PAGAMENTO ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	635		50,00	5.555,84D	54.611,40D
05/05/2023	115587 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		50,00	5.505,84D	54.561,40D
05/05/2023	115588 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	5.255,84D	54.311,40D
05/05/2023	115589 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		250,00	5.005,84D	54.061,40D
05/05/2023	115590 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		400,00	4.605,84D	53.661,40D
05/05/2023	115591 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE OLIVEIRA SOUZA	25		200,00	4.405,84D	53.461,40D
05/05/2023	115592 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		300,00	4.105,84D	53.161,40D
05/05/2023	115593 CFE. Nota Fi 260 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	1473		245,98	3.859,86D	52.915,42D
05/05/2023	115594 CFE. Nota Fi 264 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	1473		130,98	3.728,88D	52.784,44D
05/05/2023	115595 PAGAMENTO DO CORREIOS	612		174,43	3.554,45D	52.610,01D
05/05/2023	115596 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		180,00	3.374,45D	52.430,01D
05/05/2023	115597 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		68,00	3.306,45D	52.362,01D
05/05/2023	115598 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	3.206,45D	52.262,01D
05/05/2023	115599 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	2.506,45D	51.562,01D
05/05/2023	115600 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	906,45D	49.962,01D
08/05/2023	115601 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.496,50		2.402,95D	51.458,51D
08/05/2023	115602 RECEBIMENTO DA NF 8408 ROSELI MOREIRA RODRIGUES	406	1.350,00		3.752,95D	52.808,51D
08/05/2023	115615 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 05/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		90.437,95D	139.493,51D
08/05/2023	115603 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		500,00	89.937,95D	138.993,51D
08/05/2023	115604 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA DA SILVA	25		70,00	89.867,95D	138.923,51D
08/05/2023	115605 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA DA SILVA CANHA	25		340,00	89.527,95D	138.583,51D
08/05/2023	115606 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA A. BERTOLINO	25		176,00	89.351,95D	138.407,51D
08/05/2023	115607 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		50,00	89.301,95D	138.357,51D
08/05/2023	115608 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		40,00	89.261,95D	138.317,51D
08/05/2023	115609 ADIANTAMENTO SALARIAL GRACIELE CORREA DE OLIVEIRA	25		300,00	88.961,95D	138.017,51D
08/05/2023	115610 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA PEREIRA	25		200,00	88.761,95D	137.817,51D
08/05/2023	115611 ADIANTAMENTO SALARIAL SUZIANE COSTA EVANGELISTA	25		200,00	88.561,95D	137.617,51D
08/05/2023	115612 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		20,60	88.541,35D	137.596,91D
08/05/2023	115613 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	1.856,35D	50.911,91D
08/05/2023	115614 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	756,35D	49.811,91D
09/05/2023	115616 RECEBIMENTO DA NF 8381 REPASSE DE AUX. DE CUSTEIO PARA REPAROS NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM UTI MOVEL CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	6.000,00		6.756,35D	55.811,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/05/2023	115617 RECEBIMENTO DA NF 8382 REPASSE DE CUSTEIO PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REF. 03/2023 CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	4.948,34		11.704,69D	60.760,25D
09/05/2023	115618 RECEBIMENTO DA NF 8410 CLEIDE FAUSTINO OLIVEIRA	406	1.245,00		12.949,69D	62.005,25D
09/05/2023	115619 RECEBIMENTO DA NF 8409 ANTONIO DE OLIVEIRA	406	12.000,00		24.949,69D	74.005,25D
09/05/2023	115620 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	401,40		25.351,09D	74.406,65D
09/05/2023	115621 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	135,00		25.486,09D	74.541,65D
09/05/2023	115622 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	55,00		25.541,09D	74.596,65D
09/05/2023	115623 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.948,34	14.592,75D	63.648,31D
09/05/2023	115624 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		55,00	14.537,75D	63.593,31D
09/05/2023	115625 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.245,00	13.292,75D	62.348,31D
09/05/2023	115626 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.000,00	6.292,75D	55.348,31D
09/05/2023	115627 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	1.292,75D	50.348,31D
09/05/2023	115628 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		135,00	1.157,75D	50.213,31D
10/05/2023	115629 RECEBIMENTO DA NF 8411 MARCOS AURELIO VIANA DA CUNHA	406	585,00		1.742,75D	50.798,31D
10/05/2023	115630 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	175,00		1.917,75D	50.973,31D
10/05/2023	115631 RECEBIMENTO DA NF 8398 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 04/2023	654	164.250,00		166.167,75D	215.223,31D
10/05/2023	115632 RECEBIMENTO DA NF 8397 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 04/2023	646	10.000,00		176.167,75D	225.223,31D
10/05/2023	115633 RECEBIMENTO DA NF 8396 RECURSO FEDERAL DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 04/2023 - CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022	646	650,00		176.817,75D	225.873,31D
10/05/2023	115634 RECEBIMENTO DA NF 8395 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.04/2023	646	1.000,00		177.817,75D	226.873,31D
10/05/2023	115635 RECEBIMENTO DA NF 8394 CONVENIO REF. 04/2023	656	164.635,41		342.453,16D	391.508,72D
10/05/2023	115636 RECEBIMENTO DA NF 8393 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 04/ 2023	646	10.000,00		352.453,16D	401.508,72D
10/05/2023	115637 RECEBIMENTO DA NF 8392 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. 04/ 2023	646	5.500,00		357.953,16D	407.008,72D
10/05/2023	115638 RECEBIMENTO DA NF 8391 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 04/2023	646	3.671,70		361.624,86D	410.680,42D
10/05/2023	115639 RECEBIMENTO DA NF 8390 CONVENIO REF. 04/2023	652	48.695,80		410.320,66D	459.376,22D
10/05/2023	115640 RECEBIMENTO DA NF 8389 CONVENIO REF.04/2023	650	5.695,28		416.015,94D	465.071,50D
10/05/2023	115641 RECEBIMENTO DA NF 8387 CONVENIO REF.04/2023	651	82.324,02		498.339,96D	547.395,52D
10/05/2023	115642 RECEBIMENTO DA NF 8386 CONVENIO REF.04/2023	649	110.875,27		609.215,23D	658.270,79D
10/05/2023	115645 RECEBIMENTO DA NF 8400 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 04/2023	653	210.000,00		819.215,23D	868.270,79D
10/05/2023	115646 RECEBIMENTO DA NF 8399 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 04/2023	653	611.840,00		1.431.055,23D	1.480.110,79D
10/05/2023	115647 RECEBIMENTO DA NF 8401 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 04/2023	654	155.000,00		1.586.055,23D	1.635.110,79D
10/05/2023	115648 RECEBIMENTO DA NF 8403 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 04/2023	654	105.750,00		1.691.805,23D	1.740.860,79D
10/05/2023	115649 RECEBIMENTO DA NF 8402 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.04/2023	646	296.000,00		1.987.805,23D	2.036.860,79D
10/05/2023	115650 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		175,00	1.987.630,23D	2.036.685,79D
10/05/2023	115651 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		607.297,48	1.380.332,75D	1.429.388,31D
10/05/2023	115652 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	558.492,75D	607.548,31D
10/05/2023	115653 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	297.742,75D	346.798,31D
10/05/2023	115654 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	1.742,75D	50.798,31D
10/05/2023	115655 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		585,00	1.157,75D	50.213,31D
11/05/2023	115656 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	491,25		1.649,00D	50.704,56D
11/05/2023	115657 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A BERTOLINO	25		250,00	1.399,00D	50.454,56D
11/05/2023	115658 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES DE JESUS	25		100,00	1.299,00D	50.354,56D
11/05/2023	115659 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES	25		100,00	1.199,00D	50.254,56D
11/05/2023	115660 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		12,56	1.186,44D	50.242,00D
11/05/2023	115661 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		38,90	1.147,54D	50.203,10D
11/05/2023	115662 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		20,34	1.127,20D	50.182,76D
11/05/2023	115663 CFE. Nota Fi 308 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	1473		66,49	1.060,71D	50.116,27D
11/05/2023	115664 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		40,65	1.020,06D	50.075,62D
11/05/2023	115665 PAGAMENTO DA NFce Nº 225803 CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA	589		23,98	996,08D	50.051,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
11/05/2023	115666 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		102,51	893,57D	49.949,13D
15/05/2023	115667 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		260,00	633,57D	49.689,13D
15/05/2023	115668 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		100,00	533,57D	49.589,13D
15/05/2023	115669 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCA DA SILVA	25		250,00	283,57D	49.339,13D
15/05/2023	115670 CFE. Nota Fi 83450 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		57,98	225,59D	49.281,15D
15/05/2023	115671 PAGAMENTO NATUERVAS	589		50,00	175,59D	49.231,15D
15/05/2023	115672 CFE. Nota Fi 1222 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		60,00	115,59D	49.171,15D
16/05/2023	115673 RECEBIMENTO DA NF 8416 JOSE PEDRO DA SILVA	406	2.178,00		2.293,59D	51.349,15D
16/05/2023	115674 RECEBIMENTO DA NF 8414 EDMILSON AVILA LIMA	406	1.800,00		4.093,59D	53.149,15D
16/05/2023	115675 RECEBIMENTO DA NF 8415 PIETRO AZAMBUJA MORENO DE FREITAS	406	350,00		4.443,59D	53.499,15D
16/05/2023	115676 RECEBIMENTO DA NF 8412 REPASSE DE CUSTEIO PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REF. 04/2023 CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	14.326,66		18.770,25D	67.825,81D
16/05/2023	115677 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	18.420,25D	67.475,81D
16/05/2023	115678 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.050,00	14.370,25D	63.425,81D
16/05/2023	115679 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14.326,66	43,59D	49.099,15D
17/05/2023	115680 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	8	800,00		843,59D	49.899,15D
18/05/2023	116073 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.630,00	786,41C	48.269,15D
19/05/2023	115681 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	322,85		463,56C	48.592,00D
19/05/2023	115682 RECEBIMENTO DA NF 8404 SERVIÇOS PRESTADOS	647	21.574,32		21.110,76D	70.166,32D
19/05/2023	115683 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA CRISTINA SAES ZANA QUEIROZ	25		500,00	20.610,76D	69.666,32D
19/05/2023	115684 CFE. Nota Fi 8296 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		487,90	20.122,86D	69.178,42D
19/05/2023	115685 PAGAMENTO DA NFCe Nº 40239 CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	589		119,86	20.003,00D	69.058,56D
19/05/2023	115686 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	18.003,00D	67.058,56D
19/05/2023	115687 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21.574,32	3.571,32C	45.484,24D
22/05/2023	115688 RECEBIMENTO DA NF 8413 SERVIÇOS PRESTADOS	511	418,00		3.153,32C	45.902,24D
22/05/2023	115689 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	350,00		2.803,32C	46.252,24D
