

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					49.021,33D
03/07/2023	117823 ADIANTAMENTO SALARIAL ALANA C. DUARTE FREITAS	25		50,00	50,00C	48.971,33D
03/07/2023	117824 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA PAULA DE LIMA	25		50,00	100,00C	48.921,33D
03/07/2023	117825 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO D. CARVALHO NETO	25		50,00	150,00C	48.871,33D
03/07/2023	117826 ADIANTAMENTO SALARIAL ALZIRA ROSA	25		75,00	225,00C	48.796,33D
03/07/2023	117827 ADIANTAMENTO SALARIAL ARTHUR HENRIQUE GUIMARAES	25		50,00	275,00C	48.746,33D
03/07/2023	117828 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON MAXIMIANO	25		50,00	325,00C	48.696,33D
03/07/2023	117829 ADIANTAMENTO SALARIAL BARBARA ELEM MARTINS	25		50,00	375,00C	48.646,33D
03/07/2023	117830 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA	25		50,00	425,00C	48.596,33D
03/07/2023	117831 ADIANTAMENTO SALARIAL CLEO GUERRA CABRAL	25		50,00	475,00C	48.546,33D
03/07/2023	117832 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS	25		50,00	525,00C	48.496,33D
03/07/2023	117833 ADIANTAMENTO SALARIAL ELIANE C. CAVALCANTE	25		50,00	575,00C	48.446,33D
03/07/2023	117834 ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCA ALVES DA SILVA	25		50,00	625,00C	48.396,33D
03/07/2023	117835 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA O. SILVA	25		50,00	675,00C	48.346,33D
03/07/2023	117836 ADIANTAMENTO SALARIAL GRACIELE C.O. BARBOSA	25		50,00	725,00C	48.296,33D
03/07/2023	117837 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NAHEZ	25		100,00	825,00C	48.196,33D
03/07/2023	117838 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSEZ MAGNA MARÇAL	25		100,00	925,00C	48.096,33D
03/07/2023	117839 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIANE RODRIGUES	25		50,00	975,00C	48.046,33D
03/07/2023	117840 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA LUIZA TEODOSIO	25		50,00	1.025,00C	47.996,33D
03/07/2023	117841 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA M SILVA	25		50,00	1.075,00C	47.946,33D
03/07/2023	117842 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLUCIA ALVES	25		50,00	1.125,00C	47.896,33D
03/07/2023	117843 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES B. MENEZES	25		50,00	1.175,00C	47.846,33D
03/07/2023	117844 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA AP. DE CASTRO	25		150,00	1.325,00C	47.696,33D
03/07/2023	117845 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA DA LUZ	25		50,00	1.375,00C	47.646,33D
03/07/2023	117846 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSANGELA DA SILVA	25		50,00	1.425,00C	47.596,33D
03/07/2023	117847 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYLA ALENCAR SILVA	25		50,00	1.475,00C	47.546,33D
03/07/2023	117848 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY SILVA	25		75,00	1.550,00C	47.471,33D
03/07/2023	117849 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELI SILVA OLIVEIRA	25		50,00	1.600,00C	47.421,33D
03/07/2023	117850 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO A.O. REIS	25		50,00	1.650,00C	47.371,33D
03/07/2023	117851 ADIANTAMENTO SALARIAL VERA LUCIA LOURENÇO	25		50,00	1.700,00C	47.321,33D
03/07/2023	117852 ADIANTAMENTO SALARIAL VERA LUCIA MARTINS	25		50,00	1.750,00C	47.271,33D
03/07/2023	117853 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		100,00	1.850,00C	47.171,33D
03/07/2023	117854 ADIANTAMENTO SALARIAL VANDERLEIA NOGUEIRA	25		50,00	1.900,00C	47.121,33D
03/07/2023	117855 ADIANTAMENTO SALARIAL YULI BRUNA ALVES	25		50,00	1.950,00C	47.071,33D
03/07/2023	117856 PAGAMENTO SALARIO DANILO HENRIQUE LOPES	187		350,94	2.300,94C	46.720,39D
03/07/2023	117857 PAGAMENTO SALARIO LEONARDO LOPES LEAL	187		311,81	2.612,75C	46.408,58D
03/07/2023	117858 PAGAMENTO SALARIO TATIANA DA SILVA LINS DE CARVALHO	187		350,94	2.963,69C	46.057,64D
03/07/2023	117859 ADIANTAMENTO SALARIAL DEONISIA B. NOGUEIRA	25		50,00	3.013,69C	46.007,64D
05/07/2023	117860 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	340,00		2.673,69C	46.347,64D
05/07/2023	117861 RECEBIMENTO DA NF 8462 MARIA AMELIA DE AZEVEDO	406	2.500,00		173,69C	48.847,64D
05/07/2023	117862 RECEBIMENTO DA NF 8463 ANA PAULA FARIA DOS SANTOS	406	1.500,00		1.326,31D	50.347,64D
05/07/2023	117863 RECEBIMENTO DA NF 8464 LORENA PAULA DA SILVA	406	1.500,00		2.826,31D	51.847,64D
05/07/2023	117864 RECEBIMENTO DA NF 8465 ROSILAINE BARBOSA SANTOS	406	1.500,00		4.326,31D	53.347,64D
05/07/2023	117865 RECEBIMENTO DA NF 8466 SANDY MARIA GONCALVES GALDINO	406	1.200,00		5.526,31D	54.547,64D
05/07/2023	117866 RECEBIMENTO DA NF 8467 GILDECY ALVES ARAUJO	406	1.000,00		6.526,31D	55.547,64D
05/07/2023	117867 RECEBIMENTO DA NF 8469 MARIA AP. DA SILVA	406	2.250,00		8.776,31D	57.797,64D
05/07/2023	117868 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA DA SILV	25		50,00	8.726,31D	57.747,64D
05/07/2023	117869 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA GRAZIELA SANTOS	25		50,00	8.676,31D	57.697,64D
05/07/2023	117870 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CAROLINA SOUZA	25		50,00	8.626,31D	57.647,64D
05/07/2023	117871 ADIANTAMENTO SALARIAL ALEXANDRE DA SILVA SOUZA	25		150,00	8.476,31D	57.497,64D
05/07/2023	117872 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA T. DA SILVA	25		50,00	8.426,31D	57.447,64D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
05/07/2023	117873 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	25		50,00	8.376,31D	57.397,64D
05/07/2023	117874 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZIA DA SILVA	25		275,00	8.101,31D	57.122,64D
05/07/2023	117875 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE AP. FERREIRA	25		150,00	7.951,31D	56.972,64D
05/07/2023	117876 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		300,00	7.651,31D	56.672,64D
05/07/2023	117877 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		50,00	7.601,31D	56.622,64D
05/07/2023	117878 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		50,00	7.551,31D	56.572,64D
05/07/2023	117879 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO	25		50,00	7.501,31D	56.522,64D
05/07/2023	117880 ADIANTAMENTO SALARIAL EDZANGELA S. BEZERRA	25		50,00	7.451,31D	56.472,64D
05/07/2023	117881 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO CARLOS MOURA	25		50,00	7.401,31D	56.422,64D
05/07/2023	117882 ADIANTAMENTO SALARIAL FABRICIO DIAS DA SILVA	25		100,00	7.301,31D	56.322,64D
05/07/2023	117883 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA ROSA DA SILVA	25		50,00	7.251,31D	56.272,64D
05/07/2023	117884 ADIANTAMENTO SALARIAL GENESY MARTINS QUEIROZ	25		50,00	7.201,31D	56.222,64D
05/07/2023	117885 ADIANTAMENTO SALARIAL IRACY ALVES DE LIMA	25		100,00	7.101,31D	56.122,64D
05/07/2023	117886 ADIANTAMENTO SALARIAL KASPER M.Y. SANTOS	25		50,00	7.051,31D	56.072,64D
05/07/2023	117887 ADIANTAMENTO SALARIAL JOEGE GABRIEL SOUZA PEREIRA	25		50,00	7.001,31D	56.022,64D
05/07/2023	117888 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE PAULO DA SILVA	25		50,00	6.951,31D	55.972,64D
05/07/2023	117889 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZMAR F. DA SILVA	25		50,00	6.901,31D	55.922,64D
05/07/2023	117890 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCILENE ARAUJO FERREIRA	25		50,00	6.851,31D	55.872,64D
05/07/2023	117891 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA DOS SANTOS	25		50,00	6.801,31D	55.822,64D
05/07/2023	117892 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA F TOME	25		50,00	6.751,31D	55.772,64D
05/07/2023	117893 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		300,00	6.451,31D	55.472,64D
05/07/2023	117894 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA CABRAL DA SILVA	25		50,00	6.401,31D	55.422,64D
05/07/2023	117895 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		50,00	6.351,31D	55.372,64D
05/07/2023	117896 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO NASCIMENTO BATISTA	25		500,00	5.851,31D	54.872,64D
05/07/2023	117897 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO NASCIMENTO BATISTA	25		50,00	5.801,31D	54.822,64D
05/07/2023	117898 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCCIA M. DE BRITO	25		50,00	5.751,31D	54.772,64D
05/07/2023	117899 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA RIBEIRO	25		50,00	5.701,31D	54.722,64D
05/07/2023	117900 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	25		50,00	5.651,31D	54.672,64D
05/07/2023	117901 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA OLIVEIRA ABREU	25		50,00	5.601,31D	54.622,64D
05/07/2023	117902 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA H. OLIVEIRA ABREU	25		50,00	5.551,31D	54.572,64D
05/07/2023	117903 ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO RODRIGUES DE PAULA	25		50,00	5.501,31D	54.522,64D
05/07/2023	117904 ADIANTAMENTO SALARIAL RAISSA DE MORAIS PIRES	25		50,00	5.451,31D	54.472,64D
05/07/2023	117905 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY PEREIRA DOS SANTOS	25		170,00	5.281,31D	54.302,64D
05/07/2023	117906 ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA BATISTA VILELA	25		100,00	5.181,31D	54.202,64D
05/07/2023	117907 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA MARIA DE PAULA	25		100,00	5.081,31D	54.102,64D
05/07/2023	117908 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		100,00	4.981,31D	54.002,64D
05/07/2023	117909 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE ALVES GUIMARAES	25		50,00	4.931,31D	53.952,64D
05/07/2023	117910 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE AP. DA SILVA	25		50,00	4.881,31D	53.902,64D
05/07/2023	117911 ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS SATINI C. MEDEIROS	25		50,00	4.831,31D	53.852,64D
05/07/2023	117912 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO	25		200,00	4.631,31D	53.652,64D
05/07/2023	117913 CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		35,94	4.595,37D	53.616,70D
05/07/2023	117914 CFE. Nota Fi 9782 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		25,00	4.570,37D	53.591,70D
05/07/2023	117915 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	4.470,37D	53.491,70D
05/07/2023	117916 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.970,37D	51.991,70D
05/07/2023	117917 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.400,00	570,37D	49.591,70D
05/07/2023	117918 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		750,00	179,63C	48.841,70D
05/07/2023	117919 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	979,63C	48.041,70D
05/07/2023	117920 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		340,00	1.319,63C	47.701,70D
06/07/2023	117921 RECEBIMENTO DA NF 8470 CONVENIO REF. 04/2023	640	7.973,72		6.654,09D	55.675,42D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
06/07/2023	117922 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.973,72	1.319,63C	47.701,70D
06/07/2023	117923 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.419,63C	47.601,70D
06/07/2023	117924 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	2.419,63C	46.601,70D
10/07/2023	117925 RECEBIMENTO DA NF 8493 ANTONIA AP. DIAS FERRAZ	406	2.050,00		369,63C	48.651,70D
10/07/2023	117926 RECEBIMENTO DA NF 8494 LARISSA SOUZA COSTA	406	1.500,00		1.130,37D	50.151,70D
10/07/2023	117927 ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA SILVA NETA	25		50,00	1.080,37D	50.101,70D
10/07/2023	117928 PAGAMENTO DA NF Nº 21 JUBERTO DA SILVA GARCIA	585		44,10	1.036,27D	50.057,60D
10/07/2023	117929 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		92,60	943,67D	49.965,00D
10/07/2023	117930 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	878,17D	49.899,50D
10/07/2023	117931 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	621,83C	48.399,50D
10/07/2023	117932 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	2.621,83C	46.399,50D
10/07/2023	117933 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.671,83C	46.349,50D
11/07/2023	117934 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	54,00		2.617,83C	46.403,50D
11/07/2023	117935 RECEBIMENTO DA NF 8471 CONVENIO REF.06/2023	649	110.875,27		108.257,44D	157.278,77D
11/07/2023	117938 RECEBIMENTO DA NF 8473 CONVENIO REF.06/2023	650	5.695,28		113.952,72D	162.974,05D
11/07/2023	117939 RECEBIMENTO DA NF 8475 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF. 06/2023	646	3.671,70		117.624,42D	166.645,75D
11/07/2023	117940 RECEBIMENTO DA NF 8472 CONVENIO REF. 06/2023	651	82.324,02		199.948,44D	248.969,77D
11/07/2023	117941 RECEBIMENTO DA NF 8474 CONVENIO REF. 06/2023	652	48.695,80		248.644,24D	297.665,57D
11/07/2023	117942 RECEBIMENTO DA NF 8478 CONVENIO REF. 06/2023	656	164.635,41		413.279,65D	462.300,98D
11/07/2023	117943 RECEBIMENTO DA NF 8479 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 06/2023	646	1.000,00		414.279,65D	463.300,98D
