

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					46.260,90D
01/11/2023	447735 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	262,50		262,50D	46.523,40D
01/11/2023	447736 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		42,00	220,50D	46.481,40D
01/11/2023	447737 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		220,50	0,00	46.260,90D
03/11/2023	447738 RECEBIMENTO DA NF 8658 KETMA PONTES DOS SANTOS	406	1.500,00		1.500,00D	47.760,90D
03/11/2023	447739 RECEBIMENTO DA NF 8649 VILMA COSTA DE FREITAS	406	2.550,00		4.050,00D	50.310,90D
03/11/2023	447740 RECEBIMENTO DE CONSULTA DR. JOÃO PAULO	406	370,00		4.420,00D	50.680,90D
03/11/2023	447741 RECEBIMENTO DE RAO X	406	50,00		4.470,00D	50.730,90D
03/11/2023	447742 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA HELENA ABREU	25		120,00	4.350,00D	50.610,90D
03/11/2023	447743 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY P. SANTOS	25		120,00	4.230,00D	50.490,90D
03/11/2023	447744 ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA BATISTA VILELA	25		120,00	4.110,00D	50.370,90D
03/11/2023	447745 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES	25		120,00	3.990,00D	50.250,90D
03/11/2023	447746 ADIANTAMENTO SALARIAL RANIELE FERREIRA NEVES	25		120,00	3.870,00D	50.130,90D
03/11/2023	447747 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE ALVES GUIMARAES	25		120,00	3.750,00D	50.010,90D
03/11/2023	447748 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE AP. DA SILVA	25		120,00	3.630,00D	49.890,90D
03/11/2023	447749 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		120,00	3.510,00D	49.770,90D
03/11/2023	447750 ADIANTAMENTO SALARIAL SHADYLLA LETICIA ALENCAR	25		120,00	3.390,00D	49.650,90D
03/11/2023	447751 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		120,00	3.270,00D	49.530,90D
03/11/2023	447752 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		300,00	2.970,00D	49.230,90D
03/11/2023	447753 ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS S.C. COSTA	25		120,00	2.850,00D	49.110,90D
03/11/2023	447754 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA S. NOGUEIRA	25		120,00	2.730,00D	48.990,90D
03/11/2023	447755 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		240,00	2.490,00D	48.750,90D
03/11/2023	447756 ADIANTAMENTO SALARIAL VANDERLEIA EVANGELISTA NOGUEIRA	25		527,00	1.963,00D	48.223,90D
03/11/2023	447757 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		104,00	1.859,00D	48.119,90D
03/11/2023	447758 ADIANTAMENTO SALARIAL WANDERLEIA EVANGELISTA NOGUEIRA	25		120,00	1.739,00D	47.999,90D
03/11/2023	447759 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO	25		120,00	1.619,00D	47.879,90D
03/11/2023	447760 CFE. Nota Fi 7696 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		50,00	1.569,00D	47.829,90D
03/11/2023	447761 CFE. Nota Fi 7723 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		9,00	1.560,00D	47.820,90D
03/11/2023	447762 CFE. Nota Fi 9251 DO FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	1532		208,00	1.352,00D	47.612,90D
03/11/2023	447763 CFE. Nota Fi 30930 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		170,00	1.182,00D	47.442,90D
03/11/2023	447764 CFE. Nota Fi 8707 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		100,00	1.082,00D	47.342,90D
03/11/2023	447765 CFE. Nota Fi 8706 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		300,00	782,00D	47.042,90D
03/11/2023	447766 CFE. Nota Fi 14843 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		90,83	691,17D	46.952,07D
03/11/2023	447767 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	808,83C	45.452,07D
03/11/2023	447768 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		370,00	1.178,83C	45.082,07D
03/11/2023	447769 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.228,83C	45.032,07D
06/11/2023	447770 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.430,00		1.201,17D	47.462,07D
06/11/2023	447771 RECEBIMENTO DA NF 8657 CONVENIO REF. 08/2023	640	7.544,93		8.746,10D	55.007,00D
06/11/2023	447772 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	100,00		8.846,10D	55.107,00D
06/11/2023	447773 RECEBIMENTO DE RAO X	406	14,00		8.860,10D	55.121,00D
06/11/2023	447774 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	94,00		8.954,10D	55.215,00D
06/11/2023	447775 RECEBIMENTO DA NF 8674 ROSENIR DOS SANTOS SOARES SILVA	406	1.800,00		10.754,10D	57.015,00D
06/11/2023	447776 RECEBIMENTO DA NF 8650 LUCIENE FRANCIELE DIAS DOS SANTOS	406	1.800,00		12.554,10D	58.815,00D
06/11/2023	447777 RECEBIMENTO DA NF 8651 LIDIELMA DE ARAUJO SILVA	406	2.200,00		14.754,10D	61.015,00D
06/11/2023	447778 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA T. DA SILVA	25		120,00	14.634,10D	60.895,00D
06/11/2023	447779 ADIANTAMENTO SALARIAL ANGELA MARIA DA SILVA	25		120,00	14.514,10D	60.775,00D
06/11/2023	447780 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRINANO PEREIRA SOUZA	25		120,00	14.394,10D	60.655,00D
06/11/2023	447781 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON ALVES MAXIMIANO	25		120,00	14.274,10D	60.535,00D
06/11/2023	447782 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR ROSA DE FREITAS	25		240,00	14.034,10D	60.295,00D
06/11/2023	447783 ADIANTAMENTO SALARIAL ALZIRA S. ROSA	25		60,00	13.974,10D	60.235,00D
06/11/2023	447784 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA PAULA DE LIMA	25		120,00	13.854,10D	60.115,00D
06/11/2023	447785 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA AP. FAUSTINO	25		100,00	13.754,10D	60.015,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
06/11/2023	447786 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA	25		50,00	13.704,10D	59.965,00D
06/11/2023	447787 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA CRISTINA QUEIROZ	25		120,00	13.584,10D	59.845,00D
06/11/2023	447788 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA BARROS COUTINHO	25		130,00	13.454,10D	59.715,00D
06/11/2023	447789 ADIANTAMENTO SALARIAL CAROLINE SANTANA DA COSTA	25		50,00	13.404,10D	59.665,00D
06/11/2023	447790 ADIANTAMENTO SALARIAL CAMILA C. RODRIGUES	25		120,00	13.284,10D	59.545,00D
06/11/2023	447791 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		120,00	13.164,10D	59.425,00D
06/11/2023	447792 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		85,00	13.079,10D	59.340,00D
06/11/2023	447793 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA S. DE ARAUJO	25		120,00	12.959,10D	59.220,00D
06/11/2023	447794 ADIANTAMENTO SALARIAL DANILO H. LEAL	25		120,00	12.839,10D	59.100,00D
06/11/2023	447795 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		120,00	12.719,10D	58.980,00D
06/11/2023	447796 ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA OLIVEIRA BORGES	25		120,00	12.599,10D	58.860,00D
06/11/2023	447797 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		120,00	12.479,10D	58.740,00D
06/11/2023	447798 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO CARLOS MOURA	25		60,00	12.419,10D	58.680,00D
06/11/2023	447799 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DO CARMO GARCIA	25		120,00	12.299,10D	58.560,00D
06/11/2023	447800 ADIANTAMENTO SALARIAL EDERSON PEDRO DA SILVA	25		120,00	12.179,10D	58.440,00D
06/11/2023	447801 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA AP. ROCHA LOPES	25		120,00	12.059,10D	58.320,00D
06/11/2023	447802 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	25		200,00	11.859,10D	58.120,00D
06/11/2023	447803 ADIANTAMENTO SALARIAL KASPPER M. SANTOS	25		120,00	11.739,10D	58.000,00D
06/11/2023	447804 ADIANTAMENTO SALARIAL KEILE CRISTINA FEJES	25		120,00	11.619,10D	57.880,00D
06/11/2023	447805 ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUSCE GONCALVES BATISTA	25		60,00	11.559,10D	57.820,00D
06/11/2023	447806 PAGAMENTO ROBSON COUTO LIMA - CERTIFICADO DIGITAL	635		320,00	11.239,10D	57.500,00D
06/11/2023	447807 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.430,00	8.809,10D	55.070,00D
06/11/2023	447808 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.544,93	1.264,17D	47.525,07D
06/11/2023	447809 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.164,17D	47.425,07D
06/11/2023	447810 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,00	1.150,17D	47.411,07D
06/11/2023	447811 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		94,00	1.056,17D	47.317,07D
06/11/2023	447812 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	743,83C	45.517,07D
07/11/2023	447813 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	413,70		330,13C	45.930,77D
07/11/2023	447814 RECEBIMENTO RAO X	406	21,00		309,13C	45.951,77D
07/11/2023	447815 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	8	450,00		140,87D	46.401,77D
07/11/2023	447816 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZIANE MACHADO DA SILVA	25		120,00	20,87D	46.281,77D
07/11/2023	447817 ADIANTAMENTO SALARIAL JOÃO ALVES DE PAULA	25		120,00	99,13C	46.161,77D
07/11/2023	447818 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA DA SILVA DIAS	25		120,00	219,13C	46.041,77D
07/11/2023	447819 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA FAQUINETI	25		120,00	339,13C	45.921,77D
07/11/2023	447820 ADIANTAMENTO SALARIAL JOAQUIM SOUTO SILVA JUNIOR	25		120,00	459,13C	45.801,77D
07/11/2023	447821 ADIANTAMENTO SALARIAL LUIZ CARLOS GUIMARAES	25		60,00	519,13C	45.741,77D
07/11/2023	447822 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANI E. OLIVEIRA	25		120,00	639,13C	45.621,77D
07/11/2023	447823 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS FRANÇA FARIA	25		120,00	759,13C	45.501,77D
07/11/2023	447824 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE CRISTINA DOS SANTOS	25		120,00	879,13C	45.381,77D
07/11/2023	447825 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS DOS SANTOS ALVES	25		120,00	999,13C	45.261,77D
07/11/2023	447826 ADIANTAMENTO SALARIAL LADIANE SILVA DA CUNHA	25		120,00	1.119,13C	45.141,77D
07/11/2023	447827 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA CABRAL DA SILVA	25		120,00	1.239,13C	45.021,77D
07/11/2023	447828 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO DOS SANTOS	25		120,00	1.359,13C	44.901,77D
07/11/2023	447829 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		120,00	1.479,13C	44.781,77D
07/11/2023	447830 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA AP. DA SILVA	25		120,00	1.599,13C	44.661,77D
07/11/2023	447831 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		200,00	1.799,13C	44.461,77D
07/11/2023	447832 ADIANTAMENTO SALARIAL MICHELE CAMILA DA SILVA	25		300,00	2.099,13C	44.161,77D
07/11/2023	447833 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO NASCIMENTO BATISTA	25		120,00	2.219,13C	44.041,77D
07/11/2023	447834 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA MOREIRA DA SILVA	25		120,00	2.339,13C	43.921,77D
07/11/2023	447835 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA M.S. BRITO	25		120,00	2.459,13C	43.801,77D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
07/11/2023	447836 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	2.524,63C	43.736,27D
07/11/2023	447837 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	3.524,63C	42.736,27D
07/11/2023	447838 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		21,00	3.545,63C	42.715,27D
08/11/2023	447839 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.702,00		156,37D	46.417,27D
08/11/2023	447840 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	15,00		171,37D	46.432,27D
08/11/2023	447841 RECEBIMENTO DA NF 8676 JOSEFINA TAVARES DE ALMEIDA	406	1.110,00		1.281,37D	47.542,27D
08/11/2023	447842 RECEBIMENTO DA NF 8677 MARIA AP. FERRAZ KLAFFE	406	500,00		1.781,37D	48.042,27D
08/11/2023	447843 RECEBIMENTO DA NF 8678 JULIANA CAROLINE FONSECA	406	1.500,00		3.281,37D	49.542,27D
08/11/2023	447844 RECEBIMENTO DA NF 8679 EDUARDA PEREIRA DE ALMEIDA	406	1.500,00		4.781,37D	51.042,27D
08/11/2023	447845 RECEBIMENTO DA NF 8680 DANIELA ARAUJO DA SILVA	406	1.800,00		6.581,37D	52.842,27D
08/11/2023	447846 RECEBIMENTO DA NF 8681 GABRIEL MARTINS MOURA	406	1.000,00		7.581,37D	53.842,27D
08/11/2023	447847 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA SILVA	25		350,00	7.231,37D	53.492,27D