22/05/2023	115690 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	32,00		2.771,32C	46.284,24D
22/05/2023	115691 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		2.721,32C	46.334,24D
22/05/2023	115692 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		418,00	3.139,32C	45.916,24D
22/05/2023	115693 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	3.489,32C	45.566,24D
22/05/2023	115694 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		32,00	3.521,32C	45.534,24D
22/05/2023	115695 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	3.571,32C	45.484,24D
23/05/2023	115696 RECEBIMENTO DA NF 8418 APARECIDO INACIO GONÇALVES	406	2.000,00		1.571,32C	47.484,24D
23/05/2023	115697 RECEBIMENTO DA NF 8419 MARIANA LUIZA FERREIRA	406	1.630,00		58,68D	49.114,24D
23/05/2023	115698 RECEBIMENTO DA NF 8420 JOANA ALVES DA SILVA	406	500,00		558,68D	49.614,24D
25/05/2023	115699 RECEBIMENTO DA NF 8422 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR	737	8.000,00		8.558,68D	57.614,24D
25/05/2023	115700 RECEBIMENTO DA NF 8421 BELARMINO JOSE MACHADO	406	900,00		9.458,68D	58.514,24D
25/05/2023	115701 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.900,00	558,68D	49.614,24D
26/05/2023	115702 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	70,00		628,68D	49.684,24D
26/05/2023	115703 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	558,68D	49.614,24D
29/05/2023	115704 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	406	350,00		908,68D	49.964,24D
29/05/2023	115705 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	406	20,00		928,68D	49.984,24D
29/05/2023	115706 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	578,68D	49.634,24D
29/05/2023	115707 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	558,68D	49.614,24D
30/05/2023	115708 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	850,40		1.409,08D	50.464,64D
30/05/2023	115709 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.567,70		2.976,78D	52.032,34D
30/05/2023	115710 RECEBIMENTO DA NF 8424 JESSICA EVANGELISTA DE JESUS	406	1.500,00		4.476,78D	53.532,34D
30/05/2023	115711 RECEBIMENTO DA NF 8425 LURIELE DA CRUZ DE OLIVEIRA	406	1.500,00		5.976,78D	55.032,34D
30/05/2023	115712 RECEBIMENTO DA NF 8426 MARLUCIA DE FREITAS RIBEIRO	406	1.500,00		7.476,78D	56.532,34D
30/05/2023	115713 RECEBIMENTO DA NF 8427 FLAVIA LAZARA MORAES DA SILVA	406	1.500,00		8.976,78D	58.032,34D
30/05/2023	115714 RECEBIMENTO DA NF 8428 FATIMA LUIZA DA SILVA SANTOS	406	2.250,00		11.226,78D	60.282,34D
30/05/2023	115715 RECEBIMENTO DA NF 8423 CONVENIO REF. 04/2023	408	10.108,08		21.334,86D	70.390,42D
30/05/2023	115716 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA A. BERTULINO	25		300,00	21.034,86D	70.090,42D
30/05/2023	115717 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE Q. DE FREITAS	25		100,00	20.934,86D	69.990,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/05/2023	115718 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		110,00	20.824,86D	69.880,42D
30/05/2023	115719 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNIELI BATISTA R. DIAS	25		123,00	20.701,86D	69.757,42D
30/05/2023	115720 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA E. BARROS COUTINHO	25		100,00	20.601,86D	69.657,42D
30/05/2023	115721 ADIANTAMENTO SALARIAL CAROLINE Q. DA COSTA LACERDA	25		300,00	20.301,86D	69.357,42D
30/05/2023	115722 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		300,00	20.001,86D	69.057,42D
30/05/2023	115723 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		250,00	19.751,86D	68.807,42D
30/05/2023	115724 ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCIELE CARDOSO DA SILVA	25		200,00	19.551,86D	68.607,42D
30/05/2023	115725 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		110,00	19.441,86D	68.497,42D
30/05/2023	115726 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		450,00	18.991,86D	68.047,42D
30/05/2023	115727 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA PEREIRA	25		350,00	18.641,86D	67.697,42D
30/05/2023	115728 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE CRISTINA DOS SANTOS	25		150,00	18.491,86D	67.547,42D
30/05/2023	115729 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		200,00	18.291,86D	67.347,42D
30/05/2023	115730 ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA CRISTINA S. DO NASCIMENTO	25		300,00	17.991,86D	67.047,42D
30/05/2023	115731 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		200,00	17.791,86D	66.847,42D
30/05/2023	115732 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		200,00	17.591,86D	66.647,42D
30/05/2023	115733 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	17.526,36D	66.581,92D
30/05/2023	115734 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. Serralheria Kalifornia Ltda - Me	1486		180,00	17.346,36D	66.401,92D
30/05/2023	115735 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	15.846,36D	64.901,92D
30/05/2023	115736 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	14.246,36D	63.301,92D
30/05/2023	115737 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	14.046,36D	63.101,92D
30/05/2023	115738 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	13.946,36D	63.001,92D
30/05/2023	115739 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	12.546,36D	61.601,92D
30/05/2023	115740 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	11.646,36D	60.701,92D
30/05/2023	115741 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.108,08	1.538,28D	50.593,84D
30/05/2023	115742 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	38,28D	49.093,84D
31/05/2023	115743 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		88,28D	49.143,84D
31/05/2023	115744 RECEBIMENTO DA NF 8431 SILVANE CAVALCANTE	406	2.500,00		2.588,28D	51.643,84D
31/05/2023	115745 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA E.B. COUTINHO	25		200,00	2.388,28D	51.443,84D
31/05/2023	115746 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		100,00	2.288,28D	51.343,84D
31/05/2023	115747 CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. ELISMAR CANDIDO DOS SANTOS	1270		50,00	2.238,28D	51.293,84D
31/05/2023	115748 CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		97,30	2.140,98D	51.196,54D
31/05/2023	115749 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1723 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		98,00	2.042,98D	51.098,54D
31/05/2023	115750 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.992,98D	51.048,54D
31/05/2023	115751 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	192,98D	49.248,54D
31/05/2023	115752 CFE. Nota Fi 9709 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		41,00	151,98D	49.207,54D
Total da conta:			2.200.289,57	2.200.137,59		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	115568 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
02/05/2023	115569 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.180,00		4.180,00D	4.180,00D
02/05/2023	115570 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.980,00		7.160,00D	7.160,00D
02/05/2023	115800 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	54.771,74		61.931,74D	61.931,74D
02/05/2023	115753 CFE. Nota Fi 32407 DO FORNEC. MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1481		234,37	61.697,37D	61.697,37D
02/05/2023	115754 CFE. Nota Fi 1087198 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.492,47	59.204,90D	59.204,90D
02/05/2023	115755 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		1.505,90	57.699,00D	57.699,00D
02/05/2023	115756 CFE. Nota Fi 370525 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		213,60	57.485,40D	57.485,40D
02/05/2023	115757 CFE. Nota Fi 1093283 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.486,77	55.998,63D	55.998,63D
02/05/2023	115758 CFE. Nota Fi 1094496 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		752,29	55.246,34D	55.246,34D
02/05/2023	115759 CFE. Nota Fi 371645 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		259,29	54.987,05D	54.987,05D
02/05/2023	115760 CFE. Nota Fi 371646 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.300,30	53.686,75D	53.686,75D
02/05/2023	115761 CFE. Nota Fi 1084931 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.257,08	52.429,67D	52.429,67D
02/05/2023	115762 CFE. Nota Fi 685496 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		327,63	52.102,04D	52.102,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
02/05/2023	115763 CFE. Nota Fi 683574 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		313,35	51.788,69D	51.788,69D
02/05/2023	115764 CFE. Nota Fi 487888 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.003,04	50.785,65D	50.785,65D
02/05/2023	115765 CFE. Nota Fi 488427 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		252,35	50.533,30D	50.533,30D
02/05/2023	115766 CFE. Nota Fi 687248 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		304,77	50.228,53D	50.228,53D
02/05/2023	115767 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	737		656,25	49.572,28D	49.572,28D
02/05/2023	115768 CFE. Nota Fi 15473 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.817,81	46.754,47D	46.754,47D
02/05/2023	115769 CFE. Nota Fi 580452 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		589,24	46.165,23D	46.165,23D
02/05/2023	115770 CFE. Nota Fi 468584 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		194,50	45.970,73D	45.970,73D
02/05/2023	115771 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		155,24	45.815,49D	45.815,49D
02/05/2023	115772 CFE. Nota Fi 7427 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		4.635,00	41.180,49D	41.180,49D
02/05/2023	115773 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.519,93	38.660,56D	38.660,56D
02/05/2023	115774 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.072,25	36.588,31D	36.588,31D
02/05/2023	115775 CFE. Nota Fi 100887 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		973,11	35.615,20D	35.615,20D
02/05/2023	115776 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			297,81	35.317,39D	35.317,39D
02/05/2023	115777 CFE. Nota Fi 1698894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		360,85	34.956,54D	34.956,54D
02/05/2023	115778 CFE. Nota Fi 100813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		458,40	34.498,14D	34.498,14D
02/05/2023	115779 CFE. Nota Fi 102420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		810,00	33.688,14D	33.688,14D
02/05/2023	115780 CFE. Nota Fi 46773 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		843,20	32.844,94D	32.844,94D
02/05/2023	115781 CFE. Nota Fi 33758 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		822,00	32.022,94D	32.022,94D
02/05/2023	115782 CFE. Nota Fi 309783 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		105,00	31.917,94D	31.917,94D
02/05/2023	115783 CFE. Nota Fi 1323483 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		261,90	31.656,04D	31.656,04D
02/05/2023	115785 CFE. Nota Fi 887721 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.403,73	29.252,31D	29.252,31D
02/05/2023	115786 CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.838,00	26.414,31D	26.414,31D
02/05/2023	115787 CFE. Nota Fi 292 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			2.223,00	24.191,31D	24.191,31D
02/05/2023	115788 CFE. Nota Fi 182253 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.278,00	22.913,31D	22.913,31D
02/05/2023	115789 CFE. Nota Fi 182253 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	620		1,39	22.911,92D	22.911,92D
02/05/2023	115790 CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		987,95	21.923,97D	21.923,97D
02/05/2023	115791 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		457,96	21.466,01D	21.466,01D
