

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					41.831,93D
01/09/2023	120238 DEVOLUÇÃO VALOR PAGO AO MERCADO LIVRE	737	447,65		447,65D	42.279,58D
01/09/2023	120239 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	30,00		477,65D	42.309,58D
01/09/2023	120240 RECEBIMENTO DA NF 8593 CLEUZENIR ELIAS FERREIRA	406	300,00		777,65D	42.609,58D
01/09/2023	120241 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		447,65	330,00D	42.161,93D
01/09/2023	120242 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	300,00D	42.131,93D
01/09/2023	120243 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	0,00	41.831,93D
04/09/2023	120244 RECEBIMENTO DA NF 8589 SORAIA RODRIGUES DE PAULA	406	2.250,00		2.250,00D	44.081,93D
04/09/2023	120245 PAGAMENTO PARA ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - ENCHER BEXIGA	635		50,00	2.200,00D	44.031,93D
04/09/2023	120246 PAGAMENTO DA NF Nº 336 PROJETO VIDROS EIRELI	321		200,00	2.000,00D	43.831,93D
04/09/2023	120247 CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		247,98	1.752,02D	43.583,95D
04/09/2023	120248 PAGAMENTO SALARIO EDSON ANSELMO GARCIA	187		173,27	1.578,75D	43.410,68D
04/09/2023	120249 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.250,00	671,25C	41.160,68D
04/09/2023	120250 AJUSTE SALDO INICIAL CAIXA	635		0,60	671,85C	41.160,08D
05/09/2023	120251 RECEBIMENTO DA NF 8569 CONVENIO REF. 06/2023	640	2.827,55		2.155,70D	43.987,63D
05/09/2023	120252 RECEBIMENTO DA NF 8561 FRIGOSUL - PAC. LEONARDO JERONIMO DA SILVA	406	3.500,00		5.655,70D	47.487,63D
05/09/2023	120253 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	97,95		5.753,65D	47.585,58D
05/09/2023	120254 RECEBIMENTO DA NF 8591 ANTONIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO - PAC. REGIANE DA SILVA ASSUNÇÃO	406	1.500,00		7.253,65D	49.085,58D
05/09/2023	120255 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA M. DE QUEIROZ DE FREITAS	25		50,00	7.203,65D	49.035,58D
05/09/2023	120256 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	25		300,00	6.903,65D	48.735,58D
05/09/2023	120257 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA DE LIMA ALVES	25		200,00	6.703,65D	48.535,58D
05/09/2023	120258 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANE ASSIS BENTO	25		200,00	6.503,65D	48.335,58D
05/09/2023	120259 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		107,40	6.396,25D	48.228,18D
05/09/2023	120260 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.827,55	3.568,70D	45.400,63D
05/09/2023	120261 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.500,00	68,70D	41.900,63D
05/09/2023	120262 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		77,95	9,25C	41.822,68D
05/09/2023	120263 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	29,25C	41.802,68D
06/09/2023	120264 RECEBIMENTO DA NF 8596 MICHELE CRISTINA LUCAS PEREIRA	406	1.500,00		1.470,75D	43.302,68D
06/09/2023	120265 RECEBIMENTO DA NF 8595 EDUARDA SANTOS PIMENTA DE FREITAS	406	1.500,00		2.970,75D	44.802,68D
06/09/2023	120266 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	5.744,74		8.715,49D	50.547,42D
06/09/2023	120267 RECEBIMENTO DA NF 8586 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.08/2023	646	296.000,00		304.715,49D	346.547,42D
06/09/2023	120268 RECEBIMENTO DA NF 8588 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 08/2023	654	105.750,00		410.465,49D	452.297,42D
06/09/2023	120269 RECEBIMENTO DA NF 8585 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 08/2023	654	155.000,00		565.465,49D	607.297,42D
06/09/2023	120270 RECEBIMENTO DA NF 8582 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 08/2023	654	164.250,00		729.715,49D	771.547,42D
06/09/2023	120271 RECEBIMENTO DA NF 8581 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 08/2023	646	10.000,00		739.715,49D	781.547,42D
06/09/2023	120272 RECEBIMENTO DA NF 8580 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.08/ 2023	646	1.600,00		741.315,49D	783.147,42D
06/09/2023	120273 RECEBIMENTO DA NF 8579 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.08/2023	646	1.000,00		742.315,49D	784.147,42D
06/09/2023	120274 RECEBIMENTO DA NF 8578 CONVENIO REF.08/2023	656	164.635,41		906.950,90D	948.782,83D
06/09/2023	120275 RECEBIMENTO DA NF 8576 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 08/2023	646	3.671,70		910.622,60D	952.454,53D
06/09/2023	120276 RECEBIMENTO DA NF 8575 CONVENIO REF.08/2023	652	48.695,80		959.318,40D	1.001.150,33D
06/09/2023	120277 RECEBIMENTO DA NF 8574 CONVENIO REF.08/2023	650	5.695,28		965.013,68D	1.006.845,61D
06/09/2023	120278 RECEBIMENTO DA NF 8573 CONVENIO REF.08/2023	651	82.324,02		1.047.337,70D	1.089.169,63D
06/09/2023	120293 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	700,00		1.048.037,70D	1.089.869,63D
06/09/2023	120294 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	21,00		1.048.058,70D	1.089.890,63D
06/09/2023	120279 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS	25		50,00	1.048.008,70D	1.089.840,63D
06/09/2023	120280 CFE. Nota Fi 9959 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		57,00	1.047.951,70D	1.089.783,63D
06/09/2023	120281 CFE. Nota Fi 30566 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		33,00	1.047.918,70D	1.089.750,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
06/09/2023	120282 CFE. Nota Fi 1344 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		78,00	1.047.840,70D	1.089.672,63D
06/09/2023	120283 CFE. Nota Fi 843 DO FORNEC. POTIGUAR PRODUTOS MOVELEIROS & FERRAGENS LTDA-ME	1503		234,00	1.047.606,70D	1.089.438,63D
06/09/2023	120284 CFE. Nota Fi 840 DO FORNEC. POTIGUAR PRODUTOS MOVELEIROS & FERRAGENS LTDA-ME	1503		351,00	1.047.255,70D	1.089.087,63D
06/09/2023	120285 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.744,74	1.041.510,96D	1.083.342,89D
06/09/2023	120286 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	1.040.110,96D	1.081.942,89D
06/09/2023	120287 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.040.010,96D	1.081.842,89D
06/09/2023	120288 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	744.010,96D	785.842,89D
06/09/2023	120289 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	483.260,96D	525.092,89D
06/09/2023	120290 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		481.872,21	1.388,75D	43.220,68D
06/09/2023	120291 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	688,75D	42.520,68D
06/09/2023	120292 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21,00	667,75D	42.499,68D
08/09/2023	120295 RECEBIMENTO DA NF 8603 MARIA LUIZA FORTE NOGUEIRA	406	2.250,00		2.917,75D	44.749,68D
08/09/2023	120296 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.250,00	667,75D	42.499,68D
11/09/2023	120297 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.850,00	1.182,25C	40.649,68D
11/09/2023	120298 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.550,00	2.732,25C	39.099,68D
11/09/2023	120299 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.782,25C	39.049,68D
12/09/2023	120300 RECEBIMENTO DA NF 8572 CONVENIO REF.08/2023	649	110.875,27		108.093,02D	149.924,95D
12/09/2023	120303 RECEBIMENTO DA NF 8597 JONICLEI MALAQUIAS DA SILVA	406	2.500,00		110.593,02D	152.424,95D
12/09/2023	120304 RECEBIMENTO DA NF 8600 AURELINA SILVA REIS	406	1.600,00		112.193,02D	154.024,95D
12/09/2023	120305 RECEBIMENTO DA NF 8601 CLOVES FERREIRA DE FARIAS	406	2.200,00		114.393,02D	156.224,95D
12/09/2023	120306 RECEBIMENTO DA NF 8604 KAROLINA DE MORAIS SOUZA	406	1.500,00		115.893,02D	157.724,95D
12/09/2023	120315 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	160,00		116.053,02D	157.884,95D
12/09/2023	120307 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PATRICIA DA LUZ SOUZA	25		350,00	115.703,02D	157.534,95D
12/09/2023	120308 CFE. Nota Fi 184071 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		76,50	115.626,52D	157.458,45D
12/09/2023	120310 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	4.751,25D	46.583,18D
12/09/2023	120311 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.450,00	3.301,25D	45.133,18D
12/09/2023	120312 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	3.251,25D	45.083,18D
12/09/2023	120313 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	751,25D	42.583,18D
12/09/2023	120314 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		160,00	591,25D	42.423,18D
13/09/2023	120316 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	24,00		615,25D	42.447,18D
13/09/2023	120317 RECEBIMENTO DA NF 8602 REPASSE DE CUSTEIO PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNIC. DE SAUDE REF. 08/2023 CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/ 2022	654	13.569,54		14.184,79D	56.016,72D
13/09/2023	120318 RECEBIMENTO DA NF 8598 PEDRO PAULO COSRA OLIVEIRA	406	2.131,00		16.315,79D	58.147,72D
13/09/2023	120319 RECEBIMENTO DA NF 8592 VALDECI FRANCO DA SILVA	406	740,00		17.055,79D	58.887,72D
13/09/2023	120320 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.980,00	15.075,79D	56.907,72D
13/09/2023	120321 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13.569,54	1.506,25D	43.338,18D
13/09/2023	120322 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,00	1.482,25D	43.314,18D
14/09/2023	120323 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	6,00		1.488,25D	43.320,18D
14/09/2023	120324 RECEBIMENTO DA NF 8606 MARIA UMBELINA CHAVES CARVALHO	406	600,00		2.088,25D	43.920,18D
14/09/2023	120325 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6,00	2.082,25D	43.914,18D
14/09/2023	120326 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		810,00	1.272,25D	43.104,18D
14/09/2023	120327 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		87,00	1.185,25D	43.017,18D
15/09/2023	120328 RECEBIMENTO DA NF 8605 REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM (DE MAIO A AGOSTO DE 2023)	865	476.650,04		477.835,29D	519.667,22D
15/09/2023	120329 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		476.650,04	1.185,25D	43.017,18D
18/09/2023	120330 RECEBIMENTO DA NF 8607 ANTONIO LOURENÇO PORTO	406	1.800,00		2.985,25D	44.817,18D
18/09/2023	120331 RECEBIMENTO DA NF 8608 CAROLINE DE CARVALHO BINI SANTANA	406	1.500,00		4.485,25D	46.317,18D
18/09/2023	120332 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	55,00		4.540,25D	46.372,18D
18/09/2023	120333 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	100,00		4.640,25D	46.472,18D
18/09/2023	120334 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		512,00	4.128,25D	45.960,18D
18/09/2023	120335 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.628,25D	44.460,18D
18/09/2023	120336 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	828,25D	42.660,18D
18/09/2023	120337 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		55,00	773,25D	42.605,18D
18/09/2023	120338 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	673,25D	42.505,18D
19/09/2023	120339 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	510,20		1.183,45D	43.015,38D
19/09/2023	120340 RECEBIMENTO DA NF 8610 NATALIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	406	1.500,00		2.683,45D	44.515,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
19/09/2023	120341 RECEBIMENTO DA NF 8611 ALINE DE MELLO STAPPA BISTAFFA	406	2.500,00		5.183,45D	47.015,38D
19/09/2023	120348 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	406	1.080,00		6.263,45D	48.095,38D
19/09/2023	120349 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	406	231,00		6.494,45D	48.326,38D
19/09/2023	120342 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	3.994,45D	45.826,38D
19/09/2023	120343 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.080,00	2.914,45D	44.746,38D
19/09/2023	120344 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	2.869,45D	44.701,38D
19/09/2023	120345 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		186,00	2.683,45D	44.515,38D
20/09/2023	120350 RECEBIMENTO DA NF 8613 IDELANDO DE SOUZA PAULA	406	700,00		3.383,45D	45.215,38D
20/09/2023	120351 RECEBIMENTO DA NF 8612 ALINE DE MELLO STAPPA BISTAFFA	406	190,00		3.573,45D	45.405,38D
20/09/2023	120352 RECEBIMENTO DA NF 8599 SERVIÇOS PRESTADOS	647	33.477,83		37.051,28D	78.883,21D
20/09/2023	120353 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A CITYMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - MERCADO PAGO	737	190,00		37.241,28D	79.073,21D
20/09/2023	120354 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.653,95		38.895,23D	80.727,16D
