

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					44.456,42D
01/08/2023	119044 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		50,00D	44.506,42D
01/08/2023	119045 CFE. Nota Fi 83450 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		115,96	65,96C	44.390,46D
01/08/2023	119046 CFE. Nota Fi 6382 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		150,66	216,62C	44.239,80D
01/08/2023	119047 CFE. Nota Fi 3508 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		23,80	240,42C	44.216,00D
01/08/2023	119048 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	290,42C	44.166,00D
02/08/2023	119049 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.396,00	2.686,42C	41.770,00D
03/08/2023	119050 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	250,00		2.436,42C	42.020,00D
03/08/2023	119051 RECEBIMENTO DA NF 8512 FRIGOSUL PAC. EDUARDO VINICIOS PINTO	406	1.800,00		636,42C	43.820,00D
03/08/2023	119052 RECEBIMENTO DA NF 8516 FRIGOSUL PAC. WELLY DEFENDI DOS SANTOS	406	3.600,00		2.963,58D	47.420,00D
03/08/2023	119053 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.400,00	2.436,42C	42.020,00D
03/08/2023	119054 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		250,00	2.686,42C	41.770,00D
04/08/2023	119055 RECEBIMENTO DA NF 8521 CONVENIO REF. 05/2023	640	2.219,66		466,76C	43.989,66D
04/08/2023	119056 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.219,66	2.686,42C	41.770,00D
07/08/2023	119057 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	16,00		2.670,42C	41.786,00D
07/08/2023	119058 RECEBIMENTO DA NF 8541 LARISSA BORGES SCARIN	406	1.500,00		1.170,42C	43.286,00D
07/08/2023	119059 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		114,33	1.284,75C	43.171,67D
07/08/2023	119060 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		125,50	1.410,25C	43.046,17D
07/08/2023	119061 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.910,25C	41.546,17D
07/08/2023	119062 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		16,00	2.926,25C	41.530,17D
08/08/2023	119063 RECEBIMENTO DA NF 8523 CONVENIO REF.07/2023	649	110.875,27		107.949,02D	152.405,44D
08/08/2023	119066 RECEBIMENTO DA NF 8534 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÉS 07/2023	654	164.250,00		272.199,02D	316.655,44D
08/08/2023	119067 RECEBIMENTO DA NF 8533 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 07/2023	646	10.000,00		282.199,02D	326.655,44D
08/08/2023	119068 RECEBIMENTO DA NF 8532 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 07/ 2023	646	600,00		282.799,02D	327.255,44D
08/08/2023	119069 RECEBIMENTO DA NF 8531 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 07/2023	646	1.000,00		283.799,02D	328.255,44D
08/08/2023	119070 RECEBIMENTO DA NF 8530 CONVENIO REF. 07/2023	656	164.635,41		448.434,43D	492.890,85D
08/08/2023	119071 RECEBIMENTO DA NF 8527 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF. 07/2023	646	3.671,70		452.106,13D	496.562,55D
08/08/2023	119072 RECEBIMENTO DA NF 8526 CONVENIO REF. 07/2023	652	48.695,80		500.801,93D	545.258,35D
08/08/2023	119073 RECEBIMENTO DA NF 8525 CONVENIO REF. 07/2023	650	5.695,28		506.497,21D	550.953,63D
08/08/2023	119074 RECEBIMENTO DA NF 8524 CONVENIO REF. 07/2023	651	82.324,02		588.821,23D	633.277,65D
08/08/2023	119075 RECEBIMENTO DA NF 8537 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 07/2023	654	155.000,00		743.821,23D	788.277,65D
08/08/2023	119076 RECEBIMENTO DA NF 8539 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÉS 07/2023	654	105.750,00		849.571,23D	894.027,65D
08/08/2023	119077 RECEBIMENTO DA NF 8538 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.07/2023	646	296.000,00		1.145.571,23D	1.190.027,65D
08/08/2023	119078 RECEBIMENTO DA NF 8546 HELENA MARIA DE OLIVEIRA	406	1.000,00		1.146.571,23D	1.191.027,65D
08/08/2023	119079 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	850.571,23D	895.027,65D
08/08/2023	119080 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	589.821,23D	634.277,65D
08/08/2023	119081 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.872,21	108.949,02D	153.405,44D
08/08/2023	119082 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	1.926,25C	42.530,17D
08/08/2023	119083 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	2.926,25C	41.530,17D
09/08/2023	119084 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.604,75		1.321,50C	43.134,92D
09/08/2023	119085 RECEBIMENTO DA NF 8547 OZELIA MARIA BARCELOS	406	2.000,00		678,50D	45.134,92D
09/08/2023	119086 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	340,00		1.018,50D	45.474,92D
09/08/2023	119087 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F. A. BERTOLINO	25		500,00	518,50D	44.974,92D
09/08/2023	119088 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BERTOLINO	25		300,00	218,50D	44.674,92D
09/08/2023	119089 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		380,00	161,50C	44.294,92D
09/08/2023	119090 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA E.B. COUTINHO	25		200,00	361,50C	44.094,92D
09/08/2023	119091 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		174,00	535,50C	43.920,92D
09/08/2023	119092 ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE GABRIEL DE SOUZA	25		100,00	635,50C	43.820,92D
09/08/2023	119093 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	25		100,00	735,50C	43.720,92D
09/08/2023	119094 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO A.O. REIS	25		100,00	835,50C	43.620,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/08/2023	119095 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1744 BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA	584		273,00	1.108,50C	43.347,92D
09/08/2023	119097 CFE. Nota Fi 394 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	1250		135,00	1.243,50C	43.212,92D
09/08/2023	119098 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		340,00	1.583,50C	42.872,92D
09/08/2023	119099 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.083,50C	41.372,92D
11/08/2023	119100 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	906,30		2.177,20C	42.279,22D
11/08/2023	119101 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		250,00	2.427,20C	42.029,22D
11/08/2023	119102 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINSDE QUEIROZ	25		100,00	2.527,20C	41.929,22D
11/08/2023	119103 ADIANTAMENTO SALARIAL KASPPER M.Y. SANTOS	25		200,00	2.727,20C	41.729,22D
11/08/2023	119104 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZMAR FRANCISCA DA SILVA	25		200,00	2.927,20C	41.529,22D
11/08/2023	119105 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES DE JESUS	25		100,00	3.027,20C	41.429,22D
11/08/2023	119106 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1747 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		119,00	3.146,20C	41.310,22D
14/08/2023	119107 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	40,00		3.106,20C	41.350,22D
14/08/2023	119108 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	180,00		2.926,20C	41.530,22D
14/08/2023	119109 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	8,00		2.918,20C	41.538,22D
14/08/2023	119110 RECEBIMENTO DA NF 8548 DELFINA TRASSI DOS ANJOS	406	7.000,00		4.081,80D	48.538,22D
14/08/2023	119111 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	4.041,80D	48.498,22D
14/08/2023	119112 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.000,00	2.958,20C	41.498,22D
14/08/2023	119113 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	2.966,20C	41.490,22D
14/08/2023	119114 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		180,00	3.146,20C	41.310,22D
15/08/2023	119115 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		3.096,20C	41.360,22D
15/08/2023	119116 RECEBIMENTO DA NF 8555 SONIA RODRIGUES DA SILVA	406	1.900,00		1.196,20C	43.260,22D
15/08/2023	119117 RECEBIMENTO DA NF 8542 CONVENIO REF. 06/2023	645	1.245,92		49,72D	44.506,14D
15/08/2023	119118 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.245,92	1.196,20C	43.260,22D
15/08/2023	119119 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.900,00	3.096,20C	41.360,22D
15/08/2023	119120 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	3.146,20C	41.310,22D
16/08/2023	119121 RECEBIMENTO DA NF 8554 ILTON LIMA DE CAMPOS	406	810,00		2.336,20C	42.120,22D
16/08/2023	119122 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		715,21	3.051,41C	41.405,01D
16/08/2023	119123 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR RL SERVIÇOS EM SST LTDA	737		617,50	3.668,91C	40.787,51D
16/08/2023	119124 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		300,00	3.968,91C	40.487,51D
17/08/2023	119125 RECEBIMENTO DA NF 8562 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA BRITO	406	56.474,50		52.505,59D	96.962,01D
17/08/2023	119126 RECEBIMENTO DA NF 8557 ALMIRO GOMES DE ARAUJO	406	7.000,00		59.505,59D	103.962,01D
17/08/2023	119127 RECEBIMENTO DA NF 8544 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA REF. 07/ 2023	646	10.000,00		69.505,59D	113.962,01D
17/08/2023	119128 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.000,00	62.505,59D	106.962,01D
17/08/2023	119129 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.000,00	52.505,59D	96.962,01D
17/08/2023	119130 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		56.474,50	3.968,91C	40.487,51D
21/08/2023	119131 RECEBIMENTO DA NF 8543 SERVIÇOS PRESTADOS	647	10.109,30		6.140,39D	50.596,81D
21/08/2023	119132 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	50,00		6.190,39D	50.646,81D
21/08/2023	119133 RECEBIMENTO DA NF 8549 CONVENIO REF. 07/2023	511	1.478,00		7.668,39D	52.124,81D
21/08/2023	119134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.109,30	2.440,91C	42.015,51D
21/08/2023	119135 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.490,91C	41.965,51D
21/08/2023	119136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.478,00	3.968,91C	40.487,51D
22/08/2023	119137 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 08/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		82.716,09D	127.172,51D
22/08/2023	119138 RECEBIMENTO DA NF 8558 LAURA MOREIRA FERREIRA	406	3.600,00		86.316,09D	130.772,51D
22/08/2023	119139 RECEBIMENTO DA NF 8536 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 07/2023	653	210.000,00		296.316,09D	340.772,51D
22/08/2023	119140 RECEBIMENTO DA NF 8535 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 07/2023	653	611.840,00		908.156,09D	952.612,51D
22/08/2023	119141 RECEBIMENTO DA NF 8551 REPASSE PARA AUX. FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOSDE ANTENÇÃO ESPECIALIZADA, CFE POSTARIA GM/MS Nº 4614 DE 2022, CFE TERMO ADITIVO 10 AO Temo DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	278.337,00		1.186.493,09D	1.230.949,51D
22/08/2023	119142 RECEBIMENTO DA NF 8553 REPASSE DE CUSTEIO PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNIC. DE SAUDE REF. 07/2023 CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/ 2022	654	7.612,90		1.194.105,99D	1.238.562,41D