02/05/2023	115792 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	21.316,01D	21.316,01D
02/05/2023	115793 CFE. Nota Fi 7363 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		838,03	20.477,98D	20.477,98D
02/05/2023	115794 CFE. Nota Fi 375824 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.034,17	18.443,81D	18.443,81D
02/05/2023	115795 CFE. Nota Fi 657290 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.093,32	16.350,49D	16.350,49D
02/05/2023	115796 CFE. Nota Fi 1255 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.726,00	10.624,49D	10.624,49D
02/05/2023	115797 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.374,66	6.249,83D	6.249,83D
02/05/2023	115798 CFE. Nota Fi 1217 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.351,73	2.898,10D	2.898,10D
02/05/2023	115799 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.898,10	0,00	0,00
03/05/2023	115572 DEPOSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
03/05/2023	115825 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	83.590,69		83.710,69D	83.710,69D
03/05/2023	115801 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1722 CELSO DE MORAIS E CASTRO CH 853737	316		3.414,80	80.295,89D	80.295,89D
03/05/2023	115802 PAGAMENTO SALARIO ALEXANDRE DA SILVA S. BARBEIRO CH 853738	187		968,14	79.327,75D	79.327,75D
03/05/2023	115803 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		19.600,00	59.727,75D	59.727,75D
03/05/2023	115804 CFE. Nota Fi 17360 DO FORNEC. E. RICARDO DE SANTANA - ME	1479		398,00	59.329,75D	59.329,75D
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			10.716,90	48.612,85D	48.612,85D
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			5.154,36	43.458,49D	43.458,49D
03/05/2023	115809 PAGAMENTO DE RESCISÃO EVA ALMEIDA MOREIRA	189		4.529,79	38.928,70D	38.928,70D
03/05/2023	115810 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1721 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	37.428,70D	37.428,70D

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				
03/05/2023	115811 CFE. Nota Fi 882147 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		201,60	37.227,10D	37.227,10D
03/05/2023	115812 CFE. Nota Fi 31572 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		539,40	36.687,70D	36.687,70D
03/05/2023	115813 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			636,12	36.051,58D	36.051,58D
03/05/2023	115814 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			698,45	35.353,13D	35.353,13D
03/05/2023	115815 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.252,74	34.100,39D	34.100,39D
03/05/2023	115816 CFE. Nota Fi 25500 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		978,13	33.122,26D	33.122,26D
03/05/2023	115817 CFE. Nota Fi 6514707 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.450,73	30.671,53D	30.671,53D
03/05/2023	115818 CFE. Nota Fi 6484883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.655,40	28.016,13D	28.016,13D
03/05/2023	115819 CFE. Nota Fi 15606 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.433,97	24.582,16D	24.582,16D
03/05/2023	115820 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.788,55	20.793,61D	20.793,61D
03/05/2023	115822 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1439		4.249,98	16.543,63D	16.543,63D
03/05/2023	115823 CFE. Nota Fi 27424 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.486,13	57,50D	57,50D
03/05/2023	115824 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	0,00	0,00
04/05/2023	115577 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.274,75		5.274,75D	5.274,75D
04/05/2023	115578 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		5.324,75D	5.324,75D
04/05/2023	115579 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	126,00		5.450,75D	5.450,75D
04/05/2023	115580 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		6.950,75D	6.950,75D
04/05/2023	115839 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.118,81		26.069,56D	26.069,56D
04/05/2023	115826 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.340,00	23.729,56D	23.729,56D
04/05/2023	115827 CFE. Nota Fi 3207 DO FORNEC. REY TECH INSTRUMENTAL CIRURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1464		1.213,85	22.515,71D	22.515,71D
04/05/2023	115828 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884	1237		1.162,50	21.353,21D	21.353,21D
04/05/2023	115829 PAGAMENTO DA NF Nº 58 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	18.353,21D	18.353,21D
04/05/2023	115830 CFE. Nota Fi 310167 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		142,50	18.210,71D	18.210,71D
04/05/2023	115831 CFE. Nota Fi 5942 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		225,00	17.985,71D	17.985,71D
04/05/2023	115832 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			359,70	17.626,01D	17.626,01D
04/05/2023	115833 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			457,30	17.168,71D	17.168,71D
04/05/2023	115834 CFE. Nota Fi 1091128 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.451,32	15.717,39D	15.717,39D
04/05/2023	115835 CFE. Nota Fi 18533 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.847,00	13.870,39D	13.870,39D
04/05/2023	115836 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.189,39	10.681,00D	10.681,00D
04/05/2023	115837 PAGAMENTO DA NF Nº 65 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		10.635,00	46,00D	46,00D
04/05/2023	115838 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	0,00	0,00
05/05/2023	115596 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	180,00		180,00D	180,00D
05/05/2023	115597 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	68,00		248,00D	248,00D
05/05/2023	115598 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		348,00D	348,00D
05/05/2023	115599 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		1.048,00D	1.048,00D
05/05/2023	115600 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		2.648,00D	2.648,00D
05/05/2023	115840 RESGATE DE POUPANÇA	518	150.000,00		152.648,00D	152.648,00D
05/05/2023	115841 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.609,00	150.039,00D	150.039,00D
05/05/2023	115842 CFE. Nota Fi 4085 DO FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1246		665,80	149.373,20D	149.373,20D
05/05/2023	115843 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	192		53.087,78	96.285,42D	96.285,42D
05/05/2023	115844 PAGAMENTO DA FATURA Nº 180 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	94.785,42D	94.785,42D
05/05/2023	115845 PAGAMENTO DA FATURA Nº 181 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	91.785,42D	91.785,42D
05/05/2023	115846 CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			405,40	91.380,02D	91.380,02D
05/05/2023	115847 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.713,27	89.666,75D	89.666,75D
05/05/2023	115848 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.122,85	87.543,90D	87.543,90D
05/05/2023	115849 CFE. Nota Fi 1696518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		677,22	86.866,68D	86.866,68D
05/05/2023	115850 PAGAMENTO DA NF Nº 966 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	85.666,68D	85.666,68D
05/05/2023	115851 CFE. Nota Fi 3367 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.504,80	84.161,88D	84.161,88D
05/05/2023	115852 CFE. Nota Fi 2388 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.546,40	81.615,48D	81.615,48D
05/05/2023	115853 CFE. Nota Fi 25593 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			2.258,46	79.357,02D	79.357,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
05/05/2023	115854 CFE. Nota Fi 25378 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		350,00	79.007,02D	79.007,02D
05/05/2023	115855 PAGAMENTO DA NF Nº 1014 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	66.007,02D	66.007,02D
05/05/2023	115856 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	65.995,52D	65.995,52D
05/05/2023	115857 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		65.995,52	0,00	0,00
08/05/2023	115613 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
08/05/2023	115614 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		87.785,00D	87.785,00D
08/05/2023	115858 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			453,09	87.331,91D	87.331,91D
08/05/2023	115859 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		160,70	87.171,21D	87.171,21D
08/05/2023	115860 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.257,43	83.913,78D	83.913,78D
08/05/2023	115862 CFE. Nota Fi 892044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.975,00	81.938,78D	81.938,78D
08/05/2023	115863 CFE. Nota Fi 376287 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		510,15	81.428,63D	81.428,63D
08/05/2023	115864 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.122,21	78.306,42D	78.306,42D
08/05/2023	115865 CFE. Nota Fi 1085381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.418,00	76.888,42D	76.888,42D
08/05/2023	115866 CFE. Nota Fi 875768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.083,50	75.804,92D	75.804,92D
08/05/2023	115867 CFE. Nota Fi 1103453 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.533,07	74.271,85D	74.271,85D
08/05/2023	115868 CFE. Nota Fi 162117 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		980,34	73.291,51D	73.291,51D
08/05/2023	115869 CFE. Nota Fi 1103949 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		406,55	72.884,96D	72.884,96D
08/05/2023	115870 CFE. Nota Fi 2514611 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		663,58	72.221,38D	72.221,38D
08/05/2023	115871 CFE. Nota Fi 685496 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		327,63	71.893,75D	71.893,75D
08/05/2023	115872 CFE. Nota Fi 487888 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.003,04	70.890,71D	70.890,71D
08/05/2023	115873 CFE. Nota Fi 2514066 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		60,04	70.830,67D	70.830,67D
08/05/2023	115874 CFE. Nota Fi 4765 DO FORNEC. Convigor comercio ltda ME	1105		543,82	70.286,85D	70.286,85D
08/05/2023	115875 CFE. Nota Fi 1325166 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		640,86	69.645,99D	69.645,99D
08/05/2023	115876 CFE. Nota Fi 25627 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		585,00	69.060,99D	69.060,99D
08/05/2023	115877 CFE. Nota Fi 46859 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.035,40	68.025,59D	68.025,59D
08/05/2023	115878 CFE. Nota Fi 101608 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.293,06	66.732,53D	66.732,53D
08/05/2023	115879 CFE. Nota Fi 371646 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.300,00	65.432,53D	65.432,53D
08/05/2023	115880 CFE. Nota Fi 371766 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		346,31	65.086,22D	65.086,22D
08/05/2023	115881 CFE. Nota Fi 100625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.153,68	63.932,54D	63.932,54D
08/05/2023	115882 CFE. Nota Fi 101619 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		701,26	63.231,28D	63.231,28D
08/05/2023	115883 CFE. Nota Fi 1698644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		533,28	62.698,00D	62.698,00D
08/05/2023	115884 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			887,97	61.810,03D	61.810,03D
08/05/2023	115885 PAGAMENTO DA NF Nº 2610 VITALE SAUDE LTDA	583		400,00	61.410,03D	61.410,03D
08/05/2023	115886 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		150,84	61.259,19D	61.259,19D
08/05/2023	115887 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		60.159,19	1.100,00D	1.100,00D
09/05/2023	115623 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.948,34		12.048,34D	12.048,34D
09/05/2023	115624 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	55,00		12.103,34D	12.103,34D