20/09/2023	120355 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	106,00		39.001,23D	80.833,16D
20/09/2023	120356 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		200,00	38.801,23D	80.633,16D
20/09/2023	120357 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KLEBER CARVALHO DA SILVA	25		200,00	38.601,23D	80.433,16D
20/09/2023	120358 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR JESSICA DA SILVA DIAS	25		150,00	38.451,23D	80.283,16D
20/09/2023	120359 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LARISSA FLAVIA DO SANTOS	25		200,00	38.251,23D	80.083,16D
20/09/2023	120360 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LZMAR FRANCISCA DA SILVA	25		400,00	37.851,23D	79.683,16D
20/09/2023	120361 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCIA M.S. BRITO	25		38,00	37.813,23D	79.645,16D
20/09/2023	120362 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NICOLE MARIA DE SOUZA	25		38,00	37.775,23D	79.607,16D
20/09/2023	120363 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		141,31	37.633,92D	79.465,85D
20/09/2023	120364 CFE. Nota Fi 3573 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		22,90	37.611,02D	79.442,95D
20/09/2023	120365 CFE. Nota Fi 8634 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		854,00	36.757,02D	78.588,95D
20/09/2023	120366 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	36.057,02D	77.888,95D
20/09/2023	120367 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		190,00	35.867,02D	77.698,95D
20/09/2023	120368 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		33.477,83	2.389,19D	44.221,12D
20/09/2023	120369 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		190,00	2.199,19D	44.031,12D
20/09/2023	120370 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	2.179,19D	44.011,12D
20/09/2023	120371 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86,00	2.093,19D	43.925,12D
21/09/2023	120372 RECEBIMENTO DA NF 8609 CONVENIO REF. 08/2023	511	511,00		2.604,19D	44.436,12D
21/09/2023	120373 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	50,00		2.654,19D	44.486,12D
21/09/2023	120374 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	11,00		2.665,19D	44.497,12D
21/09/2023	120375 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ALEXANDRE DA SILVA S.B. FILHO	25		200,00	2.465,19D	44.297,12D
21/09/2023	120376 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA AP. SOARES	25		170,00	2.295,19D	44.127,12D
21/09/2023	120377 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	1.895,19D	43.727,12D
21/09/2023	120378 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		11,00	1.884,19D	43.716,12D
21/09/2023	120379 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.834,19D	43.666,12D
21/09/2023	120380 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		511,00	1.323,19D	43.155,12D
25/09/2023	120381 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 09/ 2023- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	653	86.685,00		88.008,19D	129.840,12D
25/09/2023	120382 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	10,00		88.018,19D	129.850,12D
25/09/2023	120383 RECEBIMENTO DA NF 8615 OTAMIR ALVES GARCIA JUNIOR	406	1.200,00		89.218,19D	131.050,12D
25/09/2023	120384 RECEBIMENTO DA NF 8584 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 08/2023	653	210.000,00		299.218,19D	341.050,12D
25/09/2023	120385 RECEBIMENTO DA NF 8583 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 08/2023	653	611.840,00		911.058,19D	952.890,12D
25/09/2023	120386 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		100,00	910.958,19D	952.790,12D
25/09/2023	120387 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINIVIU D. ARAUJO	25		220,00	910.738,19D	952.570,12D
25/09/2023	120388 CFE. Nota Fi 9254 DO FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	1532		59,00	910.679,19D	952.511,12D
25/09/2023	120389 CFE. Nota Fi 3583 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		37,40	910.641,79D	952.473,72D
25/09/2023	120390 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		45,51	910.596,28D	952.428,21D
25/09/2023	120391 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	909.696,28D	951.528,21D
25/09/2023	120392 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	87.856,28D	129.688,21D
25/09/2023	120393 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	87.846,28D	129.678,21D
25/09/2023	120394 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	1.161,28D	42.993,21D
26/09/2023	120395 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	90,00		1.251,28D	43.083,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
26/09/2023	120396 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	43,00		1.294,28D	43.126,21D
26/09/2023	120397 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		43,00	1.251,28D	43.083,21D
26/09/2023	120398 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	1.161,28D	42.993,21D
27/09/2023	120399 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	50,00		1.211,28D	43.043,21D
27/09/2023	120400 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	60,00		1.271,28D	43.103,21D
27/09/2023	120401 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	1.211,28D	43.043,21D
27/09/2023	120402 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.161,28D	42.993,21D
28/09/2023	120403 RECEBIMENTO DA NF 8614 REPASSE DE CUSTEIO PARA ATENDER A EMENDA IMPOSITIVA Nº 09/2022 PARA EXECUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS CFE TERMO ADITIVO 13 AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	655	229.259,86		230.421,14D	272.253,07D
28/09/2023	120404 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	90,00		230.511,14D	272.343,07D
28/09/2023	120405 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	170,00		230.681,14D	272.513,07D
28/09/2023	120406 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		229.259,86	1.421,28D	43.253,21D
28/09/2023	120407 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	1.331,28D	43.163,21D
28/09/2023	120408 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		170,00	1.161,28D	42.993,21D
29/09/2023	120409 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	50,00		1.211,28D	43.043,21D
29/09/2023	120410 RECEBIMENTO DA NF 8619 CONVENIOR REF. 08/2023	408	14.354,87		15.566,15D	57.398,08D
29/09/2023	120411 RECEBIMENTO DA NF 8617 REPASSE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS - EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	655	27.300,00		42.866,15D	84.698,08D
29/09/2023	120412 RECEBIMENTO DA NF 8618 REPASSE PARA AUX. FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CFE POSTARIAS Nº 1.384 DE 25 DE JUNHO DE 2021 E 1.450 DE JUNHO DE 2022	646	400.000,00		442.866,15D	484.698,08D
29/09/2023	120413 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	948,10		443.814,25D	485.646,18D
29/09/2023	120414 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.318,00		445.132,25D	486.964,18D
29/09/2023	120415 RECEBIMENTO DA NF 8620 SUELENE AP. RODRIGUES	406	750,00		445.882,25D	487.714,18D
29/09/2023	120416 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA E.B. COUTINHO	25		156,00	445.726,25D	487.558,18D
29/09/2023	120417 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO CARLOS MOURA	25		40,00	445.686,25D	487.518,18D
29/09/2023	120418 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA ROSA DA SILVA	25		200,00	445.486,25D	487.318,18D
29/09/2023	120419 ADIANTAMENTO SALARIAL JOAQUIM SOUTO SILVA	25		30,00	445.456,25D	487.288,18D
29/09/2023	120420 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE CRISTINA DOS SANTOS	25		300,00	445.156,25D	486.988,18D
29/09/2023	120421 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE ALVES GUIMARAES	25		357,00	444.799,25D	486.631,18D
29/09/2023	120422 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO A.O. REIS	25		50,00	444.749,25D	486.581,18D
29/09/2023	120423 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		37,00	444.712,25D	486.544,18D
29/09/2023	120424 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		58,10	444.654,15D	486.486,08D
29/09/2023	120425 CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI	1482		52,90	444.601,25D	486.433,18D
29/09/2023	120426 PAGAMENTO DA NFCe Nº 44546 CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	589		45,00	444.556,25D	486.388,18D
29/09/2023	120427 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		39,91	444.516,34D	486.348,27D
29/09/2023	120428 CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. CONSTRUTORA MALAGUTTI LTDA - ME	1533		14,00	444.502,34D	486.334,27D
29/09/2023	120429 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400.000,00	44.502,34D	86.334,27D
29/09/2023	120430 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		27.300,00	17.202,34D	59.034,27D
29/09/2023	120431 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14.354,87	2.847,47D	44.679,40D
29/09/2023	120432 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.797,47D	44.629,40D
		Total da conta:	3.304.231,76	3.301.434,29		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	120241 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	447,65		447,65D	447,65D
01/09/2023	120242 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		477,65D	477,65D
01/09/2023	120243 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		777,65D	777,65D
01/09/2023	120433 CFE. Nota Fi 15358 DO FORNEC. LOJA D PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	1524		107,00	670,65D	670,65D
01/09/2023	120434 PAGAMENTO DA NF Nº 72 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		117,60	553,05D	553,05D
01/09/2023	120435 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		553,05	0,00	0,00
04/09/2023	120249 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.250,00		2.250,00D	2.250,00D
04/09/2023	120436 CFE. Nota Fi 20506 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		261,00	1.989,00D	1.989,00D
04/09/2023	120437 CFE. Nota Fi 182980 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		385,80	1.603,20D	1.603,20D
04/09/2023	120438 CFE. Nota Fi 45372 DO FORNEC. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1525		103,90	1.499,30D	1.499,30D

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				
04/09/2023	120439 PAGAMENTO BOLETO FUNIBER - MESTRADO IVANDRO CORREA FONSENCA	635		425,00	1.074,30D	1.074,30D
04/09/2023	120440 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.074,30	0,00	0,00
05/09/2023	120260 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.827,55		2.827,55D	2.827,55D
05/09/2023	120261 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.500,00		6.327,55D	6.327,55D
05/09/2023	120262 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	77,95		6.405,50D	6.405,50D
05/09/2023	120263 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		6.425,50D	6.425,50D
05/09/2023	120446 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	31.036,41		37.461,91D	37.461,91D
05/09/2023	120441 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		29.765,00	7.696,91D	7.696,91D
05/09/2023	120442 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		583,33	7.113,58D	7.113,58D
05/09/2023	120443 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA JESSICA	192		5.902,08	1.211,50D	1.211,50D
05/09/2023	120444 PAGAMENTO DA NF Nº 1076 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	11,50D	11,50D
05/09/2023	120445 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
06/09/2023	120285 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.744,74		5.744,74D	5.744,74D
06/09/2023	120286 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		7.144,74D	7.144,74D
06/09/2023	120287 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		7.244,74D	7.244,74D
06/09/2023	120288 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		303.244,74D	303.244,74D
06/09/2023	120289 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		563.994,74D	563.994,74D
06/09/2023	120290 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	481.872,21		1.045.866,95D	1.045.866,95D
06/09/2023	120291 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		1.046.566,95D	1.046.566,95D
06/09/2023	120292 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21,00		1.046.587,95D	1.046.587,95D
06/09/2023	120447 PAGAMENTO PREFEITURA DE CAMPO GRANDE - TRIBUTU MUNICIPAL IVANDRO CORREA FONSECA	635		255,12	1.046.332,83D	1.046.332,83D
06/09/2023	120448 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	192		57.612,68	988.720,15D	988.720,15D