22/08/2023	119143 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	350,00		1.194.455,99D	1.238.912,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
22/08/2023	119144 RECEBIMENTO DA NF 8556 SONIA RODRIGUES DA SILVA	406	950,00		1.195.405,99D	1.239.862,41D
22/08/2023	119145 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	1.108.720,99D	1.153.177,41D
22/08/2023	119146 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.600,00	1.105.120,99D	1.149.577,41D
22/08/2023	119147 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	283.280,99D	327.737,41D
22/08/2023	119148 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		278.337,00	4.943,99D	49.400,41D
22/08/2023	119149 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.612,90	2.668,91C	41.787,51D
22/08/2023	119150 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	3.018,91C	41.437,51D
22/08/2023	119151 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		950,00	3.968,91C	40.487,51D
23/08/2023	119152 RECEBIMENTO DA NF 8560 HELOISA DE SOUZA	406	2.250,00		1.718,91C	42.737,51D
23/08/2023	119153 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.250,00	3.968,91C	40.487,51D
24/08/2023	119154 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	110,00		3.858,91C	40.597,51D
24/08/2023	119155 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	484,00		3.374,91C	41.081,51D
24/08/2023	119156 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110,00	3.484,91C	40.971,51D
24/08/2023	119157 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		484,00	3.968,91C	40.487,51D
25/08/2023	119158 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	79,50		3.889,41C	40.567,01D
25/08/2023	119159 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		79,50	3.968,91C	40.487,51D
28/08/2023	119160 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.131,00		1.837,91C	42.618,51D
28/08/2023	119161 RECEBIMENTO DA NF 8563 ALAIDE GENOVEVA MIANII BATISTA	406	2.250,00		412,09D	44.868,51D
28/08/2023	119162 RECEBIMENTO DA NF 8564 EDNA SILVIA VILERA DOS REIS	406	2.320,00		2.732,09D	47.188,51D
28/08/2023	119163 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		100,00	2.632,09D	47.088,51D
28/08/2023	119164 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		300,00	2.332,09D	46.788,51D
28/08/2023	119165 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		300,00	2.032,09D	46.488,51D
28/08/2023	119166 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEI AP. SOARES	25		160,00	1.872,09D	46.328,51D
28/08/2023	119167 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		250,00	1.622,09D	46.078,51D
28/08/2023	119168 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE C.S. CASTRO	25		300,00	1.322,09D	45.778,51D
28/08/2023	119169 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA M.S. BRITO	25		50,00	1.272,09D	45.728,51D
28/08/2023	119170 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYLA LETICIA ALENCAR	25		200,00	1.072,09D	45.528,51D
28/08/2023	119171 PAGAMENTO PARA K.S. OLIVEIRA DUARTE ME - COMPANHIA DA BELEZA	322		149,90	922,19D	45.378,61D
28/08/2023	119173 CFE. Nota Fi 517 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	1282		58,00	864,19D	45.320,61D
28/08/2023	119175 CFE. Nota Fi 183652 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		39,38	824,81D	45.281,23D
28/08/2023	119176 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1749 UBIRAJARA GOMIDE	584		230,00	594,81D	45.051,23D
28/08/2023	119177 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	494,81D	44.951,23D
28/08/2023	119178 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.250,00	1.755,19C	42.701,23D
28/08/2023	119179 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.550,00	3.305,19C	41.151,23D
29/08/2023	119181 RECEBIMENTO DA NF 8565 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CLIUPAR	737	2.500,00		805,19C	43.651,23D
29/08/2023	119180 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	870,69C	43.585,73D
29/08/2023	119182 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	3.370,69C	41.085,73D
30/08/2023	119183 RECEBIMENTO DA NF 8566 MARCIA MARIA P.G. LEONEL	406	2.500,00		870,69C	43.585,73D
30/08/2023	119184 RECEBIMENTO DA NF 8567 CRISTIEMI MARA SOUZA	406	1.500,00		629,31D	45.085,73D
30/08/2023	119185 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.400,00	1.770,69C	42.685,73D
30/08/2023	119186 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.820,69C	42.635,73D
30/08/2023	119187 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.450,00	3.270,69C	41.185,73D
31/08/2023	119188 RECEBIMENTO DA NF 8571 CAROLINE DE MOURA SOUZA	406	1.500,00		1.770,69C	42.685,73D
31/08/2023	119189 RECEBIMENTO DA NF 8568 CONVENIO REF. 07/2023	408	18.267,19		16.496,50D	60.952,92D
31/08/2023	119190 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	40,00		16.536,50D	60.992,92D
31/08/2023	119191 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	631,20		17.167,70D	61.624,12D
31/08/2023	119192 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	680,00		17.847,70D	62.304,12D
31/08/2023	119193 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO MERCADO PAGO.COM	737	255,00		18.102,70D	62.559,12D
31/08/2023	119194 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA M.S. DE BRITO	25		200,00	17.902,70D	62.359,12D
31/08/2023	119195 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA PEREIRA RIBEIRO	25		200,00	17.702,70D	62.159,12D
31/08/2023	119196 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		265,00	17.437,70D	61.894,12D
31/08/2023	119197 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		255,00	17.182,70D	61.639,12D
31/08/2023	119198 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18.267,19	1.084,49C	43.371,93D
31/08/2023	119199 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.584,49C	41.871,93D
31/08/2023	119200 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	2.624,49C	41.831,93D
		Total da conta:	2.497.002,70	2.499.627,19		

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2023	119048 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
01/08/2023	119211 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.829,56		14.879,56D	14.879,56D
01/08/2023	119201 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		594,00	14.285,56D	14.285,56D
01/08/2023	119202 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		396,00	13.889,56D	13.889,56D
01/08/2023	119203 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1746 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.430,40	10.459,16D	10.459,16D
01/08/2023	119204 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1745 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	8.959,16D	8.959,16D
01/08/2023	119205 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.685,92	6.273,24D	6.273,24D
01/08/2023	119206 CFE. Nota Fi 7396291 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.402,95	3.870,29D	3.870,29D
01/08/2023	119207 CFE. Nota Fi 18917 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		2.061,00	1.809,29D	1.809,29D
01/08/2023	119208 CFE. Nota Fi 180688 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	1010		1.717,45	91,84D	91,84D
01/08/2023	119209 CFE. Nota Fi 26676 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		80,34	11,50D	11,50D
01/08/2023	119210 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
02/08/2023	119049 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.396,00		2.396,00D	2.396,00D
02/08/2023	119218 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.082,24		12.478,24D	12.478,24D
02/08/2023	119212 CFE. Nota Fi 13763 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		582,65	11.895,59D	11.895,59D
02/08/2023	119213 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1492		872,16	11.023,43D	11.023,43D
02/08/2023	119214 CFE. Nota Fi 113783 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		712,56	10.310,87D	10.310,87D
02/08/2023	119215 CFE. Nota Fi 513269 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		903,37	9.407,50D	9.407,50D
02/08/2023	119216 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 72 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		7.000,00	2.407,50D	2.407,50D
02/08/2023	119217 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	2.396,00D	2.396,00D
03/08/2023	119053 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.400,00		7.796,00D	7.796,00D
03/08/2023	119054 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	250,00		8.046,00D	8.046,00D
03/08/2023	119229 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.533,03		25.579,03D	25.579,03D
03/08/2023	119219 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.607,71	23.971,32D	23.971,32D
03/08/2023	119220 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		157,73	23.813,59D	23.813,59D
03/08/2023	119221 CFE. Nota Fi 26921 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		275,47	23.538,12D	23.538,12D
03/08/2023	119222 CFE. Nota Fi 6612 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		288,00	23.250,12D	23.250,12D
03/08/2023	119223 CFE. Nota Fi 7293701 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		441,33	22.808,79D	22.808,79D
03/08/2023	119224 CFE. Nota Fi 7292304 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		568,20	22.240,59D	22.240,59D
03/08/2023	119225 CFE. Nota Fi 675800 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.588,43	19.652,16D	19.652,16D
03/08/2023	119226 CFE. Nota Fi 3767 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.115,90	18.536,26D	18.536,26D
03/08/2023	119227 CFE. Nota Fi 1124917 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.667,53	15.868,73D	15.868,73D
03/08/2023	119228 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	737		15.868,73	0,00	0,00
04/08/2023	119056 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.219,66		2.219,66D	2.219,66D
04/08/2023	119253 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	24.270,50		26.490,16D	26.490,16D
04/08/2023	119230 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.423,49	25.066,67D	25.066,67D
04/08/2023	119231 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2023 S/ NF 3024			251,48	24.815,19D	24.815,19D
04/08/2023	119232 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 S/ NF 3024			81,12	24.734,07D	24.734,07D
04/08/2023	119233 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA	192		60,97	24.673,10D	24.673,10D
04/08/2023	119234 CFE. Nota Fi 20506 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		261,00	24.412,10D	24.412,10D
04/08/2023	119235 CFE. Nota Fi 478493 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		366,85	24.045,25D	24.045,25D
04/08/2023	119236 CFE. Nota Fi 26887 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		770,00	23.275,25D	23.275,25D
04/08/2023	119237 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			15.080,71	8.194,54D	8.194,54D