11/07/2023	117944 RECEBIMENTO DA NF 8480 RECURSO FEDERAL DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 06/2023 - CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022	646	1.150,00		415.429,65D	464.450,98D
11/07/2023	117945 RECEBIMENTO DA NF 8481 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 06/2023	646	10.000,00		425.429,65D	474.450,98D
11/07/2023	117946 RECEBIMENTO DA NF 8482 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 06/2023	654	164.250,00		589.679,65D	638.700,98D
11/07/2023	117947 RECEBIMENTO DA NF 8477 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 06/ 2023	646	10.000,00		599.679,65D	648.700,98D
11/07/2023	117948 RECEBIMENTO DA NF 8486 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.06/2023	646	296.000,00		895.679,65D	944.700,98D
11/07/2023	117949 RECEBIMENTO DA NF 8485 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 06/2023	654	155.000,00		1.050.679,65D	1.099.700,98D
11/07/2023	117950 RECEBIMENTO DA NF 8487 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 06/2023	654	105.750,00		1.156.429,65D	1.205.450,98D
11/07/2023	117951 RECEBIMENTO DA NF 8488 REPASSE DE CUSTEIO PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNIC. DE SAUDE REF. 05/2023 CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/ 2022	654	12.226,16		1.168.655,81D	1.217.677,14D
11/07/2023	117952 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		54,00	1.168.601,81D	1.217.623,14D
11/07/2023	117953 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	907.851,81D	956.873,14D
11/07/2023	117954 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	611.851,81D	660.873,14D
11/07/2023	117955 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.226,16	599.625,65D	648.646,98D
11/07/2023	117956 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		491.422,21	108.203,44D	157.224,77D
11/07/2023	117957 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	2.671,83C	46.349,50D
12/07/2023	117958 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	10,00		2.661,83C	46.359,50D
12/07/2023	117959 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	100,00		2.561,83C	46.459,50D
12/07/2023	117960 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	2.571,83C	46.449,50D
12/07/2023	117961 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	2.671,83C	46.349,50D
13/07/2023	117962 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	539,40		2.132,43C	46.888,90D
13/07/2023	117963 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.913,00		780,57D	49.801,90D
13/07/2023	117964 RECEBIMENTO DA NF 8497 MILIANE BATISTA DA COSTA	406	1.800,00		2.580,57D	51.601,90D
13/07/2023	117965 RECEBIMENTO DA NF 8498 VAL TUIR DE OLIVEIRA	406	350,00		2.930,57D	51.951,90D
13/07/2023	117991 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 07/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		89.615,57D	138.636,90D
13/07/2023	117966 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F. A BERTOLINO	25		670,00	88.945,57D	137.966,90D
13/07/2023	117967 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE QUEIROZ	25		25,00	88.920,57D	137.941,90D
13/07/2023	117968 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA AP. SOARES	25		20,00	88.900,57D	137.921,90D
13/07/2023	117969 ADIANTAMENTO SALARIAL CLEBER CARVALHO DA SILVA	25		300,00	88.600,57D	137.621,90D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
13/07/2023	117970 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		50,00	88.550,57D	137.571,90D
13/07/2023	117971 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		50,00	88.500,57D	137.521,90D
13/07/2023	117972 ADIANTAMENTO SALARIAL GRACIELE C. DE O. BARBOSA	25		50,00	88.450,57D	137.471,90D
13/07/2023	117973 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		557,00	87.893,57D	136.914,90D
13/07/2023	117974 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		50,00	87.843,57D	136.864,90D
13/07/2023	117975 ADIANTAMENTO SALARIAL HELOIZA SOUZA ARANTES	25		50,00	87.793,57D	136.814,90D
13/07/2023	117976 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		300,00	87.493,57D	136.514,90D
13/07/2023	117977 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO DOS SANTOS	25		85,00	87.408,57D	136.429,90D
13/07/2023	117978 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA DOS SANTOS	25		100,00	87.308,57D	136.329,90D
13/07/2023	117979 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA F. TOME	25		50,00	87.258,57D	136.279,90D
13/07/2023	117980 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE CASTRO	25		25,00	87.233,57D	136.254,90D
13/07/2023	117981 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	25		100,00	87.133,57D	136.154,90D
13/07/2023	117982 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA DE LIMA ALVES	25		50,00	87.083,57D	136.104,90D
13/07/2023	117983 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE AP. DA SILVA	25		120,00	86.963,57D	135.984,90D
13/07/2023	117984 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANA DA SILVA CARVALHO	25		200,00	86.763,57D	135.784,90D
13/07/2023	117985 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SILVEIRA NOGUEIRA	25		100,00	86.663,57D	135.684,90D
13/07/2023	117986 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1739 UBIRAJARA GOMIDE	584		185,00	86.478,57D	135.499,90D
13/07/2023	117987 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.614,00	84.864,57D	133.885,90D
13/07/2023	117988 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	84.514,57D	133.535,90D
13/07/2023	117989 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	2.170,43C	46.850,90D
13/07/2023	117990 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	3.970,43C	45.050,90D
14/07/2023	117992 RECEBIMENTO DA NF 8499 EURIPEDES CORREIA DE ANDRADE	406	2.200,00		1.770,43C	47.250,90D
14/07/2023	117993 RECEBIMENTO DA NF 8483 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 06/2023	653	611.840,00		610.069,57D	659.090,90D
14/07/2023	117994 RECEBIMENTO DA NF 8484 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 06/2023	653	210.000,00		820.069,57D	869.090,90D
14/07/2023	117995 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	1.770,43C	47.250,90D
14/07/2023	117996 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.200,00	3.970,43C	45.050,90D
17/07/2023	117997 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	324,50		3.645,93C	45.375,40D
17/07/2023	117998 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		50,00	3.695,93C	45.325,40D
17/07/2023	117999 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		100,00	3.795,93C	45.225,40D
17/07/2023	118000 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA DA LUZ SOUZA	25		500,00	4.295,93C	44.725,40D
17/07/2023	118001 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRANO REIS	25		100,00	4.395,93C	44.625,40D
17/07/2023	118002 CFE. Nota Fi 12698 DO FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1455		600,00	4.995,93C	44.025,40D
17/07/2023	118003 CFE. Nota Fi 83450 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		57,98	5.053,91C	43.967,42D
18/07/2023	118004 DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR CRUZ ALTA	737	1.380,71		3.673,20C	45.348,13D
18/07/2023	118005 RECEBIMENTO DA NF 8504 CICERO MATEUS DOS SANTOS	406	2.200,00		1.473,20C	47.548,13D
18/07/2023	118006 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	540,00		933,20C	48.088,13D
18/07/2023	118007 RECEBIMENTO DA NF 8495 REPASSE DE CUSTEIO PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNIC. DE SAUDE REF. 06/2023 CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/ 2022	654	13.839,68		12.906,48D	61.927,81D
18/07/2023	118008 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.380,71	11.525,77D	60.547,10D
18/07/2023	118009 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13.839,68	2.313,91C	46.707,42D
18/07/2023	118010 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	2.853,91C	46.167,42D
18/07/2023	118011 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.200,00	5.053,91C	43.967,42D
19/07/2023	118012 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		5.003,91C	44.017,42D
19/07/2023	118013 RECEBIMENTO DA NF 8502 GENY BARBOSA DA SILVA BASSI	406	1.800,00		3.203,91C	45.817,42D
19/07/2023	118014 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	5.003,91C	44.017,42D
19/07/2023	118015 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	5.053,91C	43.967,42D
20/07/2023	118016 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	90,00		4.963,91C	44.057,42D
20/07/2023	118017 RECEBIMENTO DA NF 8489 CONVENIO REF. 06/2023	647	18.874,16		13.910,25D	62.931,58D
20/07/2023	118018 RECEBIMENTO DA NF 8491 CONVENIO REF. 06/2023	511	795,00		14.705,25D	63.726,58D
20/07/2023	118019 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	14.615,25D	63.636,58D
20/07/2023	118020 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18.874,16	4.258,91C	44.762,42D
20/07/2023	118021 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		795,00	5.053,91C	43.967,42D
21/07/2023	118022 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	120,00		4.933,91C	44.087,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
21/07/2023	118023 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		4.883,91C	44.137,42D
21/07/2023	118024 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	70,00		4.813,91C	44.207,42D
21/07/2023	118025 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	150,00		4.663,91C	44.357,42D
21/07/2023	118026 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	806,00		3.857,91C	45.163,42D
21/07/2023	118027 RECEBIMENTO DA NF 8505 JOAO LUCAS ALVES DOS SANTOS	406	1.200,00		2.657,91C	46.363,42D
21/07/2023	118028 RECEBIMENTO DA NF 8506 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS	406	800,00		1.857,91C	47.163,42D
21/07/2023	118029 RECEBIMENTO DA NF 8509 MARISA DO SOCORRO LOPES VIEIRA	406	2.300,00		442,09D	49.463,42D
21/07/2023	118030 RECEBIMENTO DA NF 8510 LUCAS DE CARVALHO PELEGRINO	406	330,00		772,09D	49.793,42D
21/07/2023	118031 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		200,00	572,09D	49.593,42D
21/07/2023	118032 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA AP. SOARES	25		200,00	372,09D	49.393,42D
21/07/2023	118033 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		350,00	22,09D	49.043,42D
21/07/2023	118034 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		210,00	187,91C	48.833,42D
21/07/2023	118035 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SA	25		230,00	417,91C	48.603,42D
21/07/2023	118036 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYLLA LETICIA ALENCAR	25		150,00	567,91C	48.453,42D
21/07/2023	118037 CFE. Nota Fi 117787 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		64,00	631,91C	48.389,42D
21/07/2023	118038 CFE. Nota Fi 7549 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		64,00	695,91C	48.325,42D
21/07/2023	118039 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	1.895,91C	47.125,42D
21/07/2023	118040 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.015,91C	47.005,42D
21/07/2023	118041 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.065,91C	46.955,42D
21/07/2023	118042 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	2.135,91C	46.885,42D
21/07/2023	118043 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	2.285,91C	46.735,42D
24/07/2023	118044 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.031,20		1.254,71C	47.766,62D
24/07/2023	118045 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	84,00		1.170,71C	47.850,62D
24/07/2023	118046 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	340,00		830,71C	48.190,62D
24/07/2023	118047 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNIELLE B. ROSA DIAS	25		98,00	928,71C	48.092,62D
24/07/2023	118048 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		300,00	1.228,71C	47.792,62D
24/07/2023	118049 ADIANTAMENTO SALARIAL RANIELE FERREIRA NEVES	25		102,00	1.330,71C	47.690,62D
24/07/2023	118050 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO DE OLIVEIRA	25		250,00	1.580,71C	47.440,62D
24/07/2023	118051 CFE. Nota Fi 3493 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		30,90	1.611,61C	47.409,72D
24/07/2023	118052 CFE. Nota Fi 3497 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		46,90	1.658,51C	47.362,82D
24/07/2023	118053 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	2.458,51C	46.562,82D
24/07/2023	118054 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		340,00	2.798,51C	46.222,82D
24/07/2023	118055 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		84,00	2.882,51C	46.138,82D
25/07/2023	118056 RECEBIMENTO DA NF 8514 SALMA LIMA DE FREITAS	406	1.500,00		1.382,51C	47.638,82D
25/07/2023	118057 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	117,00		1.265,51C	47.755,82D