06/09/2023	120449 PAGAMENTO DA NF Nº 7911 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	974.297,65D	974.297,65D
06/09/2023	120450 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			318,35	973.979,30D	973.979,30D
06/09/2023	120451 CFE. Nota Fi 5990 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.610,00	972.369,30D	972.369,30D
06/09/2023	120452 PAGAMENTO DA NF Nº 75 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		15.635,00	956.734,30D	956.734,30D
06/09/2023	120453 CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		29.844,30	926.890,00D	926.890,00D
06/09/2023	120454 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR	579		168,41	926.721,59D	926.721,59D
06/09/2023	120455 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR	579		153,26	926.568,33D	926.568,33D
06/09/2023	120456 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		872,34	925.695,99D	925.695,99D
06/09/2023	120457 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- BENSAUDE	1411		2.723,66	922.972,33D	922.972,33D
06/09/2023	120458 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		158,70	922.813,63D	922.813,63D
06/09/2023	120459 CFE. Nota Fi 322946 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		156,00	922.657,63D	922.657,63D
06/09/2023	120460 CFE. Nota Fi 6650 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	708		395,50	922.262,13D	922.262,13D
06/09/2023	120461 CFE. Nota Fi 27402 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		310,00	921.952,13D	921.952,13D
06/09/2023	120462 CFE. Nota Fi 9341 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1149		729,60	921.222,53D	921.222,53D
06/09/2023	120463 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			747,99	920.474,54D	920.474,54D
06/09/2023	120464 CFE. Nota Fi 1753152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.829,78	917.644,76D	917.644,76D
06/09/2023	120465 CFE. Nota Fi 112918 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.172,65	914.472,11D	914.472,11D
06/09/2023	120466 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5.116,22	909.355,89D	909.355,89D
06/09/2023	120467 CFE. Nota Fi 15522 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.261,33	907.094,56D	907.094,56D
06/09/2023	120468 CFE. Nota Fi 14065 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.183,13	904.911,43D	904.911,43D
06/09/2023	120469 CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		1.625,26	903.286,17D	903.286,17D
06/09/2023	120470 CFE. Nota Fi 682663 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		162,03	903.124,14D	903.124,14D
06/09/2023	120471 CFE. Nota Fi 482475 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		164,90	902.959,24D	902.959,24D
06/09/2023	120472 CFE. Nota Fi 541747 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		512,70	902.446,54D	902.446,54D
06/09/2023	120473 CFE. Nota Fi 717215 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		360,94	902.085,60D	902.085,60D
06/09/2023	120474 CFE. Nota Fi 31648 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		549,00	901.536,60D	901.536,60D
06/09/2023	120475 PAGAMENTO DA NF Nº 739 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	589		454,00	901.082,60D	901.082,60D
06/09/2023	120476 CFE. Nota Fi 38194 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	900.786,47D	900.786,47D
06/09/2023	120477 CFE. Nota Fi 38195 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	900.760,47D	900.760,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
06/09/2023	120478 CFE. Nota Fi 38196 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	900.112,36D	900.112,36D
06/09/2023	120479 CFE. Nota Fi 38197 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		65,00	900.047,36D	900.047,36D
06/09/2023	120480 CFE. Nota Fi 38198 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	900.034,36D	900.034,36D
06/09/2023	120481 CFE. Nota Fi 38199 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	899.798,48D	899.798,48D
06/09/2023	120482 CFE. Nota Fi 38200 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	899.034,14D	899.034,14D
06/09/2023	120483 CFE. Nota Fi 38201 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	898.758,66D	898.758,66D
06/09/2023	120484 CFE. Nota Fi 38202 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	898.574,85D	898.574,85D
06/09/2023	120485 CFE. Nota Fi 38203 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		78,00	898.496,85D	898.496,85D
06/09/2023	120486 CFE. Nota Fi 38204 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	898.457,85D	898.457,85D
06/09/2023	120487 CFE. Nota Fi 38205 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	898.161,72D	898.161,72D
06/09/2023	120488 CFE. Nota Fi 38206 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	898.148,72D	898.148,72D
06/09/2023	120489 CFE. Nota Fi 38207 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	897.860,01D	897.860,01D
06/09/2023	120490 CFE. Nota Fi 38208 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		325,90	897.534,11D	897.534,11D
06/09/2023	120491 CFE. Nota Fi 38209 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	897.385,71D	897.385,71D
06/09/2023	120492 CFE. Nota Fi 38210 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		154,38	897.231,33D	897.231,33D
06/09/2023	120493 CFE. Nota Fi 38211 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	896.935,20D	896.935,20D
06/09/2023	120494 CFE. Nota Fi 38212 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	896.635,30D	896.635,30D
06/09/2023	120495 CFE. Nota Fi 38213 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	896.609,30D	896.609,30D
06/09/2023	120496 CFE. Nota Fi 38214 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		90,29	896.519,01D	896.519,01D
06/09/2023	120497 CFE. Nota Fi 38215 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	896.283,13D	896.283,13D
06/09/2023	120498 CFE. Nota Fi 38216 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		486,29	895.796,84D	895.796,84D
06/09/2023	120499 CFE. Nota Fi 38217 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	895.500,71D	895.500,71D
06/09/2023	120500 CFE. Nota Fi 38218 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	894.852,60D	894.852,60D
06/09/2023	120501 CFE. Nota Fi 38219 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	894.577,12D	894.577,12D
06/09/2023	120502 CFE. Nota Fi 38220 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	894.538,12D	894.538,12D
06/09/2023	120503 CFE. Nota Fi 38221 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.133,44	893.404,68D	893.404,68D
06/09/2023	120504 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		57,50	893.347,18D	893.347,18D
06/09/2023	120505 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		893.347,18	0,00	0,00
08/09/2023	120296 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.250,00		2.250,00D	2.250,00D
08/09/2023	120506 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.250,00	0,00	0,00
11/09/2023	120297 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.850,00		1.850,00D	1.850,00D
11/09/2023	120298 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.550,00		3.400,00D	3.400,00D
11/09/2023	120299 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		3.450,00D	3.450,00D
11/09/2023	120546 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	190.076,16		193.526,16D	193.526,16D
11/09/2023	120507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451		110.000,00	83.526,16D	83.526,16D
11/09/2023	120508 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	83.172,36D	83.172,36D
11/09/2023	120509 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.823,48	81.348,88D	81.348,88D
11/09/2023	120510 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	80.738,88D	80.738,88D
11/09/2023	120511 PAGAMENTO DA NF Nº 2719 CANTON & CANTON LTDA	585		293,70	80.445,18D	80.445,18D
11/09/2023	120512 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		73,84	80.371,34D	80.371,34D
11/09/2023	120513 PAGAMENTO DA FATURA Nº 204 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	78.871,34D	78.871,34D
11/09/2023	120514 PAGAMENTO DA FATURA Nº 203 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	75.871,34D	75.871,34D
11/09/2023	120515 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		887,27	74.984,07D	74.984,07D
11/09/2023	120516 CFE. Nota Fi 115236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.091,00	72.893,07D	72.893,07D
11/09/2023	120517 CFE. Nota Fi 48856 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.382,60	71.510,47D	71.510,47D
11/09/2023	120518 CFE. Nota Fi 1180866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		326,05	71.184,42D	71.184,42D
11/09/2023	120519 CFE. Nota Fi 1180961 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		155,98	71.028,44D	71.028,44D
11/09/2023	120520 CFE. Nota Fi 2551048 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		2.702,54	68.325,90D	68.325,90D
11/09/2023	120521 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			442,96	67.882,94D	67.882,94D

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				
11/09/2023	120522 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.686,72	65.196,22D	65.196,22D
11/09/2023	120523 CFE. Nota Fi 19073 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.019,50	64.176,72D	64.176,72D
11/09/2023	120524 CFE. Nota Fi 323317 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		765,75	63.410,97D	63.410,97D
11/09/2023	120525 CFE. Nota Fi 32715 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		598,50	62.812,47D	62.812,47D
11/09/2023	120526 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.637,76	60.174,71D	60.174,71D
11/09/2023	120527 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620		0,46	60.174,25D	60.174,25D
11/09/2023	120528 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.352,60	56.821,65D	56.821,65D
11/09/2023	120529 CFE. Nota Fi 537262 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		424,06	56.397,59D	56.397,59D
11/09/2023	120530 CFE. Nota Fi 714792 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		370,24	56.027,35D	56.027,35D
11/09/2023	120531 CFE. Nota Fi 374664 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		307,00	55.720,35D	55.720,35D
11/09/2023	120532 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	55.470,35D	55.470,35D
11/09/2023	120533 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	55.312,77D	55.312,77D
11/09/2023	120534 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	55.272,90D	55.272,90D
11/09/2023	120535 PAGAMENTO DA NF Nº 4143 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		31.300,00	23.972,90D	23.972,90D
11/09/2023	120536 CFE. Nota Fi 1192 DO FORNEC. M C DE SOUZA	1123		7.298,97	16.673,93D	16.673,93D
11/09/2023	120537 CFE. Nota Fi 38289 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		2.763,86	13.910,07D	13.910,07D
11/09/2023	120538 CFE. Nota Fi 15366 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		1.639,66	12.270,41D	12.270,41D
11/09/2023	120539 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		1.248,00	11.022,41D	11.022,41D
11/09/2023	120540 CFE. Nota Fi 382285 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.138,04	9.884,37D	9.884,37D
11/09/2023	120541 CFE. Nota Fi 381950 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.120,63	8.763,74D	8.763,74D
11/09/2023	120542 CFE. Nota Fi 6678 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		246,00	8.517,74D	8.517,74D
11/09/2023	120543 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA JESSICA	192		5.444,74	3.073,00D	3.073,00D
11/09/2023	120544 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.050,00	23,00D	23,00D
11/09/2023	120545 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	0,00	0,00
12/09/2023	120310 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		110.875,27D	110.875,27D
12/09/2023	120311 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.450,00		112.325,27D	112.325,27D
12/09/2023	120312 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		112.375,27D	112.375,27D
12/09/2023	120313 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		114.875,27D	114.875,27D
12/09/2023	120314 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	160,00		115.035,27D	115.035,27D
12/09/2023	120547 CFE. Nota Fi 1228384 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.715,79	113.319,48D	113.319,48D