04/08/2023	119238 CFE. Nota Fi 37178 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	8.181,54D	8.181,54D
04/08/2023	119239 CFE. Nota Fi 37177 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		384,28	7.797,26D	7.797,26D
04/08/2023	119240 CFE. Nota Fi 37179 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		176,11	7.621,15D	7.621,15D
04/08/2023	119241 CFE. Nota Fi 37182 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	6.973,04D	6.973,04D
04/08/2023	119242 CFE. Nota Fi 37181 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	6.960,04D	6.960,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
04/08/2023	119243 CFE. Nota Fi 37180 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	6.684,56D	6.684,56D
04/08/2023	119244 CFE. Nota Fi 37188 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	6.448,68D	6.448,68D
04/08/2023	119245 CFE. Nota Fi 37187 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	6.422,68D	6.422,68D
04/08/2023	119246 CFE. Nota Fi 37183 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		973,18	5.449,50D	5.449,50D
04/08/2023	119247 CFE. Nota Fi 37191 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		40,32	5.409,18D	5.409,18D
04/08/2023	119248 CFE. Nota Fi 37189 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		577,42	4.831,76D	4.831,76D
04/08/2023	119249 CFE. Nota Fi 37190 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.680,96	1.150,80D	1.150,80D
04/08/2023	119250 CFE. Nota Fi 37193 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		561,88	588,92D	588,92D
04/08/2023	119251 CFE. Nota Fi 37192 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		577,42	11,50D	11,50D
04/08/2023	119252 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
07/08/2023	119061 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
07/08/2023	119062 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	16,00		1.516,00D	1.516,00D
07/08/2023	119280 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	100.000,00		101.516,00D	101.516,00D
07/08/2023	119281 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	192		55.880,52	45.635,48D	45.635,48D
07/08/2023	119282 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.672,65	42.962,83D	42.962,83D
07/08/2023	119283 CFE. Nota Fi 18944 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.487,00	41.475,83D	41.475,83D
07/08/2023	119284 PAGAMENTO DA NF Nº 1046 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	40.275,83D	40.275,83D
07/08/2023	119285 CFE. Nota Fi 4435 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.129,32	39.146,51D	39.146,51D
07/08/2023	119286 CFE. Nota Fi 676563 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.142,88	38.003,63D	38.003,63D
07/08/2023	119288 CFE. Nota Fi 19634 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	1485		156,32	37.847,31D	37.847,31D
07/08/2023	119289 CFE. Nota Fi 319705 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		674,20	37.173,11D	37.173,11D
07/08/2023	119290 CFE. Nota Fi 48296 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		471,20	36.701,91D	36.701,91D
07/08/2023	119291 CFE. Nota Fi 1416 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		987,86	35.714,05D	35.714,05D
07/08/2023	119292 CFE. Nota Fi 1415 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.156,00	31.558,05D	31.558,05D
07/08/2023	119293 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			432,40	31.125,65D	31.125,65D
07/08/2023	119294 PAGAMENTO DA NF Nº 1032 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	18.125,65D	18.125,65D
07/08/2023	119295 CFE. Nota Fi 146193 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	16.575,65D	16.575,65D
07/08/2023	119296 CFE. Nota Fi 380443 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.813,73	14.761,92D	14.761,92D
07/08/2023	119297 CFE. Nota Fi 5990 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.610,00	13.151,92D	13.151,92D
07/08/2023	119298 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		162,70	12.989,22D	12.989,22D
07/08/2023	119299 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.576,12	10.413,10D	10.413,10D
07/08/2023	119300 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		9.683,50	729,60D	729,60D
07/08/2023	119340 CFE. Nota Fi 9341 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		729,60	0,00	0,00
08/08/2023	119079 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
08/08/2023	119080 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		556.750,00D	556.750,00D
08/08/2023	119081 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.872,21		1.037.622,21D	1.037.622,21D
08/08/2023	119082 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		1.148.497,48D	1.148.497,48D
08/08/2023	119083 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.149.497,48D	1.149.497,48D
08/08/2023	119301 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.154,00	1.148.343,48D	1.148.343,48D
08/08/2023	119302 CFE. Nota Fi 36327 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	1.148.317,48D	1.148.317,48D
08/08/2023	119303 CFE. Nota Fi 892219 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		392,82	1.147.924,66D	1.147.924,66D
08/08/2023	119304 CFE. Nota Fi 892294 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		7.266,52	1.140.658,14D	1.140.658,14D
08/08/2023	119305 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.116,22	1.135.541,92D	1.135.541,92D
08/08/2023	119306 CFE. Nota Fi 2548733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		3.416,19	1.132.125,73D	1.132.125,73D
08/08/2023	119307 CFE. Nota Fi 7396291 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.402,96	1.129.722,77D	1.129.722,77D
08/08/2023	119308 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.805,92	1.127.916,85D	1.127.916,85D
08/08/2023	119309 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.002,25	1.126.914,60D	1.126.914,60D
08/08/2023	119310 CFE. Nota Fi 1746617 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		781,46	1.126.133,14D	1.126.133,14D
08/08/2023	119311 CFE. Nota Fi 1746522 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		720,72	1.125.412,42D	1.125.412,42D
08/08/2023	119313 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	1.125.400,92D	1.125.400,92D
08/08/2023	119314 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.125.151,42	249,50D	249,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
08/08/2023	119597 CFE. Nota Fi 480017 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		249,50	0,00	0,00
09/08/2023	119098 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	340,00		340,00D	340,00D
09/08/2023	119099 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.840,00D	1.840,00D
09/08/2023	119356 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	93.090,86		94.930,86D	94.930,86D
09/08/2023	119315 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 72 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.154,38	82.776,48D	82.776,48D
09/08/2023	119316 CFE. Nota Fi 892425 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.668,12	81.108,36D	81.108,36D
09/08/2023	119317 CFE. Nota Fi 159256 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.128,96	79.979,40D	79.979,40D
09/08/2023	119318 CFE. Nota Fi 26953 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		385,00	79.594,40D	79.594,40D
09/08/2023	119319 CFE. Nota Fi 392773 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.072,50	77.521,90D	77.521,90D
09/08/2023	119320 CFE. Nota Fi 13583 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.562,69	74.959,21D	74.959,21D
09/08/2023	119321 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.917,61	71.041,60D	71.041,60D
09/08/2023	119322 CFE. Nota Fi 2539895 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		381,94	70.659,66D	70.659,66D
09/08/2023	119323 CFE. Nota Fi 2554947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		368,80	70.290,86D	70.290,86D
09/08/2023	119324 CFE. Nota Fi 1189589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.972,33	66.318,53D	66.318,53D
09/08/2023	119325 CFE. Nota Fi 1728987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.832,21	63.486,32D	63.486,32D
09/08/2023	119326 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.772,43	61.713,89D	61.713,89D
09/08/2023	119327 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.622,99	60.090,90D	60.090,90D
09/08/2023	119328 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.364,59	58.726,31D	58.726,31D
09/08/2023	119329 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.307,13	57.419,18D	57.419,18D
09/08/2023	119330 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.106,61	56.312,57D	56.312,57D
09/08/2023	119331 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		358,67	55.953,90D	55.953,90D
09/08/2023	119332 CFE. Nota Fi 2154 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		583,62	55.370,28D	55.370,28D
09/08/2023	119333 CFE. Nota Fi 4366 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			4.315,47	51.054,81D	51.054,81D
09/08/2023	119334 CFE. Nota Fi 3064 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.760,38	46.294,43D	46.294,43D
09/08/2023	119335 PAGAMENTO DA FATURA Nº 202 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	43.294,43D	43.294,43D
09/08/2023	119336 PAGAMENTO DA FATURA Nº 201 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	41.794,43D	41.794,43D
09/08/2023	119337 CFE. Nota Fi 2711 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		244,75	41.549,68D	41.549,68D
09/08/2023	119338 PAGAMENTO DA NF Nº 2626/2627/2628/2635 VITALE SAUDE LTDA	583		1.600,00	39.949,68D	39.949,68D
09/08/2023	119287 PAGAMENTO DA NF Nº 2695 IMAGEM E DIAG. PARANAIBA LTDA	583		524,53	39.425,15D	39.425,15D
09/08/2023	119341 PAGAMENTO DA NF Nº 2693 IMAGEM E DIAG. PARANAIBA LTDA	583		1.955,08	37.470,07D	37.470,07D
09/08/2023	119342 PAGAMENTO DA NF Nº 2119 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		1.145,90	36.324,17D	36.324,17D
09/08/2023	119343 PAGAMENTO DA NF Nº 9219 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		500,00	35.824,17D	35.824,17D
09/08/2023	119344 CFE. Nota Fi 9218 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		408,19	35.415,98D	35.415,98D
09/08/2023	119345 CFE. Nota Fi 13242 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.178,43	34.237,55D	34.237,55D
09/08/2023	119346 CFE. Nota Fi 3881 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			5.525,05	28.712,50D	28.712,50D
09/08/2023	119347 CFE. Nota Fi 2763 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		519,42	28.193,08D	28.193,08D
09/08/2023	119348 CFE. Nota Fi 4581 DO FORNEC. Mercado America Ltda			2.518,75	25.674,33D	25.674,33D
09/08/2023	119349 PAGAMENTO DA NF Nº 4500/11058/11181/11145/4326 MERCADO AMERICA LTDA	549		1.250,00	24.424,33D	24.424,33D
09/08/2023	119350 PAGAMENTO DA NF Nº 12740 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		850,00	23.574,33D	23.574,33D