25/07/2023	118058 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.765,51C	46.255,82D
25/07/2023	118059 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		117,00	2.882,51C	46.138,82D
26/07/2023	118087 RECEBIMENTO DA NF 8503 SERV. REF.04/ 2023	645	203,70		2.678,81C	46.342,52D
26/07/2023	118088 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		203,70	2.882,51C	46.138,82D
27/07/2023	118060 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	99,00		2.783,51C	46.237,82D
27/07/2023	118061 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	588,00		2.195,51C	46.825,82D
27/07/2023	118062 RECEBIMENTO DA NF 8511 INGRID DE PAULA BORGES	406	1.500,00		695,51C	48.325,82D
27/07/2023	118063 RECEBIMENTO DA NF 8513 CLIUPAR DEV. ADIANTAMNETO	737	12.000,00		11.304,49D	60.325,82D
27/07/2023	118064 RECEBIMENTO DA NF 8517 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA	406	1.000,00		12.304,49D	61.325,82D
27/07/2023	118065 RECEBIMENTO DA NF 8518 JESSICA MARINS DA SILVA	406	3.195,00		15.499,49D	64.520,82D
27/07/2023	118066 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		58,10	15.441,39D	64.462,72D
27/07/2023	118067 CFE. Nota Fi 2168 DO FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	769		20,00	15.421,39D	64.442,72D
27/07/2023	118068 CFE. Nota Fi 1298 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		45,00	15.376,39D	64.397,72D
27/07/2023	118069 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.195,00	12.181,39D	61.202,72D
27/07/2023	118070 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	10.781,39D	59.802,72D
27/07/2023	118071 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.080,00	1.298,61C	47.722,72D
27/07/2023	118072 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	2.398,61C	46.622,72D
27/07/2023	118073 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		588,00	2.986,61C	46.034,72D
27/07/2023	118074 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		99,00	3.085,61C	45.935,72D
28/07/2023	118075 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	706,70		2.378,91C	46.642,42D
28/07/2023	118076 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.566,00		1.187,09D	50.208,42D
28/07/2023	118077 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	25		60,00	1.127,09D	50.148,42D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/07/2023	118078 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON MAXIMIANO	25		30,00	1.097,09D	50.118,42D
28/07/2023	118079 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		30,00	1.067,09D	50.088,42D
28/07/2023	118080 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA	25		30,00	1.037,09D	50.058,42D
28/07/2023	118081 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		196,00	841,09D	49.862,42D
28/07/2023	118082 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		94,00	747,09D	49.768,42D
28/07/2023	118083 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		440,00	307,09D	49.328,42D
28/07/2023	118084 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLI	25		30,00	277,09D	49.298,42D
28/07/2023	118085 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE AP. DA SILVA	25		50,00	227,09D	49.248,42D
28/07/2023	118086 PAGAMENTO LL.V. PEREIRA EPP - BAZAR DO PEREIRA	589		8,00	219,09D	49.240,42D
31/07/2023	118089 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		269,09D	49.290,42D
31/07/2023	118090 RECEBIMENTO DA NF 8520 CONVENIO REF. 06/2023	408	9.075,24		9.344,33D	58.365,66D
31/07/2023	118091 RECEBIMENTO DA NF 8519 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA	646	75.726,00		85.070,33D	134.091,66D
31/07/2023	118092 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	82.970,33D	131.991,66D
31/07/2023	118093 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	82.770,33D	131.791,66D
31/07/2023	118094 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	82.670,33D	131.691,66D
31/07/2023	118095 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		650,00	82.020,33D	131.041,66D
31/07/2023	118096 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		660,00	81.360,33D	130.381,66D
31/07/2023	118097 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		420,00	80.940,33D	129.961,66D
31/07/2023	118098 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		114,00	80.826,33D	129.847,66D
31/07/2023	118099 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	80.286,33D	129.307,66D
31/07/2023	118100 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.075,24	71.211,09D	120.232,42D
31/07/2023	118101 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75.726,00	4.514,91C	44.506,42D
31/07/2023	118102 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	4.564,91C	44.456,42D
Total da conta:			2.267.580,65	2.272.145,56		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	118103 RESGATE DE POUPANÇA	518	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
03/07/2023	118104 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NAYARA RECH ME - PANETEC	737		592,00	49.408,00D	49.408,00D
03/07/2023	118105 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.422,51	47.985,49D	47.985,49D
03/07/2023	118106 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1736 VALTER SEVERINO GAMA	583		1.500,00	46.485,49D	46.485,49D
03/07/2023	118107 CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	1381		375,00	46.110,49D	46.110,49D
03/07/2023	118108 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1738 ELZA DE SOUZA	584		1.320,11	44.790,38D	44.790,38D
03/07/2023	118109 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1737 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.430,40	41.359,98D	41.359,98D
03/07/2023	118110 CFE. Nota Fi 378651 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.489,01	39.870,97D	39.870,97D
03/07/2023	118111 CFE. Nota Fi 173359 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	1010		1.717,45	38.153,52D	38.153,52D
03/07/2023	118112 CFE. Nota Fi 1168124 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		211,60	37.941,92D	37.941,92D
03/07/2023	118113 CFE. Nota Fi 991761 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.080,18	36.861,74D	36.861,74D
03/07/2023	118114 CFE. Nota Fi 106511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.876,14	33.985,60D	33.985,60D
03/07/2023	118115 CFE. Nota Fi 109942 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.085,22	32.900,38D	32.900,38D
03/07/2023	118116 CFE. Nota Fi 107257 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		515,00	32.385,38D	32.385,38D
03/07/2023	118117 CFE. Nota Fi 109947 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		490,00	31.895,38D	31.895,38D
03/07/2023	118118 CFE. Nota Fi 372592 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.009,17	30.886,21D	30.886,21D
03/07/2023	118119 CFE. Nota Fi 372461 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			1.725,68	29.160,53D	29.160,53D
03/07/2023	118120 CFE. Nota Fi 475138 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		631,50	28.529,03D	28.529,03D
03/07/2023	118121 CFE. Nota Fi 6567 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		658,00	27.871,03D	27.871,03D
03/07/2023	118122 CFE. Nota Fi 231851 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.541,82	26.329,21D	26.329,21D
03/07/2023	118123 CFE. Nota Fi 6484883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.655,40	23.673,81D	23.673,81D
03/07/2023	118124 CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	1493		2.900,00	20.773,81D	20.773,81D
03/07/2023	118125 CFE. Nota Fi 26276 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		374,66	20.399,15D	20.399,15D
03/07/2023	118126 CFE. Nota Fi 47804 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.140,80	19.258,35D	19.258,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
03/07/2023	118127 CFE. Nota Fi 669473 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.346,77	17.911,58D	17.911,58D
03/07/2023	118128 CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.114,71	15.796,87D	15.796,87D
03/07/2023	118129 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			6.167,93	9.628,94D	9.628,94D
03/07/2023	118130 CFE. Nota Fi 502612 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		592,48	9.036,46D	9.036,46D
03/07/2023	118131 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.214,53	6.821,93D	6.821,93D
03/07/2023	118132 CFE. Nota Fi 391746 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		4.365,90	2.456,03D	2.456,03D
03/07/2023	118133 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	2.410,03D	2.410,03D
03/07/2023	118134 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.410,03	0,00	0,00
05/07/2023	117915 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
05/07/2023	117916 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.600,00D	1.600,00D
05/07/2023	117917 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.400,00		4.000,00D	4.000,00D
05/07/2023	117918 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	750,00		4.750,00D	4.750,00D
05/07/2023	117919 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		5.550,00D	5.550,00D
05/07/2023	117920 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	340,00		5.890,00D	5.890,00D
05/07/2023	118147 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.065,17		27.955,17D	27.955,17D
05/07/2023	118135 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		50,00	27.905,17D	27.905,17D
05/07/2023	118136 CFE. Nota Fi 4549 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1470		602,64	27.302,53D	27.302,53D
05/07/2023	118137 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1099		1.500,52	25.802,01D	25.802,01D
05/07/2023	118138 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		299,91	25.502,10D	25.502,10D
05/07/2023	118139 CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			405,40	25.096,70D	25.096,70D
05/07/2023	118140 PAGAMENTO DA NF Nº 1020 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	23.896,70D	23.896,70D
05/07/2023	118141 CFE. Nota Fi 7575 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1051		1.211,59	22.685,11D	22.685,11D
05/07/2023	118142 CFE. Nota Fi 7030713 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.603,49	21.081,62D	21.081,62D
05/07/2023	118143 CFE. Nota Fi 1169413 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.937,97	19.143,65D	19.143,65D
05/07/2023	118144 CFE. Nota Fi 389769 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		4.645,65	14.498,00D	14.498,00D
05/07/2023	118145 PAGAMENTO DA NF Nº 1027 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	1.498,00D	1.498,00D
05/07/2023	118146 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	1.475,00D	1.475,00D
05/07/2023	118148 CHEQUE COMPENSADO Nº 853752	532		1.475,00	0,00	0,00
06/07/2023	117922 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.973,72		7.973,72D	7.973,72D
06/07/2023	117923 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		8.073,72D	8.073,72D
06/07/2023	117924 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		9.073,72D	9.073,72D
06/07/2023	118165 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.580,82		18.654,54D	18.654,54D
06/07/2023	118149 CFE. Nota Fi 984697 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		488,94	18.165,60D	18.165,60D
06/07/2023	118150 CFE. Nota Fi 927744 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		343,44	17.822,16D	17.822,16D
06/07/2023	118151 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.300,72	15.521,44D	15.521,44D
06/07/2023	118152 CFE. Nota Fi 107202 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		538,95	14.982,49D	14.982,49D
06/07/2023	118153 CFE. Nota Fi 108946 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		504,44	14.478,05D	14.478,05D
06/07/2023	118154 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			259,79	14.218,26D	14.218,26D
06/07/2023	118155 CFE. Nota Fi 26428 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		285,00	13.933,26D	13.933,26D
06/07/2023	118156 CFE. Nota Fi 316571 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		430,00	13.503,26D	13.503,26D
06/07/2023	118157 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			456,03	13.047,23D	13.047,23D
06/07/2023	118158 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 3 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		565,00	12.482,23D	12.482,23D
06/07/2023	118159 CFE. Nota Fi 18821 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.296,50	11.185,73D	11.185,73D
06/07/2023	118160 CFE. Nota Fi 146193 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	9.635,73D	9.635,73D
06/07/2023	118161 CFE. Nota Fi 5990 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.610,00	8.025,73D	8.025,73D
06/07/2023	118162 CFE. Nota Fi 55436 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		1.900,00	6.125,73D	6.125,73D
06/07/2023	118163 CFE. Nota Fi 1110387 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.950,37	4.175,36D	4.175,36D