12/09/2023	120548 PAGAMENTO DA NF Nº 133 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		18.656,34	94.663,14D	94.663,14D
12/09/2023	120549 PAGAMENTO DA FATURA Nº 209 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.532,94	93.130,20D	93.130,20D
12/09/2023	120550 PAGAMENTO DA FATURA Nº 207 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.954,03	80.176,17D	80.176,17D
12/09/2023	120551 PAGAMENTO DA FATURA Nº 206 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		9.019,46	71.156,71D	71.156,71D
12/09/2023	120552 PAGAMENTO DA FATURA Nº 205 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		30.671,15	40.485,56D	40.485,56D
12/09/2023	120553 PAGAMENTO DA FATURA Nº 208 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.150,00	34.335,56D	34.335,56D
12/09/2023	120554 PAGAMENTO DA NF Nº 1043 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		1.528,80	32.806,76D	32.806,76D
12/09/2023	120555 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		625,97	32.180,79D	32.180,79D
12/09/2023	120556 PAGAMENTO DA NF Nº 505 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	29.380,79D	29.380,79D
12/09/2023	120557 PAGAMENTO DA NF Nº 2195 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		1.556,32	27.824,47D	27.824,47D
12/09/2023	120558 PAGAMENTO DA NF Nº 78 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		11.310,00	16.514,47D	16.514,47D
12/09/2023	120559 PAGAMENTO DA NF Nº 1263 M & I COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	589		2.960,00	13.554,47D	13.554,47D
12/09/2023	120560 CFE. Nota Fi 1141095 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.611,40	11.943,07D	11.943,07D
12/09/2023	120561 CFE. Nota Fi 118867 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		524,00	11.419,07D	11.419,07D
12/09/2023	120562 CFE. Nota Fi 1760284 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.546,18	9.872,89D	9.872,89D
12/09/2023	120563 CFE. Nota Fi 14172 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.444,65	8.428,24D	8.428,24D
12/09/2023	120564 CFE. Nota Fi 484135 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		632,25	7.795,99D	7.795,99D
12/09/2023	120565 CFE. Nota Fi 683341 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		485,30	7.310,69D	7.310,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
12/09/2023	120566 CFE. Nota Fi 343031 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	6.835,40D	6.835,40D
12/09/2023	120567 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			412,55	6.422,85D	6.422,85D
12/09/2023	120568 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.784,43	4.638,42D	4.638,42D
12/09/2023	120569 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	4.592,42D	4.592,42D
12/09/2023	120570 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.592,42	0,00	0,00
13/09/2023	120320 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.980,00		1.980,00D	1.980,00D
13/09/2023	120321 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.569,54		15.549,54D	15.549,54D
13/09/2023	120322 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	24,00		15.573,54D	15.573,54D
13/09/2023	120606 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	35.703,19		51.276,73D	51.276,73D
13/09/2023	120571 PAGAMENTO DA NF Nº 9266 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		950,00	50.326,73D	50.326,73D
13/09/2023	120572 PAGAMENTO DA NF Nº 9267 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		397,00	49.929,73D	49.929,73D
13/09/2023	120573 PAGAMENTO DA NF Nº 4648/11308 MERCADO AMERICA LTDA	549		550,00	49.379,73D	49.379,73D
13/09/2023	120574 PAGAMENTO DA NF Nº 3899 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		555,97	48.823,76D	48.823,76D
13/09/2023	120575 CFE. Nota Fi 1444 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.843,14	46.980,62D	46.980,62D
13/09/2023	120576 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.185,70	45.794,92D	45.794,92D
13/09/2023	120577 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.300,15	44.494,77D	44.494,77D
13/09/2023	120578 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.339,04	43.155,73D	43.155,73D
13/09/2023	120579 CFE. Nota Fi 11814 DO FORNEC. AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA			586,66	42.569,07D	42.569,07D
13/09/2023	120580 CFE. Nota Fi 1627790 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		694,76	41.874,31D	41.874,31D
13/09/2023	120581 CFE. Nota Fi 21992 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	962		1.572,66	40.301,65D	40.301,65D
13/09/2023	120582 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.554,03	37.747,62D	37.747,62D
13/09/2023	120583 CFE. Nota Fi 27390 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		264,00	37.483,62D	37.483,62D
13/09/2023	120584 CFE. Nota Fi 1206861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.286,67	34.196,95D	34.196,95D
13/09/2023	120585 CFE. Nota Fi 965900 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		589,67	33.607,28D	33.607,28D
13/09/2023	120586 CFE. Nota Fi 1206503 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			7.621,34	25.985,94D	25.985,94D
13/09/2023	120587 CFE. Nota Fi 965921 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.485,95	24.499,99D	24.499,99D
13/09/2023	120588 CFE. Nota Fi 2557728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		460,10	24.039,89D	24.039,89D
13/09/2023	120589 CFE. Nota Fi 1213856 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.178,70	22.861,19D	22.861,19D
13/09/2023	120590 CFE. Nota Fi 1215280 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		261,43	22.599,76D	22.599,76D
13/09/2023	120591 CFE. Nota Fi 1213772 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		590,95	22.008,81D	22.008,81D
13/09/2023	120592 CFE. Nota Fi 1213818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		318,24	21.690,57D	21.690,57D
13/09/2023	120593 CFE. Nota Fi 1213856 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.178,70	20.511,87D	20.511,87D
13/09/2023	120594 CFE. Nota Fi 2572371 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		340,00	20.171,87D	20.171,87D
13/09/2023	120595 CFE. Nota Fi 965900 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		589,67	19.582,20D	19.582,20D
13/09/2023	120596 CFE. Nota Fi 1206503 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.810,66	15.771,54D	15.771,54D
13/09/2023	120597 CFE. Nota Fi 965921 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.485,95	14.285,59D	14.285,59D
13/09/2023	120598 CFE. Nota Fi 1206861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.286,67	10.998,92D	10.998,92D
13/09/2023	120602 CFE. Nota Fi 621 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853773	1010		8.279,10	2.719,82D	2.719,82D
13/09/2023	120603 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		330,00	2.389,82D	2.389,82D
13/09/2023	120604 PAGAMENTO DA NF Nº 1211 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		386,82	2.003,00D	2.003,00D
13/09/2023	120605 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	1.980,00D	1.980,00D
14/09/2023	120325 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6,00		1.986,00D	1.986,00D
14/09/2023	120326 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	810,00		2.796,00D	2.796,00D
14/09/2023	120327 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	87,00		2.883,00D	2.883,00D
14/09/2023	120633 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	40.061,71		42.944,71D	42.944,71D
14/09/2023	120607 CFE. Nota Fi 165061 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		479,95	42.464,76D	42.464,76D
14/09/2023	120608 CFE. Nota Fi 165060 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		139,99	42.324,77D	42.324,77D
14/09/2023	120609 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		270,00	42.054,77D	42.054,77D
14/09/2023	120610 CFE. Nota Fi 9579 DO FORNEC. Eloisa Andressa Feliciano 46190314880	1527		581,40	41.473,37D	41.473,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
14/09/2023	120611 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14276/12970 CAMILA C Q RODRIGUES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	40.873,37D	40.873,37D
14/09/2023	120612 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14263 FABIELLE C. DE QUEIROZ BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	40.573,37D	40.573,37D
14/09/2023	120613 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14264/14262/14257/14254/14291/14292/14293/12958/12971/12977 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.490,00	37.083,37D	37.083,37D
14/09/2023	120614 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14280/14295/ 12959 GABRIELA MAIA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	36.018,37D	36.018,37D
14/09/2023	120615 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14282/14275/14267/14266/14296/14298/12951/12956/12975 KASPPER M.Y SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.761,00	32.257,37D	32.257,37D
14/09/2023	120616 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14268/14279/ 12953 LUIZ CARLOS G. DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	31.342,37D	31.342,37D
14/09/2023	120617 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14272/14256/ 12969 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.230,00	30.112,37D	30.112,37D
14/09/2023	120618 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14274/14265/14258/14255/14286/14288/14294/14300/12952/12955/12961/12966/12974/12976 MARCIELI TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		5.520,00	24.592,37D	24.592,37D
14/09/2023	120619 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12963/12962 MARCIO E. DE FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	24.092,37D	24.092,37D
14/09/2023	120620 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14259/14270/14273/14277/14281/14285/14287/14289/12973/12980/12968/12960 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		4.155,00	19.937,37D	19.937,37D
14/09/2023	120621 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14260/12965/ 12978 MARIA BENEDITA B. PALMIERI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	18.857,37D	18.857,37D
14/09/2023	120622 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14284/14278/14271/14269/14261/12979/12972/12967/12964/12957/12954/14297/14290 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		4.890,00	13.967,37D	13.967,37D
14/09/2023	120623 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14299 TEREZINHA D. CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	13.717,37D	13.717,37D
14/09/2023	120624 PAGAMENTO DA NF Nº 114 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		631,15	13.086,22D	13.086,22D
14/09/2023	120625 CFE. Nota Fi 1163 DO FORNEC. M E ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		724,49	12.361,73D	12.361,73D
14/09/2023	120626 CFE. Nota Fi 1648 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		646,79	11.714,94D	11.714,94D
14/09/2023	120627 CFE. Nota Fi 1445 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		978,94	10.736,00D	10.736,00D
14/09/2023	120628 PAGAMENTO DA NF Nº 1212 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.054,15	8.681,85D	8.681,85D
14/09/2023	120629 CFE. Nota Fi 307 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		683,20	7.998,65D	7.998,65D
14/09/2023	120630 PAGAMENTO DA NF Nº 87 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		713,34	7.285,31D	7.285,31D
14/09/2023	120631 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 123 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		136,31	7.149,00D	7.149,00D
14/09/2023	120632 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		115,00	7.034,00D	7.034,00D
14/09/2023	120634 CHEQUE COMPENSADO Nº 853770	532		260,00	6.774,00D	6.774,00D
14/09/2023	120635 CHEQUE COMPENSADO Nº 853771	532		5.559,00	1.215,00D	1.215,00D
14/09/2023	120636 CHEQUE COMPENSADO Nº 853772	532		405,00	810,00D	810,00D
15/09/2023	120652 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.279,15		23.089,15D	23.089,15D
15/09/2023	120637 CFE. Nota Fi 349 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	802		866,00	22.223,15D	22.223,15D
15/09/2023	120638 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		1.200,00	21.023,15D	21.023,15D
15/09/2023	120639 CFE. Nota Fi 1230371 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		445,99	20.577,16D	20.577,16D
15/09/2023	120640 CFE. Nota Fi 733093 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		3.450,00	17.127,16D	17.127,16D