09/08/2023	119351 CFE. Nota Fi 12748 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			6.782,63	16.791,70D	16.791,70D
09/08/2023	119352 CFE. Nota Fi 8326 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			5.466,20	11.325,50D	11.325,50D
09/08/2023	119353 CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.568,00	9.757,50D	9.757,50D
09/08/2023	119354 PAGAMENTO DA NF Nº 311 G.P. CONSTRUTORA LTDA ME	585		9.700,00	57,50D	57,50D
09/08/2023	119355 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	0,00	0,00
10/08/2023	119374 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	65.179,64		65.179,64D	65.179,64D
10/08/2023	119357 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	65.139,77D	65.139,77D
10/08/2023	119358 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	64.982,19D	64.982,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/08/2023	119359 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	64.732,19D	64.732,19D
10/08/2023	119360 CFE. Nota Fi 26921 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		275,47	64.456,72D	64.456,72D
10/08/2023	119361 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	64.102,92D	64.102,92D
10/08/2023	119362 CFE. Nota Fi 18757 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.500,05	61.602,87D	61.602,87D
10/08/2023	119363 CFE. Nota Fi 1127524 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.541,44	59.061,43D	59.061,43D
10/08/2023	119364 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			748,00	58.313,43D	58.313,43D
10/08/2023	119365 CFE. Nota Fi 393564 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.293,38	55.020,05D	55.020,05D
10/08/2023	119366 CFE. Nota Fi 112918 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.172,64	51.847,41D	51.847,41D
10/08/2023	119367 CFE. Nota Fi 1124917 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.667,54	49.179,87D	49.179,87D
10/08/2023	119368 CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	884		6.283,41	42.896,46D	42.896,46D
10/08/2023	119369 PAGAMENTO DA NF Nº 1172 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.359,96	34.536,50D	34.536,50D
10/08/2023	119370 PAGAMENTO DA NF Nº 4102 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	3.236,50D	3.236,50D
10/08/2023	119371 PAGAMENTO BOLETO FUNIBER - MESTRADO IVANDRO CORREA FONSENCA	635		425,00	2.811,50D	2.811,50D
10/08/2023	119372 PAGAMENTO DA NF Nº 486 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	11,50D	11,50D
10/08/2023	119373 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
11/08/2023	119387 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.361,05		20.361,05D	20.361,05D
11/08/2023	119375 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR CH 853760	737		2.500,00	17.861,05D	17.861,05D
11/08/2023	119376 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		7.000,00	10.861,05D	10.861,05D
11/08/2023	119377 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.638,22	8.222,83D	8.222,83D
11/08/2023	119378 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.322,30	5.900,53D	5.900,53D
11/08/2023	119379 CFE. Nota Fi 15522 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.261,33	3.639,20D	3.639,20D
11/08/2023	119380 CFE. Nota Fi 393722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		468,75	3.170,45D	3.170,45D
11/08/2023	119381 CFE. Nota Fi 13904 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		462,73	2.707,72D	2.707,72D
11/08/2023	119382 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		75,47	2.632,25D	2.632,25D
11/08/2023	119383 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		163,39	2.468,86D	2.468,86D
11/08/2023	119384 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.823,48	645,38D	645,38D
11/08/2023	119385 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL			622,38	23,00D	23,00D
11/08/2023	119386 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
14/08/2023	119111 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		40,00D	40,00D
14/08/2023	119112 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.000,00		7.040,00D	7.040,00D
14/08/2023	119113 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		7.048,00D	7.048,00D
14/08/2023	119114 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	180,00		7.228,00D	7.228,00D
14/08/2023	119415 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	144.238,95		151.466,95D	151.466,95D
14/08/2023	119388 CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		476,00	150.990,95D	150.990,95D
14/08/2023	119389 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451		100.000,00	50.990,95D	50.990,95D
14/08/2023	119390 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.625,00	45.365,95D	45.365,95D
14/08/2023	119391 CFE. Nota Fi 115236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.091,00	43.274,95D	43.274,95D
14/08/2023	119392 CFE. Nota Fi 1737590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,23	42.752,72D	42.752,72D
14/08/2023	119393 CFE. Nota Fi 113783 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		712,56	42.040,16D	42.040,16D
14/08/2023	119394 CFE. Nota Fi 1180961 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		155,97	41.884,19D	41.884,19D
14/08/2023	119395 CFE. Nota Fi 1180866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		326,05	41.558,14D	41.558,14D
14/08/2023	119396 CFE. Nota Fi 2551048 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		2.702,53	38.855,61D	38.855,61D
14/08/2023	119397 CFE. Nota Fi 373762 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			1.984,08	36.871,53D	36.871,53D
14/08/2023	119398 CFE. Nota Fi 42693 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.656,02	35.215,51D	35.215,51D
14/08/2023	119399 CFE. Nota Fi 18969 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.783,50	33.432,01D	33.432,01D
14/08/2023	119400 CFE. Nota Fi 48388 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.289,60	32.142,41D	32.142,41D
14/08/2023	119401 CFE. Nota Fi 12008 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		830,00	31.312,41D	31.312,41D
14/08/2023	119402 CFE. Nota Fi 186186 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.653,96	29.658,45D	29.658,45D
14/08/2023	119403 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		270,00	29.388,45D	29.388,45D
14/08/2023	119405 CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		263,75	29.124,70D	29.124,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
14/08/2023	119406 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A			1.417,76	27.706,94D	27.706,94D
14/08/2023	119407 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	737		475,29	27.231,65D	27.231,65D
14/08/2023	119408 PAGAMENTO DA NF Nº 2666/2667 VITALE SAUDE LTDA	583		800,00	26.431,65D	26.431,65D
14/08/2023	119409 PAGAMENTO DA NF Nº 2695/2670/2671 VITALE SAUDE LTDA	583		1.200,00	25.231,65D	25.231,65D
14/08/2023	119410 PAGAMENTO DA NF Nº 4137 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		100,00	25.131,65D	25.131,65D
14/08/2023	119411 CFE. Nota Fi 2047 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853759	1370		5.259,00	19.872,65D	19.872,65D
14/08/2023	119412 PAGAMENTO MULTA RESCISÓRIA JORGE	192		3.040,36	16.832,29D	16.832,29D
14/08/2023	119413 PAGAMENTO DA NF Nº 7885 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	2.409,79D	2.409,79D
14/08/2023	119414 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	2.386,79D	2.386,79D
14/08/2023	119416 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO OURO EMPRESARIAL	596		360,00	2.026,79D	2.026,79D
14/08/2023	119417 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.026,79	0,00	0,00
15/08/2023	119118 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.245,92		1.245,92D	1.245,92D
15/08/2023	119119 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.900,00		3.145,92D	3.145,92D
15/08/2023	119120 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		3.195,92D	3.195,92D
15/08/2023	119435 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	42.116,33		45.312,25D	45.312,25D
15/08/2023	119419 CFE. Nota Fi 3004812 DO FORNEC. TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1521		598,00	44.714,25D	44.714,25D
15/08/2023	119420 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.200,00	43.514,25D	43.514,25D
15/08/2023	119421 CFE. Nota Fi 298 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		625,97	42.888,28D	42.888,28D
15/08/2023	119422 CFE. Nota Fi 922 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	37.557,28D	37.557,28D
15/08/2023	119423 CFE. Nota Fi 923 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	24.229,78D	24.229,78D
15/08/2023	119424 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA SILVA	192		10.260,29	13.969,49D	13.969,49D
15/08/2023	119425 CFE. Nota Fi 480868 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		249,50	13.719,99D	13.719,99D
15/08/2023	119426 CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			267,80	13.452,19D	13.452,19D
15/08/2023	119427 PAGAMENTO DA NF Nº 10420 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	12.202,19D	12.202,19D
15/08/2023	119428 PAGAMENTO DA NF Nº 3855 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	10.822,19D	10.822,19D
15/08/2023	119429 CFE. Nota Fi 7396291 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.402,96	8.419,23D	8.419,23D
15/08/2023	119430 PAGAMENTO DA NF Nº 5404 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	6.329,92D	6.329,92D
15/08/2023	119431 CFE. Nota Fi 3952 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.842,40	4.487,52D	4.487,52D
15/08/2023	119432 CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		1.625,25	2.862,27D	2.862,27D
15/08/2023	119433 CFE. Nota Fi 13402 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.850,77	11,50D	11,50D
15/08/2023	119434 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
16/08/2023	119463 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	66.761,08		66.761,08D	66.761,08D
16/08/2023	119436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		15.146,00	51.615,08D	51.615,08D
16/08/2023	119437 CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853761	1127		360,00	51.255,08D	51.255,08D
16/08/2023	119439 PAGAMENTO DA NF Nº 60 BEATRIZ GOMES DA SILVA CH 853764	585		2.800,00	48.455,08D	48.455,08D
16/08/2023	119444 CFE. Nota Fi 115586 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		512,60	47.942,48D	47.942,48D
16/08/2023	119445 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.339,04	46.603,44D	46.603,44D
16/08/2023	119446 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.185,70	45.417,74D	45.417,74D
16/08/2023	119447 CFE. Nota Fi 13443 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA			1.692,75	43.724,99D	43.724,99D
16/08/2023	119448 CFE. Nota Fi 7471913 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		556,53	43.168,46D	43.168,46D