08/11/2023	447848 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		200,00	7.031,37D	53.292,27D
08/11/2023	447849 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	25		100,00	6.931,37D	53.192,27D
08/11/2023	447850 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		230,00	6.701,37D	52.962,27D
08/11/2023	447851 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA SOARES DE ARAUJO	25		300,00	6.401,37D	52.662,27D
08/11/2023	447852 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		200,00	6.201,37D	52.462,27D
08/11/2023	447853 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS DOS SANTOS ALVES	25		170,00	6.031,37D	52.292,27D
08/11/2023	447854 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		141,30	5.890,07D	52.150,97D
08/11/2023	447855 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1762 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATTI	584		91,00	5.799,07D	52.059,97D
08/11/2023	447856 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		7,00	5.792,07D	52.052,97D
08/11/2023	447857 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		92,60	5.699,47D	51.960,37D
08/11/2023	447858 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	4.299,47D	50.560,37D
08/11/2023	447859 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	4.099,47D	50.360,37D
08/11/2023	447860 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.090,00	3.009,47D	49.270,37D
08/11/2023	447861 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	2.859,47D	49.120,37D
08/11/2023	447862 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.650,00	1.209,47D	47.470,37D
08/11/2023	447863 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	590,53C	45.670,37D
08/11/2023	447864 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.590,53C	44.670,37D
08/11/2023	447865 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.605,53C	44.655,37D
09/11/2023	447866 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	450,00		1.155,53C	45.105,37D
09/11/2023	447867 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	6,77		1.148,76C	45.112,14D
09/11/2023	447868 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	28.364,00		27.215,24D	73.476,14D
09/11/2023	447869 RECEBIMENTO DA NF 8652 FRIGOSUL - PAC. LINDACI MUNIZ DA SILVA	406	3.000,00		30.215,24D	76.476,14D
09/11/2023	447887 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	50,00		30.265,24D	76.526,14D
09/11/2023	447870 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	29.815,24D	76.076,14D
09/11/2023	447871 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.070,00	26.745,24D	73.006,14D
09/11/2023	447872 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	25.145,24D	71.406,14D
09/11/2023	447873 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		520,00	24.625,24D	70.886,14D
09/11/2023	447874 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		105,00	24.520,24D	70.781,14D
09/11/2023	447875 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		369,00	24.151,24D	70.412,14D
09/11/2023	447876 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	24.101,24D	70.362,14D
09/11/2023	447877 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.350,00	21.751,24D	68.012,14D
09/11/2023	447878 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	19.251,24D	65.512,14D
09/11/2023	447879 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	16.751,24D	63.012,14D
09/11/2023	447880 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	11.751,24D	58.012,14D
09/11/2023	447881 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	6.751,24D	53.012,14D
09/11/2023	447882 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	1.751,24D	48.012,14D
09/11/2023	447883 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	1.451,24D	47.712,14D
09/11/2023	447884 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6,77	1.444,47D	47.705,37D
09/11/2023	447885 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	1.555,53C	44.705,37D
09/11/2023	447886 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.605,53C	44.655,37D
10/11/2023	447888 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	68,00		1.537,53C	44.723,37D
10/11/2023	447889 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	350,00		1.187,53C	45.073,37D
10/11/2023	447890 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		68,00	1.255,53C	45.005,37D
10/11/2023	447891 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	1.605,53C	44.655,37D
13/11/2023	447892 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	100,00		1.505,53C	44.755,37D
13/11/2023	447893 RECEBIMENTO DA NF 8685 MARIA ALVES DE OLIVEIRA	406	600,00		905,53C	45.355,37D
13/11/2023	447894 RECEBIMENTO DA NF 8659 CONVENIO REF.10/2023	649	110.875,27		109.969,74D	156.230,64D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
13/11/2023	447897 RECEBIMENTO DA NF 8666 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 10/ 2023	646	700,00		110.669,74D	156.930,64D
13/11/2023	447898 RECEBIMENTO DA NF 8672 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.10/2023	646	296.000,00		406.669,74D	452.930,64D
13/11/2023	447899 RECEBIMENTO DA NF 8671 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 10/2023	654	155.000,00		561.669,74D	607.930,64D
13/11/2023	447900 RECEBIMENTO DA NF 8673 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 10/2023	654	105.750,00		667.419,74D	713.680,64D
13/11/2023	447901 RECEBIMENTO DA NF 8660 CONVENIO REF.10/2023	651	82.324,02		749.743,76D	796.004,66D
13/11/2023	447902 RECEBIMENTO DA NF 8661 CONVENIO REF.10/2023	650	5.695,28		755.439,04D	801.699,94D
13/11/2023	447903 RECEBIMENTO DA NF 8662 CONVENIO REF.10/2023	652	48.695,80		804.134,84D	850.395,74D
13/11/2023	447904 RECEBIMENTO DA NF 8663 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF.10/2023	646	3.671,70		807.806,54D	854.067,44D
13/11/2023	447905 RECEBIMENTO DA NF 8664 CONVENIO REF.10/2023	656	164.635,41		972.441,95D	1.018.702,85D
13/11/2023	447906 RECEBIMENTO DA NF 8665 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.10/2023	646	1.000,00		973.441,95D	1.019.702,85D
13/11/2023	447907 RECEBIMENTO DA NF 8667 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 10/2023	646	10.000,00		983.441,95D	1.029.702,85D
13/11/2023	447908 RECEBIMENTO DA NF 8668 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 10/2023	654	164.250,00		1.147.691,95D	1.193.952,85D
13/11/2023	447909 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	1.036.816,68D	1.083.077,58D
13/11/2023	447910 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	1.036.116,68D	1.082.377,58D
13/11/2023	447911 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.272,21	555.844,47D	602.105,37D
13/11/2023	447912 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	295.094,47D	341.355,37D
13/11/2023	447913 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	905,53C	45.355,37D
13/11/2023	447914 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	955,53C	45.305,37D
13/11/2023	447915 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.005,53C	45.255,37D
14/11/2023	447916 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.964,00		958,47D	47.219,37D
14/11/2023	447917 ADIANTAMENTO SALARIAL FAUSTIANE MARQUES	25		120,00	838,47D	47.099,37D
14/11/2023	447918 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA DA SILVA	25		250,00	588,47D	46.849,37D
14/11/2023	447919 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIANE SILVA BARBOSA	25		240,00	348,47D	46.609,37D
14/11/2023	447920 PAGAMENTO DA NF Nº 333 G8 CAÇAMBAS LTDA	585		97,00	251,47D	46.512,37D
16/11/2023	447921 RECEBIMENTO DA NF 8690 VERA AP. LIMA FREITAS	406	1.000,00		1.251,47D	47.512,37D
16/11/2023	447922 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE QUEIROZ	25		300,00	951,47D	47.212,37D
16/11/2023	447923 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		30,00	921,47D	47.182,37D
16/11/2023	447924 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA	25		30,00	891,47D	47.152,37D
16/11/2023	447925 ADIANTAMENTO SALARIAL TAIS VIEIRA DA SILVA	25		200,00	691,47D	46.952,37D
16/11/2023	447926 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		500,00	191,47D	46.452,37D
16/11/2023	447927 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE ALVES DA SILVA	25		120,00	71,47D	46.332,37D
17/11/2023	447928 RECEBIMENTO DA NF 8691 CIRENE ALVES DE JESUS SOUZA	406	2.500,00		2.571,47D	48.832,37D
17/11/2023	447929 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		149,00	2.422,47D	48.683,37D
17/11/2023	447930 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	622,47D	46.883,37D
20/11/2023	447931 RECEBIMENTO DA NF 8686 SERVIÇOS PRESTADOS	647	15.848,13		16.470,60D	62.731,50D
20/11/2023	447932 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15.848,13	622,47D	46.883,37D
21/11/2023	447933 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.000,00		3.622,47D	49.883,37D
21/11/2023	447934 RECEBIMENTO DA NF 8687 REPASSE REF. PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DA FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS , EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022	655	46.600,00		50.222,47D	96.483,37D
21/11/2023	447935 RECEBIMENTO DA NF 8693 JOSCIAMAR LIMA DA MAIA	406	1.500,00		51.722,47D	97.983,37D
21/11/2023	447936 RECEBIMENTO DA NF 8684 CONVENIO REF. 10/2023	511	1.444,00		53.166,47D	99.427,37D
21/11/2023	447937 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	50.166,47D	96.427,37D
21/11/2023	447938 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.444,00	48.722,47D	94.983,37D
21/11/2023	447939 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		46.600,00	2.122,47D	48.383,37D
21/11/2023	447940 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	622,47D	46.883,37D
22/11/2023	447941 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	50,00		672,47D	46.933,37D
22/11/2023	447942 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	6,00		678,47D	46.939,37D
22/11/2023	447943 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		56,00	622,47D	46.883,37D
23/11/2023	447944 RECEBIMENTO RAI0 X	406	8,00		630,47D	46.891,37D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
23/11/2023	447945 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	622,47D	46.883,37D
27/11/2023	447946 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	80,00		702,47D	46.963,37D
27/11/2023	447947 RECEBIMENTO DA NF 8696 JOSE DE SOUZA PAULA	406	8.300,00		9.002,47D	55.263,37D
27/11/2023	447948 RECEBIMENTO DA NF 8695 ROSENILDA ALVES DE SOTO	406	1.800,00		10.802,47D	57.063,37D
27/11/2023	447949 RECEBIMENTO DA NF 8694 DENER MARTINS MAIA	406	1.970,00		12.772,47D	59.033,37D
27/11/2023	447950 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	225,00		12.997,47D	59.258,37D
27/11/2023	447951 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		225,00	12.772,47D	59.033,37D
27/11/2023	447952 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	12.722,47D	58.983,37D
27/11/2023	447953 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	12.692,47D	58.953,37D
27/11/2023	447954 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.300,00	7.392,47D	53.653,37D
27/11/2023	447955 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	4.392,47D	50.653,37D
27/11/2023	447956 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	2.592,47D	48.853,37D
27/11/2023	447957 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.970,00	622,47D	46.883,37D
28/11/2023	447958 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	170,00		792,47D	47.053,37D
28/11/2023	447959 RECEBIMENTO DA NF 8698 FABIO MACHADO DOS SANTOS	406	760,00		1.552,47D	47.813,37D
28/11/2023	447960 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		170,00	1.382,47D	47.643,37D
28/11/2023	447961 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		760,00	622,47D	46.883,37D
29/11/2023	447962 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	200,00		822,47D	47.083,37D
29/11/2023	447963 RECEBIMENTO DA NF 8689 REPASSE DE CUSTEIO PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNIC. DE SAUDE REF. 10/2023 CFE TERMO ADITIVO 06 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/ 2022	654	11.007,72		11.830,19D	58.091,09D