06/07/2023	118164 CFE. Nota Fi 3753 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		3.175,36	1.000,00D	1.000,00D
07/07/2023	118166 RESGATE DE POUPANÇA	518	40.000,00		41.000,00D	41.000,00D
07/07/2023	118179 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	25.408,86		66.408,86D	66.408,86D
07/07/2023	118167 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	192		54.087,60	12.321,26D	12.321,26D
07/07/2023	118168 CFE. Nota Fi 19634 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	1485		156,32	12.164,94D	12.164,94D

**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				
07/07/2023	118169 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.216,31	9.948,63D	9.948,63D
07/07/2023	118170 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		156,90	9.791,73D	9.791,73D
07/07/2023	118171 CFE. Nota Fi 1112220 DO FORNEC. JBS S/A	835		5.520,79	4.270,94D	4.270,94D
07/07/2023	118172 CFE. Nota Fi 1111142 DO FORNEC. JBS S/A	835		223,67	4.047,27D	4.047,27D
07/07/2023	118173 CFE. Nota Fi 476583 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		319,00	3.728,27D	3.728,27D
07/07/2023	118174 CFE. Nota Fi 13656 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		455,60	3.272,67D	3.272,67D
07/07/2023	118175 CFE. Nota Fi 10103 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1494		503,40	2.769,27D	2.769,27D
07/07/2023	118176 CFE. Nota Fi 26444 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		688,67	2.080,60D	2.080,60D
07/07/2023	118177 CFE. Nota Fi 6615 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	1435		985,60	1.095,00D	1.095,00D
07/07/2023	118178 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.095,00	0,00	0,00
10/07/2023	117931 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
10/07/2023	117932 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		3.500,00D	3.500,00D
10/07/2023	117933 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		3.550,00D	3.550,00D
10/07/2023	118180 RESGATE DE POUPANÇA	518	40.000,00		43.550,00D	43.550,00D
10/07/2023	118181 CFE. Nota Fi 378955 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.522,13	42.027,87D	42.027,87D
10/07/2023	118182 CFE. Nota Fi 36324 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	42.014,87D	42.014,87D
10/07/2023	118183 CFE. Nota Fi 36342 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	41.988,87D	41.988,87D
10/07/2023	118184 CFE. Nota Fi 36323 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	41.962,87D	41.962,87D
10/07/2023	118185 CFE. Nota Fi 36336 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	41.923,87D	41.923,87D
10/07/2023	118186 CFE. Nota Fi 36334 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	41.884,87D	41.884,87D
10/07/2023	118187 CFE. Nota Fi 36321 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	41.845,87D	41.845,87D
10/07/2023	118188 CFE. Nota Fi 36322 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		55,42	41.790,45D	41.790,45D
10/07/2023	118189 CFE. Nota Fi 892425 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.668,11	40.122,34D	40.122,34D
10/07/2023	118190 CFE. Nota Fi 892219 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		392,83	39.729,51D	39.729,51D
10/07/2023	118191 CFE. Nota Fi 892294 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		7.266,53	32.462,98D	32.462,98D
10/07/2023	118192 CFE. Nota Fi 1416 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		987,88	31.475,10D	31.475,10D
10/07/2023	118193 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		35,76	31.439,34D	31.439,34D
10/07/2023	118194 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		141,33	31.298,01D	31.298,01D
10/07/2023	118195 CFE. Nota Fi 2509 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		170,00	31.128,01D	31.128,01D
10/07/2023	118196 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	30.878,01D	30.878,01D
10/07/2023	118197 CFE. Nota Fi 20359 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA			298,55	30.579,46D	30.579,46D
10/07/2023	118198 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	30.225,66D	30.225,66D
10/07/2023	118199 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.672,65	27.553,01D	27.553,01D
10/07/2023	118200 CFE. Nota Fi 107895 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		505,37	27.047,64D	27.047,64D
10/07/2023	118201 CFE. Nota Fi 6567 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		658,00	26.389,64D	26.389,64D
10/07/2023	118202 CFE. Nota Fi 26103 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		928,34	25.461,30D	25.461,30D
10/07/2023	118203 CFE. Nota Fi 372592 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.007,00	24.454,30D	24.454,30D
10/07/2023	118204 CFE. Nota Fi 159256 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.128,96	23.325,34D	23.325,34D
10/07/2023	118205 CFE. Nota Fi 2538019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.599,62	21.725,72D	21.725,72D
10/07/2023	118206 CFE. Nota Fi 1151445 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.627,26	20.098,46D	20.098,46D
10/07/2023	118207 CFE. Nota Fi 47914 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.209,00	18.889,46D	18.889,46D
10/07/2023	118208 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.794,24	17.095,22D	17.095,22D
10/07/2023	118209 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.793,02	13.302,20D	13.302,20D
10/07/2023	118210 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.917,62	9.384,58D	9.384,58D
10/07/2023	118211 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		9.384,58	0,00	0,00
11/07/2023	117952 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	54,00		54,00D	54,00D
11/07/2023	117953 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		260.804,00D	260.804,00D
11/07/2023	117954 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		556.804,00D	556.804,00D



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				
11/07/2023	117955 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.226,16		569.030,16D	569.030,16D
11/07/2023	117956 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	491.422,21		1.060.452,37D	1.060.452,37D
11/07/2023	117957 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		1.171.327,64D	1.171.327,64D
11/07/2023	118212 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		328,20	1.170.999,44D	1.170.999,44D
11/07/2023	118213 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	737		184,61	1.170.814,83D	1.170.814,83D
11/07/2023	118214 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		155,87	1.170.658,96D	1.170.658,96D
11/07/2023	118215 CFE. Nota Fi 7200460 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		543,32	1.170.115,64D	1.170.115,64D
11/07/2023	118216 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.002,25	1.169.113,39D	1.169.113,39D
11/07/2023	118217 CFE. Nota Fi 18757 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.500,05	1.166.613,34D	1.166.613,34D
11/07/2023	118218 CFE. Nota Fi 2548733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		3.416,19	1.163.197,15D	1.163.197,15D
11/07/2023	118219 CFE. Nota Fi 17799 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda			3.465,00	1.159.732,15D	1.159.732,15D
11/07/2023	118220 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.159.720,65	11,50D	11,50D
11/07/2023	118221 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
12/07/2023	117960 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		10,00D	10,00D
12/07/2023	117961 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		110,00D	110,00D
12/07/2023	118246 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	102.898,32		103.008,32D	103.008,32D
12/07/2023	118222 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		276,00	102.732,32D	102.732,32D
12/07/2023	118223 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		549,44	102.182,88D	102.182,88D
12/07/2023	118224 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		2.000,00	100.182,88D	100.182,88D
12/07/2023	118225 CFE. Nota Fi 920 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		25.766,50	74.416,38D	74.416,38D
12/07/2023	118226 PAGAMENTO DA NF Nº 4046 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	43.116,38D	43.116,38D
12/07/2023	118227 CFE. Nota Fi 1415 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.156,00	38.960,38D	38.960,38D
12/07/2023	118228 PAGAMENTO DA FATURA Nº 195 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	35.960,38D	35.960,38D
12/07/2023	118229 PAGAMENTO DA FATURA Nº 194 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	34.460,38D	34.460,38D
12/07/2023	118230 CFE. Nota Fi 1133507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		158,10	34.302,28D	34.302,28D
12/07/2023	118231 CFE. Nota Fi 1133452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		274,00	34.028,28D	34.028,28D
12/07/2023	118232 CFE. Nota Fi 2539869 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		360,03	33.668,25D	33.668,25D
12/07/2023	118233 CFE. Nota Fi 1154658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		331,06	33.337,19D	33.337,19D
12/07/2023	118234 CFE. Nota Fi 2539895 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		381,93	32.955,26D	32.955,26D
12/07/2023	118235 CFE. Nota Fi 337853 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	32.479,97D	32.479,97D
12/07/2023	118236 CFE. Nota Fi 1133662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.420,34	30.059,63D	30.059,63D
12/07/2023	118237 CFE. Nota Fi 2529491 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.205,24	28.854,39D	28.854,39D
12/07/2023	118238 CFE. Nota Fi 392773 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.072,50	26.781,89D	26.781,89D
12/07/2023	118239 CFE. Nota Fi 13445 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.791,77	22.990,12D	22.990,12D
12/07/2023	118240 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			15.076,19	7.913,93D	7.913,93D
12/07/2023	118241 CFE. Nota Fi 1728987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.832,23	5.081,70D	5.081,70D
12/07/2023	118242 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.622,99	3.458,71D	3.458,71D
12/07/2023	118243 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.772,44	1.686,27D	1.686,27D
12/07/2023	118244 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		358,67	1.327,60D	1.327,60D
12/07/2023	118245 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	1.304,60D	1.304,60D
12/07/2023	118247 CFE. Nota Fi 3575260 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.304,60	0,00	0,00
13/07/2023	117987 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.614,00		1.614,00D	1.614,00D
13/07/2023	117988 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.964,00D	1.964,00D
13/07/2023	117989 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		88.649,00D	88.649,00D
13/07/2023	117990 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		90.449,00D	90.449,00D
13/07/2023	118248 CFE. Nota Fi 26428 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		285,00	90.164,00D	90.164,00D
13/07/2023	118249 CFE. Nota Fi 7152597 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		71,94	90.092,06D	90.092,06D
13/07/2023	118250 CFE. Nota Fi 108075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.684,03	88.408,03D	88.408,03D
13/07/2023	118251 CFE. Nota Fi 1724352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		332,68	88.075,35D	88.075,35D
13/07/2023	118252 CFE. Nota Fi 108071 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.078,47	86.996,88D	86.996,88D

**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				
13/07/2023	118253 CFE. Nota Fi 1426 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		496,00	86.500,88D	86.500,88D
13/07/2023	118254 CFE. Nota Fi 385531 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		582,00	85.918,88D	85.918,88D
13/07/2023	118255 CFE. Nota Fi 13763 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		582,65	85.336,23D	85.336,23D
13/07/2023	118256 CFE. Nota Fi 3575456 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.066,88	84.269,35D	84.269,35D
13/07/2023	118257 CFE. Nota Fi 317242 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		663,00	83.606,35D	83.606,35D
13/07/2023	118258 CFE. Nota Fi 31964 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.095,00	82.511,35D	82.511,35D
13/07/2023	118259 CFE. Nota Fi 671464 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.708,80	80.802,55D	80.802,55D
13/07/2023	118260 CFE. Nota Fi 2548789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.300,00	79.502,55D	79.502,55D
13/07/2023	118261 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.756,24	77.746,31D	77.746,31D
13/07/2023	118262 CFE. Nota Fi 393564 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.196,51	74.549,80D	74.549,80D
13/07/2023	118263 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL			622,74	73.927,06D	73.927,06D