15/09/2023	120641 CFE. Nota Fi 14093 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		225,20	16.901,96D	16.901,96D
15/09/2023	120642 CFE. Nota Fi 1553 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		288,00	16.613,96D	16.613,96D
15/09/2023	120643 CFE. Nota Fi 483298 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		549,50	16.064,46D	16.064,46D
15/09/2023	120644 PAGAMENTO DA NF Nº 2659 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	10.064,46D	10.064,46D
15/09/2023	120645 PAGAMENTO DA NF Nº 2838 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		750,00	9.314,46D	9.314,46D
15/09/2023	120646 CFE. Nota Fi 64666 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		826,00	8.488,46D	8.488,46D
15/09/2023	120647 PAGAMENTO DA NF Nº 10635 CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	585		1.250,00	7.238,46D	7.238,46D
15/09/2023	120648 PAGAMENTO DA NF Nº 3907 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	5.858,46D	5.858,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/09/2023	120649 CFE. Nota Fi 4940 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.586,02	4.272,44D	4.272,44D
15/09/2023	120650 PAGAMENTO DA NF Nº 5548 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	2.183,13D	2.183,13D
15/09/2023	120651 CFE. Nota Fi 14065 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.183,13	0,00	0,00
18/09/2023	120334 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	512,00		512,00D	512,00D
18/09/2023	120335 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		2.012,00D	2.012,00D
18/09/2023	120336 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		3.812,00D	3.812,00D
18/09/2023	120337 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	55,00		3.867,00D	3.867,00D
18/09/2023	120338 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		3.967,00D	3.967,00D
18/09/2023	120673 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.704,16		23.671,16D	23.671,16D
18/09/2023	120654 CFE. Nota Fi 67359 DO FORNEC. Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1528		735,00	22.936,16D	22.936,16D
18/09/2023	120655 PAGAMENTO DA NF Nº 2 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	20.936,16D	20.936,16D
18/09/2023	120656 CFE. Nota Fi 382285 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.138,04	19.798,12D	19.798,12D
18/09/2023	120657 CFE. Nota Fi 6688 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		1.380,00	18.418,12D	18.418,12D
18/09/2023	120658 CFE. Nota Fi 3563 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		720,00	17.698,12D	17.698,12D
18/09/2023	120659 CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.771,93	13.926,19D	13.926,19D
18/09/2023	120660 CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.458,66	8.467,53D	8.467,53D
18/09/2023	120661 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.170,66	7.296,87D	7.296,87D
18/09/2023	120662 CFE. Nota Fi 27390 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		264,00	7.032,87D	7.032,87D
18/09/2023	120663 CFE. Nota Fi 374664 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		307,00	6.725,87D	6.725,87D
18/09/2023	120664 CFE. Nota Fi 374885 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		811,21	5.914,66D	5.914,66D
18/09/2023	120665 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			921,60	4.993,06D	4.993,06D
18/09/2023	120666 CFE. Nota Fi 1757450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		674,70	4.318,36D	4.318,36D
18/09/2023	120667 CFE. Nota Fi 117965 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		462,13	3.856,23D	3.856,23D
18/09/2023	120668 CFE. Nota Fi 48979 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		570,40	3.285,83D	3.285,83D
18/09/2023	120669 CFE. Nota Fi 324024 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		809,60	2.476,23D	2.476,23D
18/09/2023	120670 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.058,23	1.418,00D	1.418,00D
18/09/2023	120671 CFE. Nota Fi 19099 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.372,00	46,00D	46,00D
18/09/2023	120672 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		46,00	0,00	0,00
19/09/2023	120342 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
19/09/2023	120343 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.080,00		3.580,00D	3.580,00D
19/09/2023	120344 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		3.625,00D	3.625,00D
19/09/2023	120345 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	186,00		3.811,00D	3.811,00D
19/09/2023	120689 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.387,91		15.198,91D	15.198,91D
19/09/2023	120674 CFE. Nota Fi 1822 DO FORNEC. EVAIR FEDERICE ME	1509		602,00	14.596,91D	14.596,91D
19/09/2023	120675 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.957,20	12.639,71D	12.639,71D
19/09/2023	120676 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.467,23	11.172,48D	11.172,48D
19/09/2023	120677 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		165,05	11.007,43D	11.007,43D
19/09/2023	120678 CFE. Nota Fi 119763 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		455,33	10.552,10D	10.552,10D
19/09/2023	120679 CFE. Nota Fi 684764 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		856,80	9.695,30D	9.695,30D
19/09/2023	120680 CFE. Nota Fi 683341 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		500,00	9.195,30D	9.195,30D
19/09/2023	120681 CFE. Nota Fi 516368 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		855,80	8.339,50D	8.339,50D
19/09/2023	120682 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.784,43	6.555,07D	6.555,07D
19/09/2023	120683 CFE. Nota Fi 7853095 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.434,18	5.120,89D	5.120,89D
19/09/2023	120684 CFE. Nota Fi 14172 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.444,65	3.676,24D	3.676,24D
19/09/2023	120685 CFE. Nota Fi 4660 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.522,82	2.153,42D	2.153,42D
19/09/2023	120686 CFE. Nota Fi 1141095 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.611,41	542,01D	542,01D
19/09/2023	120687 AGAMENTO DA NF Nº 74 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		530,51	11,50D	11,50D
19/09/2023	120688 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
20/09/2023	120366 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		700,00D	700,00D
20/09/2023	120367 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	190,00		890,00D	890,00D
20/09/2023	120368 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	33.477,83		34.367,83D	34.367,83D

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				
20/09/2023	120369 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	190,00		34.557,83D	34.557,83D
20/09/2023	120370 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		34.577,83D	34.577,83D
20/09/2023	120371 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86,00		34.663,83D	34.663,83D
20/09/2023	120722 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	256.317,81		290.981,64D	290.981,64D
20/09/2023	120690 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	290.866,78D	290.866,78D
20/09/2023	120691 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		56.810,90	234.055,88D	234.055,88D
20/09/2023	120692 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		20,00	234.035,88D	234.035,88D
20/09/2023	120694 CFE. Nota Fi 1213856 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.178,70	232.857,18D	232.857,18D
20/09/2023	120695 IRRF E INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023			77.885,91	154.971,27D	154.971,27D
20/09/2023	120696 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2023	676		1.369,77	153.601,50D	153.601,50D
20/09/2023	120697 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2023	676		29.656,27	123.945,23D	123.945,23D
20/09/2023	120698 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 S/ NFS	675		5.428,55	118.516,68D	118.516,68D
20/09/2023	120699 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 08/2023	677		22.057,38	96.459,30D	96.459,30D
20/09/2023	120700 PAGAMENTO DA FATURA Nº 213 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.889,12	88.570,18D	88.570,18D
20/09/2023	120701 PAGAMENTO DA FATURA Nº 214 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		30.449,33	58.120,85D	58.120,85D
20/09/2023	120702 PAGAMENTO DA FATURA Nº 212 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.710,00	50.410,85D	50.410,85D
20/09/2023	120703 PAGAMENTO DA FATURA Nº 210 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		834,24	49.576,61D	49.576,61D
20/09/2023	120704 PAGAMENTO DA FATURA Nº 211 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.665,27	35.911,34D	35.911,34D
20/09/2023	120705 PAGAMENTO DA NF Nº 712 RHELCON COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA	590		5.200,00	30.711,34D	30.711,34D
20/09/2023	120706 PAGAMENTO DA NF Nº 1 VOLTEBRON SILVA DE FREITAS	585		700,00	30.011,34D	30.011,34D
20/09/2023	120707 PAGAMENTO DA NF Nº 552 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		150,00	29.861,34D	29.861,34D
20/09/2023	120708 PAGAMENTO DA NF Nº 554 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		12.220,00	17.641,34D	17.641,34D
20/09/2023	120709 CFE. Nota Fi 33227 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		2.663,00	14.978,34D	14.978,34D
20/09/2023	120710 PAGAMENTO DA NF Nº 5562 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.950,00	13.028,34D	13.028,34D
20/09/2023	120711 CFE. Nota Fi 13578 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.884,50	11.143,84D	11.143,84D
20/09/2023	120712 CFE. Nota Fi 5270 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		852,83	10.291,01D	10.291,01D
20/09/2023	120713 CFE. Nota Fi 1627790 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		694,76	9.596,25D	9.596,25D
20/09/2023	120714 CFE. Nota Fi 1612 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		175,00	9.421,25D	9.421,25D
20/09/2023	120715 PAGAMENTO DA NF Nº 2 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		500,00	8.921,25D	8.921,25D
20/09/2023	120716 PAGAMENTO DA NF Nº 1 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	5.421,25D	5.421,25D
20/09/2023	120717 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		284,75	5.136,50D	5.136,50D
20/09/2023	120718 CFE. Nota Fi 20209 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			265,60	4.870,90D	4.870,90D
20/09/2023	120719 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	4.852,90D	4.852,90D
20/09/2023	120720 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	4.829,90D	4.829,90D
20/09/2023	120721 CHEQUE COMPENSADO Nº 853774	532		3.000,00	1.829,90D	1.829,90D
21/09/2023	120378 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11,00		1.840,90D	1.840,90D
21/09/2023	120379 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.890,90D	1.890,90D
21/09/2023	120380 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	511,00		2.401,90D	2.401,90D
21/09/2023	120743 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	31.670,38		34.072,28D	34.072,28D
21/09/2023	120723 CFE. Nota Fi 1234420 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		619,41	33.452,87D	33.452,87D
21/09/2023	120724 CFE. Nota Fi 1017234 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		127,42	33.325,45D	33.325,45D
21/09/2023	120725 CFE. Nota Fi 1017160 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		209,87	33.115,58D	33.115,58D
21/09/2023	120726 CFE. Nota Fi 1233805 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		242,42	32.873,16D	32.873,16D
21/09/2023	120727 CFE. Nota Fi 1233778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		185,83	32.687,33D	32.687,33D
21/09/2023	120728 PAGAMENTO DA NF Nº 32070 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.495,68	26.191,65D	26.191,65D
21/09/2023	120729 PAGAMENTO DA NF Nº 43853 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	19.367,25D	19.367,25D
21/09/2023	120730 PAGAMENTO DA NF Nº 32071 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		2.225,40	17.141,85D	17.141,85D
21/09/2023	120731 CFE. Nota Fi 1753152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.829,78	14.312,07D	14.312,07D
21/09/2023	120732 CFE. Nota Fi 720287 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.426,62	11.885,45D	11.885,45D
21/09/2023	120733 CFE. Nota Fi 547397 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			1.066,19	10.819,26D	10.819,26D

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				