29/11/2023	447964 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		11.007,72	822,47D	47.083,37D
29/11/2023	447965 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	622,47D	46.883,37D
30/11/2023	447966 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.089,70		2.712,17D	48.973,07D
30/11/2023	447967 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	766,80		3.478,97D	49.739,87D
30/11/2023	447968 RECEBIMENTO DA NF 8692 REPASSE DE INCREMENTO PONTUAL PARA CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAUDE, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO NAS DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE ATRAVESSAM AS UNIDADES HOSPITALARES DI MS CFE TERMO ADITIVO 14 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022	653	821.840,00		825.318,97D	871.579,87D
30/11/2023	447969 RECEBIMENTO DA NF 8697 CONVENIO REF. 10/2023	408	7.003,97		832.322,94D	878.583,84D
30/11/2023	447970 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	25		50,00	832.272,94D	878.533,84D
30/11/2023	447971 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIO DE FREITAS	25		400,00	831.872,94D	878.133,84D
30/11/2023	447972 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		150,00	831.722,94D	877.983,84D
30/11/2023	447973 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA BARROS COUTINHO	25		100,00	831.622,94D	877.883,84D
30/11/2023	447974 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		395,00	831.227,94D	877.488,84D
30/11/2023	447975 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NAHES	25		20,00	831.207,94D	877.468,84D
30/11/2023	447976 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA DA SILVA DIAS	25		150,00	831.057,94D	877.318,84D
30/11/2023	447977 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSEMAGNA MARÇAL DA SILVA	25		300,00	830.757,94D	877.018,84D
30/11/2023	447978 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA CABRAL DA SILVA	25		20,00	830.737,94D	876.998,84D
30/11/2023	447979 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		400,00	830.337,94D	876.598,84D
30/11/2023	447980 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE ALVES GUIMARAES	25		15,00	830.322,94D	876.583,84D
30/11/2023	447981 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE AP. SILVA	25		120,00	830.202,94D	876.463,84D
30/11/2023	447982 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	830.137,44D	876.398,34D
30/11/2023	447983 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	829.687,44D	875.948,34D
30/11/2023	447984 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	7.847,44D	54.108,34D
30/11/2023	447985 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.003,97	843,47D	47.104,37D
		Total da conta:	2.144.446,70	2.143.603,23		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	447736 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	42,00		42,00D	42,00D
01/11/2023	447737 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	220,50		262,50D	262,50D
01/11/2023	448002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	45.806,55		46.069,05D	46.069,05D
01/11/2023	447986 CFE. Nota Fi 573306 DO FORNEC. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1314		87,59	45.981,46D	45.981,46D
01/11/2023	447987 CFE. Nota Fi 1245198 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		716,09	45.265,37D	45.265,37D
01/11/2023	447988 CFE. Nota Fi 2786 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.859,16	43.406,21D	43.406,21D
01/11/2023	447989 CFE. Nota Fi 524852 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.357,34	39.048,87D	39.048,87D

**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				
01/11/2023	447990 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.002,30	36.046,57D	36.046,57D
01/11/2023	447991 CFE. Nota Fi 532152 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		30,00	36.016,57D	36.016,57D
01/11/2023	447992 CFE. Nota Fi 125075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.427,40	34.589,17D	34.589,17D
01/11/2023	447993 CFE. Nota Fi 1779520 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		393,19	34.195,98D	34.195,98D
01/11/2023	447994 CFE. Nota Fi 123869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.284,27	32.911,71D	32.911,71D
01/11/2023	447995 CFE. Nota Fi 12547 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		830,00	32.081,71D	32.081,71D
01/11/2023	447996 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.367,98	30.713,73D	30.713,73D
01/11/2023	447997 CFE. Nota Fi 13929 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.785,75	28.927,98D	28.927,98D
01/11/2023	447998 CFE. Nota Fi 1642 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.284,68	26.643,30D	26.643,30D
01/11/2023	447999 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.074,68	19.568,62D	19.568,62D
01/11/2023	448000 CFE. Nota Fi 1643 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.236,00	16.332,62D	16.332,62D
01/11/2023	448001 CFE. Nota Fi 57700 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.332,62	0,00	0,00
03/11/2023	447767 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
03/11/2023	447768 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	370,00		1.870,00D	1.870,00D
03/11/2023	447769 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.920,00D	1.920,00D
03/11/2023	448030 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	46.905,43		48.825,43D	48.825,43D
03/11/2023	448003 CFE. Nota Fi 6810 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		703,20	48.122,23D	48.122,23D
03/11/2023	448004 CFE. Nota Fi 6812 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		168,00	47.954,23D	47.954,23D
03/11/2023	448005 CFE. Nota Fi 67693 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		797,39	47.156,84D	47.156,84D
03/11/2023	448006 CFE. Nota Fi 67692 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		454,40	46.702,44D	46.702,44D
03/11/2023	448007 CFE. Nota Fi 19267 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		455,00	46.247,44D	46.247,44D
03/11/2023	448008 CFE. Nota Fi 1594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.886,70	43.360,74D	43.360,74D
03/11/2023	448009 CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.285,83	39.074,91D	39.074,91D
03/11/2023	448010 CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.310,33	32.764,58D	32.764,58D
03/11/2023	448011 CFE. Nota Fi 902187 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		4.573,06	28.191,52D	28.191,52D
03/11/2023	448012 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		583,33	27.608,19D	27.608,19D
03/11/2023	448013 CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		114,00	27.494,19D	27.494,19D
03/11/2023	448014 CFE. Nota Fi 28063 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		603,27	26.890,92D	26.890,92D
03/11/2023	448015 CFE. Nota Fi 20880 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		1.334,11	25.556,81D	25.556,81D
03/11/2023	448016 CFE. Nota Fi 21389 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		729,25	24.827,56D	24.827,56D
03/11/2023	448017 CFE. Nota Fi 1769591 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			667,66	24.159,90D	24.159,90D
03/11/2023	448018 CFE. Nota Fi 1274228 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		674,10	23.485,80D	23.485,80D
03/11/2023	448019 CFE. Nota Fi 208173 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.049,90	22.435,90D	22.435,90D
03/11/2023	448020 CFE. Nota Fi 1160045 DO FORNEC. JBS S/A	835		950,05	21.485,85D	21.485,85D
03/11/2023	448021 CFE. Nota Fi 1262403 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		775,55	20.710,30D	20.710,30D
03/11/2023	448022 CFE. Nota Fi 5621 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.580,50	19.129,80D	19.129,80D
03/11/2023	448023 CFE. Nota Fi 48735 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.223,60	17.906,20D	17.906,20D
03/11/2023	448024 CFE. Nota Fi 51181 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.759,67	16.146,53D	16.146,53D
03/11/2023	448025 CFE. Nota Fi 529313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.834,96	12.311,57D	12.311,57D
03/11/2023	448026 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.607,95	10.703,62D	10.703,62D
03/11/2023	448027 CFE. Nota Fi 15522 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.261,35	8.442,27D	8.442,27D
03/11/2023	448028 CFE. Nota Fi 11964 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.309,47	4.132,80D	4.132,80D
03/11/2023	448029 CFE. Nota Fi 11766 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.132,80	0,00	0,00
06/11/2023	447807 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.430,00		2.430,00D	2.430,00D
06/11/2023	447808 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.544,93		9.974,93D	9.974,93D
06/11/2023	447809 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		10.074,93D	10.074,93D
06/11/2023	447810 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14,00		10.088,93D	10.088,93D
06/11/2023	447811 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	94,00		10.182,93D	10.182,93D
06/11/2023	447812 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		11.982,93D	11.982,93D

**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 0041110-6				
06/11/2023	448058 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	31.998,85		43.981,78D	43.981,78D
06/11/2023	448031 CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		310,00	43.671,78D	43.671,78D
06/11/2023	448033 CFE. Nota Fi 1180 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		316,22	43.355,56D	43.355,56D
06/11/2023	448034 CFE. Nota Fi 1234420 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		619,42	42.736,14D	42.736,14D
06/11/2023	448035 CFE. Nota Fi 1233778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		185,83	42.550,31D	42.550,31D
06/11/2023	448036 PAGAMENTO DA NF Nº 148 IDEO SATO ME	585		705,60	41.844,71D	41.844,71D
06/11/2023	448037 PAGAMENTO DA FATURA Nº 215 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	40.344,71D	40.344,71D
06/11/2023	448038 PAGAMENTO DA FATURA Nº 216 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	37.344,71D	37.344,71D
06/11/2023	448039 CFE. Nota Fi 384489 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.079,64	36.265,07D	36.265,07D
06/11/2023	448040 CFE. Nota Fi 2019 DO FORNEC. MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	1526		2.347,00	33.918,07D	33.918,07D
06/11/2023	448041 CFE. Nota Fi 6447 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.617,61	32.300,46D	32.300,46D
06/11/2023	448042 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	999		1.650,00	30.650,46D	30.650,46D
06/11/2023	448043 CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.775,00	27.875,46D	27.875,46D
06/11/2023	448044 CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.019,28	25.856,18D	25.856,18D
06/11/2023	448045 PAGAMENTO DA NF Nº 1058 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	12.856,18D	12.856,18D
06/11/2023	448046 CFE. Nota Fi 19803571 DO FORNEC. ARCOM S A	683		167,74	12.688,44D	12.688,44D
06/11/2023	448047 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			322,26	12.366,18D	12.366,18D
06/11/2023	448048 CFE. Nota Fi 1378878 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		578,88	11.787,30D	11.787,30D
06/11/2023	448049 CFE. Nota Fi 376298 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		396,88	11.390,42D	11.390,42D
06/11/2023	448050 CFE. Nota Fi 28389 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			476,60	10.913,82D	10.913,82D
06/11/2023	448051 CFE. Nota Fi 1776152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			580,60	10.333,22D	10.333,22D
06/11/2023	448052 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			600,00	9.733,22D	9.733,22D
06/11/2023	448053 CFE. Nota Fi 1278055 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.011,26	8.721,96D	8.721,96D
06/11/2023	448054 CFE. Nota Fi 1278026 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		233,16	8.488,80D	8.488,80D
06/11/2023	448055 PAGAMENTO DA NF Nº 1134 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	7.288,80D	7.288,80D
06/11/2023	448056 CFE. Nota Fi 49769 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.388,80	5.900,00D	5.900,00D