09/05/2023	115625 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.245,00		13.348,34D	13.348,34D
09/05/2023	115626 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.000,00		20.348,34D	20.348,34D
09/05/2023	115627 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		25.348,34D	25.348,34D
09/05/2023	115628 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	135,00		25.483,34D	25.483,34D
09/05/2023	115888 CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		420,00	25.063,34D	25.063,34D
09/05/2023	115889 CFE. Nota Fi 1317 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		714,00	24.349,34D	24.349,34D
09/05/2023	115890 CFE. Nota Fi 1318 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		226,80	24.122,54D	24.122,54D
09/05/2023	115891 CFE. Nota Fi 488427 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		252,35	23.870,19D	23.870,19D
09/05/2023	115892 CFE. Nota Fi 1107131 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		284,16	23.586,03D	23.586,03D
09/05/2023	115893 CFE. Nota Fi 1087198 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.492,48	21.093,55D	21.093,55D
09/05/2023	115894 CFE. Nota Fi 910303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		411,91	20.681,64D	20.681,64D
09/05/2023	115895 CFE. Nota Fi 7237 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA			4.259,64	16.422,00D	16.422,00D
09/05/2023	115896 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	16.410,50D	16.410,50D
09/05/2023	115897 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		16.410,50	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/05/2023	115650 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	175,00		175,00D	175,00D
10/05/2023	115651 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	607.297,48		607.472,48D	607.472,48D
10/05/2023	115652 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		1.429.312,48D	1.429.312,48D
10/05/2023	115653 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		1.690.062,48D	1.690.062,48D
10/05/2023	115654 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		1.986.062,48D	1.986.062,48D
10/05/2023	115655 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	585,00		1.986.647,48D	1.986.647,48D
10/05/2023	115898 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 28 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.625,00	1.983.022,48D	1.983.022,48D
10/05/2023	115899 PAGAMENTO DA NF Nº 421 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	1.980.222,48D	1.980.222,48D
10/05/2023	115900 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	1.980.186,72D	1.980.186,72D
10/05/2023	115901 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	1.980.045,39D	1.980.045,39D
10/05/2023	115902 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	1.979.795,39D	1.979.795,39D
10/05/2023	115903 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			393,39	1.979.402,00D	1.979.402,00D
10/05/2023	115904 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			207,91	1.979.194,09D	1.979.194,09D
10/05/2023	115905 CFE. Nota Fi 6514125 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		769,74	1.978.424,35D	1.978.424,35D
10/05/2023	115906 CFE. Nota Fi 6572843 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		294,90	1.978.129,45D	1.978.129,45D
10/05/2023	115907 CFE. Nota Fi 20359 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA			298,55	1.977.830,90D	1.977.830,90D
10/05/2023	115908 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	1.977.477,10D	1.977.477,10D
10/05/2023	115909 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	1.976.867,10D	1.976.867,10D
10/05/2023	115910 CFE. Nota Fi 1127777 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.233,83	1.974.633,27D	1.974.633,27D
10/05/2023	115911 CFE. Nota Fi 1105728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		729,60	1.973.903,67D	1.973.903,67D
10/05/2023	115912 CFE. Nota Fi 492720 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.396,19	1.972.507,48D	1.972.507,48D
10/05/2023	115913 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.625,97	1.970.881,51D	1.970.881,51D
10/05/2023	115914 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.852,39	1.969.029,12D	1.969.029,12D
10/05/2023	115915 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.486,07	1.965.543,05D	1.965.543,05D
10/05/2023	115916 PAGAMENTO DA NF Nº 1025 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		7.430,38	1.958.112,67D	1.958.112,67D
10/05/2023	115917 PAGAMENTO DA NF Nº 3990 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	1.926.812,67D	1.926.812,67D
10/05/2023	115918 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	1.926.789,67D	1.926.789,67D
10/05/2023	115919 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.926.789,67	0,00	0,00
11/05/2023	115931 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	28.564,59		28.564,59D	28.564,59D
11/05/2023	115920 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR	579		73,84	28.490,75D	28.490,75D
11/05/2023	115921 PAGAMENTO DA NF Nº 7758 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	14.068,25D	14.068,25D
11/05/2023	115922 CFE. Nota Fi 2681 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		293,70	13.774,55D	13.774,55D
11/05/2023	115923 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.771,93	12.002,62D	12.002,62D
11/05/2023	115924 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		850,00	11.152,62D	11.152,62D
11/05/2023	115925 CFE. Nota Fi 310870 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		524,00	10.628,62D	10.628,62D
11/05/2023	115926 CFE. Nota Fi 18575 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.550,50	9.078,12D	9.078,12D
11/05/2023	115927 CFE. Nota Fi 6658116 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		5.366,66	3.711,46D	3.711,46D
11/05/2023	115928 CFE. Nota Fi 2514 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		1.800,50	1.910,96D	1.910,96D
11/05/2023	115929 CFE. Nota Fi 6586165 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.887,96	23,00D	23,00D
11/05/2023	115930 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
12/05/2023	115954 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	85.697,06		85.697,06D	85.697,06D
12/05/2023	115932 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA	192		180,90	85.516,16D	85.516,16D
12/05/2023	115933 PAGAMENTO DA NF Nº 241 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	70.516,16D	70.516,16D
12/05/2023	115934 CFE. Nota Fi 470731 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		201,50	70.314,66D	70.314,66D
12/05/2023	115935 CFE. Nota Fi 1127262 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		409,90	69.904,76D	69.904,76D
12/05/2023	115936 CFE. Nota Fi 1127263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		464,15	69.440,61D	69.440,61D
12/05/2023	115937 CFE. Nota Fi 975061 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		347,40	69.093,21D	69.093,21D
12/05/2023	115938 CFE. Nota Fi 332694 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	68.617,92D	68.617,92D
12/05/2023	115939 CFE. Nota Fi 1698154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		680,35	67.937,57D	67.937,57D

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				
12/05/2023	115940 CFE. Nota Fi 100486 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.243,85	63.693,72D	63.693,72D
12/05/2023	115941 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.270,02	62.423,70D	62.423,70D
12/05/2023	115942 CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		698,98	61.724,72D	61.724,72D
12/05/2023	115943 CFE. Nota Fi 56729 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.387,60	60.337,12D	60.337,12D
12/05/2023	115944 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.461,04	56.876,08D	56.876,08D
12/05/2023	115945 CFE. Nota Fi 17799 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda			3.570,00	53.306,08D	53.306,08D
12/05/2023	115946 PAGAMENTO DA NF Nº 2091 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		631,21	52.674,87D	52.674,87D
12/05/2023	115947 CFE. Nota Fi 6329 DO FORNEC. GOTA D'AGUA COM. DE AGUA MINERAL LTDA	707		360,00	52.314,87D	52.314,87D
12/05/2023	115948 PAGAMENTO DA FATURA Nº 183 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		19.706,67	32.608,20D	32.608,20D
12/05/2023	115949 PAGAMENTO DA FATURA Nº 184 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.990,00	25.618,20D	25.618,20D
12/05/2023	115950 PAGAMENTO DA FATURA Nº 186 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		523,64	25.094,56D	25.094,56D
12/05/2023	115951 PAGAMENTO DA FATURA Nº 185 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.740,86	14.353,70D	14.353,70D
12/05/2023	115952 PAGAMENTO DA FATURA Nº 182 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.330,70	23,00D	23,00D
12/05/2023	115953 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
15/05/2023	116006 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	74.893,78		74.893,78D	74.893,78D
15/05/2023	115955 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	69.893,78D	69.893,78D
15/05/2023	115956 PAGAMENTO DA NF Nº 7758 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.846,00	66.047,78D	66.047,78D
15/05/2023	115957 CFE. Nota Fi 1129 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		316,22	65.731,56D	65.731,56D
15/05/2023	115958 CFE. Nota Fi 16242 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			895,40	64.836,16D	64.836,16D
15/05/2023	115959 CFE. Nota Fi 376881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.157,53	63.678,63D	63.678,63D
15/05/2023	115960 CFE. Nota Fi 1092937 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.596,84	62.081,79D	62.081,79D
15/05/2023	115961 PAGAMENTO DA NF Nº 4987 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	59.992,48D	59.992,48D
15/05/2023	115962 CFE. Nota Fi 1327639 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		2.271,78	57.720,70D	57.720,70D
15/05/2023	115963 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		850,00	56.870,70D	56.870,70D
15/05/2023	115964 CFE. Nota Fi 911222 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,05	56.096,65D	56.096,65D
15/05/2023	115965 CFE. Nota Fi 181416 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			622,07	55.474,58D	55.474,58D
15/05/2023	115966 CFE. Nota Fi 181416 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	620		2,78	55.471,80D	55.471,80D
15/05/2023	115967 CFE. Nota Fi 687248 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		304,76	55.167,04D	55.167,04D
15/05/2023	115968 CFE. Nota Fi 376603 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		580,13	54.586,91D	54.586,91D
15/05/2023	115969 CFE. Nota Fi 3684 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		980,00	53.606,91D	53.606,91D
15/05/2023	115970 CFE. Nota Fi 7472 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		605,76	53.001,15D	53.001,15D
15/05/2023	115971 CFE. Nota Fi 3655 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		2.999,92	50.001,23D	50.001,23D
15/05/2023	115972 CFE. Nota Fi 889096 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		3.203,51	46.797,72D	46.797,72D
15/05/2023	115973 CFE. Nota Fi 7391 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		350,00	46.447,72D	46.447,72D
15/05/2023	115974 PAGAMENTO DA NF Nº 9887 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	45.197,72D	45.197,72D
15/05/2023	115975 CFE. Nota Fi 46927 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.401,20	43.796,52D	43.796,52D
15/05/2023	115976 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.150,00	42.646,52D	42.646,52D
15/05/2023	115977 CFE. Nota Fi 496420 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.240,20	41.406,32D	41.406,32D