16/08/2023	119449 CFE. Nota Fi 7470469 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		34,20	43.134,26D	43.134,26D
16/08/2023	119450 PAGAMENTO DA NF Nº 97 ISADORA ABRAO DE SOUZA	583		10.000,00	33.134,26D	33.134,26D
16/08/2023	119451 PAGAMENTO DA NF Nº 126 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		18.642,81	14.491,45D	14.491,45D
16/08/2023	119452 PAGAMENTO DA NF Nº 157 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	12.491,45D	12.491,45D
16/08/2023	119454 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA C.S.Z. QUEIROZ	25		500,00	11.991,45D	11.991,45D
16/08/2023	119455 CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		330,00	11.661,45D	11.661,45D
16/08/2023	119456 PAGAMENTO DA NF Nº 902 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	7.961,45D	7.961,45D
16/08/2023	119457 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2023 S/ NF 337853			25,46	7.935,99D	7.935,99D

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				
16/08/2023	119458 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2023 S/ NF 173359			93,53	7.842,46D	7.842,46D
16/08/2023	119459 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 S/ A NF 173359			30,16	7.812,30D	7.812,30D
16/08/2023	119460 PAGAMENTO DA NF Nº 2786 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		750,00	7.062,30D	7.062,30D
16/08/2023	119461 PAGAMENTO DA NF Nº 2606 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	1.062,30D	1.062,30D
16/08/2023	119462 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	1.004,80D	1.004,80D
16/08/2023	119670 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.004,80	0,00	0,00
17/08/2023	119128 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
17/08/2023	119129 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.000,00		17.000,00D	17.000,00D
17/08/2023	119130 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	56.474,50		73.474,50D	73.474,50D
17/08/2023	119486 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	139.969,41		213.443,91D	213.443,91D
17/08/2023	119464 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.224,89	210.219,02D	210.219,02D
17/08/2023	119465 CFE. Nota Fi 614 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853767	1010		23.191,22	187.027,80D	187.027,80D
17/08/2023	119466 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO C. FONSECA	737		5.000,00	182.027,80D	182.027,80D
17/08/2023	119467 CFE. Nota Fi 1127524 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.541,44	179.486,36D	179.486,36D
17/08/2023	119468 CFE. Nota Fi 7548236 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.408,00	177.078,36D	177.078,36D
17/08/2023	119469 CFE. Nota Fi 7550430 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		430,72	176.647,64D	176.647,64D
17/08/2023	119470 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.088,76	175.558,88D	175.558,88D
17/08/2023	119471 CFE. Nota Fi 26921 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		275,46	175.283,42D	175.283,42D
17/08/2023	119472 CFE. Nota Fi 27117 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		150,24	175.133,18D	175.133,18D
17/08/2023	119473 CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		10.920,67	164.212,51D	164.212,51D
17/08/2023	119474 PAGAMENTO DA NF Nº 1765 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		3.329,06	160.883,45D	160.883,45D
17/08/2023	119475 CFE. Nota Fi 1156 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		26.851,40	134.032,05D	134.032,05D
17/08/2023	119476 CFE. Nota Fi 2577 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		8.524,97	125.507,08D	125.507,08D
17/08/2023	119477 CFE. Nota Fi 1639 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.384,88	122.122,20D	122.122,20D
17/08/2023	119478 PAGAMENTO DA NF Nº 3880 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.406,33	120.715,87D	120.715,87D
17/08/2023	119479 CFE. Nota Fi 1433 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		15.385,54	105.330,33D	105.330,33D
17/08/2023	119480 PAGAMENTO DA NF Nº 1198 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		11.180,50	94.149,83D	94.149,83D
17/08/2023	119481 PAGAMENTO DA NF Nº 7891 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		10.706,76	83.443,07D	83.443,07D
17/08/2023	119482 CFE. Nota Fi 301 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.876,06	81.567,01D	81.567,01D
17/08/2023	119483 PAGAMENTO DA NF Nº 84 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.959,70	79.607,31D	79.607,31D
17/08/2023	119484 PAGAMENTO DA NF Nº 2718877 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			75.276,14	4.331,17D	4.331,17D
17/08/2023	119485 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	4.262,17D	4.262,17D
17/08/2023	119487 CHEQUE COMPENSADO Nº 853765	532		4.262,17	0,00	0,00
18/08/2023	119505 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	146.249,54		146.249,54D	146.249,54D
18/08/2023	119489 CFE. Nota Fi 480017 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		249,50	146.000,04D	146.000,04D
18/08/2023	119490 CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.012,00	140.988,04D	140.988,04D
18/08/2023	119491 CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.790,30	137.197,74D	137.197,74D
18/08/2023	119492 CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			746,56	136.451,18D	136.451,18D
18/08/2023	119493 PAGAMENTO DA NF Nº 5476 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	548		1.100,00	135.351,18D	135.351,18D
18/08/2023	119494 CFE. Nota Fi 43995 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.190,75	134.160,43D	134.160,43D
18/08/2023	119495 CFE. Nota Fi 3743 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1012		1.398,00	132.762,43D	132.762,43D
18/08/2023	119496 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.116,22	127.646,21D	127.646,21D
18/08/2023	119497 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.805,92	125.840,29D	125.840,29D
18/08/2023	119498 CFE. Nota Fi 395976 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.304,45	123.535,84D	123.535,84D
18/08/2023	119499 CFE. Nota Fi 18745 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	120.395,84D	120.395,84D
18/08/2023	119500 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2023	677		15.299,59	105.096,25D	105.096,25D
18/08/2023	119501 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	675		4.573,46	100.522,79D	100.522,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
18/08/2023	119502 INSS E IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023			77.645,67	22.877,12D	22.877,12D
18/08/2023	119503 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2023	676		21.952,91	924,21D	924,21D
18/08/2023	119504 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2023	676		924,21	0,00	0,00
21/08/2023	119134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.109,30		10.109,30D	10.109,30D
21/08/2023	119135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		10.159,30D	10.159,30D
21/08/2023	119136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.478,00		11.637,30D	11.637,30D
21/08/2023	119534 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	34.176,99		45.814,29D	45.814,29D
21/08/2023	119506 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A			1.417,75	44.396,54D	44.396,54D
21/08/2023	119507 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	677		18,00	44.378,54D	44.378,54D
21/08/2023	119508 CFE. Nota Fi 20209 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			265,60	44.112,94D	44.112,94D
21/08/2023	119509 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		284,75	43.828,19D	43.828,19D
21/08/2023	119510 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 7229 SEBASTIÃO APARECIDO ALVES ME	585		413,73	43.414,46D	43.414,46D
21/08/2023	119511 CFE. Nota Fi 321217 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		674,00	42.740,46D	42.740,46D
21/08/2023	119512 CFE. Nota Fi 1568 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		400,00	42.340,46D	42.340,46D
21/08/2023	119513 CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		525,00	41.815,46D	41.815,46D
21/08/2023	119514 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 414 MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	585		196,00	41.619,46D	41.619,46D
21/08/2023	119515 PAGAMENTO DA NF Nº 612 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	38.119,46D	38.119,46D
21/08/2023	119516 CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.771,93	34.347,53D	34.347,53D
21/08/2023	119517 CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.458,66	28.888,87D	28.888,87D
21/08/2023	119518 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.170,66	27.718,21D	27.718,21D
21/08/2023	119519 CFE. Nota Fi 4660 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.522,83	26.195,38D	26.195,38D
21/08/2023	119520 CFE. Nota Fi 4435 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.129,32	25.066,06D	25.066,06D
21/08/2023	119521 PAGAMENTO DA NF Nº 205 ELCIO JOSE DOS SANTOS	591		550,00	24.516,06D	24.516,06D
21/08/2023	119522 CFE. Nota Fi 126993 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		560,00	23.956,06D	23.956,06D
21/08/2023	119523 CFE. Nota Fi 1746522 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		720,72	23.235,34D	23.235,34D
21/08/2023	119524 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.364,59	21.870,75D	21.870,75D
21/08/2023	119525 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.307,13	20.563,62D	20.563,62D
21/08/2023	119526 CFE. Nota Fi 1746617 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		781,46	19.782,16D	19.782,16D
21/08/2023	119527 CFE. Nota Fi 1356836 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.150,49	18.631,67D	18.631,67D
21/08/2023	119528 CFE. Nota Fi 18995 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.234,00	17.397,67D	17.397,67D
21/08/2023	119529 CFE. Nota Fi 48487 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.804,20	15.593,47D	15.593,47D
21/08/2023	119530 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.685,91	12.907,56D	12.907,56D
21/08/2023	119531 CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		172,70	12.734,86D	12.734,86D
21/08/2023	119532 PAGAMENTO DA NF Nº 538 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		12.220,00	514,86D	514,86D
21/08/2023	119533 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		114,86	400,00D	400,00D
21/08/2023	119535 CHEQUE COMPENSADO Nº 853763	532		400,00	0,00	0,00
22/08/2023	119145 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.685,00D	86.685,00D
22/08/2023	119146 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.600,00		90.285,00D	90.285,00D
22/08/2023	119147 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		912.125,00D	912.125,00D
22/08/2023	119148 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	278.337,00		1.190.462,00D	1.190.462,00D
22/08/2023	119149 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.612,90		1.198.074,90D	1.198.074,90D
