

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 44.162,04D |
| 02/01/2024 | 450318 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 368,00 | | 368,00D | 44.530,04D |
| 02/01/2024 | 450319 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 300,00 | 68,00D | 44.230,04D |
| 02/01/2024 | 450320 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 34,00 | 34,00D | 44.196,04D |
| 02/01/2024 | 450321 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 34,00 | 0,00 | 44.162,04D |
| 03/01/2024 | 450322 RECEBIMENTO - RAO X | 406 | 70,00 | | 70,00D | 44.232,04D |
| 03/01/2024 | 450323 RECEBIMENTO - EXAME | 406 | 300,00 | | 370,00D | 44.532,04D |
| 03/01/2024 | 450324 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 43,50 | | 413,50D | 44.575,54D |
| 03/01/2024 | 450325 RECEBIMENTO - REFEIÇÃO | 406 | 32,00 | | 445,50D | 44.607,54D |
| 03/01/2024 | 450326 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 370,00 | 75,50D | 44.237,54D |
| 03/01/2024 | 450327 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 43,50 | 32,00D | 44.194,04D |
| 03/01/2024 | 450328 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 32,00 | 0,00 | 44.162,04D |
| 04/01/2024 | 450329 RECEBIMENTO - RAO X | 406 | 70,00 | | 70,00D | 44.232,04D |
| 04/01/2024 | 450330 RECEBIMENTO DA NF 8739 JAIR FLORIANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 406 | 1.400,00 | | 1.470,00D | 45.632,04D |
| 04/01/2024 | 450331 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 158,10 | 1.311,90D | 45.473,94D |
| 04/01/2024 | 450332 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.150,00 | 161,90D | 44.323,94D |
| 04/01/2024 | 450333 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 70,00 | 91,90D | 44.253,94D |
| 05/01/2024 | 450334 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 236,50 | | 328,40D | 44.490,44D |
| 05/01/2024 | 450335 RECEBIMENTO - RAO X | 406 | 57,00 | | 385,40D | 44.547,44D |
| 05/01/2024 | 450336 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO | 445 | 8,00 | | 393,40D | 44.555,44D |
| 05/01/2024 | 450337 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 8,00 | 385,40D | 44.547,44D |
| 05/01/2024 | 450338 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 178,50 | 206,90D | 44.368,94D |
| 05/01/2024 | 450339 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 7,00 | 199,90D | 44.361,94D |
| 05/01/2024 | 450340 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 58,00 | 141,90D | 44.303,94D |
| 05/01/2024 | 450341 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 91,90D | 44.253,94D |
| 08/01/2024 | 450342 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 406 | 1.202,70 | | 1.294,60D | 45.456,64D |
| 08/01/2024 | 450343 RECEBIMENTO - REFEIÇÃO | 406 | 150,00 | | 1.444,60D | 45.606,64D |
| 08/01/2024 | 450344 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 150,00 | 1.294,60D | 45.456,64D |
| 09/01/2024 | 450345 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 59,50 | | 1.354,10D | 45.516,14D |
| 09/01/2024 | 450346 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 165,00 | | 1.519,10D | 45.681,14D |
| 09/01/2024 | 450347 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 118,00 | | 1.637,10D | 45.799,14D |
| 09/01/2024 | 450348 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 37,50 | 1.599,60D | 45.761,64D |
| 09/01/2024 | 450349 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 22,00 | 1.577,60D | 45.739,64D |
| 09/01/2024 | 450350 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 68,00 | 1.509,60D | 45.671,64D |
| 09/01/2024 | 450351 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 1.459,60D | 45.621,64D |
| 09/01/2024 | 450352 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 25,00 | 1.434,60D | 45.596,64D |
| 09/01/2024 | 450353 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 1.384,60D | 45.546,64D |
| 09/01/2024 | 450354 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.369,60D | 45.531,64D |
| 09/01/2024 | 450355 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.354,60D | 45.516,64D |
| 09/01/2024 | 450356 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.339,60D | 45.501,64D |
| 09/01/2024 | 450357 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 1.309,60D | 45.471,64D |
| 09/01/2024 | 450358 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.294,60D | 45.456,64D |
| 10/01/2024 | 450359 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 67,50 | | 1.362,10D | 45.524,14D |
| 10/01/2024 | 450360 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 173,00 | | 1.535,10D | 45.697,14D |
| 10/01/2024 | 450361 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 8,00 | 1.527,10D | 45.689,14D |
| 10/01/2024 | 450362 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.512,10D | 45.674,14D |
| 10/01/2024 | 450363 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 67,50 | 1.444,60D | 45.606,64D |
| 10/01/2024 | 450364 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.429,60D | 45.591,64D |
| 10/01/2024 | 450365 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.414,60D | 45.576,64D |
| 10/01/2024 | 450366 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.399,60D | 45.561,64D |
| 10/01/2024 | 450367 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 1.369,60D | 45.531,64D |
| 10/01/2024 | 450368 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.354,60D | 45.516,64D |
| 10/01/2024 | 450369 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.339,60D | 45.501,64D |
| 10/01/2024 | 450370 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.324,60D | 45.486,64D |
| 10/01/2024 | 450371 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 1.294,60D | 45.456,64D |
| 11/01/2024 | 450372 RECEBIMENTO DA NF 8740 CONVENIO REF. 10/2023 | 640 | 2.094,14 | | 3.388,74D | 47.550,78D |