21/09/2023	120734 CFE. Nota Fi 19451545 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.370,07	9.449,19D	9.449,19D
21/09/2023	120735 CFE. Nota Fi 1366827 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		654,39	8.794,80D	8.794,80D
21/09/2023	120737 CFE. Nota Fi 9925 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		508,68	8.286,12D	8.286,12D
21/09/2023	120738 CFE. Nota Fi 6708 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		449,50	7.836,62D	7.836,62D
21/09/2023	120739 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			429,92	7.406,70D	7.406,70D
21/09/2023	120740 CFE. Nota Fi 170168 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		266,64	7.140,06D	7.140,06D
21/09/2023	120741 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.736,60	403,46D	403,46D
21/09/2023	120742 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	391,96D	391,96D
21/09/2023	120744 CHEQUE COMPENSADO Nº 853775	532		391,96	0,00	0,00
22/09/2023	120752 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.147,28		7.147,28D	7.147,28D
22/09/2023	120745 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 29 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		5.000,00	2.147,28D	2.147,28D
22/09/2023	120746 PAGAMENTO DA NF Nº 191004 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	583		20,00	2.127,28D	2.127,28D
22/09/2023	120747 CFE. Nota Fi 541747 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		512,69	1.614,59D	1.614,59D
22/09/2023	120748 CFE. Nota Fi 717215 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		360,94	1.253,65D	1.253,65D
22/09/2023	120749 CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		480,00	773,65D	773,65D
22/09/2023	120750 CFE. Nota Fi 484135 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		632,25	141,40D	141,40D
22/09/2023	120751 CFE. Nota Fi 11712 DO FORNEC. PRO COATER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1309		129,90	11,50D	11,50D
22/09/2023	120753 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
25/09/2023	120391 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		900,00D	900,00D
25/09/2023	120392 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		822.740,00D	822.740,00D
25/09/2023	120393 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		822.750,00D	822.750,00D
25/09/2023	120394 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		909.435,00D	909.435,00D
25/09/2023	120754 CFE. Nota Fi 1215280 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		261,43	909.173,57D	909.173,57D
25/09/2023	120755 CFE. Nota Fi 1228384 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.715,79	907.457,78D	907.457,78D
25/09/2023	120756 CFE. Nota Fi 1238703 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		345,55	907.112,23D	907.112,23D
25/09/2023	120757 CFE. Nota Fi 1213772 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		590,95	906.521,28D	906.521,28D
25/09/2023	120758 CFE. Nota Fi 1213818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		318,24	906.203,04D	906.203,04D
25/09/2023	120759 CFE. Nota Fi 120540 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		570,75	905.632,29D	905.632,29D
25/09/2023	120760 CFE. Nota Fi 115236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.091,00	903.541,29D	903.541,29D
25/09/2023	120761 CFE. Nota Fi 1760284 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.546,18	901.995,11D	901.995,11D
25/09/2023	120762 CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.826,00	897.169,11D	897.169,11D
25/09/2023	120763 PAGAMENTO DA NF Nº 156 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	896.969,11D	896.969,11D
25/09/2023	120764 CFE. Nota Fi 27661 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		510,00	896.459,11D	896.459,11D
25/09/2023	120765 CFE. Nota Fi 375086 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		211,19	896.247,92D	896.247,92D
25/09/2023	120766 CFE. Nota Fi 27707 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		582,16	895.665,76D	895.665,76D
25/09/2023	120767 CFE. Nota Fi 375475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		617,72	895.048,04D	895.048,04D
25/09/2023	120768 CFE. Nota Fi 373999 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		587,76	894.460,28D	894.460,28D
25/09/2023	120769 CFE. Nota Fi 128401 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		700,00	893.760,28D	893.760,28D
25/09/2023	120770 CFE. Nota Fi 686142 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.152,00	892.608,28D	892.608,28D
25/09/2023	120771 CFE. Nota Fi 14618 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		951,09	891.657,19D	891.657,19D
25/09/2023	120772 CFE. Nota Fi 32364 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		865,00	890.792,19D	890.792,19D
25/09/2023	120773 PAGAMENTO DA NF Nº 887 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		850,00	889.942,19D	889.942,19D
25/09/2023	120774 CFE. Nota Fi 1145928 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.943,22	887.998,97D	887.998,97D
25/09/2023	120775 CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		1.625,26	886.373,71D	886.373,71D
25/09/2023	120776 CFE. Nota Fi 147919 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	884.823,71D	884.823,71D
25/09/2023	120777 CFE. Nota Fi 49145 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.677,10	883.146,61D	883.146,61D
25/09/2023	120778 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	877.296,61D	877.296,61D
25/09/2023	120779 CFE. Nota Fi 972 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		167,60	877.129,01D	877.129,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
25/09/2023	120780 CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		150,00	876.979,01D	876.979,01D
25/09/2023	120781 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		1.248,00	875.731,01D	875.731,01D
25/09/2023	120782 CFE. Nota Fi 382581 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.277,89	874.453,12D	874.453,12D
25/09/2023	120783 CFE. Nota Fi 382285 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.138,04	873.315,08D	873.315,08D
25/09/2023	120784 CFE. Nota Fi 7704 DO FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	1121		1.000,00	872.315,08D	872.315,08D
25/09/2023	120785 CFE. Nota Fi 1056 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		698,32	871.616,76D	871.616,76D
25/09/2023	120786 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		149,95	871.466,81D	871.466,81D
25/09/2023	120787 PAGAMENTO DA NF Nº 350 PREVENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	868.820,81D	868.820,81D
25/09/2023	120788 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 462 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.200,00	855.620,81D	855.620,81D
25/09/2023	120789 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	855.586,31D	855.586,31D
25/09/2023	120790 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		851.926,51	3.659,80D	3.659,80D
25/09/2023	120791 PAGAMENTO PARA O IVANDRO CORREA FONSENCA	635		1.829,90	1.829,90D	1.829,90D
25/09/2023	120792 PAGAMENTO PARA O IVANDRO CORREA FONSENCA (DUPLICIDADE)	737		1.829,90	0,00	0,00
26/09/2023	120397 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	43,00		43,00D	43,00D
26/09/2023	120398 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		133,00D	133,00D
26/09/2023	120809 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	101.675,90		101.808,90D	101.808,90D
26/09/2023	120810 ESTORNO DO PAGAMENTO PARA O IVANDRO CORREA FONSENCA	635	1.829,90		103.638,80D	103.638,80D
26/09/2023	120852 ESTORNO DO PAGAMENTO PARA O IVANDRO CORREA FONSENCA	635	1.829,90		105.468,70D	105.468,70D
26/09/2023	120793 CFE. Nota Fi 120626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		386,75	105.081,95D	105.081,95D
26/09/2023	120794 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.467,50	103.614,45D	103.614,45D
26/09/2023	120795 CFE. Nota Fi 7922625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		476,97	103.137,48D	103.137,48D
26/09/2023	120796 CFE. Nota Fi 7853095 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.434,18	101.703,30D	101.703,30D
26/09/2023	120797 CFE. Nota Fi 122886 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		100,02	101.603,28D	101.603,28D
26/09/2023	120798 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			412,55	101.190,73D	101.190,73D
26/09/2023	120799 CFE. Nota Fi 485826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		462,00	100.728,73D	100.728,73D
26/09/2023	120800 CFE. Nota Fi 6688 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		1.380,00	99.348,73D	99.348,73D
26/09/2023	120801 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.641,04	97.707,69D	97.707,69D
26/09/2023	120802 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.225,86	94.481,83D	94.481,83D
26/09/2023	120803 CFE. Nota Fi 375087 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.662,20	92.819,63D	92.819,63D
26/09/2023	120804 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.352,61	89.467,02D	89.467,02D
26/09/2023	120805 PAGAMENTO DA NF Nº 3009423 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			81.429,84	8.037,18D	8.037,18D
26/09/2023	120806 PAGAMENTO DA NF 242537 DA SANESUL			3.447,65	4.589,53D	4.589,53D
26/09/2023	120807 PAGAMENTO DA NF 242536 DA SANESUL			2.748,13	1.841,40D	1.841,40D
26/09/2023	120808 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	1.829,90D	1.829,90D
26/09/2023	120853 PAGAMENTO PARA O IVANDRO CORREA FONSENCA	635		1.829,90	0,00	0,00
27/09/2023	120401 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		60,00D	60,00D
27/09/2023	120402 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		110,00D	110,00D
27/09/2023	120835 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	512.643,06		512.753,06D	512.753,06D
27/09/2023	120811 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	216.753,06D	216.753,06D
27/09/2023	120812 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		137.660,80	79.092,26D	79.092,26D
27/09/2023	120813 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		57.846,00	21.246,26D	21.246,26D
27/09/2023	120814 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.925,00	19.321,26D	19.321,26D
27/09/2023	120815 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.693,64	17.627,62D	17.627,62D
27/09/2023	120816 CFE. Nota Fi 7931369 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		49,96	17.577,66D	17.577,66D
27/09/2023	120817 CFE. Nota Fi 1239656 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.872,06	14.705,60D	14.705,60D
27/09/2023	120818 CFE. Nota Fi 2570335 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		323,52	14.382,08D	14.382,08D
27/09/2023	120819 CFE. Nota Fi 1240435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.976,26	12.405,82D	12.405,82D
27/09/2023	120820 CFE. Nota Fi 2581434 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		38,18	12.367,64D	12.367,64D
27/09/2023	120821 CFE. Nota Fi 1240437 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		156,99	12.210,65D	12.210,65D
27/09/2023	120822 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		458,00	11.752,65D	11.752,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
27/09/2023	120823 CFE. Nota Fi 1627790 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1000		694,76	11.057,89D	11.057,89D
27/09/2023	120824 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.058,55	9.999,34D	9.999,34D
27/09/2023	120825 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.185,71	8.813,63D	8.813,63D
27/09/2023	120826 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.300,16	7.513,47D	7.513,47D
27/09/2023	120827 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.339,03	6.174,44D	6.174,44D
27/09/2023	120828 CFE. Nota Fi 6749 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		1.334,41	4.840,03D	4.840,03D
27/09/2023	120829 CFE. Nota Fi 33227 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		2.663,00	2.177,03D	2.177,03D
27/09/2023	120830 CFE. Nota Fi 15437 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		226,25	1.950,78D	1.950,78D
27/09/2023	120831 CFE. Nota Fi 15437 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	620		5,40	1.945,38D	1.945,38D
27/09/2023	120832 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1756 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.932,00	13,38D	13,38D
27/09/2023	120833 CFE. Nota Fi 1240439 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1,88	11,50D	11,50D