13/07/2023	118264 CFE. Nota Fi 1836 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		1.759,68	72.167,38D	72.167,38D
13/07/2023	118265 PAGAMENTO DA NF Nº 463/471 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	69.367,38D	69.367,38D
13/07/2023	118266 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.101,03	68.266,35D	68.266,35D
13/07/2023	118267 CFE. Nota Fi 18851 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.826,00	66.440,35D	66.440,35D
13/07/2023	118268 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	66.405,85D	66.405,85D
13/07/2023	118269 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		62.991,85	3.414,00D	3.414,00D
14/07/2023	117995 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		825.254,00D	825.254,00D
14/07/2023	117996 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.200,00		827.454,00D	827.454,00D
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36329 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			9.545,18	817.908,82D	817.908,82D
14/07/2023	118271 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI - PAGTO A MAIOR	737		1.380,71	816.528,11D	816.528,11D
14/07/2023	118272 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA ANGELICA MARTINS	25		500,00	816.028,11D	816.028,11D
14/07/2023	118273 PAGAMENTO DA NF Nº 153 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	814.028,11D	814.028,11D
14/07/2023	118274 CFE. Nota Fi 3024 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.790,76	809.237,35D	809.237,35D
14/07/2023	118275 PAGAMENTO DA NF Nº 7837 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	794.814,85D	794.814,85D
14/07/2023	118276 PAGAMENTO DA NF Nº 1111 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		9.152,97	785.661,88D	785.661,88D
14/07/2023	118277 CFE. Nota Fi 15522 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.261,33	783.400,55D	783.400,55D
14/07/2023	118278 PAGAMENTO DA NF Nº 4443 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.065,16	782.335,39D	782.335,39D
14/07/2023	118279 CFE. Nota Fi 186186 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.653,96	780.681,43D	780.681,43D
14/07/2023	118280 CFE. Nota Fi 19932 DO FORNEC. ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	880		974,00	779.707,43D	779.707,43D
14/07/2023	118281 CFE. Nota Fi 514817 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		851,16	778.856,27D	778.856,27D
14/07/2023	118282 CFE. Nota Fi 26444 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		688,66	778.167,61D	778.167,61D
14/07/2023	118283 CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		476,00	777.691,61D	777.691,61D
14/07/2023	118284 CFE. Nota Fi 393722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		468,75	777.222,86D	777.222,86D
14/07/2023	118285 PAGAMENTO DA NF Nº 26152 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		32,00	777.190,86D	777.190,86D
14/07/2023	118286 CFE. Nota Fi 654 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		351,00	776.839,86D	776.839,86D
14/07/2023	118287 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		270,00	776.569,86D	776.569,86D
14/07/2023	118288 PAGAMENTO DA NF Nº 93 ISADORA ABRAO DE SOUZA	583		10.000,00	766.569,86D	766.569,86D
14/07/2023	118289 CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		2.866,12	763.703,74D	763.703,74D
14/07/2023	118290 CFE. Nota Fi 1144 DO FORNEC. M E ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		18.308,97	745.394,77D	745.394,77D
14/07/2023	118291 CFE. Nota Fi 2539 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		1.355,25	744.039,52D	744.039,52D
14/07/2023	118292 CFE. Nota Fi 1623 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.386,49	740.653,03D	740.653,03D
14/07/2023	118293 PAGAMENTO DA NF Nº 3853 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		527,66	740.125,37D	740.125,37D
14/07/2023	118294 CFE. Nota Fi 1424 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		2.134,05	737.991,32D	737.991,32D
14/07/2023	118295 PAGAMENTO DA NF Nº 1185 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		4.316,89	733.674,43D	733.674,43D

**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				
14/07/2023	118296 PAGAMENTO DA NF Nº 7841 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		6.466,86	727.207,57D	727.207,57D
14/07/2023	118297 CFE. Nota Fi 290 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.876,06	725.331,51D	725.331,51D
14/07/2023	118298 PAGAMENTO DA NF Nº 80 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.958,82	723.372,69D	723.372,69D
14/07/2023	118299 PAGAMENTO DA NF Nº 122 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		19.298,00	704.074,69D	704.074,69D
14/07/2023	118300 CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		29.320,50	674.754,19D	674.754,19D
14/07/2023	118301 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		103,50	674.650,69D	674.650,69D
14/07/2023	118302 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		674.650,69	0,00	0,00
17/07/2023	118354 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	117.644,98		117.644,98D	117.644,98D
17/07/2023	118303 PAGAMENTO DA NF Nº 5263 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	115.555,67D	115.555,67D
17/07/2023	118304 PAGAMENTO DA NF Nº 2617/2618/2620 VITALE SAUDE LTDA	583		1.200,00	114.355,67D	114.355,67D
17/07/2023	118305 CFE. Nota Fi 1847 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		29.731,68	84.623,99D	84.623,99D
17/07/2023	118306 PAGAMENTO COOPAR	565		1.235,00	83.388,99D	83.388,99D
17/07/2023	118307 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR	579		1.644,94	81.744,05D	81.744,05D
17/07/2023	118308 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR	579		75,54	81.668,51D	81.668,51D
17/07/2023	118309 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR	579		155,20	81.513,31D	81.513,31D
17/07/2023	118310 PAGAMENTO DA NF Nº 10250 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	80.263,31D	80.263,31D
17/07/2023	118311 PAGAMENTO DA NF Nº 3842 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	78.883,31D	78.883,31D
17/07/2023	118312 CFE. Nota Fi 379265 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		7.690,59	71.192,72D	71.192,72D
17/07/2023	118313 CFE. Nota Fi 1338 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		593,33	70.599,39D	70.599,39D
17/07/2023	118314 CFE. Nota Fi 3952 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.842,40	68.756,99D	68.756,99D
17/07/2023	118315 CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.757,66	63.999,33D	63.999,33D
17/07/2023	118316 CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.078,00	57.921,33D	57.921,33D
17/07/2023	118317 CFE. Nota Fi 1180866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		326,05	57.595,28D	57.595,28D
17/07/2023	118318 CFE. Nota Fi 1180961 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		155,97	57.439,31D	57.439,31D
17/07/2023	118319 CFE. Nota Fi 2551048 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		2.702,53	54.736,78D	54.736,78D
17/07/2023	118320 CFE. Nota Fi 1134168 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		972,80	53.763,98D	53.763,98D
17/07/2023	118321 CFE. Nota Fi 109947 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		490,00	53.273,98D	53.273,98D
17/07/2023	118322 CFE. Nota Fi 109942 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.085,22	52.188,76D	52.188,76D
17/07/2023	118323 CFE. Nota Fi 505800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		712,00	51.476,76D	51.476,76D
17/07/2023	118324 CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.114,71	49.362,05D	49.362,05D
17/07/2023	118325 CFE. Nota Fi 372592 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.007,00	48.355,05D	48.355,05D
17/07/2023	118326 CFE. Nota Fi 372205 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		280,77	48.074,28D	48.074,28D
17/07/2023	118327 CFE. Nota Fi 48014 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		297,60	47.776,68D	47.776,68D
17/07/2023	118328 CFE. Nota Fi 476583 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		319,00	47.457,68D	47.457,68D
17/07/2023	118329 CFE. Nota Fi 1346467 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		455,06	47.002,62D	47.002,62D
17/07/2023	118330 CFE. Nota Fi 125741 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		650,00	46.352,62D	46.352,62D
17/07/2023	118331 PAGAMENTO DA NF Nº 2740 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		750,00	45.602,62D	45.602,62D
17/07/2023	118332 PAGAMENTO DA NF Nº 2551 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	39.602,62D	39.602,62D
17/07/2023	118333 CFE. Nota Fi 6567 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		658,00	38.944,62D	38.944,62D
17/07/2023	118334 CFE. Nota Fi 231851 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.541,83	37.402,79D	37.402,79D
17/07/2023	118335 CFE. Nota Fi 144402 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	35.852,79D	35.852,79D
17/07/2023	118336 CFE. Nota Fi 1117784 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.159,37	32.693,42D	32.693,42D
17/07/2023	118337 CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			267,80	32.425,62D	32.425,62D
17/07/2023	118338 PAGAMENTO DA NF Nº 2143 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		1.115,73	31.309,89D	31.309,89D
17/07/2023	118339 CFE. Nota Fi 5410 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		1.440,00	29.869,89D	29.869,89D
17/07/2023	118340 PAGAMENTO DA NF Nº 235 RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. LTDA	585		1.074,17	28.795,72D	28.795,72D
17/07/2023	118341 PAGAMENTO DA NF Nº 12578 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		1.200,00	27.595,72D	27.595,72D

**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				
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8217 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			3.771,03	23.824,69D	23.824,69D
17/07/2023	118343 CFE. Nota Fi 6297 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		303,00	23.521,69D	23.521,69D
17/07/2023	118344 CFE. Nota Fi 12623 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			289,25	23.232,44D	23.232,44D
17/07/2023	118345 CFE. Nota Fi 2745 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		528,00	22.704,44D	22.704,44D
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3768 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			8.657,05	14.047,39D	14.047,39D
17/07/2023	118347 CFE. Nota Fi 13110 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			5.820,58	8.226,81D	8.226,81D
17/07/2023	118348 PAGAMENTO DA NF Nº 13127 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.000,00	6.226,81D	6.226,81D
17/07/2023	118349 PAGAMENTO DA NF Nº 9133/9171 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		1.000,00	5.226,81D	5.226,81D
17/07/2023	118350 CFE. Nota Fi 9134 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		559,23	4.667,58D	4.667,58D
17/07/2023	118351 PAGAMENTO DA NF Nº 4039 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		1.920,40	2.747,18D	2.747,18D
17/07/2023	118352 PAGAMENTO DA NF Nº 3996 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.689,68	57,50D	57,50D
17/07/2023	118353 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	0,00	0,00
18/07/2023	118008 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.380,71		1.380,71D	1.380,71D
18/07/2023	118009 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.839,68		15.220,39D	15.220,39D
18/07/2023	118010 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		15.760,39D	15.760,39D
18/07/2023	118011 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.200,00		17.960,39D	17.960,39D
18/07/2023	118398 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	64.193,39		82.153,78D	82.153,78D
18/07/2023	118355 CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853757	1127		465,00	81.688,78D	81.688,78D
18/07/2023	118356 CFE. Nota Fi 7927 DO FORNEC. SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO	1502		70,52	81.618,26D	81.618,26D
18/07/2023	118357 CFE. Nota Fi 26676 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		80,33	81.537,93D	81.537,93D
18/07/2023	118358 CFE. Nota Fi 7200460 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		543,32	80.994,61D	80.994,61D
18/07/2023	118359 CFE. Nota Fi 996698 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		610,50	80.384,11D	80.384,11D
18/07/2023	118360 CFE. Nota Fi 391722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.721,25	78.662,86D	78.662,86D
18/07/2023	118361 CFE. Nota Fi 672356 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.088,89	76.573,97D	76.573,97D
18/07/2023	118362 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.880,20	74.693,77D	74.693,77D
18/07/2023	118364 CFE. Nota Fi 391746 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			4.498,20	70.195,57D	70.195,57D