| 11/01/2024 | 450373 RECEBIMENTO DA NF 8761 THAYNARA NARIANA SANTOS | 406 | 2.200,00 | | 5.588,74D | 49.750,78D |
| 11/01/2024 | 450374 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 120,00 | | 5.708,74D | 49.870,78D |
| 11/01/2024 | 450375 DEVOLUÇÃO VALOR MERCADO PAGO - FORNECEDOR BRA PRINT COM. ELETRONICO, IMP. E MANUT. LTDA NF 17543 | 737 | 121,00 | | 5.829,74D | 49.991,78D |
| 11/01/2024 | 450376 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.814,74D | 49.976,78D |
| 11/01/2024 | 450377 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.799,74D | 49.961,78D |
| 11/01/2024 | 450378 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.784,74D | 49.946,78D |
| 11/01/2024 | 450379 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.769,74D | 49.931,78D |
| 11/01/2024 | 450380 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.754,74D | 49.916,78D |
| 11/01/2024 | 450381 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.739,74D | 49.901,78D |
| 11/01/2024 | 450382 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 5.709,74D | 49.871,78D |
| 11/01/2024 | 450383 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.094,14 | 3.615,60D | 47.777,64D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 11/01/2024 | 450384 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.200,00 | 1.415,60D | 45.577,64D |
| 11/01/2024 | 450385 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 121,00 | 1.294,60D | 45.456,64D |
| 12/01/2024 | 450386 RECEBIMENTO DA NF 8759 ANDREU JHEISON RODRIGUES DE QUEIROZ | 406 | 4.000,00 | | 5.294,60D | 49.456,64D |
| 12/01/2024 | 450387 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 74,00 | | 5.368,60D | 49.530,64D |
| 12/01/2024 | 450388 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 150,00 | | 5.518,60D | 49.680,64D |
| 12/01/2024 | 450389 DEVOLUÇÃO DO MERCADO PAGO | 737 | 1.304,50 | | 6.823,10D | 50.985,14D |
| 12/01/2024 | 450390 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.304,50 | 5.518,60D | 49.680,64D |
| 12/01/2024 | 450391 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 4.000,00 | 1.518,60D | 45.680,64D |
| 12/01/2024 | 450392 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 74,00 | 1.444,60D | 45.606,64D |
| 12/01/2024 | 450393 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.429,60D | 45.591,64D |
| 12/01/2024 | 450394 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 1.399,60D | 45.561,64D |
| 12/01/2024 | 450395 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.384,60D | 45.546,64D |
| 12/01/2024 | 450396 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.369,60D | 45.531,64D |
| 12/01/2024 | 450397 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.354,60D | 45.516,64D |
| 12/01/2024 | 450398 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.339,60D | 45.501,64D |
| 12/01/2024 | 450399 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 1.309,60D | 45.471,64D |
| 12/01/2024 | 450400 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.294,60D | 45.456,64D |
| 15/01/2024 | 450401 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 3.016,21 | | 4.310,81D | 48.472,85D |
| 15/01/2024 | 450402 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 225,00 | | 4.535,81D | 48.697,85D |
| 15/01/2024 | 450403 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 270,00 | | 4.805,81D | 48.967,85D |
| 15/01/2024 | 450404 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 4.775,81D | 48.937,85D |
| 15/01/2024 | 450405 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 45,00 | 4.730,81D | 48.892,85D |
| 15/01/2024 | 450406 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 75,00 | 4.655,81D | 48.817,85D |
| 15/01/2024 | 450407 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 75,00 | 4.580,81D | 48.742,85D |
| 15/01/2024 | 450408 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 60,00 | 4.520,81D | 48.682,85D |
| 15/01/2024 | 450409 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 4.505,81D | 48.667,85D |
| 15/01/2024 | 450410 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 4.490,81D | 48.652,85D |
| 15/01/2024 | 450411 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 4.475,81D | 48.637,85D |
| 15/01/2024 | 450412 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 4.460,81D | 48.622,85D |
| 15/01/2024 | 450413 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 4.445,81D | 48.607,85D |
| 15/01/2024 | 450414 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 4.430,81D | 48.592,85D |
| 15/01/2024 | 450415 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 120,00 | 4.310,81D | 48.472,85D |
| 15/01/2024 | 450416 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 3.016,21 | 1.294,60D | 45.456,64D |
| 16/01/2024 | 450417 RECEBIMENTO DA NF 8760 JOSE BARBOSA DE GODOI | 406 | 2.430,00 | | 3.724,60D | 47.886,64D |
| 16/01/2024 | 450418 RECEBIMENTO DA NF 8762 GLSUCIMAR PEREIRA MENDES | 406 | 1.415,00 | | 5.139,60D | 49.301,64D |
| 16/01/2024 | 450419 RECEBIMENTO DO AUX. ESTADUAL AO PROGR. CIRURGIA E ORTOPEDIA REF. 01/ 2024- FUNDO ESPECIAL DE SAUDE | 653 | 86.685,00 | | 91.824,60D | 135.986,64D |
| 16/01/2024 | 450420 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 130,00 | | 91.954,60D | 136.116,64D |
| 16/01/2024 | 450421 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.415,00 | 90.539,60D | 134.701,64D |
| 16/01/2024 | 450422 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.000,00 | 89.539,60D | 133.701,64D |
| 16/01/2024 | 450423 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 20,00 | 89.519,60D | 133.681,64D |
| 16/01/2024 | 450424 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.410,00 | 88.109,60D | 132.271,64D |