27/09/2023	120834 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
28/09/2023	120406 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	229.259,86		229.259,86D	229.259,86D
28/09/2023	120407 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		229.349,86D	229.349,86D
28/09/2023	120408 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	170,00		229.519,86D	229.519,86D
28/09/2023	120836 CFE. Nota Fi 325122 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		79,50	229.440,36D	229.440,36D
28/09/2023	120837 CFE. Nota Fi 19137 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		320,00	229.120,36D	229.120,36D
28/09/2023	120838 CFE. Nota Fi 1239053 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		427,52	228.692,84D	228.692,84D
28/09/2023	120839 CFE. Nota Fi 6708 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		449,50	228.243,34D	228.243,34D
28/09/2023	120840 CFE. Nota Fi 175926 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		986,57	227.256,77D	227.256,77D
28/09/2023	120841 CFE. Nota Fi 175925 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			461,95	226.794,82D	226.794,82D
28/09/2023	120842 PAGAMENTO DA NF Nº 3680842 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		470,00	226.324,82D	226.324,82D
28/09/2023	120843 PAGAMENTO DA NF Nº 27534 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	225.732,43D	225.732,43D
28/09/2023	120844 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.644,00	223.088,43D	223.088,43D
28/09/2023	120845 CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.070,00	222.018,43D	222.018,43D
28/09/2023	120846 CFE. Nota Fi 27742 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		280,00	221.738,43D	221.738,43D
28/09/2023	120847 CFE. Nota Fi 398828 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.788,75	219.949,68D	219.949,68D
28/09/2023	120848 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.554,03	217.395,65D	217.395,65D
28/09/2023	120849 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.829,90	215.565,75D	215.565,75D
28/09/2023	120850 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	215.554,25D	215.554,25D
28/09/2023	120851 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		215.554,25	0,00	0,00
29/09/2023	120429 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400.000,00		400.000,00D	400.000,00D
29/09/2023	120430 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	27.300,00		427.300,00D	427.300,00D
29/09/2023	120431 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.354,87		441.654,87D	441.654,87D
29/09/2023	120432 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		441.704,87D	441.704,87D
29/09/2023	120871 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	203.550,83		645.255,70D	645.255,70D
29/09/2023	120854 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.382,00	638.873,70D	638.873,70D
29/09/2023	120855 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		64.867,25	574.006,45D	574.006,45D
29/09/2023	120856 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA ARTHUR	192		1.884,63	572.121,82D	572.121,82D
29/09/2023	120857 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		396,00	571.725,82D	571.725,82D
29/09/2023	120858 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		594,00	571.131,82D	571.131,82D
29/09/2023	120859 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		1.500,30	569.631,52D	569.631,52D
29/09/2023	120860 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		479,81	569.151,71D	569.151,71D
29/09/2023	120861 CFE. Nota Fi 19883 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		3.259,49	565.892,22D	565.892,22D
29/09/2023	120862 CFE. Nota Fi 1510 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		315,00	565.577,22D	565.577,22D
29/09/2023	120863 CFE. Nota Fi 1574 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.264,00	563.313,22D	563.313,22D
29/09/2023	120864 CFE. Nota Fi 117965 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		462,26	562.850,96D	562.850,96D
29/09/2023	120865 CFE. Nota Fi 1757450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		674,90	562.176,06D	562.176,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
29/09/2023	120866 CFE. Nota Fi 63758 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		662,16	561.513,90D	561.513,90D
29/09/2023	120867 CFE. Nota Fi 1020394 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		352,80	561.161,10D	561.161,10D
29/09/2023	120868 CFE. Nota Fi 1020113 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		22,90	561.138,20D	561.138,20D
29/09/2023	120869 CFE. Nota Fi 56074 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	684		817,20	560.321,00D	560.321,00D
29/09/2023	120870 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	560.298,00D	560.298,00D
29/09/2023	120872 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		560.283,00	15,00D	15,00D
29/09/2023	120873 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		15,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.284.083,22	4.284.083,22		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					38.676,03D
05/09/2023	120441 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	29.765,00		29.765,00D	68.441,03D
05/09/2023	120914 PAGAMENTO DE RESCISÃO VALDELICE CORREIA DA SILVA	189		3.192,28	26.572,72D	65.248,75D
05/09/2023	120915 PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIANA FERREIRA TOME	189		15.335,02	11.237,70D	49.913,73D
05/09/2023	120916 PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSIKA NATANA ALVES DA SILVA	189		11.235,65	2,05D	38.678,08D
11/09/2023	120544 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.050,00		3.052,05D	41.728,08D
11/09/2023	120917 PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA TAVARES DE LIMA	189		3.013,39	38,66D	38.714,69D
13/09/2023	120603 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	330,00		368,66D	39.044,69D
13/09/2023	120918 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		38.676,03	38.307,37C	368,66D
13/09/2023	120919 PAGAMENTO DE RESCISÃO EDNA FERREIRA DA SILVA	189		326,09	38.633,46C	42,57D
19/09/2023	120906 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	454.710,64		416.077,18D	454.753,21D
19/09/2023	120909 PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO PISO DA ENFERMAGEM	187		454.710,64	38.633,46C	42,57D
21/09/2023	120741 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.736,60		31.896,86C	6.779,17D
21/09/2023	120911 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	13.987,07		17.909,79C	20.766,24D
21/09/2023	120910 PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTARES REF. AO PISO DA ENFERMAGEM			13.987,07	31.896,86C	6.779,17D
21/09/2023	120920 PAGAMENTO DE RESCISÃO SILVIO CIRQUEIRA TOSQUE	189		6.736,60	38.633,46C	42,57D
27/09/2023	120814 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.925,00		36.708,46C	1.967,57D
27/09/2023	120921 PAGAMENTO DE RESCISÃO TATIANA DA SILVA LINS	189		1.924,88	38.633,34C	42,69D
29/09/2023	120854 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.382,00		32.251,34C	6.424,69D
29/09/2023	120872 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	560.283,00		528.031,66D	566.707,69D
29/09/2023	120922 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	64.867,25		592.898,91D	631.574,94D
29/09/2023	120923 PAGAMENTO DE RESCISÃO ARTHUR HENRIQUE MARÇAL GUIMARAES	189		6.381,89	586.517,02D	625.193,05D
29/09/2023	120924 PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2023	187		547.222,57	39.294,45D	77.970,48D
29/09/2023	120925 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 10/2023	523		39.060,45	234,00D	38.910,03D
29/09/2023	121032 APLICAÇÃO	938		38.000,00	37.766,00C	910,03D
29/09/2023	121033 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	37.821,00C	855,03D
Total da conta:			1.142.036,56	1.179.857,56		

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
27/09/2023	120811 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
27/09/2023	120812 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	137.660,80		433.660,80D	433.660,80D
27/09/2023	120902 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		458.660,80D	458.660,80D
27/09/2023	120347 PAGAMENTO DA NF Nº 80 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		10.657,50	448.003,30D	448.003,30D
27/09/2023	120875 PAGAMENTO DA NF Nº 38 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		12.580,65	435.422,65D	435.422,65D
27/09/2023	120876 PAGAMENTO DA NF Nº 1050 ORTORENAL LTDA	583		8.075,71	427.346,94D	427.346,94D
27/09/2023	120877 CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		11.272,83	416.074,11D	416.074,11D
27/09/2023	120878 PAGAMENTO DA NF Nº 117 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.911,20	362.162,91D	362.162,91D
27/09/2023	120879 PAGAMENTO DA NF Nº 142 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		23.687,41	338.475,50D	338.475,50D
27/09/2023	120880 PAGAMENTO DA NF Nº 1794 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.030,29	310.445,21D	310.445,21D
27/09/2023	120881 PAGAMENTO DA NF Nº 107 ISADORA ABRAO DE SOUZA	583		1.200,00	309.245,21D	309.245,21D
27/09/2023	120882 PAGAMENTO DA NF Nº 188 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		14.137,50	295.107,71D	295.107,71D

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				
27/09/2023	120883 CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.495,96	273.611,75D	273.611,75D
27/09/2023	120884 CFE. Nota Fi 1653 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	249.029,92D	249.029,92D
27/09/2023	120885 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 34 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		10.065,41	238.964,51D	238.964,51D
27/09/2023	120886 PAGAMENTO DA NF Nº 75 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	211.964,51D	211.964,51D
27/09/2023	120887 PAGAMENTO DA NF Nº 3909 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		870,21	211.094,30D	211.094,30D
27/09/2023	120888 CFE. Nota Fi 1452 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		13.757,41	197.336,89D	197.336,89D
27/09/2023	120889 PAGAMENTO DA NF Nº 202 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		1.776,25	195.560,64D	195.560,64D
27/09/2023	120890 CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		10.880,01	184.680,63D	184.680,63D
27/09/2023	120891 PAGAMENTO DA NF Nº 1218 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		26.204,12	158.476,51D	158.476,51D
27/09/2023	120892 PAGAMENTO DA NF Nº 7933 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.582,90	152.893,61D	152.893,61D
27/09/2023	120893 PAGAMENTO DA NF Nº 1795 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.163,76	151.729,85D	151.729,85D
27/09/2023	120894 PAGAMENTO DA NF Nº 85 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		20.343,79	131.386,06D	131.386,06D
27/09/2023	120895 PAGAMENTO DA NF Nº 126 JABUR MALUF & AMORIM SERV. MEDICOS LTDA	583		8.941,67	122.444,39D	122.444,39D
27/09/2023	120896 CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	96.479,23D	96.479,23D
27/09/2023	120897 PAGAMENTO DA NF Nº 90 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	69.368,67D	69.368,67D
27/09/2023	120898 PAGAMENTO DA NF Nº 87 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.528,94	65.839,73D	65.839,73D
27/09/2023	120899 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 124 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		45.241,09	20.598,64D	20.598,64D
27/09/2023	120900 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		126,50	20.472,14D	20.472,14D
27/09/2023	120901 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		20.472,14	0,00	0,00
28/09/2023	120905 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	20.472,14		20.472,14D	20.472,14D
28/09/2023	120903 CHEQUE COMPENSADO Nº 852149	534		13.164,14	7.308,00D	7.308,00D
28/09/2023	120904 CHEQUE COMPENSADO Nº 852148	534		7.308,00	0,00	0,00
Total da conta:			479.132,94	479.132,94		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
						0,00
04/09/2023	120301 RECEBIMENTO DA NF 8572 CONVENIO REF.08/2023	649	17.387,27		17.387,27D	17.387,27D
04/09/2023	120302 RECEBIMENTO DA NF 8572 CONVENIO REF.08/2023	649	20.463,13		37.850,40D	37.850,40D
11/09/2023	121034 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 23/36			17.387,27	20.463,13D	20.463,13D
11/09/2023	121035 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 43/ 60			19.561,38	901,75D	901,75D