22/08/2023	119150 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.198.424,90D	1.198.424,90D
22/08/2023	119151 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	950,00		1.199.374,90D	1.199.374,90D
22/08/2023	119536 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.480,00	1.195.894,90D	1.195.894,90D
22/08/2023	119537 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		59.000,00	1.136.894,90D	1.136.894,90D
22/08/2023	119538 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		11,50	1.136.883,40D	1.136.883,40D
22/08/2023	119540 CFE. Nota Fi 2522 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			10.833,44	1.126.049,96D	1.126.049,96D
22/08/2023	119541 CFE. Nota Fi 1946 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		28.380,24	1.097.669,72D	1.097.669,72D
22/08/2023	119542 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 29 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		5.000,00	1.092.669,72D	1.092.669,72D
22/08/2023	119543 CFE. Nota Fi 13402 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.850,77	1.089.818,95D	1.089.818,95D
22/08/2023	119544 CFE. Nota Fi 13520 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		370,29	1.089.448,66D	1.089.448,66D
22/08/2023	119545 CFE. Nota Fi 481691 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		377,50	1.089.071,16D	1.089.071,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
22/08/2023	119546 CFE. Nota Fi 9341 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		729,60	1.088.341,56D	1.088.341,56D
22/08/2023	119547 CFE. Nota Fi 679520 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		835,32	1.087.506,24D	1.087.506,24D
22/08/2023	119548 CFE. Nota Fi 513269 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		903,38	1.086.602,86D	1.086.602,86D
22/08/2023	119549 CFE. Nota Fi 19451545 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.370,07	1.085.232,79D	1.085.232,79D
22/08/2023	119550 CFE. Nota Fi 374000 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.667,60	1.083.565,19D	1.083.565,19D
22/08/2023	119551 CFE. Nota Fi 9856 DO FORNEC. PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1023		2.244,45	1.081.320,74D	1.081.320,74D
22/08/2023	119552 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	1.081.274,74D	1.081.274,74D
22/08/2023	119553 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.081.274,74	0,00	0,00
23/08/2023	119153 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.250,00		2.250,00D	2.250,00D
23/08/2023	119571 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.688,20		19.938,20D	19.938,20D
23/08/2023	119555 CFE. Nota Fi 940 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		125,70	19.812,50D	19.812,50D
23/08/2023	119556 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.106,61	18.705,89D	18.705,89D
23/08/2023	119557 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		358,65	18.347,24D	18.347,24D
23/08/2023	119558 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.672,64	15.674,60D	15.674,60D
23/08/2023	119559 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.623,00	14.051,60D	14.051,60D
23/08/2023	119560 CFE. Nota Fi 1189589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.972,33	10.079,27D	10.079,27D
23/08/2023	119561 CFE. Nota Fi 1189387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.450,06	8.629,21D	8.629,21D
23/08/2023	119562 CFE. Nota Fi 955210 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		850,00	7.779,21D	7.779,21D
23/08/2023	119563 CFE. Nota Fi 2554947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		368,80	7.410,41D	7.410,41D
23/08/2023	119564 CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		480,00	6.930,41D	6.930,41D
23/08/2023	119565 CFE. Nota Fi 10319 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1494		503,40	6.427,01D	6.427,01D
23/08/2023	119566 CFE. Nota Fi 4696 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		711,00	5.716,01D	5.716,01D
23/08/2023	119567 CFE. Nota Fi 13443 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.106,11	4.609,90D	4.609,90D
23/08/2023	119568 CFE. Nota Fi 18778 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.615,20	2.994,70D	2.994,70D
23/08/2023	119569 CFE. Nota Fi 13641 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.524,70	470,00D	470,00D
23/08/2023	119570 CHEQUE COMPENSADO Nº 853762	532		470,00	0,00	0,00
24/08/2023	119156 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110,00		110,00D	110,00D
24/08/2023	119157 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	484,00		594,00D	594,00D
24/08/2023	119591 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	49.698,16		50.292,16D	50.292,16D
24/08/2023	119572 CFE. Nota Fi 5744 DO FORNEC. ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1513		1.800,61	48.491,55D	48.491,55D
24/08/2023	119573 CFE. Nota Fi 138836 DO FORNEC. MEDICAL. COM HOSPITALARES - EIRELI	1205		463,17	48.028,38D	48.028,38D
24/08/2023	119574 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CITYMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - MERCADO PAGO	737		190,00	47.838,38D	47.838,38D
24/08/2023	119575 PAGAMENTO BOLETO FUNIBER - MESTRADO IVANDRO CORREA FONSENCA	635		1.839,57	45.998,81D	45.998,81D
24/08/2023	119576 CFE. Nota Fi 940497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.275,60	44.723,21D	44.723,21D
24/08/2023	119577 CFE. Nota Fi 7548236 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.408,00	42.315,21D	42.315,21D
24/08/2023	119578 CFE. Nota Fi 7550430 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		430,71	41.884,50D	41.884,50D
24/08/2023	119579 CFE. Nota Fi 112918 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.172,64	38.711,86D	38.711,86D
24/08/2023	119580 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.002,25	37.709,61D	37.709,61D
24/08/2023	119581 CFE. Nota Fi 1753152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.829,78	34.879,83D	34.879,83D
24/08/2023	119582 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			748,00	34.131,83D	34.131,83D
24/08/2023	119583 PAGAMENTO DA NF Nº 70 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		284,20	33.847,63D	33.847,63D
24/08/2023	119584 PAGAMENTO DA NF Nº 249 ELVISLEY QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	316		15.000,00	18.847,63D	18.847,63D
24/08/2023	119585 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 460 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.200,00	5.647,63D	5.647,63D
24/08/2023	119586 CFE. Nota Fi 20886 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			147,30	5.500,33D	5.500,33D
24/08/2023	119587 CFE. Nota Fi 1056 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		698,32	4.802,01D	4.802,01D
24/08/2023	119588 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.917,61	884,40D	884,40D
24/08/2023	119589 CFE. Nota Fi 32188 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		849,90	34,50D	34,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
24/08/2023	119590 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
25/08/2023	119159 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	79,50		79,50D	79,50D
25/08/2023	119605 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	507.135,50		507.215,00D	507.215,00D
25/08/2023	119592 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		60.665,00	446.550,00D	446.550,00D
25/08/2023	119593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	150.550,00D	150.550,00D
25/08/2023	119594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		137.927,69	12.622,31D	12.622,31D
25/08/2023	119595 PAGAMENTO DA NF Nº 152 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	12.422,31D	12.422,31D
25/08/2023	119596 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		149,95	12.272,36D	12.272,36D
25/08/2023	119598 CFE. Nota Fi 480868 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		249,50	12.022,86D	12.022,86D
25/08/2023	119599 CFE. Nota Fi 886 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		452,82	11.570,04D	11.570,04D
25/08/2023	119600 CFE. Nota Fi 393722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		468,75	11.101,29D	11.101,29D
25/08/2023	119601 CFE. Nota Fi 18757 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.500,05	8.601,24D	8.601,24D
25/08/2023	119602 PAGAMENTO DA NF Nº 339 PREVENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	5.955,24D	5.955,24D
25/08/2023	119603 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	105,24D	105,24D
25/08/2023	119604 CFE. Nota Fi 47290 DO FORNEC. PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	1516		105,24	0,00	0,00
28/08/2023	119177 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
28/08/2023	119178 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.250,00		2.350,00D	2.350,00D
28/08/2023	119179 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.550,00		3.900,00D	3.900,00D
28/08/2023	119639 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	46.962,72		50.862,72D	50.862,72D
28/08/2023	119606 PAGAMENTO DA NF 241661 DA SANESUL			2.666,81	48.195,91D	48.195,91D
28/08/2023	119607 PAGAMENTO DA NF 241662 DA SANESUL			3.173,12	45.022,79D	45.022,79D
28/08/2023	119608 PAGAMENTO DA NF Nº 4064 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		1.920,40	43.102,39D	43.102,39D
28/08/2023	119609 CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		290,00	42.812,39D	42.812,39D
28/08/2023	119610 CFE. Nota Fi 42693 DO FORNEC. HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.656,51	41.155,88D	41.155,88D
28/08/2023	119611 CFE. Nota Fi 19020 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		1.342,00	39.813,88D	39.813,88D
28/08/2023	119612 CFE. Nota Fi 1359181 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.059,46	38.754,42D	38.754,42D
28/08/2023	119613 CFE. Nota Fi 374224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		530,46	38.223,96D	38.223,96D
28/08/2023	119614 CFE. Nota Fi 373084 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		804,87	37.419,09D	37.419,09D
28/08/2023	119615 CFE. Nota Fi 374000 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.666,00	35.753,09D	35.753,09D
28/08/2023	119616 CFE. Nota Fi 48611 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		936,20	34.816,89D	34.816,89D
28/08/2023	119617 CFE. Nota Fi 714792 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		370,25	34.446,64D	34.446,64D
28/08/2023	119618 CFE. Nota Fi 537262 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		424,07	34.022,57D	34.022,57D
28/08/2023	119619 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTA0 COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		457,96	33.564,61D	33.564,61D
28/08/2023	119620 CFE. Nota Fi 321939 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		545,00	33.019,61D	33.019,61D
28/08/2023	119621 PAGAMENTO DA NF Nº 27027 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	32.427,22D	32.427,22D