15/05/2023	115978 CFE. Nota Fi 3575260 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.304,20	40.102,12D	40.102,12D
15/05/2023	115979 CFE. Nota Fi 3575456 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.066,56	39.035,56D	39.035,56D
15/05/2023	115980 CFE. Nota Fi 493564 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.960,17	36.075,39D	36.075,39D
15/05/2023	115981 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.189,39	32.886,00D	32.886,00D
15/05/2023	115982 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			297,81	32.588,19D	32.588,19D
15/05/2023	115983 CFE. Nota Fi 1698894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		360,85	32.227,34D	32.227,34D
15/05/2023	115984 CFE. Nota Fi 100813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		458,40	31.768,94D	31.768,94D
15/05/2023	115985 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.072,25	29.696,69D	29.696,69D
15/05/2023	115986 CFE. Nota Fi 100887 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		973,11	28.723,58D	28.723,58D

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				
15/05/2023	115987 CFE. Nota Fi 371646 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.300,00	27.423,58D	27.423,58D
15/05/2023	115988 CFE. Nota Fi 371837 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			2.061,01	25.362,57D	25.362,57D
15/05/2023	115989 CFE. Nota Fi 4218 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		2.154,80	23.207,77D	23.207,77D
15/05/2023	115990 CFE. Nota Fi 5386 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			4.320,00	18.887,77D	18.887,77D
15/05/2023	115991 CFE. Nota Fi 6242 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		328,59	18.559,18D	18.559,18D
15/05/2023	115993 CFE. Nota Fi 719 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		722,00	17.837,18D	17.837,18D
15/05/2023	115994 CFE. Nota Fi 12576 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			267,67	17.569,51D	17.569,51D
15/05/2023	115995 CFE. Nota Fi 2702 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			987,66	16.581,85D	16.581,85D
15/05/2023	115996 CFE. Nota Fi 4123 DO FORNEC. Mercado America Ltda	1015		393,30	16.188,55D	16.188,55D
15/05/2023	115997 CFE. Nota Fi 1396 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		345,00	15.843,55D	15.843,55D
15/05/2023	115998 PAGAMENTO DA NF Nº 568 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		320,00	15.523,55D	15.523,55D
15/05/2023	115999 CFE. Nota Fi 2064 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		680,26	14.843,29D	14.843,29D
15/05/2023	116000 CFE. Nota Fi 9069 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		404,65	14.438,64D	14.438,64D
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13079 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			4.318,41	10.120,23D	10.120,23D
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3702 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			8.755,49	1.364,74D	1.364,74D
15/05/2023	116004 CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	1049		872,15	492,59D	492,59D
15/05/2023	116005 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	423,59D	423,59D
15/05/2023	116007 CHEQUE COMPENSADO Nº 853735	532		423,59	0,00	0,00
16/05/2023	115677 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
16/05/2023	115678 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.050,00		4.400,00D	4.400,00D
16/05/2023	115679 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.326,66		18.726,66D	18.726,66D
16/05/2023	116022 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.788,69		33.515,35D	33.515,35D
16/05/2023	116023 DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA NF Nº 568 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585	320,00		33.835,35D	33.835,35D
16/05/2023	116008 CFE. Nota Fi 479 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853740	1127		405,00	33.430,35D	33.430,35D
16/05/2023	116009 CFE. Nota Fi 1992 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853739	1370		4.560,00	28.870,35D	28.870,35D
16/05/2023	116010 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		328,30	28.542,05D	28.542,05D
16/05/2023	116011 PAGAMENTO DA NF Nº 148 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	26.542,05D	26.542,05D
16/05/2023	116012 CFE. Nota Fi 1613 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		896,70	25.645,35D	25.645,35D
16/05/2023	116013 CFE. Nota Fi 1612 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	701		3.000,00	22.645,35D	22.645,35D
16/05/2023	116014 CFE. Nota Fi 1276 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.735,86	19.909,49D	19.909,49D
16/05/2023	116015 CFE. Nota Fi 1278 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.491,66	14.417,83D	14.417,83D
16/05/2023	116016 CFE. Nota Fi 1279 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.624,33	12.793,50D	12.793,50D
16/05/2023	116017 CFE. Nota Fi 111929 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.887,50	9.906,00D	9.906,00D
16/05/2023	116018 CFE. Nota Fi 660213 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.583,00	7.323,00D	7.323,00D
16/05/2023	116019 PAGAMENTO DA NF Nº 2440 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	1.323,00D	1.323,00D
16/05/2023	116021 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	1.300,00D	1.300,00D
17/05/2023	116045 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	49.246,77		50.546,77D	50.546,77D
17/05/2023	115680 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5		800,00	49.746,77D	49.746,77D
17/05/2023	116024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.385,00	43.361,77D	43.361,77D
17/05/2023	116025 CFE. Nota Fi 6891 DO FORNEC. ELAINE DE MELO MIRANDA 27593642836	1484		492,08	42.869,69D	42.869,69D
17/05/2023	116026 PAGAMENTO DA NF Nº 266 INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	583		134,00	42.735,69D	42.735,69D
17/05/2023	116027 PAGAMENTO DA NF Nº 70 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		131,31	42.604,38D	42.604,38D
17/05/2023	116028 CFE. Nota Fi 914 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	37.273,38D	37.273,38D
17/05/2023	116029 CFE. Nota Fi 913 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	23.945,88D	23.945,88D
17/05/2023	116030 CFE. Nota Fi 1603 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		206,13	23.739,75D	23.739,75D
17/05/2023	116031 PAGAMENTO DA NF Nº 42269 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	16.915,35D	16.915,35D
17/05/2023	116032 PAGAMENTO DA NF Nº 29578 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.773,07	11.142,28D	11.142,28D
17/05/2023	116033 PAGAMENTO DA NF Nº 29579 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.912,20	9.230,08D	9.230,08D
17/05/2023	116034 CFE. Nota Fi 1133507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		158,10	9.071,98D	9.071,98D

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				
17/05/2023	116035 CFE. Nota Fi 1133662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.420,33	6.651,65D	6.651,65D
17/05/2023	116036 CFE. Nota Fi 2529491 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.205,24	5.446,41D	5.446,41D
17/05/2023	116037 CFE. Nota Fi 1133452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		274,00	5.172,41D	5.172,41D
17/05/2023	116038 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			636,12	4.536,29D	4.536,29D
17/05/2023	116039 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.252,74	3.283,55D	3.283,55D
17/05/2023	116040 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			698,45	2.585,10D	2.585,10D
17/05/2023	116041 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		694,00	1.891,10D	1.891,10D
17/05/2023	116042 CFE. Nota Fi 25500 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		978,13	912,97D	912,97D
17/05/2023	116043 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 03/2023 S/ NF 27058			889,97	23,00D	23,00D
17/05/2023	116044 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
18/05/2023	116072 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	33.531,06		33.531,06D	33.531,06D
18/05/2023	116073 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.630,00		35.161,06D	35.161,06D
18/05/2023	116046 CFE. Nota Fi 1094652 DO FORNEC. JBS S/A	835		373,63	34.787,43D	34.787,43D
18/05/2023	116047 CFE. Nota Fi 747940 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.019,70	29.767,73D	29.767,73D
18/05/2023	116048 PAGAMENTO DA NF Nº 68 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.250,35	28.517,38D	28.517,38D
18/05/2023	116049 CFE. Nota Fi 264 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.197,53	27.319,85D	27.319,85D
18/05/2023	116050 CFE. Nota Fi 1602 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		2.022,23	25.297,62D	25.297,62D
18/05/2023	116051 PAGAMENTO DA NF Nº 60 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		166,60	25.131,02D	25.131,02D
18/05/2023	116052 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		749,84	24.381,18D	24.381,18D
18/05/2023	116053 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		380,02	24.001,16D	24.001,16D
18/05/2023	116054 CFE. Nota Fi 731792 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		1.186,50	22.814,66D	22.814,66D
18/05/2023	116055 CFE. Nota Fi 8100 DO FORNEC. SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1476		298,50	22.516,16D	22.516,16D
18/05/2023	116056 PAGAMENTO DA NF Nº 5237 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		400,00	22.116,16D	22.116,16D
18/05/2023	116057 CFE. Nota Fi 18430 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			730,27	21.385,89D	21.385,89D
18/05/2023	116058 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			457,30	20.928,59D	20.928,59D
18/05/2023	116059 CFE. Nota Fi 101619 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		701,48	20.227,11D	20.227,11D
18/05/2023	116060 CFE. Nota Fi 182964 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.018,33	19.208,78D	19.208,78D
18/05/2023	116061 CFE. Nota Fi 182964 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	620		1,39	19.207,39D	19.207,39D
18/05/2023	116062 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			874,93	18.332,46D	18.332,46D
18/05/2023	116063 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			888,23	17.444,23D	17.444,23D
18/05/2023	116064 CFE. Nota Fi 1712172 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.544,76	14.899,47D	14.899,47D
18/05/2023	116065 CFE. Nota Fi 104661 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.333,78	12.565,69D	12.565,69D
18/05/2023	116066 CFE. Nota Fi 101608 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.293,44	11.272,25D	11.272,25D
18/05/2023	116067 CFE. Nota Fi 144402 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	9.722,25D	9.722,25D
18/05/2023	116068 CFE. Nota Fi 18608 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.486,50	8.235,75D	8.235,75D
18/05/2023	116069 CFE. Nota Fi 163981 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		2.400,00	5.835,75D	5.835,75D
18/05/2023	116070 CFE. Nota Fi 6658119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			5.801,25	34,50D	34,50D
18/05/2023	116071 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
19/05/2023	115686 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
19/05/2023	115687 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21.574,32		23.574,32D	23.574,32D
19/05/2023	116091 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	143.108,19		166.682,51D	166.682,51D
19/05/2023	116075 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 04/2023	677		14.899,31	151.783,20D	151.783,20D
19/05/2023	116076 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - S/ NFS	675		3.530,66	148.252,54D	148.252,54D