| 16/01/2024 | 450425 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 86.685,00 | 1.424,60D | 45.586,64D |
| 16/01/2024 | 450426 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 25,00 | 1.399,60D | 45.561,64D |
| 16/01/2024 | 450427 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 1.369,60D | 45.531,64D |
| 16/01/2024 | 450428 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.354,60D | 45.516,64D |
| 16/01/2024 | 450429 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.339,60D | 45.501,64D |
| 16/01/2024 | 450430 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.324,60D | 45.486,64D |
| 16/01/2024 | 450431 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.309,60D | 45.471,64D |
| 16/01/2024 | 450432 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.294,60D | 45.456,64D |
| 17/01/2024 | 450433 RECEBIMENTO DA NF 8763 DHENIFER RODRIGUES ALVES | 406 | 1.850,00 | | 3.144,60D | 47.306,64D |
| 17/01/2024 | 450434 RECEBIMENTO DA NF 8764 ADRIANA HAUK RAMOS | 406 | 2.880,00 | | 6.024,60D | 50.186,64D |
| 17/01/2024 | 450435 RECEBIMENTO DA NF 8755 - AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.12/2023 | 646 | 296.000,00 | | 302.024,60D | 346.186,64D |
| 17/01/2024 | 450436 RECEBIMENTO DA NF 8756 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 12/2023 | 654 | 105.750,00 | | 407.774,60D | 451.936,64D |
| 17/01/2024 | 450437 RECEBIMENTO DA NF 8754 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 12/2023 | 654 | 155.000,00 | | 562.774,60D | 606.936,64D |
| 17/01/2024 | 450438 RECEBIMENTO DA NF 8753 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF.12/2023 | 653 | 210.000,00 | | 772.774,60D | 816.936,64D |
| 17/01/2024 | 450439 RECEBIMENTO DA NF 8752 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 12/2023 | 653 | 611.840,00 | | 1.384.614,60D | 1.428.776,64D |
| 17/01/2024 | 450440 RECEBIMENTO DA NF 8751 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 12/2023 | 654 | 164.250,00 | | 1.548.864,60D | 1.593.026,64D |
| 17/01/2024 | 450441 RECEBIMENTO DA NF 8750 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 12/2023 | 646 | 10.000,00 | | 1.558.864,60D | 1.603.026,64D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 17/01/2024 | 450442 RECEBIMENTO DA NF 8749 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.12/ 2023 | 646 | 1.000,00 | | 1.559.864,60D | 1.604.026,64D |
| 17/01/2024 | 450443 RECEBIMENTO DA NF 8748 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.12/2023 | 646 | 1.000,00 | | 1.560.864,60D | 1.605.026,64D |
| 17/01/2024 | 450444 RECEBIMENTO DA NF 8747 CONVENIO REF.12/2023 | 656 | 164.635,41 | | 1.725.500,01D | 1.769.662,05D |
| 17/01/2024 | 450445 RECEBIMENTO DA NF 8746 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF.12/2023 | 646 | 3.671,70 | | 1.729.171,71D | 1.773.333,75D |
| 17/01/2024 | 450446 RECEBIMENTO DA NF 8745 CONVENIO REF.12/2023 | 652 | 48.695,80 | | 1.777.867,51D | 1.822.029,55D |
| 17/01/2024 | 450447 RECEBIMENTO DA NF 8744 CONVENIO REF.12/2023 | 650 | 5.695,28 | | 1.783.562,79D | 1.827.724,83D |
| 17/01/2024 | 450448 RECEBIMENTO DA NF 8743 CONVENIO REF.12/2023 | 651 | 82.324,02 | | 1.865.886,81D | 1.910.048,85D |
| 17/01/2024 | 450449 RECEBIMENTO DA NF 8742 CONVENIO REF.12/2023 | 649 | 128.262,54 | | 1.994.149,35D | 2.038.311,39D |
| 17/01/2024 | 450452 RECEBIMENTO - RAIOS X | 406 | 130,00 | | 1.994.279,35D | 2.038.441,39D |
| 17/01/2024 | 450453 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 120,00 | | 1.994.399,35D | 2.038.561,39D |
| 17/01/2024 | 450454 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.850,00 | 1.992.549,35D | 2.036.711,39D |
| 17/01/2024 | 450455 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.000,00 | 1.991.549,35D | 2.035.711,39D |
| 17/01/2024 | 450456 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.330,00 | 1.990.219,35D | 2.034.381,39D |
| 17/01/2024 | 450457 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 296.000,00 | 1.694.219,35D | 1.738.381,39D |
| 17/01/2024 | 450458 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 260.750,00 | 1.433.469,35D | 1.477.631,39D |
| 17/01/2024 | 450459 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 821.840,00 | 611.629,35D | 655.791,39D |
| 17/01/2024 | 450460 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 609.534,75 | 2.094,60D | 46.256,64D |
| 17/01/2024 | 450461 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 2.079,60D | 46.241,64D |
| 17/01/2024 | 450462 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 130,00 | 1.949,60D | 46.111,64D |
| 17/01/2024 | 450463 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.934,60D | 46.096,64D |
| 17/01/2024 | 450464 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.919,60D | 46.081,64D |
| 17/01/2024 | 450465 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 45,00 | 1.874,60D | 46.036,64D |
| 17/01/2024 | 450466 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.859,60D | 46.021,64D |
| 17/01/2024 | 450467 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.844,60D | 46.006,64D |
| 18/01/2024 | 450468 RECEBIMENTO DA NF 8734 MED - SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR LTDA | 406 | 280,00 | | 2.124,60D | 46.286,64D |
| 18/01/2024 | 450469 RECEBIMENTO DA NF 8741 MED - SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR LTDA | 406 | 945,00 | | 3.069,60D | 47.231,64D |
| 18/01/2024 | 450470 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 105,00 | | 3.174,60D | 47.336,64D |
| 18/01/2024 | 450471 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.820,00 | 1.354,60D | 45.516,64D |
| 18/01/2024 | 450472 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.225,00 | 129,60D | 44.291,64D |
| 18/01/2024 | 450473 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 114,60D | 44.276,64D |