28/08/2023	119622 CFE. Nota Fi 115236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.091,00	30.336,22D	30.336,22D
28/08/2023	119623 CFE. Nota Fi 27248 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		331,50	30.004,72D	30.004,72D
28/08/2023	119624 CFE. Nota Fi 122886 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		99,99	29.904,73D	29.904,73D
28/08/2023	119625 CFE. Nota Fi 4183 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.927,12	27.977,61D	27.977,61D
28/08/2023	119626 CFE. Nota Fi 147919 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	26.427,61D	26.427,61D
28/08/2023	119627 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A			1.417,75	25.009,86D	25.009,86D
28/08/2023	119628 CFE. Nota Fi 381260 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.207,78	23.802,08D	23.802,08D
28/08/2023	119629 CFE. Nota Fi 381261 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.148,27	22.653,81D	22.653,81D
28/08/2023	119630 CFE. Nota Fi 1460 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		315,00	22.338,81D	22.338,81D
28/08/2023	119631 CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.826,00	17.512,81D	17.512,81D
28/08/2023	119632 CFE. Nota Fi 1459 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.057,00	14.455,81D	14.455,81D
28/08/2023	119633 CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		263,75	14.192,06D	14.192,06D
28/08/2023	119634 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.352,60	10.839,46D	10.839,46D
28/08/2023	119635 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.638,22	8.201,24D	8.201,24D

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				
28/08/2023	119636 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.026,80	6.174,44D	6.174,44D
28/08/2023	119637 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.058,22	5.116,22D	5.116,22D
28/08/2023	119638 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.116,22	0,00	0,00
29/08/2023	119182 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
29/08/2023	119651 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.480,35		9.980,35D	9.980,35D
29/08/2023	119640 CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA CH 853769	749		390,00	9.590,35D	9.590,35D
29/08/2023	119641 PAGAMENTO DA NF Nº 189 C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS	585		920,00	8.670,35D	8.670,35D
29/08/2023	119642 CFE. Nota Fi 680811 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.761,30	6.909,05D	6.909,05D
29/08/2023	119643 CFE. Nota Fi 13757 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.713,76	5.195,29D	5.195,29D
29/08/2023	119644 CFE. Nota Fi 388507 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		1.164,00	4.031,29D	4.031,29D
29/08/2023	119645 CFE. Nota Fi 101507 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			150,02	3.881,27D	3.881,27D
29/08/2023	119646 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			844,56	3.036,71D	3.036,71D
29/08/2023	119647 CFE. Nota Fi 13520 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		370,29	2.666,42D	2.666,42D
29/08/2023	119648 CFE. Nota Fi 482475 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		164,90	2.501,52D	2.501,52D
29/08/2023	119649 PAGAMENTO DA NF Nº 3884 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		2.490,02	11,50D	11,50D
29/08/2023	119650 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
30/08/2023	119185 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
30/08/2023	119186 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.450,00D	2.450,00D
30/08/2023	119187 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.450,00		3.900,00D	3.900,00D
30/08/2023	119676 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	32.745,59		36.645,59D	36.645,59D
30/08/2023	119652 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO LIVRE	737		447,65	36.197,94D	36.197,94D
30/08/2023	119653 CFE. Nota Fi 3784 DO FORNEC. PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1514		85,80	36.112,14D	36.112,14D
30/08/2023	119654 CFE. Nota Fi 274375 DO FORNEC. GREYCOM LTDA	1517		379,56	35.732,58D	35.732,58D
30/08/2023	119655 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		157,29	35.575,29D	35.575,29D
30/08/2023	119656 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.654,28	33.921,01D	33.921,01D
30/08/2023	119657 PAGAMENTO DA NF Nº 31411 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		2.109,60	31.811,41D	31.811,41D
30/08/2023	119658 PAGAMENTO DA NF Nº 43404 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	24.987,01D	24.987,01D
30/08/2023	119659 PAGAMENTO DA NF Nº 31410 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.496,26	18.490,75D	18.490,75D
30/08/2023	119660 PAGAMENTO DA NF Nº 2135 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		678,72	17.812,03D	17.812,03D
30/08/2023	119661 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1752 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.032,00	15.780,03D	15.780,03D
30/08/2023	119662 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		396,00	15.384,03D	15.384,03D
30/08/2023	119663 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		594,00	14.790,03D	14.790,03D
30/08/2023	119664 CFE. Nota Fi 1437 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		3.089,97	11.700,06D	11.700,06D
30/08/2023	119665 CFE. Nota Fi 1510 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		315,00	11.385,06D	11.385,06D
30/08/2023	119666 CFE. Nota Fi 63758 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		662,17	10.722,89D	10.722,89D
30/08/2023	119667 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		811,10	9.911,79D	9.911,79D
30/08/2023	119668 CFE. Nota Fi 516368 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		855,80	9.055,99D	9.055,99D
30/08/2023	119669 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.185,70	7.870,29D	7.870,29D
30/08/2023	119671 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.300,15	6.570,14D	6.570,14D
30/08/2023	119672 CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. MARCO DE ITAP CONSTRUcoes LTDA	1512		219,60	6.350,54D	6.350,54D
30/08/2023	119673 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.339,04	5.011,50D	5.011,50D
30/08/2023	119674 PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS DE MISERICORDIA - CONTR. EXTRAORDINARIA VOLUNTARIA	632		5.000,00	11,50D	11,50D
30/08/2023	119675 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
31/08/2023	119197 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	255,00		255,00D	255,00D
31/08/2023	119198 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18.267,19		18.522,19D	18.522,19D
31/08/2023	119199 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		20.022,19D	20.022,19D
31/08/2023	119200 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		20.062,19D	20.062,19D
31/08/2023	119677 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	110.000,00		130.062,19D	130.062,19D
31/08/2023	119690 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	788.283,59		918.345,78D	918.345,78D
31/08/2023	119678 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1522		278.337,00	640.008,78D	640.008,78D
31/08/2023	119679 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		71.662,73	568.346,05D	568.346,05D
31/08/2023	119680 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		557.042,60	11.303,45D	11.303,45D

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				
31/08/2023	119681 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	11.153,45D	11.153,45D
31/08/2023	119682 CFE. Nota Fi 233178 DO FORNEC. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.	1511		537,16	10.616,29D	10.616,29D
31/08/2023	119683 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		1.500,30	9.115,99D	9.115,99D
31/08/2023	119684 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1754 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		3.430,40	5.685,59D	5.685,59D
31/08/2023	119685 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1753 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	4.185,59D	4.185,59D
31/08/2023	119686 CFE. Nota Fi 3055 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		506,00	3.679,59D	3.679,59D
31/08/2023	119687 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		479,81	3.199,78D	3.199,78D
31/08/2023	119688 PAGAMENTO DA NF Nº 1205 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		3.176,78	23,00D	23,00D
31/08/2023	119689 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.970.218,74	4.970.218,74		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					36.577,19D
07/08/2023	119742 APLICAÇÃO	938		16.577,17	16.577,17C	20.000,02D
08/08/2023	119301 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.154,00		15.423,17C	21.154,02D
08/08/2023	119741 PAGAMENTO DE RESCISÃO LILIAN REGIS FORFIRIO DA SILVA	189		1.153,94	16.577,11C	20.000,08D
09/08/2023	119744 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	16.550,74		26,37C	36.550,82D
09/08/2023	119743 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		36.550,82	36.577,19C	0,00
14/08/2023	119390 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.625,00		30.952,19C	5.625,00D
15/08/2023	119745 PAGAMENTO DE RESCISÃO JORGE GABRIEL DE SOUZA PEREIRA	189		5.624,69	36.576,88C	0,31D
16/08/2023	119436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	15.146,00		21.430,88C	15.146,31D
16/08/2023	119746 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALARIO WALTEIR LOURENÇO DE FREITAS	26		5.031,52	26.462,40C	10.114,79D
16/08/2023	119747 PAGAMENTO DAS FERIAS WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO	523		3.818,96	30.281,36C	6.295,83D
16/08/2023	119748 PAGAMENTO DE RESCISÃO SILVIA MARIA DE PAULA	189		6.294,78	36.576,14C	1,05D
22/08/2023	119536 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.480,00		33.096,14C	3.481,05D
23/08/2023	119749 PAGAMENTO DE RESCISÃO DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	189		3.479,71	36.575,85C	1,34D
25/08/2023	119753 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	53,66		36.522,19C	55,00D
25/08/2023	119754 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	36.577,19C	0,00
31/08/2023	119680 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	557.042,60		520.465,41D	557.042,60D
31/08/2023	119740 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	71.662,73		592.128,14D	628.705,33D
31/08/2023	119750 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 09/2023	523		40.045,80	552.082,34D	588.659,53D
31/08/2023	119751 PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2023	187		547.419,42	4.662,92D	41.240,11D
31/08/2023	119752 PAGAMENTO DE RESCISÃO BARBARA ELEN MARTINS FURTADO	189		2.564,08	2.098,84D	38.676,03D
Total da conta:			670.714,73	668.615,89		

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
25/08/2023	119593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
25/08/2023	119594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	137.927,69		433.927,69D	433.927,69D