19/05/2023	116077 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - FOLHA	675		18.360,78	129.891,76D	129.891,76D
19/05/2023	116078 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - AUTONOMOS	675		284,75	129.607,01D	129.607,01D
19/05/2023	116079 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2023	676		21.340,42	108.266,59D	108.266,59D
19/05/2023	116080 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2023	676		634,48	107.632,11D	107.632,11D
19/05/2023	116081 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	191		52.956,96	54.675,15D	54.675,15D
19/05/2023	116082 PAGAMENTO DA NF Nº 568 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		320,00	54.355,15D	54.355,15D

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				
19/05/2023	116083 CFE. Nota Fi 1133225 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		38,00	54.317,15D	54.317,15D
19/05/2023	116084 CFE. Nota Fi 1133802 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		392,67	53.924,48D	53.924,48D
19/05/2023	116085 CFE. Nota Fi 2529258 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		442,18	53.482,30D	53.482,30D
19/05/2023	116086 CFE. Nota Fi 471523 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		372,40	53.109,90D	53.109,90D
19/05/2023	116087 PAGAMENTO DA NF Nº 3783 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	51.729,90D	51.729,90D
19/05/2023	116088 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		46.644,00	5.085,90D	5.085,90D
19/05/2023	116089 CFE. Nota Fi 2885 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	1272		3.074,40	2.011,50D	2.011,50D
19/05/2023	116090 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	2.000,00D	2.000,00D
22/05/2023	115692 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	418,00		2.418,00D	2.418,00D
22/05/2023	115693 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		2.768,00D	2.768,00D
22/05/2023	115694 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	32,00		2.800,00D	2.800,00D
22/05/2023	115695 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.850,00D	2.850,00D
22/05/2023	116122 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	66.688,43		69.538,43D	69.538,43D
22/05/2023	116092 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.100,00	64.438,43D	64.438,43D
22/05/2023	116094 PAGAMENTO DA NF Nº 3952 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		384,20	64.054,23D	64.054,23D
22/05/2023	116095 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	64.036,23D	64.036,23D
22/05/2023	116096 CFE. Nota Fi 1459 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		340,00	63.696,23D	63.696,23D
22/05/2023	116097 CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		716,00	62.980,23D	62.980,23D
22/05/2023	116098 PAGAMENTO DA NF Nº 586 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	59.480,23D	59.480,23D
22/05/2023	116099 CFE. Nota Fi 1277 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.741,00	53.739,23D	53.739,23D
22/05/2023	116100 CFE. Nota Fi 1280 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		801,00	52.938,23D	52.938,23D
22/05/2023	116101 CFE. Nota Fi 1338 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		593,34	52.344,89D	52.344,89D
22/05/2023	116102 CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.757,68	47.587,21D	47.587,21D
22/05/2023	116103 CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.078,00	41.509,21D	41.509,21D
22/05/2023	116104 CFE. Nota Fi 470731 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		201,50	41.307,71D	41.307,71D
22/05/2023	116105 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			207,91	41.099,80D	41.099,80D
22/05/2023	116106 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			393,39	40.706,41D	40.706,41D
22/05/2023	116107 CFE. Nota Fi 371916 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		311,77	40.394,64D	40.394,64D
22/05/2023	116108 CFE. Nota Fi 1134168 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		972,80	39.421,84D	39.421,84D
22/05/2023	116109 CFE. Nota Fi 900091 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.562,50	37.859,34D	37.859,34D
22/05/2023	116110 CFE. Nota Fi 1095925 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.803,88	36.055,46D	36.055,46D
22/05/2023	116111 CFE. Nota Fi 1092937 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.596,84	34.458,62D	34.458,62D
22/05/2023	116112 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			1.760,82	32.697,80D	32.697,80D
22/05/2023	116113 CFE. Nota Fi 47024 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.033,60	30.664,20D	30.664,20D
22/05/2023	116114 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.486,06	27.178,14D	27.178,14D
22/05/2023	116115 CFE. Nota Fi 3663 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		5.395,86	21.782,28D	21.782,28D
22/05/2023	116116 CFE. Nota Fi 1329549 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		611,39	21.170,89D	21.170,89D
22/05/2023	116117 CFE. Nota Fi 376881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.157,53	20.013,36D	20.013,36D
22/05/2023	116118 PAGAMENTO DA NF Nº 513 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		11.650,00	8.363,36D	8.363,36D
22/05/2023	116119 CFE. Nota Fi 10604 DO FORNEC. D&L STORE COMERCIO LTDA	1487		237,00	8.126,36D	8.126,36D
22/05/2023	116120 CHEQUE COMPENSADO Nº 853742	532		8.000,00	126,36D	126,36D
22/05/2023	116121 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	114,86D	114,86D
22/05/2023	116123 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
23/05/2023	116132 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.037,25		13.037,25D	13.037,25D
23/05/2023	116124 CFE. Nota Fi 1339 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		315,00	12.722,25D	12.722,25D
23/05/2023	116125 CFE. Nota Fi 1340 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		660,00	12.062,25D	12.062,25D
23/05/2023	116126 CFE. Nota Fi 18070 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			323,00	11.739,25D	11.739,25D
23/05/2023	116127 CFE. Nota Fi 19740 DO FORNEC. ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	880		1.370,10	10.369,15D	10.369,15D
23/05/2023	116128 CFE. Nota Fi 372005 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		960,52	9.408,63D	9.408,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
23/05/2023	116129 CFE. Nota Fi 19740 DO FORNEC. ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	880		1.370,10	8.038,53D	8.038,53D
23/05/2023	116130 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.788,55	4.249,98D	4.249,98D
23/05/2023	116131 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1439		4.249,98	0,00	0,00
24/05/2023	116157 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	518	467.082,31		467.082,31D	467.082,31D
24/05/2023	116133 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	171.082,31D	171.082,31D
24/05/2023	116134 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		108.390,00	62.692,31D	62.692,31D
24/05/2023	116135 PAGAMENTO DA NF Nº 84 CONSTRUIDROS CH 853743	590		11.130,00	51.562,31D	51.562,31D
24/05/2023	116136 CFE. Nota Fi 69662 DO FORNEC. CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1488		809,00	50.753,31D	50.753,31D
24/05/2023	116137 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 427 ORGANIZACAO CONTABIL VISAO LTDA	585		13.020,00	37.733,31D	37.733,31D
24/05/2023	116138 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1727 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.032,00	35.701,31D	35.701,31D
24/05/2023	116139 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.476,07	34.225,24D	34.225,24D
24/05/2023	116140 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		8.500,00	25.725,24D	25.725,24D
24/05/2023	116141 CFE. Nota Fi 730894 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		3.390,00	22.335,24D	22.335,24D
24/05/2023	116142 CFE. Nota Fi 6658119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			434,59	21.900,65D	21.900,65D
24/05/2023	116143 CFE. Nota Fi 6763108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.611,86	20.288,79D	20.288,79D
24/05/2023	116144 CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.133,75	19.155,04D	19.155,04D
24/05/2023	116145 CFE. Nota Fi 105306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.129,64	18.025,40D	18.025,40D
24/05/2023	116146 CFE. Nota Fi 168947 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	1467		602,81	17.422,59D	17.422,59D
24/05/2023	116147 CFE. Nota Fi 498131 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		275,82	17.146,77D	17.146,77D
24/05/2023	116148 CFE. Nota Fi 692484 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		275,58	16.871,19D	16.871,19D
24/05/2023	116149 CFE. Nota Fi 3579732 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		274,64	16.596,55D	16.596,55D
24/05/2023	116150 CFE. Nota Fi 979919 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		153,23	16.443,32D	16.443,32D
24/05/2023	116151 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		84,10	16.359,22D	16.359,22D
24/05/2023	116152 CFE. Nota Fi 585170 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		828,87	15.530,35D	15.530,35D
24/05/2023	116153 CFE. Nota Fi 498496 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.221,70	14.308,65D	14.308,65D
24/05/2023	116154 CFE. Nota Fi 1997 DO FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1210		9.640,00	4.668,65D	4.668,65D
24/05/2023	116155 CFE. Nota Fi 389769 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		4.645,65	23,00D	23,00D
24/05/2023	116156 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
25/05/2023	115701 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.900,00		8.900,00D	8.900,00D
25/05/2023	116180 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	518	259.229,70		268.129,70D	268.129,70D
25/05/2023	116158 APLICACAO EM POUPANCA	518		150.000,00	118.129,70D	118.129,70D
25/05/2023	116159 CFE. Nota Fi 75571 DO FORNEC. Eletrodex Eletronica Ltda.	1489		49,51	118.080,19D	118.080,19D
25/05/2023	116160 CFE. Nota Fi 1679 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		27.422,97	90.657,22D	90.657,22D
25/05/2023	116161 PAGAMENTO KM TRANSP. RODOVIARIOS DE CARGA	595		156,00	90.501,22D	90.501,22D
25/05/2023	116162 PAGAMENTO DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		127,05	90.374,17D	90.374,17D
25/05/2023	116163 CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		23,16	90.351,01D	90.351,01D
25/05/2023	116164 PAGAMENTO DA NF Nº 140 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	90.151,01D	90.151,01D
25/05/2023	116165 CFE. Nota Fi 18579 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		416,30	89.734,71D	89.734,71D
25/05/2023	116166 CFE. Nota Fi 19189 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		223,00	89.511,71D	89.511,71D
25/05/2023	116167 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			267,23	89.244,48D	89.244,48D
25/05/2023	116168 CFE. Nota Fi 8100 DO FORNEC. SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1476		298,50	88.945,98D	88.945,98D
25/05/2023	116169 CFE. Nota Fi 7489 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		464,56	88.481,42D	88.481,42D
25/05/2023	116170 CFE. Nota Fi 312333 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		324,00	88.157,42D	88.157,42D
25/05/2023	116171 CFE. Nota Fi 1094652 DO FORNEC. JBS S/A	835		373,63	87.783,79D	87.783,79D
25/05/2023	116173 CFE. Nota Fi 15498 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		700,00	87.083,79D	87.083,79D
25/05/2023	116172 CFE. Nota Fi 18641 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.360,00	85.723,79D	85.723,79D
25/05/2023	116174 PAGAMENTO DA NF Nº 309 PREVENCAO SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	83.077,79D	83.077,79D