| 18/01/2024 | 450474 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 99,60D | 44.261,64D |
| 18/01/2024 | 450475 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 84,60D | 44.246,64D |
| 18/01/2024 | 450476 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 69,60D | 44.231,64D |
| 18/01/2024 | 450477 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 54,60D | 44.216,64D |
| 18/01/2024 | 450478 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 24,60D | 44.186,64D |
| 19/01/2024 | 450479 RECEBIMENTO DA NF 8772 MARIA AP. PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA | 406 | 750,00 | | 774,60D | 44.936,64D |
| 19/01/2024 | 450480 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 150,00 | | 924,60D | 45.086,64D |
| 19/01/2024 | 450481 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 750,00 | 174,60D | 44.336,64D |
| 19/01/2024 | 450482 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 159,60D | 44.321,64D |
| 19/01/2024 | 450483 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 144,60D | 44.306,64D |
| 19/01/2024 | 450484 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 129,60D | 44.291,64D |
| 19/01/2024 | 450485 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 114,60D | 44.276,64D |
| 19/01/2024 | 450486 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 75,00 | 39,60D | 44.201,64D |
| 19/01/2024 | 450487 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 24,60D | 44.186,64D |
| 22/01/2024 | 450488 RECEBIMENTO DA NF 8758 SERVIÇOS PRESTADOS | 647 | 18.832,98 | | 18.857,58D | 63.019,62D |
| 22/01/2024 | 450489 RECEBIMENTO DA NF 8757 CONVENIO REF. 12/2023 | 511 | 432,00 | | 19.289,58D | 63.451,62D |
| 22/01/2024 | 450490 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 371,00 | | 19.660,58D | 63.822,62D |
| 22/01/2024 | 450491 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.500,00 | 18.160,58D | 62.322,62D |
| 22/01/2024 | 450492 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.000,00 | 16.160,58D | 60.322,62D |
| 22/01/2024 | 450493 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.620,00 | 14.540,58D | 58.702,62D |
| 22/01/2024 | 450494 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.200,00 | 13.340,58D | 57.502,62D |
| 22/01/2024 | 450495 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 18.832,98 | 5.492,40C | 38.669,64D |
| 22/01/2024 | 450496 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.507,40C | 38.654,64D |
| 22/01/2024 | 450497 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.522,40C | 38.639,64D |
| 22/01/2024 | 450498 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 75,00 | 5.597,40C | 38.564,64D |
| 22/01/2024 | 450499 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.612,40C | 38.549,64D |
| 22/01/2024 | 450500 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.627,40C | 38.534,64D |
| 22/01/2024 | 450501 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.642,40C | 38.519,64D |
| 22/01/2024 | 450502 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.657,40C | 38.504,64D |
| 22/01/2024 | 450503 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.672,40C | 38.489,64D |
| 22/01/2024 | 450504 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.687,40C | 38.474,64D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 22/01/2024 | 450505 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 176,00 | 5.863,40C | 38.298,64D |
| 22/01/2024 | 450506 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 432,00 | 6.295,40C | 37.866,64D |
| 23/01/2024 | 450507 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 114,00 | | 6.181,40C | 37.980,64D |
| 23/01/2024 | 450508 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 6.196,40C | 37.965,64D |
| 23/01/2024 | 450509 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 6.211,40C | 37.950,64D |
| 23/01/2024 | 450510 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 6.241,40C | 37.920,64D |
| 23/01/2024 | 450511 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 24,00 | 6.265,40C | 37.896,64D |
| 23/01/2024 | 450512 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 30,00 | 6.295,40C | 37.866,64D |
| 24/01/2024 | 450513 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 2.034,87 | | 4.260,53C | 39.901,51D |
| 24/01/2024 | 450514 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 350,00 | | 3.910,53C | 40.251,51D |
| 24/01/2024 | 450515 RECEBIMENTO - RAO X | 406 | 50,00 | | 3.860,53C | 40.301,51D |
| 24/01/2024 | 450516 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 75,00 | | 3.785,53C | 40.376,51D |
| 24/01/2024 | 450517 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.034,87 | 5.820,40C | 38.341,64D |
| 24/01/2024 | 450518 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 350,00 | 6.170,40C | 37.991,64D |
| 24/01/2024 | 450519 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 6.185,40C | 37.976,64D |
| 24/01/2024 | 450520 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 6.200,40C | 37.961,64D |
| 24/01/2024 | 450521 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 6.215,40C | 37.946,64D |
| 24/01/2024 | 450522 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 6.230,40C | 37.931,64D |
| 24/01/2024 | 450523 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 6.245,40C | 37.916,64D |
| 24/01/2024 | 450524 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 6.295,40C | 37.866,64D |
| 25/01/2024 | 450525 RECEBIMENTO DA NF 8778 SIONEIA PEREIRA DE OLIVERA | 406 | 1.080,00 | | 5.215,40C | 38.946,64D |
| 25/01/2024 | 450526 RECEBIMENTO DA NF 8776 LUANA FERREIRA LOPES | 406 | 1.500,00 | | 3.715,40C | 40.446,64D |
| 25/01/2024 | 450527 RECEBIMENTO DA NF 8775 OSAIR VILELA ASSUNÇÃO | 406 | 540,00 | | 3.175,40C | 40.986,64D |