18/07/2023	118365 CFE. Nota Fi 6342 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		160,92	70.034,65D	70.034,65D
18/07/2023	118366 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE ALVES DA SILVA	25		900,00	69.134,65D	69.134,65D
18/07/2023	118367 CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		223,20	68.911,45D	68.911,45D
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			12.341,60	56.569,85D	56.569,85D
18/07/2023	118369 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1826 DO FORNEC. RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME	1055		526,50	56.043,35D	56.043,35D
18/07/2023	118370 CFE. Nota Fi 5454 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			2.880,00	53.163,35D	53.163,35D
18/07/2023	118371 PAGAMENTO DA NF Nº 2694 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		3.099,52	50.063,83D	50.063,83D
18/07/2023	118372 PAGAMENTO DA NF Nº 2120 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		728,32	49.335,51D	49.335,51D
18/07/2023	118374 PAGAMENTO DA NF Nº 30948 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		2.000,10	47.335,41D	47.335,41D
18/07/2023	118375 PAGAMENTO DA NF Nº 30947 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.922,59	41.412,82D	41.412,82D
18/07/2023	118376 PAGAMENTO DA NF Nº 43035 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	34.588,42D	34.588,42D
18/07/2023	118377 PAGAMENTO DA NF Nº 2696 CANTON & CANTON LTDA	585		469,92	34.118,50D	34.118,50D
18/07/2023	118378 CFE. Nota Fi 7485 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		118,00	34.000,50D	34.000,50D
18/07/2023	118379 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12897/12910/ 12795 DOUGLAS DA COSTA DE JESUS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	32.920,50D	32.920,50D
18/07/2023	118380 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12893/12883/ 12886 SABRYNA M. LOPES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	31.840,50D	31.840,50D
18/07/2023	118381 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12901/12914/ 12793/12948/12800/12916 PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.995,00	29.845,50D	29.845,50D
18/07/2023	118382 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12875/12876/ 12882/12884/12890/12894/12902/12905/12913/ 12919/12796/12794 - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		4.425,00	25.420,50D	25.420,50D
18/07/2023	118383 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12891 MARCIO EDUARDO DE FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	25.005,50D	25.005,50D
18/07/2023	118384 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12879/12946/ 12915 ALEX SANDRO D. DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.245,00	23.760,50D	23.760,50D

**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				
18/07/2023	118385 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12918/12920/12931/12935/12943/12950/12799/12878/12881/12887/12899/12909/12912 FLAVIA AP. OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		4.240,00	19.520,50D	19.520,50D
18/07/2023	118386 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12942 FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	19.220,50D	19.220,50D
18/07/2023	118387 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12937/12933/12939/12922 FRANCIELI CARDOSO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.495,00	17.725,50D	17.725,50D
18/07/2023	118388 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12889/12924/12941/14253 KASPPER M.Y SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	16.395,50D	16.395,50D
18/07/2023	118389 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12930/12934 WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	15.465,50D	15.465,50D
18/07/2023	118390 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12895/12900/12904/12873/12880/12885/12892/12917/12921/12926/12927/12936/12938/12940/12949/14252/12797 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		6.915,00	8.550,50D	8.550,50D
18/07/2023	118391 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12874 SUELI SILVA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	8.300,50D	8.300,50D
18/07/2023	118392 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12896/12903 MYRILENE ALVES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	7.635,50D	7.635,50D
18/07/2023	118393 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12888/12898/12908/12911/12923/12947 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.625,00	5.010,50D	5.010,50D
18/07/2023	118394 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12877/12906/12929/12932/12798/14251 BRENDA IZABELA C. DE CASTRO- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.160,00	2.850,50D	2.850,50D
18/07/2023	118395 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12925 LUIS CARLOS GUIMARAES DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	2.435,50D	2.435,50D
18/07/2023	118396 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12907/12944/ 12928 CAMILA C. QUEIROZ RODRIGUES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	1.370,50D	1.370,50D
18/07/2023	118397 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		195,50	1.175,00D	1.175,00D
18/07/2023	118399 CFE. Nota Fi 755 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			1.175,00	0,00	0,00
19/07/2023	118014 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
19/07/2023	118015 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.850,00D	1.850,00D
19/07/2023	118414 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	29.028,10		30.878,10D	30.878,10D
19/07/2023	118401 CFE. Nota Fi 2017 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853755	1370		5.016,00	25.862,10D	25.862,10D
19/07/2023	118403 CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		121,03	25.741,07D	25.741,07D
19/07/2023	118404 CFE. Nota Fi 1737590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,07	25.219,00D	25.219,00D
19/07/2023	118405 CFE. Nota Fi 156064 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		720,00	24.499,00D	24.499,00D
19/07/2023	118406 CFE. Nota Fi 3743 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.398,00	23.101,00D	23.101,00D
19/07/2023	118407 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1492		872,18	22.228,82D	22.228,82D
19/07/2023	118408 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.805,92	20.422,90D	20.422,90D
19/07/2023	118409 PAGAMENTO DA NF Nº 38 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.000,00	18.422,90D	18.422,90D
19/07/2023	118410 PAGAMENTO DA NF Nº 74 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.853,00	13.569,90D	13.569,90D
19/07/2023	118411 PAGAMENTO DA NF Nº 73 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		8.735,40	4.834,50D	4.834,50D
19/07/2023	118412 PAGAMENTO DA NF Nº 178 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		3.000,00	1.834,50D	1.834,50D
19/07/2023	118413 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	1.800,00D	1.800,00D
20/07/2023	118019 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		1.890,00D	1.890,00D
20/07/2023	118020 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18.874,16		20.764,16D	20.764,16D
20/07/2023	118021 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	795,00		21.559,16D	21.559,16D
20/07/2023	118452 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	282.175,63		303.734,79D	303.734,79D
20/07/2023	118415 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.050,00	302.684,79D	302.684,79D
20/07/2023	118416 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		55.372,00	247.312,79D	247.312,79D
20/07/2023	118417 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR CH 853758	737		12.000,00	235.312,79D	235.312,79D
20/07/2023	118418 IRRF E INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023			76.642,34	158.670,45D	158.670,45D
20/07/2023	118419 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 29 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		5.000,00	153.670,45D	153.670,45D
20/07/2023	118420 PAGAMENTO DA NF Nº 615 EZOM ASSISTENCIA MANUT. E REFORMAS LTDA	585		5.000,00	148.670,45D	148.670,45D
20/07/2023	118421 PAGAMENTO DA FATURA Nº 197 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.150,04	145.520,41D	145.520,41D
20/07/2023	118422 PAGAMENTO DA FATURA Nº 199 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.372,24	132.148,17D	132.148,17D
20/07/2023	118423 PAGAMENTO DA FATURA Nº 200 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		28.368,50	103.779,67D	103.779,67D
20/07/2023	118424 PAGAMENTO DA FATURA Nº 198 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.480,00	97.299,67D	97.299,67D

**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				
20/07/2023	118425 PAGAMENTO DA FATURA Nº 196 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.474,66	82.825,01D	82.825,01D
20/07/2023	118426 PAGAMENTO DA NF Nº 247 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	67.825,01D	67.825,01D
20/07/2023	118427 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	677		18,00	67.807,01D	67.807,01D
20/07/2023	118428 PAGAMENTO DA NF Nº 604 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	64.307,01D	64.307,01D
20/07/2023	118429 CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		108,00	64.199,01D	64.199,01D
20/07/2023	118430 CFE. Nota Fi 20209 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			265,80	63.933,21D	63.933,21D
20/07/2023	118431 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.300,72	61.632,49D	61.632,49D
20/07/2023	118432 CFE. Nota Fi 107202 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		538,95	61.093,54D	61.093,54D
20/07/2023	118433 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			259,79	60.833,75D	60.833,75D
20/07/2023	118434 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		284,75	60.549,00D	60.549,00D
20/07/2023	118435 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 7229 SEBASTIÃO APARECIDO ALVES ME	585		413,73	60.135,27D	60.135,27D
20/07/2023	118436 CFE. Nota Fi 7293701 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		441,34	59.693,93D	59.693,93D
20/07/2023	118437 CFE. Nota Fi 7292304 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		568,20	59.125,73D	59.125,73D
20/07/2023	118438 CFE. Nota Fi 1348301 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		591,16	58.534,57D	58.534,57D
20/07/2023	118439 PAGAMENTO DA NF Nº 5382 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		750,00	57.784,57D	57.784,57D
20/07/2023	118440 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.756,24	56.028,33D	56.028,33D
20/07/2023	118441 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.793,02	52.235,31D	52.235,31D
20/07/2023	118442 PAGAMENTO DA NF Nº 532 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		12.220,00	40.015,31D	40.015,31D
20/07/2023	118443 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2023	675		362,71	39.652,60D	39.652,60D
20/07/2023	118444 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2023	675		20.218,95	19.433,65D	19.433,65D
20/07/2023	118445 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 S/ NF 2955			66,42	19.367,23D	19.367,23D
20/07/2023	118446 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 04/2023 S/ NF 2955			205,94	19.161,29D	19.161,29D
20/07/2023	118447 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2023	677		12.059,48	7.101,81D	7.101,81D
20/07/2023	118448 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 S/ NFS	675		3.073,65	4.028,16D	4.028,16D
20/07/2023	118449 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	3.982,16D	3.982,16D
20/07/2023	118450 CHEQUE COMPENSADO Nº 853756	532		3.867,30	114,86D	114,86D
20/07/2023	118451 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
21/07/2023	118039 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
21/07/2023	118040 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		1.320,00D	1.320,00D
21/07/2023	118041 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.370,00D	1.370,00D
21/07/2023	118042 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		1.440,00D	1.440,00D
21/07/2023	118043 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		1.590,00D	1.590,00D
21/07/2023	118464 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.815,99		16.405,99D	16.405,99D
21/07/2023	118453 CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.012,00	11.393,99D	11.393,99D
21/07/2023	118454 CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.790,30	7.603,69D	7.603,69D
21/07/2023	118455 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			1.761,36	5.842,33D	5.842,33D
21/07/2023	118456 CFE. Nota Fi 184753 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.206,65	4.635,68D	4.635,68D