06/11/2023	448057 CFE. Nota Fi 19644 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		4.950,00	950,00D	950,00D
07/11/2023	447837 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.950,00D	1.950,00D
07/11/2023	447838 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21,00		1.971,00D	1.971,00D
07/11/2023	448059 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	80.000,00		81.971,00D	81.971,00D
07/11/2023	448084 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.141,81		91.112,81D	91.112,81D
07/11/2023	447815 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5		450,00	90.662,81D	90.662,81D
07/11/2023	448060 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.660,00	84.002,81D	84.002,81D
07/11/2023	448061 CFE. Nota Fi 733793 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	889		2.587,50	81.415,31D	81.415,31D
07/11/2023	448062 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	192		57.403,24	24.012,07D	24.012,07D
07/11/2023	448063 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA	192		845,99	23.166,08D	23.166,08D
07/11/2023	448064 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.922,82	20.243,26D	20.243,26D
07/11/2023	448065 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		155,70	20.087,56D	20.087,56D
07/11/2023	448066 CFE. Nota Fi 28295 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		350,25	19.737,31D	19.737,31D
07/11/2023	448067 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			412,54	19.324,77D	19.324,77D
07/11/2023	448068 CFE. Nota Fi 491016 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		137,50	19.187,27D	19.187,27D
07/11/2023	448069 CFE. Nota Fi 692958 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		777,44	18.409,83D	18.409,83D
07/11/2023	448070 CFE. Nota Fi 695615 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		531,56	17.878,27D	17.878,27D
07/11/2023	448071 CFE. Nota Fi 8246357 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		631,27	17.247,00D	17.247,00D
07/11/2023	448072 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.148,18	15.098,82D	15.098,82D
07/11/2023	448073 CFE. Nota Fi 1781982 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			758,35	14.340,47D	14.340,47D
07/11/2023	448074 CFE. Nota Fi 15852 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.141,53	13.198,94D	13.198,94D
07/11/2023	448075 CFE. Nota Fi 1159007 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.731,26	11.467,68D	11.467,68D
07/11/2023	448076 CFE. Nota Fi 1161727 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.384,11	10.083,57D	10.083,57D
07/11/2023	448077 CFE. Nota Fi 19281 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.488,00	8.595,57D	8.595,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/11/2023	448078 CFE. Nota Fi 400308 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.574,10	7.021,47D	7.021,47D
07/11/2023	448079 CFE. Nota Fi 111539 DO FORNEC. CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	1542		3.250,00	3.771,47D	3.771,47D
07/11/2023	448080 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2023 S/ NF 319			1.367,28	2.404,19D	2.404,19D
07/11/2023	448081 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 S/ NF 319			441,06	1.963,13D	1.963,13D
07/11/2023	448082 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2023 S/ NF 54550			951,63	1.011,50D	1.011,50D
07/11/2023	448083 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	1.000,00D	1.000,00D
08/11/2023	447858 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		2.400,00D	2.400,00D
08/11/2023	447859 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		2.600,00D	2.600,00D
08/11/2023	447860 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.090,00		3.690,00D	3.690,00D
08/11/2023	447861 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		3.840,00D	3.840,00D
08/11/2023	447862 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.650,00		5.490,00D	5.490,00D
08/11/2023	447863 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		7.290,00D	7.290,00D
08/11/2023	447864 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		8.290,00D	8.290,00D
08/11/2023	447865 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		8.305,00D	8.305,00D
08/11/2023	448085 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.435,96	5.869,04D	5.869,04D
08/11/2023	448086 CFE. Nota Fi 8305316 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.213,82	4.655,22D	4.655,22D
08/11/2023	448087 CFE. Nota Fi 966 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		733,23	3.921,99D	3.921,99D
08/11/2023	448088 CFE. Nota Fi 1253958 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		915,16	3.006,83D	3.006,83D
08/11/2023	448089 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.006,83	0,00	0,00
09/11/2023	447870 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		450,00D	450,00D
09/11/2023	447871 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.070,00		3.520,00D	3.520,00D
09/11/2023	447872 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		5.120,00D	5.120,00D
09/11/2023	447873 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	520,00		5.640,00D	5.640,00D
09/11/2023	447874 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	105,00		5.745,00D	5.745,00D
09/11/2023	447875 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	369,00		6.114,00D	6.114,00D
09/11/2023	447876 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		6.164,00D	6.164,00D
09/11/2023	447877 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.350,00		8.514,00D	8.514,00D
09/11/2023	447878 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		11.014,00D	11.014,00D
09/11/2023	447879 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		13.514,00D	13.514,00D
09/11/2023	447880 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		18.514,00D	18.514,00D
09/11/2023	447881 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		23.514,00D	23.514,00D
09/11/2023	447882 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		28.514,00D	28.514,00D
09/11/2023	447883 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		28.814,00D	28.814,00D
09/11/2023	447884 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6,77		28.820,77D	28.820,77D
09/11/2023	447885 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		31.820,77D	31.820,77D
09/11/2023	447886 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		31.870,77D	31.870,77D
09/11/2023	448090 CFE. Nota Fi 14362 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		695,35	31.175,42D	31.175,42D
09/11/2023	448091 CFE. Nota Fi 122785 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.073,90	30.101,52D	30.101,52D
09/11/2023	448092 CFE. Nota Fi 1160045 DO FORNEC. JBS S/A	835		950,06	29.151,46D	29.151,46D
09/11/2023	448093 CFE. Nota Fi 33790 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI			2.036,66	27.114,80D	27.114,80D
09/11/2023	448094 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.163,94	24.950,86D	24.950,86D
09/11/2023	448095 CFE. Nota Fi 51930 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.179,54	20.771,32D	20.771,32D
09/11/2023	448097 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		12.521,31	8.250,01D	8.250,01D
09/11/2023	448098 CHEQUE COMPENSADO Nº 853783	532		7.800,01	450,00D	450,00D
10/11/2023	447890 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	68,00		518,00D	518,00D
10/11/2023	447891 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		868,00D	868,00D
10/11/2023	448116 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	518	60.160,57		61.028,57D	61.028,57D
10/11/2023	448099 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		620,00	60.408,57D	60.408,57D
10/11/2023	448100 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	60.368,70D	60.368,70D
10/11/2023	448101 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	60.211,12D	60.211,12D
10/11/2023	448102 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	59.961,12D	59.961,12D
10/11/2023	448103 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	59.351,12D	59.351,12D
10/11/2023	448104 CFE. Nota Fi 215159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		649,94	58.701,18D	58.701,18D
10/11/2023	448105 CFE. Nota Fi 1161727 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.384,11	57.317,07D	57.317,07D
10/11/2023	448106 CFE. Nota Fi 1773404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.566,49	55.750,58D	55.750,58D
10/11/2023	448107 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.641,04	54.109,54D	54.109,54D
10/11/2023	448108 CFE. Nota Fi 527541 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.251,46	51.858,08D	51.858,08D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/11/2023	448109 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.736,09	50.121,99D	50.121,99D
10/11/2023	448110 PAGAMENTO DA NF Nº 1323 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		6.887,02	43.234,97D	43.234,97D
10/11/2023	448111 CFE. Nota Fi 40261 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			8.970,21	34.264,76D	34.264,76D
10/11/2023	448112 CFE. Nota Fi 40275 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			1.053,05	33.211,71D	33.211,71D
10/11/2023	448113 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	32.857,91D	32.857,91D
10/11/2023	448114 PAGAMENTO DA NF Nº 4174 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		32.300,00	557,91D	557,91D
10/11/2023	448115 CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	1541		557,91	0,00	0,00
13/11/2023	447909 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		110.875,27D	110.875,27D
13/11/2023	447910 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		111.575,27D	111.575,27D
13/11/2023	447911 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.272,21		591.847,48D	591.847,48D
13/11/2023	447912 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		852.597,48D	852.597,48D
13/11/2023	447913 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		1.148.597,48D	1.148.597,48D
13/11/2023	447914 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.148.647,48D	1.148.647,48D
13/11/2023	447915 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.148.697,48D	1.148.697,48D
13/11/2023	448117 PAGAMENTO PARA FEDERAÇÃO DAS INST. FILANTROPICAS E BENEFICIENTES DO MS	633		1.596,00	1.147.101,48D	1.147.101,48D
13/11/2023	448118 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		1.200,00	1.145.901,48D	1.145.901,48D
13/11/2023	448119 PAGAMENTO DA NF Nº 1061 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		3.434,90	1.142.466,58D	1.142.466,58D
13/11/2023	448120 PAGAMENTO DA NF Nº 85 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.941,11	1.129.525,47D	1.129.525,47D
13/11/2023	448121 CFE. Nota Fi 385164 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.903,19	1.126.622,28D	1.126.622,28D
13/11/2023	448122 CFE. Nota Fi 436 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		120,00	1.126.502,28D	1.126.502,28D
13/11/2023	448123 CFE. Nota Fi 348267 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	1.126.026,99D	1.126.026,99D
13/11/2023	448124 CFE. Nota Fi 329814 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		291,50	1.125.735,49D	1.125.735,49D
13/11/2023	448125 CFE. Nota Fi 1240435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.976,27	1.123.759,22D	1.123.759,22D
13/11/2023	448126 CFE. Nota Fi 1258074 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.959,63	1.121.799,59D	1.121.799,59D
13/11/2023	448127 CFE. Nota Fi 1239656 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.872,07	1.118.927,52D	1.118.927,52D
13/11/2023	448128 CFE. Nota Fi 1258075 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		334,04	1.118.593,48D	1.118.593,48D
13/11/2023	448129 CFE. Nota Fi 1257677 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		153,69	1.118.439,79D	1.118.439,79D
13/11/2023	448130 CFE. Nota Fi 1283494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		853,56	1.117.586,23D	1.117.586,23D
13/11/2023	448131 CFE. Nota Fi 2593877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		115,79	1.117.470,44D	1.117.470,44D