| 25/01/2024 | 450528 RECEBIMENTO DA NF 8774 AMELIA AP. DE SOUZA OLIVEIRA | 406 | 1.200,00 | | 1.975,40C | 42.186,64D |
| 25/01/2024 | 450529 RECEBIMENTO DA NF 8771 ANDRESSA PIRES RODRIGUES | 406 | 1.620,00 | | 355,40C | 43.806,64D |
| 25/01/2024 | 450530 RECEBIMENTO - RAO X | 406 | 7,00 | | 348,40C | 43.813,64D |
| 25/01/2024 | 450536 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 40,00 | | 308,40C | 43.853,64D |
| 25/01/2024 | 450537 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 30,00 | | 278,40C | 43.883,64D |
| 25/01/2024 | 450531 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 830,00 | 1.108,40C | 43.053,64D |
| 25/01/2024 | 450532 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 40,00 | 1.148,40C | 43.013,64D |
| 25/01/2024 | 450533 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.163,40C | 42.998,64D |
| 25/01/2024 | 450534 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 7,00 | 1.170,40C | 42.991,64D |
| 25/01/2024 | 450535 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.185,40C | 42.976,64D |
| 26/01/2024 | 450538 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 2.042,45 | | 857,05D | 45.019,09D |
| 26/01/2024 | 450539 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 75,00 | | 932,05D | 45.094,09D |
| 26/01/2024 | 450540 PAGAMENTO ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA | 584 | | 50,00 | 882,05D | 45.044,09D |
| 26/01/2024 | 450541 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA REZENDE DA SILVA | 25 | | 250,00 | 632,05D | 44.794,09D |
| 26/01/2024 | 450542 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA SOARES DE ARAUJO | 25 | | 300,00 | 332,05D | 44.494,09D |
| 26/01/2024 | 450543 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO DOS SANTOS | 25 | | 80,00 | 252,05D | 44.414,09D |
| 26/01/2024 | 450544 ADIANTAMENTO SALARIAL NOCOLLY M. DE SOUZA | 25 | | 200,00 | 52,05D | 44.214,09D |
| 26/01/2024 | 450545 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMEIRE DIAS FERREIRA | 25 | | 60,00 | 7,95C | 44.154,09D |
| 26/01/2024 | 450546 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA | 25 | | 75,00 | 82,95C | 44.079,09D |
| 26/01/2024 | 450547 PAGAMENTO EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA | 595 | | 385,10 | 468,05C | 43.693,99D |
| 26/01/2024 | 450548 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 351 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI | 737 | | 150,00 | 618,05C | 43.543,99D |
| 26/01/2024 | 450549 CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA | 1307 | | 79,90 | 697,95C | 43.464,09D |
| 26/01/2024 | 450550 PAGAMENTO DA NF Nº 38 MAIZA FERNANDA PADILHA SOARES | 585 | | 99,50 | 797,45C | 43.364,59D |
| 26/01/2024 | 450551 CFE. Nota Fi 1357 DO FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP | 1593 | | 55,90 | 853,35C | 43.308,69D |
| 26/01/2024 | 450552 PAGAMENTO DA NF Nº 4 ALAN HENRIQUE DE SOUZA | 591 | | 250,00 | 1.103,35C | 43.058,69D |
| 26/01/2024 | 450553 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.402,45 | 3.505,80C | 40.656,24D |
| 26/01/2024 | 450554 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 3.520,80C | 40.641,24D |
| 26/01/2024 | 450555 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 3.535,80C | 40.626,24D |
| 26/01/2024 | 450556 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 3.550,80C | 40.611,24D |
| 26/01/2024 | 450557 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 3.565,80C | 40.596,24D |
| 26/01/2024 | 450558 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 3.580,80C | 40.581,24D |
| 26/01/2024 | 450579 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1535 | | 270.127,42 | 273.708,22C | 229.546,18C |
| 29/01/2024 | 450559 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 8.580,40 | | 265.127,82C | 220.965,78C |
| 29/01/2024 | 450560 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 01/2024 | 865 | 270.127,42 | | 4.999,60D | 49.161,64D |
| 29/01/2024 | 450561 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 284,00 | | 5.283,60D | 49.445,64D |
| 29/01/2024 | 450562 RECEBIMENTO - RAO X | 406 | 100,00 | | 5.383,60D | 49.545,64D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 29/01/2024 | 450563 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 165,00 | | 5.548,60D | 49.710,64D |
| 29/01/2024 | 450564 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA | 25 | | 331,00 | 5.217,60D | 49.379,64D |
| 29/01/2024 | 450565 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE | 25 | | 100,00 | 5.117,60D | 49.279,64D |
| 29/01/2024 | 450566 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS QUEIROZ | 25 | | 150,00 | 4.967,60D | 49.129,64D |
| 29/01/2024 | 450567 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE AP. FERREIRA | 25 | | 25,00 | 4.942,60D | 49.104,64D |
| 29/01/2024 | 450568 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA AP. DA ROCHA LOPES | 25 | | 229,00 | 4.713,60D | 48.875,64D |
| 29/01/2024 | 450569 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 5.582,00 | 868,40C | 43.293,64D |
| 29/01/2024 | 450570 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 284,00 | 1.152,40C | 43.009,64D |
| 29/01/2024 | 450571 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.167,40C | 42.994,64D |
| 29/01/2024 | 450572 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.182,40C | 42.979,64D |
| 29/01/2024 | 450573 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.197,40C | 42.964,64D |
| 29/01/2024 | 450574 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.212,40C | 42.949,64D |
| 29/01/2024 | 450575 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 1.262,40C | 42.899,64D |
| 29/01/2024 | 450576 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 75,00 | 1.337,40C | 42.824,64D |