21/07/2023	118457 CFE. Nota Fi 13548 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.269,94	3.365,74D	3.365,74D
21/07/2023	118458 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.095,00	2.270,74D	2.270,74D
21/07/2023	118459 CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		746,56	1.524,18D	1.524,18D
21/07/2023	118460 CFE. Nota Fi 112213 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		529,68	994,50D	994,50D
21/07/2023	118461 CFE. Nota Fi 66969 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1089		412,50	582,00D	582,00D
21/07/2023	118462 CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		315,00	267,00D	267,00D
21/07/2023	118463 CFE. Nota Fi 950745 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILLIA	1082		267,00	0,00	0,00
24/07/2023	118053 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		800,00D	800,00D
24/07/2023	118054 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	340,00		1.140,00D	1.140,00D
24/07/2023	118055 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	84,00		1.224,00D	1.224,00D
24/07/2023	118492 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	544.038,95		545.262,95D	545.262,95D
24/07/2023	118465 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		60.461,00	484.801,95D	484.801,95D
24/07/2023	118466 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	188.801,95D	188.801,95D
24/07/2023	118467 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		134.993,67	53.808,28D	53.808,28D
24/07/2023	118468 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.481,03	52.327,25D	52.327,25D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
24/07/2023	118469 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.170,68	51.156,57D	51.156,57D
24/07/2023	118470 CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.771,94	47.384,63D	47.384,63D
24/07/2023	118471 CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.677,00	42.707,63D	42.707,63D
24/07/2023	118472 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.672,65	40.034,98D	40.034,98D
24/07/2023	118473 CFE. Nota Fi 32017 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.355,00	38.679,98D	38.679,98D
24/07/2023	118474 CFE. Nota Fi 732228 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		5.175,00	33.504,98D	33.504,98D
24/07/2023	118475 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		308,80	33.196,18D	33.196,18D
24/07/2023	118476 CFE. Nota Fi 9856 DO FORNEC. PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1023		2.244,45	30.951,73D	30.951,73D
24/07/2023	118477 CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.458,68	25.493,05D	25.493,05D
24/07/2023	118478 CFE. Nota Fi 19634 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	1485		156,32	25.336,73D	25.336,73D
24/07/2023	118479 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			267,28	25.069,45D	25.069,45D
24/07/2023	118480 CFE. Nota Fi 3579732 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			274,72	24.794,73D	24.794,73D
24/07/2023	118481 CFE. Nota Fi 318304 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		588,50	24.206,23D	24.206,23D
24/07/2023	118482 CFE. Nota Fi 6597 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		1.143,00	23.063,23D	23.063,23D
24/07/2023	118483 CFE. Nota Fi 373085 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			1.168,60	21.894,63D	21.894,63D
24/07/2023	118484 CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.234,41	20.660,22D	20.660,22D
24/07/2023	118485 CFE. Nota Fi 19451545 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.370,07	19.290,15D	19.290,15D
24/07/2023	118486 CFE. Nota Fi 18891 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.875,00	17.415,15D	17.415,15D
24/07/2023	118487 CFE. Nota Fi 48121 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.630,60	15.784,55D	15.784,55D
24/07/2023	118488 CFE. Nota Fi 585170 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		828,87	14.955,68D	14.955,68D
24/07/2023	118489 CFE. Nota Fi 1117784 DO FORNEC. JBS S/A	835		3.159,38	11.796,30D	11.796,30D
24/07/2023	118490 CFE. Nota Fi 598932 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		11.784,80	11,50D	11,50D
24/07/2023	118491 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
25/07/2023	118058 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
25/07/2023	118059 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	117,00		1.617,00D	1.617,00D
25/07/2023	118506 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	27.402,94		29.019,94D	29.019,94D
25/07/2023	118493 CFE. Nota Fi 26676 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		80,33	28.939,61D	28.939,61D
25/07/2023	118494 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 448 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.200,00	15.739,61D	15.739,61D
25/07/2023	118495 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		149,95	15.589,66D	15.589,66D
25/07/2023	118496 PAGAMENTO DA NF Nº 796 POSTO COSTA	549		100,00	15.489,66D	15.489,66D
25/07/2023	118497 PAGAMENTO DA NF Nº 148 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	15.289,66D	15.289,66D
25/07/2023	118498 CFE. Nota Fi 478493 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		366,85	14.922,81D	14.922,81D
25/07/2023	118499 CFE. Nota Fi 18579 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		416,30	14.506,51D	14.506,51D
25/07/2023	118500 CFE. Nota Fi 792 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		535,83	13.970,68D	13.970,68D
25/07/2023	118501 CFE. Nota Fi 7200460 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		543,32	13.427,36D	13.427,36D
25/07/2023	118502 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.002,25	12.425,11D	12.425,11D
25/07/2023	118503 PAGAMENTO DA NF Nº 332 PREVENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	9.779,11D	9.779,11D
25/07/2023	118504 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.917,61	5.861,50D	5.861,50D
25/07/2023	118505 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	11,50D	11,50D
25/07/2023	118507 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
26/07/2023	118088 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	203,70		203,70D	203,70D
26/07/2023	118549 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		203,70	0,00	0,00
27/07/2023	118069 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.195,00		3.195,00D	3.195,00D
27/07/2023	118070 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		4.595,00D	4.595,00D
27/07/2023	118071 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.080,00		16.675,00D	16.675,00D
27/07/2023	118072 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		17.775,00D	17.775,00D
27/07/2023	118073 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	588,00		18.363,00D	18.363,00D
27/07/2023	118074 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	99,00		18.462,00D	18.462,00D
27/07/2023	118537 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	33.450,69		51.912,69D	51.912,69D
27/07/2023	118508 CFE. Nota Fi 2554845 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		368,20	51.544,49D	51.544,49D

**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				
27/07/2023	118509 CFE. Nota Fi 2554947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		368,80	51.175,69D	51.175,69D
27/07/2023	118510 CFE. Nota Fi 955210 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		850,00	50.325,69D	50.325,69D
27/07/2023	118511 CFE. Nota Fi 991513 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		46,33	50.279,36D	50.279,36D
27/07/2023	118512 CFE. Nota Fi 1189589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.972,33	46.307,03D	46.307,03D
27/07/2023	118513 CFE. Nota Fi 1189387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.450,06	44.856,97D	44.856,97D
27/07/2023	118514 CFE. Nota Fi 940497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.275,60	43.581,37D	43.581,37D
27/07/2023	118515 CFE. Nota Fi 392773 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.072,50	41.508,87D	41.508,87D
27/07/2023	118516 CFE. Nota Fi 393564 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.196,51	38.312,36D	38.312,36D
27/07/2023	118517 CFE. Nota Fi 13524 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		5.315,68	32.996,68D	32.996,68D
27/07/2023	118518 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		358,67	32.638,01D	32.638,01D
27/07/2023	118519 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.106,61	31.531,40D	31.531,40D
27/07/2023	118520 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.772,44	29.758,96D	29.758,96D
27/07/2023	118521 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.622,99	28.135,97D	28.135,97D
27/07/2023	118522 CFE. Nota Fi 1728987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.832,23	25.303,74D	25.303,74D
27/07/2023	118523 CFE. Nota Fi 1724352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		332,67	24.971,07D	24.971,07D
27/07/2023	118524 CFE. Nota Fi 109947 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		490,15	24.480,92D	24.480,92D
27/07/2023	118525 CFE. Nota Fi 109942 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.085,56	23.395,36D	23.395,36D
27/07/2023	118526 CFE. Nota Fi 108071 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.078,47	22.316,89D	22.316,89D
27/07/2023	118527 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			748,00	21.568,89D	21.568,89D
27/07/2023	118528 CFE. Nota Fi 108075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.684,02	19.884,87D	19.884,87D
27/07/2023	118529 CFE. Nota Fi 112918 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.172,64	16.712,23D	16.712,23D
27/07/2023	118530 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	13.572,23D	13.572,23D
27/07/2023	118531 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.756,25	11.815,98D	11.815,98D
27/07/2023	118532 CFE. Nota Fi 18757 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.500,05	9.315,93D	9.315,93D
27/07/2023	118533 CFE. Nota Fi 7292304 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		568,20	8.747,73D	8.747,73D
27/07/2023	118534 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1492		872,16	7.875,57D	7.875,57D
27/07/2023	118535 PAGAMENTO DA NF 240994 DA SANESUL			2.669,46	5.206,11D	5.206,11D
27/07/2023	118536 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			3.364,78	1.841,33D	1.841,33D
27/07/2023	118538 CFE. Nota Fi 7293701 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		441,33	1.400,00D	1.400,00D
28/07/2023	118548 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.435,19		6.835,19D	6.835,19D
28/07/2023	118539 CFE. Nota Fi 4183 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.927,13	4.908,06D	4.908,06D
28/07/2023	118540 CFE. Nota Fi 514817 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		851,16	4.056,90D	4.056,90D
28/07/2023	118541 PAGAMENTO DA NF Nº 26548 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		492,39	3.564,51D	3.564,51D
28/07/2023	118542 CFE. Nota Fi 122886 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		99,99	3.464,52D	3.464,52D
28/07/2023	118543 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.970,00	1.494,52D	1.494,52D
28/07/2023	118544 CFE. Nota Fi 393722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		468,75	1.025,77D	1.025,77D
28/07/2023	118545 CFE. Nota Fi 1630 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		666,37	359,40D	359,40D
28/07/2023	118546 PAGAMENTO DA NF Nº 68 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		347,90	11,50D	11,50D
28/07/2023	118547 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
31/07/2023	118092 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
31/07/2023	118093 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		2.300,00D	2.300,00D
31/07/2023	118094 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		2.400,00D	2.400,00D
31/07/2023	118095 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	650,00		3.050,00D	3.050,00D
31/07/2023	118096 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	660,00		3.710,00D	3.710,00D
31/07/2023	118097 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	420,00		4.130,00D	4.130,00D
31/07/2023	118098 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	114,00		4.244,00D	4.244,00D
31/07/2023	118099 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		4.784,00D	4.784,00D
31/07/2023	118100 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.075,24		13.859,24D	13.859,24D
31/07/2023	118101 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75.726,00		89.585,24D	89.585,24D
31/07/2023	118102 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		89.635,24D	89.635,24D
31/07/2023	118578 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	567.638,19		657.273,43D	657.273,43D



**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				
31/07/2023	118550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		64.182,19	593.091,24D	593.091,24D