13/11/2023	448132 CFE. Nota Fi 1268132 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		517,31	1.116.953,13D	1.116.953,13D
13/11/2023	448133 CFE. Nota Fi 1283372 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		291,44	1.116.661,69D	1.116.661,69D
13/11/2023	448134 CFE. Nota Fi 1283435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.778,96	1.114.882,73D	1.114.882,73D
13/11/2023	448135 CFE. Nota Fi 1271488 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.482,10	1.113.400,63D	1.113.400,63D
13/11/2023	448136 CFE. Nota Fi 2581434 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		38,17	1.113.362,46D	1.113.362,46D
13/11/2023	448137 CFE. Nota Fi 1240437 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		157,00	1.113.205,46D	1.113.205,46D
13/11/2023	448138 CFE. Nota Fi 1240439 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1,88	1.113.203,58D	1.113.203,58D
13/11/2023	448139 CFE. Nota Fi 1239053 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		427,51	1.112.776,07D	1.112.776,07D
13/11/2023	448140 CFE. Nota Fi 165061 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		480,10	1.112.295,97D	1.112.295,97D
13/11/2023	448141 CFE. Nota Fi 165060 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		140,02	1.112.155,95D	1.112.155,95D
13/11/2023	448142 CFE. Nota Fi 188745 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		986,57	1.111.169,38D	1.111.169,38D
13/11/2023	448143 CFE. Nota Fi 186863 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		499,95	1.110.669,43D	1.110.669,43D
13/11/2023	448144 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A	683		906,82	1.109.762,61D	1.109.762,61D
13/11/2023	448145 CFE. Nota Fi 28389 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			476,60	1.109.286,01D	1.109.286,01D
13/11/2023	448146 CFE. Nota Fi 34519 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.018,27	1.108.267,74D	1.108.267,74D
13/11/2023	448147 CFE. Nota Fi 8179302 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.418,50	1.106.849,24D	1.106.849,24D
13/11/2023	448148 CFE. Nota Fi 8305316 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.213,84	1.105.635,40D	1.105.635,40D
13/11/2023	448149 CFE. Nota Fi 123869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.284,65	1.104.350,75D	1.104.350,75D

**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				
13/11/2023	448150 CFE. Nota Fi 19307 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		1.379,00	1.102.971,75D	1.102.971,75D
13/11/2023	448151 CFE. Nota Fi 376485 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		2.032,17	1.100.939,58D	1.100.939,58D
13/11/2023	448152 CFE. Nota Fi 49866 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.579,20	1.098.360,38D	1.098.360,38D
13/11/2023	448153 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,00	1.098.337,38D	1.098.337,38D
13/11/2023	448154 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.096.361,11	1.976,27D	1.976,27D
13/11/2023	448155 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR C M HOSPITALAR S.A. (PAGAMENTO DUPLICADO DA NF 1240435)	737		1.976,27	0,00	0,00
14/11/2023	448192 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	77.940,59		77.940,59D	77.940,59D
14/11/2023	448159 PAGAMENTO DA NF Nº 7986 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	63.518,09D	63.518,09D
14/11/2023	448160 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		270,00	63.248,09D	63.248,09D
14/11/2023	448161 CFE. Nota Fi 1284923 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		319,00	62.929,09D	62.929,09D
14/11/2023	448162 CFE. Nota Fi 126511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		723,95	62.205,14D	62.205,14D
14/11/2023	448163 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.066,00	61.139,14D	61.139,14D
14/11/2023	448164 CFE. Nota Fi 1784001 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		332,39	60.806,75D	60.806,75D
14/11/2023	448165 CFE. Nota Fi 126523 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		529,85	60.276,90D	60.276,90D
14/11/2023	448166 CFE. Nota Fi 28295 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		350,26	59.926,64D	59.926,64D
14/11/2023	448167 CFE. Nota Fi 695615 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		531,56	59.395,08D	59.395,08D
14/11/2023	448168 CFE. Nota Fi 8246357 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		631,27	58.763,81D	58.763,81D
14/11/2023	448169 CFE. Nota Fi 8374182 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.062,92	57.700,89D	57.700,89D
14/11/2023	448170 CFE. Nota Fi 15852 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.141,53	56.559,36D	56.559,36D
14/11/2023	448171 CFE. Nota Fi 1161727 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.426,05	55.133,31D	55.133,31D
14/11/2023	448172 CFE. Nota Fi 769 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		1.340,00	53.793,31D	53.793,31D
14/11/2023	448173 CFE. Nota Fi 765 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		621,01	53.172,30D	53.172,30D
14/11/2023	448174 CFE. Nota Fi 12929 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			617,64	52.554,66D	52.554,66D
14/11/2023	448175 CFE. Nota Fi 4127 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			9.647,30	42.907,36D	42.907,36D
14/11/2023	448176 CFE. Nota Fi 11529 DO FORNEC. GILMAR JOSE FERREIRA			6.216,02	36.691,34D	36.691,34D
14/11/2023	448177 PAGAMENTO DA NF Nº 11488 MERCADO AMERICA LTDA	569		1.222,46	35.468,88D	35.468,88D
14/11/2023	448178 PAGAMENTO DA NF Nº 4849/11468 MERCADO AMERICA LTDA	549		900,00	34.568,88D	34.568,88D
14/11/2023	448179 CFE. Nota Fi 2873 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.022,72	33.546,16D	33.546,16D
14/11/2023	448180 CFE. Nota Fi 13408 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			3.757,20	29.788,96D	29.788,96D
14/11/2023	448181 PAGAMENTO DA NF Nº 9325 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		750,00	29.038,96D	29.038,96D
14/11/2023	448182 CFE. Nota Fi 9326 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		275,08	28.763,88D	28.763,88D
14/11/2023	448183 PAGAMENTO DA NF Nº 1860 RAFERSON VERISSIMO SIMOES	585		267,50	28.496,38D	28.496,38D
14/11/2023	448184 CFE. Nota Fi 8516 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			8.847,79	19.648,59D	19.648,59D
14/11/2023	448185 CFE. Nota Fi 6059 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		1.492,75	18.155,84D	18.155,84D
14/11/2023	448186 CFE. Nota Fi 5607 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			5.280,00	12.875,84D	12.875,84D
14/11/2023	448187 CFE. Nota Fi 7638 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		207,00	12.668,84D	12.668,84D
14/11/2023	448188 CFE. Nota Fi 4457 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		2.720,92	9.947,92D	9.947,92D
14/11/2023	448189 CFE. Nota Fi 2583 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			9.357,61	590,31D	590,31D
14/11/2023	448190 PAGAMENTO DA NF Nº 2724 CANTON & CANTON LTDA	585		498,31	92,00D	92,00D
14/11/2023	448191 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		92,00	0,00	0,00
16/11/2023	448226 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	156.852,96		156.852,96D	156.852,96D
16/11/2023	448193 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451		80.000,00	76.852,96D	76.852,96D
16/11/2023	448194 CFE. Nota Fi 532152 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		30,00	76.822,96D	76.822,96D
16/11/2023	448196 CFE. Nota Fi 1382386 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		216,00	76.606,96D	76.606,96D
16/11/2023	448197 CFE. Nota Fi 52693 DO FORNEC. Irmaos Pedriali Ltda	691		524,64	76.082,32D	76.082,32D
16/11/2023	448198 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.002,30	73.080,02D	73.080,02D
16/11/2023	448199 CFE. Nota Fi 28477 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		557,00	72.523,02D	72.523,02D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
16/11/2023	448200 CFE. Nota Fi 68497 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		888,10	71.634,92D	71.634,92D
16/11/2023	448201 CFE. Nota Fi 13995 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.824,11	69.810,81D	69.810,81D
16/11/2023	448202 PAGAMENTO DA NF Nº 5852 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	67.721,50D	67.721,50D
16/11/2023	448203 PAGAMENTO DA NF Nº 2764 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	61.721,50D	61.721,50D
16/11/2023	448204 CFE. Nota Fi 1779520 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		393,19	61.328,31D	61.328,31D
16/11/2023	448205 CFE. Nota Fi 125075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.427,40	59.900,91D	59.900,91D
16/11/2023	448206 PAGAMENTO DA NF Nº 11044 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	58.525,91D	58.525,91D
16/11/2023	448207 PAGAMENTO DA NF Nº 3961 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	57.145,91D	57.145,91D
16/11/2023	448208 PAGAMENTO DA NF Nº 83 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		20.635,00	36.510,91D	36.510,91D
16/11/2023	448209 PAGAMENTO DA NF Nº 77 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		514,50	35.996,41D	35.996,41D
16/11/2023	448210 PAGAMENTO DA FATURA Nº 223 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	32.996,41D	32.996,41D
16/11/2023	448211 PAGAMENTO DA FATURA Nº 222 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	31.496,41D	31.496,41D
16/11/2023	448212 PAGAMENTO DA NF Nº 4201 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.304,24	29.192,17D	29.192,17D
16/11/2023	448213 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		290,39	28.901,78D	28.901,78D
16/11/2023	448214 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14325 KASPPER M. SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	28.486,78D	28.486,78D
16/11/2023	448215 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12998/12989 BRENDA IZABELLA DE CASTRO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	27.821,78D	27.821,78D
16/11/2023	448216 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12986 CAMILA CRISTINA RODRIGUES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	27.521,78D	27.521,78D
16/11/2023	448217 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12996/13000/14314/12991/14330/14340 DANILO HENRIQUE L. LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.160,00	25.361,78D	25.361,78D
16/11/2023	448218 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14305/14311/14320/14322/12982/12984/14329/14335 FLAVIA AP. OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.660,00	22.701,78D	22.701,78D
16/11/2023	448219 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14319/12997 GABRIELA MIA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	22.101,78D	22.101,78D
16/11/2023	448220 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12990 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		465,00	21.636,78D	21.636,78D
16/11/2023	448221 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14326 LUCAS FRANÇA FARIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	21.386,78D	21.386,78D
16/11/2023	448222 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14317/14321/12995/12999/14304/14310/12987/14323/14324/14331/14333/14336/14339 MARCIELE TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		5.055,00	16.331,78D	16.331,78D
16/11/2023	448223 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14301/14318/12988/14334/14332/14328 MYRILENE ALVES SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.160,00	14.171,78D	14.171,78D
16/11/2023	448224 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14303/14307/14312/14316/12993/14338 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.325,00	11.846,78D	11.846,78D
16/11/2023	448225 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14302/14306/14308/14309/14315/12992/12985/12983/12981 TATIANE MARTINS DE SOUZA- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.525,00	8.321,78D	8.321,78D
16/11/2023	448227 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		80,50	8.241,28D	8.241,28D
16/11/2023	448228 CHEQUE COMPENSADO Nº 853786	532		1.170,00	7.071,28D	7.071,28D
16/11/2023	448229 CHEQUE COMPENSADO Nº 853784	532		360,00	6.711,28D	6.711,28D