| 29/01/2024 | 450577 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 1.387,40C | 42.774,64D |
| 29/01/2024 | 450578 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.402,40C | 42.759,64D |
| 29/01/2024 | 450580 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.417,40C | 42.744,64D |
| 30/01/2024 | 450581 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 45,00 | | 1.372,40C | 42.789,64D |
| 30/01/2024 | 450582 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.387,40C | 42.774,64D |
| 30/01/2024 | 450583 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.402,40C | 42.759,64D |
| 30/01/2024 | 450584 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 1.417,40C | 42.744,64D |
| 31/01/2024 | 450585 RECEBIMENTO DA NF 8781 JAQUELINE AP. RODRIGUES MODESTO | 406 | 1.200,00 | | 217,40C | 43.944,64D |
| 31/01/2024 | 450586 RECEBIMENTO DA NF 8779 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 11/2023 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022 | 646 | 29.302,55 | | 29.085,15D | 73.247,19D |
| 31/01/2024 | 450587 RECEBIMENTO DA NF 8780 CONVENIO REF. 12/2023 | 408 | 10.672,71 | | 39.757,86D | 83.919,90D |
| 31/01/2024 | 450588 RECEBIMENTO DA NF 8783 ODELICE AP. DOS SANTOS SILVA | 406 | 2.300,00 | | 42.057,86D | 86.219,90D |
| 31/01/2024 | 450589 RECEBIMENTO DA NF 8782 CLAUDIO JOÃO GORGEN - PAC. ADEILSON ALVES DE SOUZA | 406 | 2.390,00 | | 44.447,86D | 88.609,90D |
| 31/01/2024 | 450590 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 5.753,00 | | 50.200,86D | 94.362,90D |
| 31/01/2024 | 450612 RECEBIMENTO - MEDICAMENTOS | 406 | 176,00 | | 50.376,86D | 94.538,90D |
| 31/01/2024 | 450613 RECEBIMENTO - REFEIÇÕES | 406 | 75,00 | | 50.451,86D | 94.613,90D |
| 31/01/2024 | 450614 RECEBIMENTO - RAO X | 406 | 14,00 | | 50.465,86D | 94.627,90D |
| 31/01/2024 | 450591 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS | 25 | | 600,00 | 49.865,86D | 94.027,90D |
| 31/01/2024 | 450592 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE Q. FREITAS | 25 | | 100,00 | 49.765,86D | 93.927,90D |
| 31/01/2024 | 450593 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | 25 | | 600,00 | 49.165,86D | 93.327,90D |
| 31/01/2024 | 450594 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA BARROS COUTINHO | 25 | | 400,00 | 48.765,86D | 92.927,90D |
| 31/01/2024 | 450595 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA | 25 | | 100,00 | 48.665,86D | 92.827,90D |
| 31/01/2024 | 450596 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS | 25 | | 310,00 | 48.355,86D | 92.517,90D |
| 31/01/2024 | 450597 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA SOARES DE ARAUJO | 25 | | 250,00 | 48.105,86D | 92.267,90D |
| 31/01/2024 | 450598 ADIANTAMENTO SALARIAL EVERTON ELIAS BARELLI | 25 | | 300,00 | 47.805,86D | 91.967,90D |
| 31/01/2024 | 450599 ADIANTAMENTO SALARIAL KESIA ALVES COSTA | 25 | | 400,00 | 47.405,86D | 91.567,90D |
| 31/01/2024 | 450600 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS | 25 | | 200,00 | 47.205,86D | 91.367,90D |
| 31/01/2024 | 450601 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS | 25 | | 230,00 | 46.975,86D | 91.137,90D |
| 31/01/2024 | 450602 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA DA SILVA DIAS | 25 | | 250,00 | 46.725,86D | 90.887,90D |
| 31/01/2024 | 450603 ADIANTAMENTO SALARIAL SINARA LEITE CAETANO | 25 | | 100,00 | 46.625,86D | 90.787,90D |
| 31/01/2024 | 450604 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA | 595 | | 127,60 | 46.498,26D | 90.660,30D |
| 31/01/2024 | 450605 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA | 595 | | 67,46 | 46.430,80D | 90.592,84D |
| 31/01/2024 | 450606 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1792 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI | 584 | | 98,00 | 46.332,80D | 90.494,84D |
| 31/01/2024 | 450607 CFE. Nota Fi 9021 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L | 754 | | 220,00 | 46.112,80D | 90.274,84D |
| 31/01/2024 | 450608 CFE. Nota Fi 3417 DO FORNEC. MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME | 813 | | 130,00 | 45.982,80D | 90.144,84D |
| 31/01/2024 | 450609 PAGAMENTO DA NF Nº 17120 L.V. PEREIRA EPP | 610 | | 15,00 | 45.967,80D | 90.129,84D |
| 31/01/2024 | 450610 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 92,60 | 45.875,20D | 90.037,24D |
| 31/01/2024 | 450611 CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA | 1307 | | 176,99 | 45.698,21D | 89.860,25D |
| 31/01/2024 | 450615 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.200,00 | 44.498,21D | 88.660,25D |
| 31/01/2024 | 450616 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 29.302,55 | 15.195,66D | 59.357,70D |
| 31/01/2024 | 450617 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 10.672,71 | 4.522,95D | 48.684,99D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 31/01/2024 | 450618 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 7,00 | 4.515,95D | 48.677,99D |
| 31/01/2024 | 450619 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 4.500,95D | 48.662,99D |
| 31/01/2024 | 450620 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.300,00 | 2.200,95D | 46.362,99D |
| 31/01/2024 | 450621 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 2.185,95D | 46.347,99D |
| 31/01/2024 | 450622 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 2.170,95D | 46.332,99D |
| 31/01/2024 | 450623 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 2.155,95D | 46.317,99D |
| 31/01/2024 | 450624 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.390,00 | 234,05C | 43.927,99D |
| 31/01/2024 | 450625 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 249,05C | 43.912,99D |