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				
25/05/2023	116175 CFE. Nota Fi 6658116 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		5.366,67	77.711,12D	77.711,12D
25/05/2023	116176 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	71.861,12D	71.861,12D
25/05/2023	116177 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.103,12	69.758,00D	69.758,00D
25/05/2023	116178 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		69.735,00	23,00D	23,00D
25/05/2023	116179 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
26/05/2023	115703 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		70,00D	70,00D
26/05/2023	116191 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	114.921,11		114.991,11D	114.991,11D
26/05/2023	116181 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.000,00	113.991,11D	113.991,11D
26/05/2023	116182 CFE. Nota Fi 156064 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		720,00	113.271,11D	113.271,11D
26/05/2023	116183 PAGAMENTO DA NF 239915 DA SANESUL			2.665,61	110.605,50D	110.605,50D
26/05/2023	116184 PAGAMENTO DA NF 239916DA SANESUL			4.098,77	106.506,73D	106.506,73D
26/05/2023	116185 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.270,03	105.236,70D	105.236,70D
26/05/2023	116186 CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.248,66	102.988,04D	102.988,04D
26/05/2023	116187 CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.768,40	100.219,64D	100.219,64D
26/05/2023	116188 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.461,04	96.758,60D	96.758,60D
26/05/2023	116189 CFE. Nota Fi 2150150 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		82.415,94	14.342,66D	14.342,66D
26/05/2023	116190 PAGAMENTO DA NF 2150150 DA ENERGISA PARC. 38/140			14.331,16	11,50D	11,50D
26/05/2023	116192 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		11,50	0,00	0,00
29/05/2023	115706 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
29/05/2023	115707 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		370,00D	370,00D
29/05/2023	116241 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	44.677,10		45.047,10D	45.047,10D
29/05/2023	116193 PAGAMENTO DA NF Nº 752 OLIVEIRA CLINICA DENTARIA LTDA	585		1.100,00	43.947,10D	43.947,10D
29/05/2023	116194 CFE. Nota Fi 100486 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		4.243,85	39.703,25D	39.703,25D
29/05/2023	116195 CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.677,00	35.026,25D	35.026,25D
29/05/2023	116196 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.519,93	32.506,32D	32.506,32D
29/05/2023	116197 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.072,23	30.434,09D	30.434,09D
29/05/2023	116198 CFE. Nota Fi 100887 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		973,11	29.460,98D	29.460,98D
29/05/2023	116199 CFE. Nota Fi 102420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		810,00	28.650,98D	28.650,98D
29/05/2023	116200 CFE. Nota Fi 1698154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		680,33	27.970,65D	27.970,65D
29/05/2023	116201 CFE. Nota Fi 1698894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		360,85	27.609,80D	27.609,80D
29/05/2023	116202 CFE. Nota Fi 100813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		458,40	27.151,40D	27.151,40D
29/05/2023	116203 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			297,81	26.853,59D	26.853,59D
29/05/2023	116204 CFE. Nota Fi 687248 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		304,76	26.548,83D	26.548,83D
29/05/2023	116205 CFE. Nota Fi 34746 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.500,00	23.048,83D	23.048,83D
29/05/2023	116206 CFE. Nota Fi 34738 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	22.361,96D	22.361,96D
29/05/2023	116207 CFE. Nota Fi 34729 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	21.713,85D	21.713,85D
29/05/2023	116208 CFE. Nota Fi 34736 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		327,71	21.386,14D	21.386,14D
29/05/2023	116209 CFE. Nota Fi 34739 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	20.738,03D	20.738,03D
29/05/2023	116210 CFE. Nota Fi 34727 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	20.441,90D	20.441,90D
29/05/2023	116211 CFE. Nota Fi 34742 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	20.145,77D	20.145,77D
29/05/2023	116212 CFE. Nota Fi 34745 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	19.857,06D	19.857,06D
29/05/2023	116213 CFE. Nota Fi 34732 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	19.653,24D	19.653,24D
29/05/2023	116214 CFE. Nota Fi 34734 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	19.377,76D	19.377,76D
29/05/2023	116215 CFE. Nota Fi 34737 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	19.141,88D	19.141,88D
29/05/2023	116216 CFE. Nota Fi 34723 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	18.993,48D	18.993,48D
29/05/2023	116217 CFE. Nota Fi 34730 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		176,11	18.817,37D	18.817,37D
29/05/2023	116218 CFE. Nota Fi 34743 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	18.765,37D	18.765,37D
29/05/2023	116219 CFE. Nota Fi 34726 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	18.739,37D	18.739,37D

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				
29/05/2023	116220 CFE. Nota Fi 34741 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	18.713,37D	18.713,37D
29/05/2023	116221 CFE. Nota Fi 34744 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	18.674,37D	18.674,37D
29/05/2023	116222 CFE. Nota Fi 377182 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.418,49	17.255,88D	17.255,88D
29/05/2023	116223 CFE. Nota Fi 376881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.157,53	16.098,35D	16.098,35D
29/05/2023	116224 CFE. Nota Fi 1095925 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.803,88	14.294,47D	14.294,47D
29/05/2023	116225 CFE. Nota Fi 19311200 DO FORNEC. ARCOM S A	683		2.760,47	11.534,00D	11.534,00D
29/05/2023	116226 CFE. Nota Fi 47148 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.581,00	9.953,00D	9.953,00D
29/05/2023	116227 CFE. Nota Fi 3684 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		980,00	8.973,00D	8.973,00D
29/05/2023	116228 CFE. Nota Fi 471523 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		372,40	8.600,60D	8.600,60D
29/05/2023	116229 CFE. Nota Fi 16242 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			895,40	7.705,20D	7.705,20D
29/05/2023	116230 CFE. Nota Fi 183650 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		818,04	6.887,16D	6.887,16D
29/05/2023	116231 CFE. Nota Fi 183650 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	620		1,39	6.885,77D	6.885,77D
29/05/2023	116232 PAGAMENTO DA NF Nº 25533 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		492,39	6.393,38D	6.393,38D
29/05/2023	116233 CFE. Nota Fi 17878 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	3.253,38D	3.253,38D
29/05/2023	116234 CFE. Nota Fi 890718 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.359,77	1.893,61D	1.893,61D
29/05/2023	116235 CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		698,98	1.194,63D	1.194,63D
29/05/2023	116236 CFE. Nota Fi 9208 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		164,24	1.030,39D	1.030,39D
29/05/2023	116237 CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. JOSE ROSA GUIIMARAES EIRELI	1482		302,76	727,63D	727,63D
29/05/2023	116238 CFE. Nota Fi 1414 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		316,22	411,41D	411,41D
29/05/2023	116239 PAGAMENTO DA NF Nº 2692 CANTON & CANTON LTDA	585		376,91	34,50D	34,50D
29/05/2023	116240 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
30/05/2023	115735 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
30/05/2023	115736 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		3.100,00D	3.100,00D
30/05/2023	115737 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		3.300,00D	3.300,00D
30/05/2023	115738 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		3.400,00D	3.400,00D
30/05/2023	115739 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		4.800,00D	4.800,00D
30/05/2023	115740 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		5.700,00D	5.700,00D
30/05/2023	115741 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.108,08		15.808,08D	15.808,08D
30/05/2023	115742 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		17.308,08D	17.308,08D
30/05/2023	116260 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.294,10		28.602,18D	28.602,18D
30/05/2023	116242 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		594,00	28.008,18D	28.008,18D
30/05/2023	116243 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		494,40	27.513,78D	27.513,78D
30/05/2023	116244 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		457,96	27.055,82D	27.055,82D
30/05/2023	116247 CFE. Nota Fi 4425 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		656,25	26.399,57D	26.399,57D
30/05/2023	116248 CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		987,95	25.411,62D	25.411,62D
30/05/2023	116249 CFE. Nota Fi 372005 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		958,00	24.453,62D	24.453,62D
30/05/2023	116250 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.486,06	20.967,56D	20.967,56D
30/05/2023	116251 CFE. Nota Fi 492720 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.396,61	19.570,95D	19.570,95D
30/05/2023	116252 CFE. Nota Fi 1098533 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.937,78	17.633,17D	17.633,17D
30/05/2023	116253 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.626,46	16.006,71D	16.006,71D
30/05/2023	116254 CFE. Nota Fi 663051 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.979,08	14.027,63D	14.027,63D
30/05/2023	116255 CFE. Nota Fi 292 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			2.223,00	11.804,63D	11.804,63D
30/05/2023	116256 CFE. Nota Fi 15473 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.817,84	8.986,79D	8.986,79D
30/05/2023	116257 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.607,71	7.379,08D	7.379,08D
30/05/2023	116258 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		152,08	7.227,00D	7.227,00D
30/05/2023	116259 CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	1.896,00D	1.896,00D
30/05/2023	116261 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		396,00	1.500,00D	1.500,00D
31/05/2023	115750 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.550,00D	1.550,00D
31/05/2023	115751 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		3.350,00D	3.350,00D
31/05/2023	116283 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	658.271,77		661.621,77D	661.621,77D
31/05/2023	116262 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		69.744,69	591.877,08D	591.877,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
31/05/2023	116263 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		571.867,00	20.010,08D	20.010,08D
31/05/2023	116264 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			636,12	19.373,96D	19.373,96D
31/05/2023	116265 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1729 CELSO DE MORAIS E CASTRO CH 853744	316		3.430,40	15.943,56D	15.943,56D
31/05/2023	116266 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1728 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	14.443,56D	14.443,56D
31/05/2023	116267 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			698,45	13.745,11D	13.745,11D
31/05/2023	116268 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.252,74	12.492,37D	12.492,37D
31/05/2023	116269 CFE. Nota Fi 11432 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.559,73	7.932,64D	7.932,64D