16/11/2023	448230 CHEQUE COMPENSADO Nº 853785	532		5.431,50	1.279,78D	1.279,78D
16/11/2023	448231 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.279,78	0,00	0,00
17/11/2023	447929 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	149,00		149,00D	149,00D
17/11/2023	447930 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		1.949,00D	1.949,00D
17/11/2023	448255 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	133.831,77		135.780,77D	135.780,77D
17/11/2023	448232 CFE. Nota Fi 492273 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		35,00	135.745,77D	135.745,77D
17/11/2023	448233 CFE. Nota Fi 491016 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		137,50	135.608,27D	135.608,27D
17/11/2023	448234 CFE. Nota Fi 1260569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		235,00	135.373,27D	135.373,27D
17/11/2023	448235 CFE. Nota Fi 1776152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			580,76	134.792,51D	134.792,51D
17/11/2023	448236 CFE. Nota Fi 2840 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		780,84	134.011,67D	134.011,67D
17/11/2023	448237 CFE. Nota Fi 697922 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		991,62	133.020,05D	133.020,05D
17/11/2023	448238 PAGAMENTO DA NF Nº 4465 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.065,16	131.954,89D	131.954,89D
17/11/2023	448239 CFE. Nota Fi 51181 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.759,67	130.195,22D	130.195,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
17/11/2023	448240 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.472,68	127.722,54D	127.722,54D
17/11/2023	448241 CFE. Nota Fi 529313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.834,96	123.887,58D	123.887,58D
17/11/2023	448242 PAGAMENTO DA NF Nº 13 BRUNO ALEXANDRE DE ALMEIDA POIATI	585		2.750,00	121.137,58D	121.137,58D
17/11/2023	448243 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2023	676		23.233,41	97.904,17D	97.904,17D
17/11/2023	448244 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2023	676		664,63	97.239,54D	97.239,54D
17/11/2023	448245 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 10/2023	677		15.879,57	81.359,97D	81.359,97D
17/11/2023	448246 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 S/ NFS	675		3.512,60	77.847,37D	77.847,37D
17/11/2023	448247 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2023 S/ NF 56584			864,26	76.983,11D	76.983,11D
17/11/2023	448248 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14327/14337 DANIELA SOARES DE ARAUJO	606		930,00	76.053,11D	76.053,11D
17/11/2023	448249 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14313 LARISSA MAIA MEDEIROS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		465,00	75.588,11D	75.588,11D
17/11/2023	448250 PAGAMENTO DA NF Nº 556 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	72.788,11D	72.788,11D
17/11/2023	448251 INSS E IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023			69.753,61	3.034,50D	3.034,50D
17/11/2023	448252 CFE. Nota Fi 1690 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda CH 853787	701		3.000,00	34,50D	34,50D
17/11/2023	448254 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
20/11/2023	447932 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15.848,13		15.848,13D	15.848,13D
20/11/2023	448294 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	105.908,82		121.756,95D	121.756,95D
20/11/2023	448256 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 29 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		5.000,00	116.756,95D	116.756,95D
20/11/2023	448257 CFE. Nota Fi 3185 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.042,76	112.714,19D	112.714,19D
20/11/2023	448258 PAGAMENTO DA NF Nº 2231 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		680,05	112.034,14D	112.034,14D
20/11/2023	448259 CFE. Nota Fi 113979 DO FORNEC. RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	1540		25,99	112.008,15D	112.008,15D
20/11/2023	448260 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 113979 DO FORNEC. RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	595		15,60	111.992,55D	111.992,55D
20/11/2023	448261 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		286,85	111.705,70D	111.705,70D
20/11/2023	448262 CFE. Nota Fi 6837 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		315,00	111.390,70D	111.390,70D
20/11/2023	448263 CFE. Nota Fi 193126 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			675,68	110.715,02D	110.715,02D
20/11/2023	448264 CFE. Nota Fi 21389 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		729,25	109.985,77D	109.985,77D
20/11/2023	448265 CFE. Nota Fi 385164 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.903,20	107.082,57D	107.082,57D
20/11/2023	448266 CFE. Nota Fi 11766 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.132,80	102.949,77D	102.949,77D
20/11/2023	448267 CFE. Nota Fi 11964 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		4.309,47	98.640,30D	98.640,30D
20/11/2023	448268 CFE. Nota Fi 15742 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	999		700,00	97.940,30D	97.940,30D
20/11/2023	448269 CFE. Nota Fi 6765 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.553,29	96.387,01D	96.387,01D
20/11/2023	448270 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	96.369,01D	96.369,01D
20/11/2023	448271 CFE. Nota Fi 22340 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			162,10	96.206,91D	96.206,91D
20/11/2023	448272 CFE. Nota Fi 19803571 DO FORNEC. ARCOM S A	683		167,74	96.039,17D	96.039,17D
20/11/2023	448273 CFE. Nota Fi 1665 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		195,00	95.844,17D	95.844,17D
20/11/2023	448274 CFE. Nota Fi 170168 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		266,72	95.577,45D	95.577,45D
20/11/2023	448275 CFE. Nota Fi 28389 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			476,60	95.100,85D	95.100,85D
20/11/2023	448276 CFE. Nota Fi 28063 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		603,28	94.497,57D	94.497,57D
20/11/2023	448277 CFE. Nota Fi 376927 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		499,55	93.998,02D	93.998,02D
20/11/2023	448278 CFE. Nota Fi 58324 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		687,50	93.310,52D	93.310,52D
20/11/2023	448279 CFE. Nota Fi 130757 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		700,00	92.610,52D	92.610,52D
20/11/2023	448280 CFE. Nota Fi 1781982 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			758,35	91.852,17D	91.852,17D
20/11/2023	448281 CFE. Nota Fi 1283494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		853,56	90.998,61D	90.998,61D
20/11/2023	448282 CFE. Nota Fi 49967 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		914,50	90.084,11D	90.084,11D
20/11/2023	448283 CFE. Nota Fi 7985 DO FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	1121		1.000,00	89.084,11D	89.084,11D
20/11/2023	448284 CFE. Nota Fi 8305316 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.213,84	87.870,27D	87.870,27D
20/11/2023	448285 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.163,94	85.706,33D	85.706,33D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/11/2023	448286 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.607,95	84.098,38D	84.098,38D
20/11/2023	448287 PAGAMENTO DA NF Nº 13 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	80.598,38D	80.598,38D
20/11/2023	448288 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		1.691,40	78.906,98D	78.906,98D
20/11/2023	448289 PAGAMENTO DA NF Nº 587 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		12.220,00	66.686,98D	66.686,98D
20/11/2023	448290 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		61.718,00	4.968,98D	4.968,98D
20/11/2023	448291 CHEQUE COMPENSADO Nº 853788	532		4.842,62	126,36D	126,36D
20/11/2023	448292 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	114,86D	114,86D
20/11/2023	448293 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
21/11/2023	447937 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
21/11/2023	447938 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.444,00		4.444,00D	4.444,00D
21/11/2023	447939 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	46.600,00		51.044,00D	51.044,00D
21/11/2023	447940 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		52.544,00D	52.544,00D
21/11/2023	448295 PAGAMENTO DA NF Nº 597 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		250,00	52.294,00D	52.294,00D
21/11/2023	448296 PAGAMENTO DA NF Nº 33210 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		5.933,09	46.360,91D	46.360,91D
21/11/2023	448297 PAGAMENTO DA NF Nº 33212 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		1.904,70	44.456,21D	44.456,21D
21/11/2023	448298 PAGAMENTO DA NF Nº 44674 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	37.631,81D	37.631,81D
21/11/2023	448299 PAGAMENTO DA NF Nº 38 EVAIR FEDERICE	585		216,00	37.415,81D	37.415,81D
21/11/2023	448300 CFE. Nota Fi 492693 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		230,00	37.185,81D	37.185,81D
21/11/2023	448301 CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		480,00	36.705,81D	36.705,81D
21/11/2023	448302 CFE. Nota Fi 695615 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		547,68	36.158,13D	36.158,13D
21/11/2023	448303 PAGAMENTO DA NF Nº 5731 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		750,00	35.408,13D	35.408,13D
21/11/2023	448304 CFE. Nota Fi 127427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		865,18	34.542,95D	34.542,95D
21/11/2023	448305 CFE. Nota Fi 8440567 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		868,05	33.674,90D	33.674,90D
21/11/2023	448306 CFE. Nota Fi 8374182 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.062,94	32.611,96D	32.611,96D
21/11/2023	448307 CFE. Nota Fi 377123 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		892,48	31.719,48D	31.719,48D
21/11/2023	448308 CFE. Nota Fi 127457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.473,56	30.245,92D	30.245,92D
21/11/2023	448309 CFE. Nota Fi 400308 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			1.621,80	28.624,12D	28.624,12D
21/11/2023	448310 CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		1.715,38	26.908,74D	26.908,74D
21/11/2023	448311 CFE. Nota Fi 19758535 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.737,15	25.171,59D	25.171,59D
21/11/2023	448312 PAGAMENTO DA NF Nº 39965 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		11.030,20	14.141,39D	14.141,39D
21/11/2023	448313 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	14.129,89D	14.129,89D
21/11/2023	448314 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	621		14.129,89	0,00	0,00
22/11/2023	447943 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	56,00		56,00D	56,00D
22/11/2023	448333 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	84.090,23		84.146,23D	84.146,23D
22/11/2023	448315 CFE. Nota Fi 2439 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		27.141,42	57.004,81D	57.004,81D
22/11/2023	448316 PAGAMENTO DA NF Nº 13 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.000,00	55.004,81D	55.004,81D
22/11/2023	448317 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 12994 DOUGLAS DA COSTA DE JESUS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	54.589,81D	54.589,81D
22/11/2023	448318 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		73,84	54.515,97D	54.515,97D
22/11/2023	448319 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.653,44	52.862,53D	52.862,53D
22/11/2023	448320 PAGAMENTO BOLETO FUNIBER - MESTRADO IVANDRO CORREA FONSENCA	635		435,19	52.427,34D	52.427,34D
22/11/2023	448321 PAGAMENTO DA NF Nº 1343 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	583		46.600,00	5.827,34D	5.827,34D
22/11/2023	448322 CFE. Nota Fi 109755 DO FORNEC. SONHO BAZAR LTDA	1539		27,90	5.799,44D	5.799,44D
22/11/2023	448323 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 109755 DO FORNEC. SONHO BAZAR LTDA	595		15,60	5.783,84D	5.783,84D
22/11/2023	448324 CFE. Nota Fi 8448787 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		27,54	5.756,30D	5.756,30D