| 31/01/2024 | 450626 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 7,00 | 256,05C | 43.905,99D |
| 31/01/2024 | 450627 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 176,00 | 432,05C | 43.729,99D |
| 31/01/2024 | 450628 AJUSTE NO SALDO DE CAIXA | 635 | | 0,06 | 432,11C | 43.729,93D |
| Total da conta: | | | 2.465.669,68 | 2.466.101,79 | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|------------|------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 450319 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 300,00 | | 300,00D | 300,00D |
| 02/01/2024 | 450320 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 34,00 | | 334,00D | 334,00D |
| 02/01/2024 | 450321 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 34,00 | | 368,00D | 368,00D |
| 02/01/2024 | 450703 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 76.272,29 | | 76.640,29D | 76.640,29D |
| 02/01/2024 | 450629 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 150,00 | 76.490,29D | 76.490,29D |
| 02/01/2024 | 450630 CFE. Nota Fi 9674 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA | 1149 | | 388,08 | 76.102,21D | 76.102,21D |
| 02/01/2024 | 450631 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA | 1099 | | 1.499,88 | 74.602,33D | 74.602,33D |
| 02/01/2024 | 450632 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA | 1099 | | 479,81 | 74.122,52D | 74.122,52D |
| 02/01/2024 | 450633 CFE. Nota Fi 496031 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 486,25 | 73.636,27D | 73.636,27D |
| 02/01/2024 | 450634 CFE. Nota Fi 6992 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 666,16 | 72.970,11D | 72.970,11D |
| 02/01/2024 | 450635 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 913,85 | 72.056,26D | 72.056,26D |
| 02/01/2024 | 450636 PAGAMENTO DA NF Nº 42544 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR | 585 | | 7.122,18 | 64.934,08D | 64.934,08D |
| 02/01/2024 | 450637 CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA | 1543 | | 23,33 | 64.910,75D | 64.910,75D |
| 02/01/2024 | 450638 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE | | | 8,92 | 64.901,83D | 64.901,83D |
| 02/01/2024 | 450639 CFE. Nota Fi 1305866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.266,57 | 63.635,26D | 63.635,26D |
| 02/01/2024 | 450640 CFE. Nota Fi 2605648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 706,75 | 62.928,51D | 62.928,51D |
| 02/01/2024 | 450641 CFE. Nota Fi 2597459 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 385,26 | 62.543,25D | 62.543,25D |
| 02/01/2024 | 450642 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 669,70 | 61.873,55D | 61.873,55D |
| 02/01/2024 | 450643 CFE. Nota Fi 1280078 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 1.892,27 | 59.981,28D | 59.981,28D |
| 02/01/2024 | 450644 CFE. Nota Fi 1278026 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 233,15 | 59.748,13D | 59.748,13D |
| 02/01/2024 | 450645 CFE. Nota Fi 1278055 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.011,27 | 58.736,86D | 58.736,86D |
| 02/01/2024 | 450646 CFE. Nota Fi 1295044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 396,89 | 58.339,97D | 58.339,97D |
| 02/01/2024 | 450647 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA) | | | 145,63 | 58.194,34D | 58.194,34D |
| 02/01/2024 | 450648 CFE. Nota Fi 1046982 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA) | 1054 | | 119,80 | 58.074,54D | 58.074,54D |
| 02/01/2024 | 450649 CFE. Nota Fi 210214 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE | 720 | | 117,74 | 57.956,80D | 57.956,80D |
| 02/01/2024 | 450650 CFE. Nota Fi 1297627 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 307,76 | 57.649,04D | 57.649,04D |
| 02/01/2024 | 450651 CFE. Nota Fi 1327111 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 234,25 | 57.414,79D | 57.414,79D |
| 02/01/2024 | 450652 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 2.148,83 | 55.265,96D | 55.265,96D |
| 02/01/2024 | 450653 CFE. Nota Fi 128999 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 978,75 | 54.287,21D | 54.287,21D |
| 02/01/2024 | 450654 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 584,01 | 53.703,20D | 53.703,20D |
| 02/01/2024 | 450655 CFE. Nota Fi 127457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.473,55 | 52.229,65D | 52.229,65D |
| 02/01/2024 | 450656 CFE. Nota Fi 127427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 865,16 | 51.364,49D | 51.364,49D |
| 02/01/2024 | 450657 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 608,79 | 50.755,70D | 50.755,70D |
| 02/01/2024 | 450658 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 495,61 | 50.260,09D | 50.260,09D |
| 02/01/2024 | 450659 CFE. Nota Fi 130421 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 657,92 | 49.602,17D | 49.602,17D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 02/01/2024 | 450660 CFE. Nota Fi 130423 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 637,83 | 48.964,34D | 48.964,34D |
| 02/01/2024 | 450661 CFE. Nota Fi 130448 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 356,45 | 48.607,89D | 48.607,89D |
| 02/01/2024 | 450662 CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 3.714,66 | 44.893,23D | 44.893,23D |
| 02/01/2024 | 450663 CFE. Nota Fi 1797125 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 295,40 | 44.597,83D | 44.597,83D |
| 02/01/2024 | 450664 CFE. Nota Fi 1714 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 3.413,66 | 41.184,17D | 41.184,17D |
| 02/01/2024 | 450665 CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.019,26 | 39.164,91D | 39.164,91D |
| 02/01/2024 | 450666 CFE. Nota Fi 29287 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 381,00 | 38.783,91D | 38.783,91D |