31/07/2023	118551 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		559.583,21	33.508,03D	33.508,03D
31/07/2023	118552 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	33.358,03D	33.358,03D
31/07/2023	118553 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		479,81	32.878,22D	32.878,22D
31/07/2023	118554 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		1.632,43	31.245,79D	31.245,79D
31/07/2023	118555 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1743 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.032,00	29.213,79D	29.213,79D
31/07/2023	118556 CFE. Nota Fi 1737590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,07	28.691,72D	28.691,72D
31/07/2023	118557 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.321,60	26.370,12D	26.370,12D
31/07/2023	118558 CFE. Nota Fi 938559 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		588,02	25.782,10D	25.782,10D
31/07/2023	118559 CFE. Nota Fi 991761 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S,A (LDA)	1054		1.080,18	24.701,92D	24.701,92D
31/07/2023	118560 CFE. Nota Fi 2544383 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.116,40	23.585,52D	23.585,52D
31/07/2023	118561 CFE. Nota Fi 1166512 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.249,50	20.336,02D	20.336,02D
31/07/2023	118562 CFE. Nota Fi 373325 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.052,41	19.283,61D	19.283,61D
31/07/2023	118563 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			844,32	18.439,29D	18.439,29D
31/07/2023	118564 CFE. Nota Fi 388507 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		1.164,00	17.275,29D	17.275,29D
31/07/2023	118565 CFE. Nota Fi 1460 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		315,00	16.960,29D	16.960,29D
31/07/2023	118566 CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		263,75	16.696,54D	16.696,54D
31/07/2023	118567 CFE. Nota Fi 1459 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.057,00	13.639,54D	13.639,54D
31/07/2023	118568 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.026,79	11.612,75D	11.612,75D
31/07/2023	118569 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		457,96	11.154,79D	11.154,79D
31/07/2023	118570 CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		480,00	10.674,79D	10.674,79D
31/07/2023	118571 CFE. Nota Fi 6597 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		1.143,00	9.531,79D	9.531,79D
31/07/2023	118572 CFE. Nota Fi 42693 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.656,02	7.875,77D	7.875,77D
31/07/2023	118573 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.805,92	6.069,85D	6.069,85D
31/07/2023	118574 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.793,02	2.276,83D	2.276,83D
31/07/2023	118575 CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.115,34	161,49D	161,49D
31/07/2023	118576 CFE. Nota Fi 101507 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		149,99	11,50D	11,50D
31/07/2023	118577 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
Total da conta:			4.232.519,07	4.232.519,07		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					37.312,50D
05/07/2023	118135 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	50,00		50,00D	37.362,50D
05/07/2023	118616 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	55,00		105,00D	37.417,50D
05/07/2023	118615 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		37.358,44	37.253,44C	59,06D
20/07/2023	118415 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.050,00		36.203,44C	1.109,06D
20/07/2023	118617 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO ANA RITA TARZINA DA SILVA	26		1.028,06	37.231,50C	81,00D
25/07/2023	118618 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	37.286,50C	26,00D
28/07/2023	118543 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.970,00		35.316,50C	1.996,00D
28/07/2023	118619 PAGAMENTO DE RESCISÃO PATRICIA DA LUZ SOUZA	189		1.969,63	37.286,13C	26,37D
31/07/2023	118551 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	559.583,21		522.297,08D	559.609,58D
31/07/2023	118622 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	64.182,19		586.479,27D	623.791,77D
31/07/2023	118620 PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2023			537.887,44	48.591,83D	85.904,33D
31/07/2023	118621 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 08/2023	523		49.327,14	735,31C	36.577,19D
Total da conta:			626.890,40	627.625,71		
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
24/07/2023	118466 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D

**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				
24/07/2023	118467 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	134.993,67		430.993,67D	430.993,67D
24/07/2023	118613 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		455.993,67D	455.993,67D
24/07/2023	118614 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		455.993,67	0,00	0,00
25/07/2023	118612 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	443.945,17		443.945,17D	443.945,17D
25/07/2023	118579 PAGAMENTO DA NF Nº 64 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		9.473,34	434.471,83D	434.471,83D
25/07/2023	118581 CFE. Nota Fi 610 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852142	1010		2.127,15	432.344,68D	432.344,68D
25/07/2023	118582 PAGAMENTO DA NF Nº 34 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.000,00	422.344,68D	422.344,68D
25/07/2023	118583 PAGAMENTO DA NF Nº 1029 ORTORENAL LTDA	583		7.744,68	414.600,00D	414.600,00D
25/07/2023	118584 PAGAMENTO DA NF Nº 40 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		5.800,00	408.800,00D	408.800,00D
25/07/2023	118585 PAGAMENTO DA NF Nº 124 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		2.331,84	406.468,16D	406.468,16D
25/07/2023	118586 PAGAMENTO DA NF Nº 559 AMEC- CLINICA DE ASSIT. MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI	583		14.518,18	391.949,98D	391.949,98D
25/07/2023	118587 PAGAMENTO DA NF Nº 110 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.012,68	338.937,30D	338.937,30D
25/07/2023	118588 PAGAMENTO DA NF Nº 138 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		27.713,59	311.223,71D	311.223,71D
25/07/2023	118589 CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		6.656,34	304.567,37D	304.567,37D
25/07/2023	118590 CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		888,50	303.678,87D	303.678,87D
25/07/2023	118591 PAGAMENTO DA NF Nº 1753 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		21.723,48	281.955,39D	281.955,39D
25/07/2023	118592 PAGAMENTO DA NF Nº 94 ISADORA ABRAO DE SOUZA	583		1.800,00	280.155,39D	280.155,39D
25/07/2023	118593 CFE. Nota Fi 1147 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.324,00	258.831,39D	258.831,39D
25/07/2023	118594 PAGAMENTO DA NF Nº 182 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		13.170,83	245.660,56D	245.660,56D
25/07/2023	118595 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 30 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		9.591,75	236.068,81D	236.068,81D
25/07/2023	118596 PAGAMENTO DA NF Nº 67 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	209.068,81D	209.068,81D
25/07/2023	118597 PAGAMENTO DA NF Nº 189 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.368,34	206.700,47D	206.700,47D
25/07/2023	118598 CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		12.439,00	194.261,47D	194.261,47D
25/07/2023	118599 CFE. Nota Fi 1627 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	169.679,64D	169.679,64D
25/07/2023	118600 PAGAMENTO DA NF Nº 1193 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		18.051,73	151.627,91D	151.627,91D
25/07/2023	118601 CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		12.668,53	138.959,38D	138.959,38D
25/07/2023	118602 PAGAMENTO DA NF Nº 76 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		20.289,59	118.669,79D	118.669,79D
25/07/2023	118603 PAGAMENTO DA NF Nº 122 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		12.204,17	106.465,62D	106.465,62D
25/07/2023	118604 PAGAMENTO DA NF Nº 7849 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.769,00	100.696,62D	100.696,62D
25/07/2023	118605 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1742 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		600,00	100.096,62D	100.096,62D
25/07/2023	118606 PAGAMENTO DA NF Nº 81 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	72.986,06D	72.986,06D
25/07/2023	118607 CFE. Nota Fi 293 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	47.020,90D	47.020,90D
25/07/2023	118608 PAGAMENTO DA NF Nº 69 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		352,89	46.668,01D	46.668,01D
25/07/2023	118609 PAGAMENTO DA NF Nº 121 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		44.524,21	2.143,80D	2.143,80D
25/07/2023	118610 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 120 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		1.959,80	184,00D	184,00D
25/07/2023	118611 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		184,00	0,00	0,00
27/07/2023	118643 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
27/07/2023	118642 CHEQUE COMPENSADO Nº 852143	534		12.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			911.938,84	911.938,84		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
						887,33D
05/07/2023	117936 RECEBIMENTO DA NF 8471 CONVENIO REF.06/2023	649	20.463,13		20.463,13D	21.350,46D
05/07/2023	117937 RECEBIMENTO DA NF 8471 CONVENIO REF.06/2023	649	17.387,27		37.850,40D	38.737,73D
06/07/2023	118650 APLICAÇÃO	941		38.714,67	864,27C	23,06D
10/07/2023	118651 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	36.934,61		36.070,34D	36.957,67D
10/07/2023	118652 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 41/ 60			19.570,40	16.499,94D	17.387,27D
10/07/2023	118653 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 21/36			17.387,27	887,33C	0,00
Total da conta:			74.785,01	75.672,34		

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2023	118416	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	55.372,00	55.372,00D	55.372,00D
20/07/2023	118624	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11,00	55.383,00D	55.383,00D
20/07/2023	118623	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55.371,50D	55.371,50D
20/07/2023	118625	CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010	55.371,50	0,00	0,00
24/07/2023	118465	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.461,00	60.461,00D	60.461,00D
24/07/2023	118626	PAGAMENTO DA NF Nº 188 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583	11.907,00	48.554,00D	48.554,00D
24/07/2023	118627	PAGAMENTO DA NF Nº 35 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583	5.400,00	43.154,00D	43.154,00D
24/07/2023	118628	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1740 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582	2.378,40	40.775,60D	40.775,60D
24/07/2023	118629	PAGAMENTO DA NF Nº 125 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583	33.867,99	6.907,61D	6.907,61D
24/07/2023	118630	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1741 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582	2.378,40	4.529,21D	4.529,21D
24/07/2023	118631	PAGAMENTO DA NF Nº 95 ISADORA ABRAO DE SOUZA	583	1.350,00	3.179,21D	3.179,21D
24/07/2023	118632	CFE. Nota Fi 1628 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010	3.109,75	69,46D	69,46D
24/07/2023	118633	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	69,00	0,46D	0,46D
24/07/2023	118634	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170	0,46	0,00	0,00
31/07/2023	118550	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	64.182,19	64.182,19D	64.182,19D
31/07/2023	118636	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	11,50	64.193,69D	64.193,69D
31/07/2023	118622	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	64.182,19	11,50D	11,50D
31/07/2023	118635	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	11,50	0,00	0,00
		Total da conta:	180.037,69	180.037,69		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					1.489,17D
24/07/2023	118637	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	24.000,00	24.000,00D	25.489,17D
24/07/2023	118613	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514	25.000,00	1.000,00C	489,17D
25/07/2023	118638	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	1.359,84	359,84D	1.849,01D
		Total da conta:	25.359,84	25.000,00		
Conta:	1505 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2023	118647	RECEBIMENTO DIRETORIO EXECUTIVO	865	101.663,94	101.663,94D	101.663,94D
05/07/2023	118648	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1506	101.663,94	0,00	0,00
		Total da conta:	101.663,94	101.663,94		

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