22/11/2023	448325 CFE. Nota Fi 15437 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		146,00	5.610,30D	5.610,30D
22/11/2023	448326 CFE. Nota Fi 1289792 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		305,45	5.304,85D	5.304,85D
22/11/2023	448327 CFE. Nota Fi 1273195 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		384,91	4.919,94D	4.919,94D
22/11/2023	448328 CFE. Nota Fi 28601 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		513,50	4.406,44D	4.406,44D
22/11/2023	448329 CFE. Nota Fi 401259 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		582,00	3.824,44D	3.824,44D
22/11/2023	448330 CFE. Nota Fi 1041 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		939,15	2.885,29D	2.885,29D

**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				
22/11/2023	448331 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.850,79	34,50D	34,50D
22/11/2023	448332 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		34,50	0,00	0,00
23/11/2023	447945 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		8,00D	8,00D
23/11/2023	448344 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	23.366,12		23.374,12D	23.374,12D
23/11/2023	448334 CFE. Nota Fi 931 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	10.046,62D	10.046,62D
23/11/2023	448335 CFE. Nota Fi 1290852 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		232,34	9.814,28D	9.814,28D
23/11/2023	448336 CFE. Nota Fi 1291295 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		6,67	9.807,61D	9.807,61D
23/11/2023	448337 CFE. Nota Fi 1042057 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		240,53	9.567,08D	9.567,08D
23/11/2023	448338 CFE. Nota Fi 330929 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		40,00	9.527,08D	9.527,08D
23/11/2023	448339 CFE. Nota Fi 966 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		733,10	8.793,98D	8.793,98D
23/11/2023	448340 CFE. Nota Fi 19349 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		833,00	7.960,98D	7.960,98D
23/11/2023	448341 CFE. Nota Fi 20202 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.385,00	5.575,98D	5.575,98D
23/11/2023	448342 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.435,98	3.140,00D	3.140,00D
23/11/2023	448343 CFE. Nota Fi 19737 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	0,00	0,00
24/11/2023	448356 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.343,53		14.343,53D	14.343,53D
24/11/2023	448345 CFE. Nota Fi 1014 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		78,00	14.265,53D	14.265,53D
24/11/2023	448346 CFE. Nota Fi 14362 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		695,35	13.570,18D	13.570,18D
24/11/2023	448347 CFE. Nota Fi 68934 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			702,47	12.867,71D	12.867,71D
24/11/2023	448349 CFE. Nota Fi 3434 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		759,00	12.108,71D	12.108,71D
24/11/2023	448350 CFE. Nota Fi 697922 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		991,62	11.117,09D	11.117,09D
24/11/2023	448351 CFE. Nota Fi 8305316 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.213,84	9.903,25D	9.903,25D
24/11/2023	448352 CFE. Nota Fi 6146 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.408,39	8.494,86D	8.494,86D
24/11/2023	448353 CFE. Nota Fi 251616 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.541,24	6.953,62D	6.953,62D
24/11/2023	448354 CFE. Nota Fi 12193 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		2.514,08	4.439,54D	4.439,54D
24/11/2023	448355 CFE. Nota Fi 51930 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.439,54	0,00	0,00
27/11/2023	447951 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	225,00		225,00D	225,00D
27/11/2023	447952 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		275,00D	275,00D
27/11/2023	447953 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		305,00D	305,00D
27/11/2023	447954 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.300,00		5.605,00D	5.605,00D
27/11/2023	447955 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		8.605,00D	8.605,00D
27/11/2023	447956 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		10.405,00D	10.405,00D
27/11/2023	447957 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.970,00		12.375,00D	12.375,00D
27/11/2023	448385 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	139.023,41		151.398,41D	151.398,41D
27/11/2023	448357 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			3.461,12	147.937,29D	147.937,29D
27/11/2023	448358 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			2.757,51	145.179,78D	145.179,78D
27/11/2023	448359 CFE. Nota Fi 3602356 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	544		91.444,34	53.735,44D	53.735,44D
27/11/2023	448360 PAGAMENTO DA NF Nº 3602356 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PARC. 43/140			14.331,16	39.404,28D	39.404,28D
27/11/2023	448361 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 475 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		13.200,00	26.204,28D	26.204,28D
27/11/2023	448362 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		149,95	26.054,33D	26.054,33D
27/11/2023	448363 CFE. Nota Fi 1213 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		199,50	25.854,83D	25.854,83D
27/11/2023	448364 CFE. Nota Fi 150150 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	24.304,83D	24.304,83D
27/11/2023	448365 PAGAMENTO DA NF Nº 370 PREVENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	585		2.646,00	21.658,83D	21.658,83D
27/11/2023	448366 CFE. Nota Fi 385164 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		2.903,20	18.755,63D	18.755,63D
27/11/2023	448367 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		5.850,00	12.905,63D	12.905,63D
27/11/2023	448368 CFE. Nota Fi 492273 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		35,00	12.870,63D	12.870,63D
27/11/2023	448369 PAGAMENTO DA NF Nº 170 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	12.670,63D	12.670,63D
27/11/2023	448370 CFE. Nota Fi 175925 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			462,10	12.208,53D	12.208,53D
27/11/2023	448371 CFE. Nota Fi 376927 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		498,00	11.710,53D	11.710,53D

**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				
27/11/2023	448372 CFE. Nota Fi 1385368 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		495,54	11.214,99D	11.214,99D
27/11/2023	448374 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		810,00	10.404,99D	10.404,99D
27/11/2023	448375 CFE. Nota Fi 1283494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		853,56	9.551,43D	9.551,43D
27/11/2023	448376 CFE. Nota Fi 1271488 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.482,10	8.069,33D	8.069,33D
27/11/2023	448377 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 7457 SEBASTIÃO APARECIDO ALVES ME	585		892,77	7.176,56D	7.176,56D
27/11/2023	448378 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A	683		906,82	6.269,74D	6.269,74D
27/11/2023	448379 CFE. Nota Fi 175926 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		986,86	5.282,88D	5.282,88D
27/11/2023	448380 CFE. Nota Fi 50080 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		992,00	4.290,88D	4.290,88D
27/11/2023	448381 CFE. Nota Fi 19363 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.062,00	3.228,88D	3.228,88D
27/11/2023	448382 CFE. Nota Fi 32685 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.253,00	1.975,88D	1.975,88D
27/11/2023	448383 CFE. Nota Fi 623619 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		1.964,38	11,50D	11,50D
27/11/2023	448384 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
28/11/2023	447960 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	170,00		170,00D	170,00D
28/11/2023	447961 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	760,00		930,00D	930,00D
28/11/2023	448397 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.255,62		27.185,62D	27.185,62D
28/11/2023	448386 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OLIVEIRA E ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA CH 853789	737		17.000,00	10.185,62D	10.185,62D
28/11/2023	448387 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		190,40	9.995,22D	9.995,22D
28/11/2023	448388 CFE. Nota Fi 1784001 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		332,39	9.662,83D	9.662,83D
28/11/2023	448389 CFE. Nota Fi 126511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		723,95	8.938,88D	8.938,88D
28/11/2023	448390 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.066,00	7.872,88D	7.872,88D
28/11/2023	448391 PAGAMENTO DA NF Nº 28543 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	7.280,49D	7.280,49D
28/11/2023	448392 CFE. Nota Fi 699986 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		785,86	6.494,63D	6.494,63D
28/11/2023	448393 CFE. Nota Fi 8440567 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		868,04	5.626,59D	5.626,59D
28/11/2023	448394 CFE. Nota Fi 2700 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		1.035,80	4.590,79D	4.590,79D
28/11/2023	448395 CFE. Nota Fi 8374182 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.062,94	3.527,85D	3.527,85D
28/11/2023	448396 CFE. Nota Fi 16382 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.527,85	0,00	0,00
29/11/2023	447964 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11.007,72		11.007,72D	11.007,72D
29/11/2023	447965 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		11.207,72D	11.207,72D
29/11/2023	448417 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.545,42		30.753,14D	30.753,14D
29/11/2023	448398 CFE. Nota Fi 782 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		2.930,00	27.823,14D	27.823,14D
29/11/2023	448399 PAGAMENTO DA NF Nº 912 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	24.123,14D	24.123,14D
29/11/2023	448400 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.163,94	21.959,20D	21.959,20D
29/11/2023	448401 CFE. Nota Fi 14067 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.401,36	20.557,84D	20.557,84D
29/11/2023	448402 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			913,57	19.644,27D	19.644,27D
29/11/2023	448403 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		869,50	18.774,77D	18.774,77D
29/11/2023	448404 CFE. Nota Fi 6992 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		666,15	18.108,62D	18.108,62D
29/11/2023	448405 CFE. Nota Fi 2597459 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			385,27	17.723,35D	17.723,35D
29/11/2023	448406 CFE. Nota Fi 1297627 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		307,76	17.415,59D	17.415,59D
29/11/2023	448407 CFE. Nota Fi 8448787 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		27,53	17.388,06D	17.388,06D
29/11/2023	448408 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			606,32	16.781,74D	16.781,74D
29/11/2023	448409 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			495,17	16.286,57D	16.286,57D
29/11/2023	448410 CFE. Nota Fi 1779520 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		393,19	15.893,38D	15.893,38D
29/11/2023	448411 CFE. Nota Fi 125075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.427,40	14.465,98D	14.465,98D
29/11/2023	448412 CFE. Nota Fi 2786 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.859,16	12.606,82D	12.606,82D
29/11/2023	448413 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.074,66	5.532,16D	5.532,16D
29/11/2023	448414 CFE. Nota Fi 1642 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.284,66	3.247,50D	3.247,50D
29/11/2023	448415 CFE. Nota Fi 1643 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.236,00	11,50D	11,50D
29/11/2023	448416 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
30/11/2023	447983 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		450,00D	450,00D
30/11/2023	447984 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		822.290,00D	822.290,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
30/11/2023	447985 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.003,97		829.293,97D	829.293,97D
30/11/2023	448442 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.844,25		839.138,22D	839.138,22D