31/05/2023	116270 CFE. Nota Fi 1133225 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		38,00	7.894,64D	7.894,64D
31/05/2023	116271 CFE. Nota Fi 981495 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		142,39	7.752,25D	7.752,25D
31/05/2023	116272 CFE. Nota Fi 1142490 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		34,75	7.717,50D	7.717,50D
31/05/2023	116273 CFE. Nota Fi 1133802 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		392,67	7.324,83D	7.324,83D
31/05/2023	116274 CFE. Nota Fi 2529258 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		442,18	6.882,65D	6.882,65D
31/05/2023	116275 CFE. Nota Fi 1142564 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		27,00	6.855,65D	6.855,65D
31/05/2023	116276 CFE. Nota Fi 1142489 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.658,66	5.196,99D	5.196,99D
31/05/2023	116278 CFE. Nota Fi 2534071 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		593,68	4.603,31D	4.603,31D
31/05/2023	116277 CFE. Nota Fi 6763108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.611,87	2.991,44D	2.991,44D
31/05/2023	116279 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	2.841,44D	2.841,44D
31/05/2023	116280 CFE. Nota Fi 25500 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		978,14	1.863,30D	1.863,30D
31/05/2023	116281 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		1.500,30	363,00D	363,00D
31/05/2023	116282 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	340,00D	340,00D
31/05/2023	116284 CHEQUE COMPENSADO Nº 853741	532		340,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.561.806,78	4.561.806,78		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					19.197,23D
03/05/2023	115803 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	19.600,00		19.600,00D	38.797,23D
04/05/2023	115826 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.340,00		21.940,00D	41.137,23D
04/05/2023	116324 PAGAMENTO DAS FERIAS ARTHUR HENRIQUE MARÇAL	523		2.339,54	19.600,46D	38.797,69D
05/05/2023	115841 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.609,00		22.209,46D	41.406,69D
05/05/2023	116325 PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA VIEIRA DA SILVA	189		2.608,21	19.601,25D	38.798,48D
08/05/2023	116326 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		38.796,21	19.194,96C	2,27D
17/05/2023	116024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.385,00		12.809,96C	6.387,27D
17/05/2023	116327 PAGAMENTO DE RESCISÃO ERICA FERREIRA G. DE OLIVEIRA	189		3.698,39	16.508,35C	2.688,88D
17/05/2023	116328 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANEZIA MARIA DE SOUZA	189		2.685,20	19.193,55C	3,68D
22/05/2023	116092 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.100,00		14.093,55C	5.103,68D
22/05/2023	116329 PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNA ANYELLI DE AZAMBUJA	189		1.934,59	16.028,14C	3.169,09D
22/05/2023	116330 PAGAMENTO DE RESCISÃO EDILANE SOUZA SANTOS	189		3.165,14	19.193,28C	3,95D
31/05/2023	116263 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	571.867,00		552.673,72D	571.870,95D
31/05/2023	116334 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	69.744,69		622.418,41D	641.615,64D
31/05/2023	116331 PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2023	187		548.098,70	74.319,71D	93.516,94D
31/05/2023	116332 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 06/2023	523		55.907,12	18.412,59D	37.609,82D
31/05/2023	116333 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	18.357,59D	37.554,82D
Total da conta:			677.645,69	659.288,10		
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
24/05/2023	116133 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
24/05/2023	116134 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	108.390,00		404.390,00D	404.390,00D
24/05/2023	116285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		429.390,00D	429.390,00D
24/05/2023	116286 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		454.390,00D	454.390,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
24/05/2023	116287 PAGAMENTO DA NF Nº 47 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		11.486,41	442.903,59D	442.903,59D
24/05/2023	116288 PAGAMENTO DA NF Nº 25 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		8.000,00	434.903,59D	434.903,59D
24/05/2023	116289 PAGAMENTO DA NF Nº 1012 ORTORENAL LTDA	583		12.343,08	422.560,51D	422.560,51D
24/05/2023	116290 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		4.401,78	418.158,73D	418.158,73D
24/05/2023	116291 PAGAMENTO DA NF Nº 103 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		47.675,98	370.482,75D	370.482,75D
24/05/2023	116292 PAGAMENTO DA NF Nº 133 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		24.042,66	346.440,09D	346.440,09D
24/05/2023	116293 PAGAMENTO DA NF Nº 32 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		10.150,00	336.290,09D	336.290,09D
24/05/2023	116294 CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		888,50	335.401,59D	335.401,59D
24/05/2023	116295 PAGAMENTO DA NF Nº 1725 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		25.344,05	310.057,54D	310.057,54D
24/05/2023	116296 PAGAMENTO DA NF Nº 169 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		9.304,17	300.753,37D	300.753,37D
24/05/2023	116297 CFE. Nota Fi 1132 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		19.890,00	280.863,37D	280.863,37D
24/05/2023	116298 CFE. Nota Fi 1609 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	256.281,54D	256.281,54D
24/05/2023	116299 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 25 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		11.249,59	245.031,95D	245.031,95D
24/05/2023	116300 PAGAMENTO DA NF Nº 61 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	218.031,95D	218.031,95D
24/05/2023	116301 PAGAMENTO DA NF Nº 3794 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		725,62	217.306,33D	217.306,33D
24/05/2023	116302 CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		6.441,62	210.864,71D	210.864,71D
24/05/2023	116303 PAGAMENTO DA NF Nº 1171 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		19.856,90	191.007,81D	191.007,81D
24/05/2023	116304 PAGAMENTO DA NF Nº 1726 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.600,17	189.407,64D	189.407,64D
24/05/2023	116305 PAGAMENTO DA NF Nº 2960 ORTOMED	583		9.058,01	180.349,63D	180.349,63D
24/05/2023	116306 CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	154.384,47D	154.384,47D
24/05/2023	116307 PAGAMENTO DA NF Nº 50 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		710,50	153.673,97D	153.673,97D
24/05/2023	116308 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	153.616,47D	153.616,47D
24/05/2023	116309 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		153.616,47	0,00	0,00
25/05/2023	116320 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	149.599,33		149.599,33D	149.599,33D
25/05/2023	116310 CFE. Nota Fi 597 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852139	1010		8.000,00	141.599,33D	141.599,33D
25/05/2023	116311 CFE. Nota Fi 597 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852138	1010		4.439,00	137.160,33D	137.160,33D
25/05/2023	116313 CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		13.552,50	123.607,83D	123.607,83D
25/05/2023	116314 PAGAMENTO DA NF Nº 7768 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		7.692,00	115.915,83D	115.915,83D
25/05/2023	116315 PAGAMENTO DA NF Nº 67 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		23.367,74	92.548,09D	92.548,09D
25/05/2023	116316 PAGAMENTO DA NF Nº 118 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		17.520,83	75.027,26D	75.027,26D
25/05/2023	116317 PAGAMENTO DA NF Nº 71 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	47.916,70D	47.916,70D
25/05/2023	116318 PAGAMENTO DA NF Nº 118 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		47.847,70	69,00D	69,00D
25/05/2023	116319 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	0,00	0,00
26/05/2023	116321 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.144,59		4.144,59D	4.144,59D
26/05/2023	116322 CHEQUE COMPENSADO Nº 852140	534		4.144,59	0,00	0,00
Total da conta:			608.133,92	608.133,92		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
						865,39D
04/05/2023	115643 RECEBIMENTO DA NF 8386 CONVENIO REF.04/2023	649	17.387,27		17.387,27D	18.252,66D
04/05/2023	115644 RECEBIMENTO DA NF 8386 CONVENIO REF.04/2023	649	20.463,13		37.850,40D	38.715,79D
05/05/2023	116356 APLICAÇÃO	941		38.693,94	843,54C	21,85D
10/05/2023	116359 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	36.939,40		36.095,86D	36.961,25D
10/05/2023	116357 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 19/36			17.387,27	18.708,59D	19.573,98D
10/05/2023	116358 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 39/ 60			19.573,98	865,39C	0,00
Total da conta:			74.789,80	75.655,19		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
						0,00
19/05/2023	116088 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	46.644,00		46.644,00D	46.644,00D
19/05/2023	116337 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	10,95		46.654,95D	46.654,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
19/05/2023	116335 CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		46.643,45	11,50D	11,50D
19/05/2023	116336 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
25/05/2023	116178 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	69.735,00		69.735,00D	69.735,00D
25/05/2023	116339 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	66.625,25D	66.625,25D
25/05/2023	116340 PAGAMENTO DA NF Nº 26 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		5.400,00	61.225,25D	61.225,25D
25/05/2023	116341 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1725 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.378,40	58.846,85D	58.846,85D
25/05/2023	116342 PAGAMENTO DA NF Nº 119 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		32.535,00	26.311,85D	26.311,85D
25/05/2023	116343 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1726 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.378,40	23.933,45D	23.933,45D
25/05/2023	116344 PAGAMENTO DA NF Nº 83 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		1.350,00	22.583,45D	22.583,45D
25/05/2023	116345 PAGAMENTO DA NF Nº 501 CLINICA MEDICA BERMAL LTDA	583		12.000,00	10.583,45D	10.583,45D
25/05/2023	116346 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	10.514,45D	10.514,45D
25/05/2023	116347 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		10.514,45	0,00	0,00
26/05/2023	116517 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	10.584,00		10.584,00D	10.584,00D
26/05/2023	116516 CHEQUE COMPENSADO Nº 850011	1179		10.584,00	0,00	0,00
31/05/2023	116262 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	69.744,69		69.744,69D	69.744,69D
31/05/2023	116349 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11,50		69.756,19D	69.756,19D
31/05/2023	116334 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		69.744,69	11,50D	11,50D
31/05/2023	116348 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
Total da conta:			196.730,14	196.730,14		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					599,50D
24/05/2023	116323 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	49.500,00		49.500,00D	50.099,50D
24/05/2023	116285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	24.500,00D	25.099,50D
24/05/2023	116286 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	500,00C	99,50D
Total da conta:			49.500,00	50.000,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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