Total da conta:			37.850,40	36.948,65		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
						0,00
20/09/2023	120691 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	56.810,90		56.810,90D	56.810,90D
20/09/2023	120692 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	20,00		56.830,90D	56.830,90D
20/09/2023	120929 CFE. Nota Fi 194 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		56.810,90	20,00D	20,00D
20/09/2023	120931 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		17,52	2,48D	2,48D
20/09/2023	120932 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		2,48	0,00	0,00
27/09/2023	120813 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	57.846,00		57.846,00D	57.846,00D
27/09/2023	120933 PAGAMENTO DA NF Nº 203 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.584,00	47.262,00D	47.262,00D
27/09/2023	120934 PAGAMENTO DA NF Nº 39 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		6.750,00	40.512,00D	40.512,00D
27/09/2023	120935 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1757 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.338,40	38.173,60D	38.173,60D
27/09/2023	120936 PAGAMENTO DA NF Nº 135 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		31.266,00	6.907,60D	6.907,60D
27/09/2023	120937 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1758 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.378,40	4.529,20D	4.529,20D
27/09/2023	120938 PAGAMENTO DA NF Nº 108 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		1.350,00	3.179,20D	3.179,20D
27/09/2023	120939 CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	69,45D	69,45D
27/09/2023	120940 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	0,45D	0,45D
27/09/2023	120941 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1170		0,45	0,00	0,00
29/09/2023	120855 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	64.867,25		64.867,25D	64.867,25D
29/09/2023	120873 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	15,00		64.882,25D	64.882,25D
29/09/2023	120922 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		64.867,25	15,00D	15,00D

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				
29/09/2023	120928 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		15,00	0,00	0,00
		Total da conta:	179.559,15	179.559,15		
Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	121024 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	76.721,01		76.721,01D	76.721,01D
01/09/2023	121025 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	2.071,49		78.792,50D	78.792,50D
01/09/2023	121023 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452		78.792,50	0,00	0,00
11/09/2023	120507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	110.000,00		110.000,00D	110.000,00D
11/09/2023	120926 APLICAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO	1452		110.000,00	0,00	0,00
27/09/2023	120927 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
27/09/2023	120902 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	213.792,50	213.792,50		
Conta:	1522 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43239-3				
	SALDO ANTERIOR					131.789,60D
01/09/2023	120950 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1523	8.177,37		8.177,37D	139.966,97D
01/09/2023	120942 CFE. Nota Fi 395976 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.304,45	5.872,92D	137.662,52D
01/09/2023	120943 CFE. Nota Fi 4940 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.586,03	4.286,89D	136.076,49D
01/09/2023	120944 CFE. Nota Fi 48420 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.010,60	3.276,29D	135.065,89D
01/09/2023	120945 CFE. Nota Fi 1360375 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		809,50	2.466,79D	134.256,39D
01/09/2023	120946 CFE. Nota Fi 1746617 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			781,68	1.685,11D	133.474,71D
01/09/2023	120947 CFE. Nota Fi 1746522 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		720,95	964,16D	132.753,76D
01/09/2023	120948 CFE. Nota Fi 11814 DO FORNEC. AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA			586,66	377,50D	132.167,10D
01/09/2023	120949 CFE. Nota Fi 481691 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		377,50	0,00	131.789,60D
01/09/2023	120951 APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	1523		131.789,60	131.789,60C	0,00
04/09/2023	120978 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1523	57.288,55		74.501,05C	57.288,55D
04/09/2023	120952 CFE. Nota Fi 1415 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.156,00	78.657,05C	53.132,55D
04/09/2023	120953 CFE. Nota Fi 1416 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		987,86	79.644,91C	52.144,69D
04/09/2023	120954 CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.712,00	85.356,91C	46.432,69D
04/09/2023	120955 CFE. Nota Fi 381622 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		483,51	85.840,42C	45.949,18D
04/09/2023	120956 CFE. Nota Fi 322586 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		622,00	86.462,42C	45.327,18D
04/09/2023	120957 CFE. Nota Fi 902187 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		4.573,06	91.035,48C	40.754,12D
04/09/2023	120958 CFE. Nota Fi 1136787 DO FORNEC. JBS S/A	835		295,32	91.330,80C	40.458,80D
04/09/2023	120959 CFE. Nota Fi 374000 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.666,00	92.996,80C	38.792,80D
04/09/2023	120960 CFE. Nota Fi 374664 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			307,55	93.304,35C	38.485,25D
04/09/2023	120961 CFE. Nota Fi 48723 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		818,40	94.122,75C	37.666,85D
04/09/2023	120962 CFE. Nota Fi 4435 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.129,32	95.252,07C	36.537,53D
04/09/2023	120963 CFE. Nota Fi 19047 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.207,00	96.459,07C	35.330,53D
04/09/2023	120964 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.307,52	97.766,59C	34.023,01D
04/09/2023	120965 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.365,00	99.131,59C	32.658,01D
04/09/2023	120966 CFE. Nota Fi 146193 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	100.681,59C	31.108,01D
04/09/2023	120967 CFE. Nota Fi 12788 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			6.902,25	107.583,84C	24.205,76D
04/09/2023	120968 CFE. Nota Fi 2540 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			9.081,09	116.664,93C	15.124,67D
04/09/2023	120969 CFE. Nota Fi 3997 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			4.370,17	121.035,10C	10.754,50D
04/09/2023	120970 CFE. Nota Fi 11370 DO FORNEC. GILMAR JOSE FERREIRA	1015		115,84	121.150,94C	10.638,66D
04/09/2023	120971 PAGAMENTO DA NF Nº 8349/8350/8365/8378/8389/8417 RIOTEL TELECOMUNICAÇÕES EMBAL. LTDA	589		2.790,65	123.941,59C	7.848,01D
04/09/2023	120972 CFE. Nota Fi 5487 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			3.360,00	127.301,59C	4.488,01D
04/09/2023	120973 CFE. Nota Fi 2804 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.534,44	128.836,03C	2.953,57D
04/09/2023	120975 PAGAMENTO DA NF Nº 13287/13324/13328 SUPERMERCADO SANTANA	569		919,07	129.755,10C	2.034,50D
04/09/2023	120976 PAGAMENTO DA NF Nº 13322 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.000,00	131.755,10C	34,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1522 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43239-3				
04/09/2023	120977 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	131.789,60C	0,00
05/09/2023	120994 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1523	27.313,39		104.476,21C	27.313,39D
05/09/2023	120979 CFE. Nota Fi 682110 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.752,60	106.228,81C	25.560,79D
05/09/2023	120980 CFE. Nota Fi 683341 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		485,30	106.714,11C	25.075,49D
05/09/2023	120981 CFE. Nota Fi 483298 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		549,50	107.263,61C	24.525,99D
05/09/2023	120982 CFE. Nota Fi 13757 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.713,77	108.977,38C	22.812,22D
05/09/2023	120983 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.784,43	110.761,81C	21.027,79D
05/09/2023	120984 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.957,20	112.719,01C	19.070,59D
05/09/2023	120985 CFE. Nota Fi 1757450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		674,70	113.393,71C	18.395,89D
05/09/2023	120986 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		165,05	113.558,76C	18.230,84D
05/09/2023	120987 CFE. Nota Fi 117965 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		462,13	114.020,89C	17.768,71D
05/09/2023	120988 PAGAMENTO DA NF Nº 1040 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	127.020,89C	4.768,71D
05/09/2023	120989 CFE. Nota Fi 2548733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		3.416,18	130.437,07C	1.352,53D
05/09/2023	120990 CFE. Nota Fi 2570231 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		337,64	130.774,71C	1.014,89D
05/09/2023	120991 CFE. Nota Fi 2570172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	719		526,99	131.301,70C	487,90D
05/09/2023	120992 CFE. Nota Fi 2570335 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		323,52	131.625,22C	164,38D
05/09/2023	120993 CFE. Nota Fi 1222576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		164,38	131.789,60C	0,00
06/09/2023	121001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1523	10.936,00		120.853,60C	10.936,00D
06/09/2023	120995 CFE. Nota Fi 13725 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.853,35	122.706,95C	9.082,65D
06/09/2023	120996 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.106,62	123.813,57C	7.976,03D
06/09/2023	120997 CFE. Nota Fi 1535 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		410,00	124.223,57C	7.566,03D
06/09/2023	120998 CFE. Nota Fi 2554947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		368,80	124.592,37C	7.197,23D
06/09/2023	120999 CFE. Nota Fi 1189589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		3.972,34	128.564,71C	3.224,89D
06/09/2023	121000 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.224,89	131.789,60C	0,00
13/09/2023	121009 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1523	23.038,23		108.751,37C	23.038,23D
13/09/2023	121002 CFE. Nota Fi 928 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	114.082,37C	17.707,23D
13/09/2023	121003 CFE. Nota Fi 251 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		5.853,53	119.935,90C	11.853,70D
13/09/2023	121004 PAGAMENTO DA NF Nº 1785 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.134,50	122.070,40C	9.719,20D
13/09/2023	121005 PAGAMENTO DA NF Nº 3897 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		900,93	122.971,33C	8.818,27D
13/09/2023	121006 CFE. Nota Fi 1441 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		3.938,86	126.910,19C	4.879,41D
13/09/2023	121007 PAGAMENTO DA NF Nº 1210 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		4.856,41	131.766,60C	23,00D
13/09/2023	121008 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	131.789,60C	0,00
14/09/2023	121013 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1523	5.010,43		126.779,17C	5.010,43D
14/09/2023	121010 CFE. Nota Fi 19883 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		3.259,49	130.038,66C	1.750,94D
14/09/2023	121011 CFE. Nota Fi 63758 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		662,17	130.700,83C	1.088,77D
14/09/2023	121012 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.088,77	131.789,60C	0,00
Total da conta:			131.763,97	263.553,57		

Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2023	120329 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	476.650,04		476.650,04D	476.650,04D
19/09/2023	120906 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		454.710,64	21.939,40D	21.939,40D
19/09/2023	120907 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	21.927,90D	21.927,90D
19/09/2023	120908 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		21.927,90	0,00	0,00
21/09/2023	120913 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	13.998,57		13.998,57D	13.998,57D
21/09/2023	120911 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		13.987,07	11,50D	11,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
21/09/2023	120912 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
Total da conta:			490.648,61	490.648,61		

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