30/11/2023	448418 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	543.138,22D	543.138,22D
30/11/2023	448419 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		134.715,00	408.423,22D	408.423,22D
30/11/2023	448420 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		307.152,00	101.271,22D	101.271,22D
30/11/2023	448421 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		56.445,00	44.826,22D	44.826,22D
30/11/2023	448422 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 476 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA - ADIC. DE ENCERRAMENTO	585		6.600,00	38.226,22D	38.226,22D
30/11/2023	448423 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 127 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		4.262,56	33.963,66D	33.963,66D
30/11/2023	448424 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		479,81	33.483,85D	33.483,85D
30/11/2023	448425 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		1.517,82	31.966,03D	31.966,03D
30/11/2023	448426 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.991,28	28.974,75D	28.974,75D
30/11/2023	448427 CFE. Nota Fi 252 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1345		1.399,50	27.575,25D	27.575,25D
30/11/2023	448428 CFE. Nota Fi 5097 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		592,64	26.982,61D	26.982,61D
30/11/2023	448429 CFE. Nota Fi 7012 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		136,67	26.845,94D	26.845,94D
30/11/2023	448430 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	26.695,94D	26.695,94D
30/11/2023	448431 CFE. Nota Fi 28700 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		196,80	26.499,14D	26.499,14D
30/11/2023	448432 CFE. Nota Fi 331688 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		560,50	25.938,64D	25.938,64D
30/11/2023	448433 CFE. Nota Fi 737134 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			3.324,14	22.614,50D	22.614,50D
30/11/2023	448434 CFE. Nota Fi 577748 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		659,91	21.954,59D	21.954,59D
30/11/2023	448435 CFE. Nota Fi 1262403 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		775,55	21.179,04D	21.179,04D
30/11/2023	448436 CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.285,83	16.893,21D	16.893,21D
30/11/2023	448437 CFE. Nota Fi 1594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.886,70	14.006,51D	14.006,51D
30/11/2023	448438 CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.310,33	7.696,18D	7.696,18D
30/11/2023	448439 PAGAMENTO DA NF Nº 41398 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.122,18	574,00D	574,00D
30/11/2023	448440 CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. BALAO MAGICO COMERCIO DE CONFECÇÕES E PRESENTES EIRELI	1544		505,00	69,00D	69,00D
30/11/2023	448441 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	0,00	0,00
Total da conta:			3.192.705,43	3.192.705,43		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					40.315,36D
07/11/2023	448060 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.660,00		6.660,00D	46.975,36D
07/11/2023	448483 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO ANA JULIA DE FREITAS	25		993,70	5.666,30D	45.981,66D
07/11/2023	448484 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCIA PEREIRA RIBEIRO	189		5.562,67	103,63D	40.418,99D
07/11/2023	448485 PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		40.346,93	40.243,30C	72,06D
20/11/2023	448493 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,50	40.279,80C	35,56D
21/11/2023	448487 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	196.785,06		156.505,26D	196.820,62D
21/11/2023	448486 PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM			196.785,06	40.279,80C	35,56D
22/11/2023	448492 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	3.459,09		36.820,71C	3.494,65D
22/11/2023	448488 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA	189		228,28	37.048,99C	3.266,37D
22/11/2023	448489 PAGAMENTO DE RESCISÃO BARBARA BRUNA FERREIRA	189		1.141,40	38.190,39C	2.124,97D
22/11/2023	448490 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCIA PEREIRA RIBEIRO	189		1.711,86	39.902,25C	413,11D
22/11/2023	448491 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA FERREIRA DE ARAUJO	189		377,55	40.279,80C	35,56D
30/11/2023	448420 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	307.152,00		266.872,20D	307.187,56D
30/11/2023	448494 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALARIO 2023	26		307.151,15	40.278,95C	36,41D
Total da conta:			514.056,15	554.335,10		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
30/11/2023	448418 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
30/11/2023	448419 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	134.715,00		430.715,00D	430.715,00D
30/11/2023	448469 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1451	25.000,00		455.715,00D	455.715,00D
30/11/2023	448443 PAGAMENTO DA NF Nº 96 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		12.789,00	442.926,00D	442.926,00D
30/11/2023	448444 PAGAMENTO DA NF Nº 42 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		8.709,68	434.216,32D	434.216,32D
30/11/2023	448445 PAGAMENTO DA NF Nº 1067 ORTORENAL LTDA	583		13.486,05	420.730,27D	420.730,27D
30/11/2023	448446 CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		11.487,56	409.242,71D	409.242,71D
30/11/2023	448447 PAGAMENTO DA NF Nº 125 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.866,40	355.376,31D	355.376,31D
30/11/2023	448448 PAGAMENTO DA NF Nº 146 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		27.003,09	328.373,22D	328.373,22D
30/11/2023	448449 PAGAMENTO DA NF Nº 140 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		699,70	327.673,52D	327.673,52D
30/11/2023	448450 PAGAMENTO DA NF Nº 1820 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.030,29	299.643,23D	299.643,23D
30/11/2023	448451 PAGAMENTO DA NF Nº 192 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		16.070,83	283.572,40D	283.572,40D
30/11/2023	448452 CFE. Nota Fi 1183 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		13.115,33	270.457,07D	270.457,07D
30/11/2023	448453 CFE. Nota Fi 2720 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		10.492,25	259.964,82D	259.964,82D
30/11/2023	448454 CFE. Nota Fi 1676 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	235.382,99D	235.382,99D
30/11/2023	448455 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 38 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		13.499,50	221.883,49D	221.883,49D
30/11/2023	448456 PAGAMENTO DA NF Nº 3942 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		435,01	221.448,48D	221.448,48D
30/11/2023	448457 CFE. Nota Fi 1468 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		14.864,02	206.584,46D	206.584,46D
30/11/2023	448458 PAGAMENTO DA NF Nº 216 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		1.776,25	204.808,21D	204.808,21D
30/11/2023	448459 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		7.217,44	197.590,77D	197.590,77D
30/11/2023	448460 PAGAMENTO DA NF Nº 79 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	170.590,77D	170.590,77D
30/11/2023	448461 PAGAMENTO DA NF Nº 1237 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		26.204,12	144.386,65D	144.386,65D
30/11/2023	448462 PAGAMENTO DA NF Nº 7991 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.721,94	140.664,71D	140.664,71D
30/11/2023	448463 PAGAMENTO DA NF Nº 94 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.211,98	125.452,73D	125.452,73D
30/11/2023	448464 CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	99.487,57D	99.487,57D
30/11/2023	448465 PAGAMENTO DA NF Nº 100 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		6.352,09	93.135,48D	93.135,48D
30/11/2023	448466 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 126 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		39.675,02	53.460,46D	53.460,46D
30/11/2023	448467 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		103,50	53.356,96D	53.356,96D
30/11/2023	448468 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		53.356,96	0,00	0,00
		Total da conta:	455.715,00	455.715,00		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2023	447895 RECEBIMENTO DA NF 8659 CONVENIO REF.10/2023	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
03/11/2023	447896 RECEBIMENTO DA NF 8659 CONVENIO REF.10/2023	649	17.387,27		37.850,40D	37.850,40D
10/11/2023	448525 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 45/ 60			19.520,45	18.329,95D	18.329,95D
10/11/2023	448526 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 25/36			17.387,27	942,68D	942,68D
		Total da conta:	37.850,40	36.907,72		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2023	448290 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	61.718,00		61.718,00D	61.718,00D
20/11/2023	448470 CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		61.706,37	11,63D	11,63D
20/11/2023	448471 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,63	0,00	0,00
30/11/2023	448421 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	56.445,00		56.445,00D	56.445,00D
30/11/2023	448472 PAGAMENTO DA NF Nº 215 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.584,00	45.861,00D	45.861,00D

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				
30/11/2023	448473 PAGAMENTO DA NF Nº 43 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		4.050,00	41.811,00D	41.811,00D
30/11/2023	448474 PAGAMENTO DA NF Nº 141 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO & CIA LTDA	583		33.875,01	7.935,99D	7.935,99D
30/11/2023	448475 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1771 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.378,40	5.557,59D	5.557,59D
30/11/2023	448476 CFE. Nota Fi 1677 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	2.447,84D	2.447,84D
30/11/2023	448477 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1770 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.378,40	69,44D	69,44D
30/11/2023	448478 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		61,48	7,96D	7,96D
30/11/2023	448479 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		7,96	0,00	0,00
Total da conta:			118.163,00	118.163,00		

Conta:	1451 - 1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2023	448480 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D
07/11/2023	448059 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		80.000,00	0,00	0,00
16/11/2023	448193 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D
16/11/2023	448481 APLICAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO	1452		80.000,00	0,00	0,00
30/11/2023	448482 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
30/11/2023	448469 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			185.000,00	185.000,00		

Conta:	1505 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2023	448508 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1506	3.295,00		3.295,00D	3.295,00D
30/11/2023	448506 CFE. Nota Fi 1002 DO FORNEC. PROENCA COMERCIAL LTDA	1530		1.455,00	1.840,00D	1.840,00D
30/11/2023	448507 CFE. Nota Fi 990 DO FORNEC. PROENCA COMERCIAL LTDA	1530		1.840,00	0,00	0,00
Total da conta:			3.295,00	3.295,00		

Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/11/2023	448498 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 10/2023	865	216.558,40		216.558,40D	216.558,40D
16/11/2023	448495 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		216.558,40	0,00	0,00
21/11/2023	448497 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	196.796,56		196.796,56D	196.796,56D
21/11/2023	448487 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		196.785,06	11,50D	11,50D
21/11/2023	448496 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
22/11/2023	448499 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	3.470,59		3.470,59D	3.470,59D
22/11/2023	448492 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.459,09	11,50D	11,50D
22/11/2023	448500 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		11,50	0,00	0,00
Total da conta:			416.825,55	416.825,55		

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