25/08/2023	119691 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		458.927,69D	458.927,69D
25/08/2023	119692 PAGAMENTO DA NF Nº 72 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		11.486,41	447.441,28D	447.441,28D
25/08/2023	119693 PAGAMENTO DA NF Nº 36 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.677,42	437.763,86D	437.763,86D
25/08/2023	119694 PAGAMENTO DA NF Nº 1042 ORTORENAL LTDA	583		13.710,89	424.052,97D	424.052,97D
25/08/2023	119695 CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		6.548,99	417.503,98D	417.503,98D
25/08/2023	119696 PAGAMENTO DA NF Nº 113 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		40.842,69	376.661,29D	376.661,29D
25/08/2023	119697 PAGAMENTO DA NF Nº 140 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		26.055,75	350.605,54D	350.605,54D
25/08/2023	119698 PAGAMENTO DA NF Nº 128 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		2.796,47	347.809,07D	347.809,07D
25/08/2023	119699 PAGAMENTO DA NF Nº 42 FELIPE SOUZA CRIADO SERV. MEDICOS LTDA	583		4.350,00	343.459,07D	343.459,07D
25/08/2023	119700 PAGAMENTO DA NF Nº 1776 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.030,29	315.428,78D	315.428,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
25/08/2023	119701 PAGAMENTO DA NF Nº 184 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		13.170,83	302.257,95D	302.257,95D
25/08/2023	119702 CFE. Nota Fi 1161 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		17.487,09	284.770,86D	284.770,86D
25/08/2023	119703 CFE. Nota Fi 2589 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		874,35	283.896,51D	283.896,51D
25/08/2023	119704 CFE. Nota Fi 1643 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	259.314,68D	259.314,68D
25/08/2023	119705 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 32 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		8.052,34	251.262,34D	251.262,34D
25/08/2023	119706 PAGAMENTO DA NF Nº 71 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	224.262,34D	224.262,34D
25/08/2023	119707 PAGAMENTO DA NF Nº 3883 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		580,20	223.682,14D	223.682,14D
25/08/2023	119708 CFE. Nota Fi 1436 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		13.989,67	209.692,47D	209.692,47D
25/08/2023	119709 PAGAMENTO DA NF Nº 195 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		1.184,16	208.508,31D	208.508,31D
25/08/2023	119710 CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		13.420,05	195.088,26D	195.088,26D
25/08/2023	119711 PAGAMENTO DA NF Nº 1204 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		26.204,12	168.884,14D	168.884,14D
25/08/2023	119712 PAGAMENTO DA NF Nº 7897 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		9.304,84	159.579,30D	159.579,30D
25/08/2023	119713 PAGAMENTO DA NF Nº 1775 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.163,76	158.415,54D	158.415,54D
25/08/2023	119714 PAGAMENTO DA NF Nº 79 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		18.643,81	139.771,73D	139.771,73D
25/08/2023	119715 PAGAMENTO DA NF Nº 124 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		10.995,83	128.775,90D	128.775,90D
25/08/2023	119716 CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	102.810,74D	102.810,74D
25/08/2023	119717 PAGAMENTO DA NF Nº 85 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	75.700,18D	75.700,18D
25/08/2023	119718 PAGAMENTO DA NF Nº 80 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		5.999,19	69.700,99D	69.700,99D
25/08/2023	119719 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 122 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		51.648,64	18.052,35D	18.052,35D
25/08/2023	119720 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		138,00	17.914,35D	17.914,35D
25/08/2023	119721 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		17.914,35	0,00	0,00
28/08/2023	119724 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.872,00		4.872,00D	4.872,00D
28/08/2023	119722 PAGAMENTO DA NF Nº 74 L.S.BARBOSA GRECHINSKI LTDA CH 852145	583		4.872,00	0,00	0,00
29/08/2023	119786 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	13.030,85		13.030,85D	13.030,85D
29/08/2023	119787 CHEQUE COMPENSADO Nº 852147	534		10.530,85	2.500,00D	2.500,00D
29/08/2023	119790 CHEQUE COMPENSADO Nº 852146	534		2.500,00	0,00	0,00
Total da conta:			476.830,54	476.830,54		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2023	119064 RECEBIMENTO DA NF 8523 CONVENIO REF.07/2023	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
03/08/2023	119065 RECEBIMENTO DA NF 8523 CONVENIO REF.07/2023	649	17.387,27		37.850,40D	37.850,40D
04/08/2023	119795 APLICAÇÃO	941		37.827,31	23,09D	23,09D
10/08/2023	119796 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	36.924,63		36.947,72D	36.947,72D
10/08/2023	119797 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 22/36			17.387,27	19.560,45D	19.560,45D
10/08/2023	119798 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 42/ 60			19.560,45	0,00	0,00
Total da conta:			74.775,03	74.775,03		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2023	119537 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	59.000,00		59.000,00D	59.000,00D
22/08/2023	119538 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	11,50		59.011,50D	59.011,50D
22/08/2023	119726 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA			59.000,00	11,50D	11,50D
22/08/2023	119728 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
25/08/2023	119592 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.665,00		60.665,00D	60.665,00D
25/08/2023	119737 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	0,09		60.665,09D	60.665,09D
25/08/2023	119729 PAGAMENTO DA NF Nº 196 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.584,00	50.081,09D	50.081,09D
25/08/2023	119730 PAGAMENTO DA NF Nº 37 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		5.400,00	44.681,09D	44.681,09D
25/08/2023	119731 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1751 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		1.200,00	43.481,09D	43.481,09D
25/08/2023	119732 PAGAMENTO DA NF Nº 129 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		37.752,34	5.728,75D	5.728,75D
25/08/2023	119733 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1750 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		1.200,00	4.528,75D	4.528,75D

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				
25/08/2023	119734 PAGAMENTO DA NF Nº 100 ISADORA ABRAO DE SOUZA	583		1.350,00	3.178,75D	3.178,75D
25/08/2023	119735 CFE. Nota Fi 1644 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	69,00D	69,00D
25/08/2023	119736 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	0,00	0,00
31/08/2023	119679 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	71.662,73		71.662,73D	71.662,73D
31/08/2023	119738 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	5,48		71.668,21D	71.668,21D
31/08/2023	119739 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		5,48	71.662,73D	71.662,73D
31/08/2023	119740 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		71.662,73	0,00	0,00
		Total da conta:	191.344,80	191.344,80		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					1.849,01D
07/08/2023	119755 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	98.500,00		98.500,00D	100.349,01D
07/08/2023	119756 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	6.065,63		104.565,63D	106.414,64D
07/08/2023	119280 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		100.000,00	4.565,63D	6.414,64D
14/08/2023	119389 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	100.000,00		104.565,63D	106.414,64D
16/08/2023	119759 APLICAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO	1452		106.414,64	1.849,01C	0,00
25/08/2023	119757 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	25.000,00		23.150,99D	25.000,00D
25/08/2023	119758 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	1.707,50		24.858,49D	26.707,50D
25/08/2023	119691 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	141,51C	1.707,50D
31/08/2023	119760 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	29.500,00		29.358,49D	31.207,50D
31/08/2023	119761 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	2.071,49		31.429,98D	33.278,99D
31/08/2023	119762 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	76.721,01		108.150,99D	110.000,00D
31/08/2023	119677 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		110.000,00	1.849,01C	0,00
		Total da conta:	339.565,63	341.414,64		
Conta:	1522 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43239-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	119678 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	278.337,00		278.337,00D	278.337,00D
31/08/2023	119763 CFE. Nota Fi 7548236 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.408,00	275.929,00D	275.929,00D
31/08/2023	119764 CFE. Nota Fi 7550430 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		430,71	275.498,29D	275.498,29D
31/08/2023	119765 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.644,00	272.854,29D	272.854,29D
31/08/2023	119766 CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.070,00	271.784,29D	271.784,29D
31/08/2023	119767 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.088,76	270.695,53D	270.695,53D
31/08/2023	119768 CFE. Nota Fi 55524 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		15.771,53	254.924,00D	254.924,00D
31/08/2023	119769 PAGAMENTO DA NF Nº 80 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		970,40	253.953,60D	253.953,60D
31/08/2023	119770 PAGAMENTO DA NF Nº 82 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		970,40	252.983,20D	252.983,20D
31/08/2023	119771 PAGAMENTO DA NF Nº 81 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.852,00	248.131,20D	248.131,20D
31/08/2023	119772 PAGAMENTO DA NF Nº 130 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		1.928,60	246.202,60D	246.202,60D
31/08/2023	119773 PAGAMENTO DA NF Nº 131 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		19.286,00	226.916,60D	226.916,60D
31/08/2023	119774 CFE. Nota Fi 924 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		21.324,00	205.592,60D	205.592,60D
31/08/2023	119775 CFE. Nota Fi 926 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		30.209,00	175.383,60D	175.383,60D
31/08/2023	119776 CFE. Nota Fi 925 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		29.320,50	146.063,10D	146.063,10D
31/08/2023	119777 CFE. Nota Fi 927 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	132.735,60D	132.735,60D
31/08/2023	119778 CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		888,50	131.847,10D	131.847,10D
31/08/2023	119779 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	131.789,60D	131.789,60D
		Total da conta:	278.337,00	146.547,40		

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