| 02/01/2024 | 450667 CFE. Nota Fi 29270 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 373,33 | 38.410,58D | 38.410,58D |
| 02/01/2024 | 450668 CFE. Nota Fi 1401083 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 415,20 | 37.995,38D | 37.995,38D |
| 02/01/2024 | 450669 CFE. Nota Fi 911962 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 400,47 | 37.594,91D | 37.594,91D |
| 02/01/2024 | 450670 CFE. Nota Fi 29359 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 1.066,92 | 36.527,99D | 36.527,99D |
| 02/01/2024 | 450671 CFE. Nota Fi 8743278 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 607,20 | 35.920,79D | 35.920,79D |
| 02/01/2024 | 450672 CFE. Nota Fi 740438 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 682,60 | 35.238,19D | 35.238,19D |
| 02/01/2024 | 450673 CFE. Nota Fi 591035 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 1.050,00 | 34.188,19D | 34.188,19D |
| 02/01/2024 | 450674 CFE. Nota Fi 335117 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 713,85 | 33.474,34D | 33.474,34D |
| 02/01/2024 | 450675 CFE. Nota Fi 259153 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 947 | | 1.454,31 | 32.020,03D | 32.020,03D |
| 02/01/2024 | 450676 CFE. Nota Fi 19500 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 1.800,25 | 30.219,78D | 30.219,78D |
| 02/01/2024 | 450677 CFE. Nota Fi 3 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 2.380,80 | 27.838,98D | 27.838,98D |
| 02/01/2024 | 450678 CFE. Nota Fi 377506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 1.724,00 | 26.114,98D | 26.114,98D |
| 02/01/2024 | 450679 CFE. Nota Fi 377899 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 994,94 | 25.120,04D | 25.120,04D |
| 02/01/2024 | 450680 CFE. Nota Fi 208173 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 1.050,20 | 24.069,84D | 24.069,84D |
| 02/01/2024 | 450681 CFE. Nota Fi 71752 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 1.037,89 | 23.031,95D | 23.031,95D |
| 02/01/2024 | 450682 CFE. Nota Fi 1183162 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.659,15 | 21.372,80D | 21.372,80D |
| 02/01/2024 | 450683 CFE. Nota Fi 1183163 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.182,88 | 20.189,92D | 20.189,92D |
| 02/01/2024 | 450684 CFE. Nota Fi 17399 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.403,60 | 18.786,32D | 18.786,32D |
| 02/01/2024 | 450685 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 4.587,14 | 14.199,18D | 14.199,18D |
| 02/01/2024 | 450686 CFE. Nota Fi 7745 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 388,24 | 13.810,94D | 13.810,94D |
| 02/01/2024 | 450687 CFE. Nota Fi 5097 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 592,64 | 13.218,30D | 13.218,30D |
| 02/01/2024 | 450688 CFE. Nota Fi 7012 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 136,66 | 13.081,64D | 13.081,64D |
| 02/01/2024 | 450689 CFE. Nota Fi 1398241 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 415,20 | 12.666,44D | 12.666,44D |
| 02/01/2024 | 450690 CFE. Nota Fi 387194 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 1.704,57 | 10.961,87D | 10.961,87D |
| 02/01/2024 | 450691 CFE. Nota Fi 386825 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 2.464,54 | 8.497,33D | 8.497,33D |
| 02/01/2024 | 450692 CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 1478 | | 1.715,38 | 6.781,95D | 6.781,95D |
| 02/01/2024 | 450693 CFE. Nota Fi 41986 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 514,00 | 6.267,95D | 6.267,95D |
| 02/01/2024 | 450694 CFE. Nota Fi 41987 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 299,90 | 5.968,05D | 5.968,05D |
| 02/01/2024 | 450695 CFE. Nota Fi 41989 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 26,00 | 5.942,05D | 5.942,05D |
| 02/01/2024 | 450696 CFE. Nota Fi 41990 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 296,13 | 5.645,92D | 5.645,92D |
| 02/01/2024 | 450697 CFE. Nota Fi 41991 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 764,34 | 4.881,58D | 4.881,58D |
| 02/01/2024 | 450698 CFE. Nota Fi 41992 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 26,00 | 4.855,58D | 4.855,58D |
| 02/01/2024 | 450699 CFE. Nota Fi 41996 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 764,34 | 4.091,24D | 4.091,24D |
| 02/01/2024 | 450700 CFE. Nota Fi 41997 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 26,00 | 4.065,24D | 4.065,24D |
| 02/01/2024 | 450701 CFE. Nota Fi 41998 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 3.680,96 | 384,28D | 384,28D |
| 02/01/2024 | 450702 CFE. Nota Fi 41999 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 384,28 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2024 | 450326 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 370,00 | | 370,00D | 370,00D |
| 03/01/2024 | 450327 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 43,50 | | 413,50D | 413,50D |
| 03/01/2024 | 450328 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 32,00 | | 445,50D | 445,50D |
| 03/01/2024 | 450714 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 23.435,43 | | 23.880,93D | 23.880,93D |
| 03/01/2024 | 450704 CFE. Nota Fi 59725 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 987 | | 16.146,02 | 7.734,91D | 7.734,91D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 03/01/2024 | 450705 CFE. Nota Fi 129169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 2.481,25 | 5.253,66D | 5.253,66D |
| 03/01/2024 | 450706 CFE. Nota Fi 706450 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.044,97 | 4.208,69D | 4.208,69D |
| 03/01/2024 | 450707 CFE. Nota Fi 707960 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 773,39 | 3.435,30D | 3.435,30D |
| 03/01/2024 | 450708 CFE. Nota Fi 704823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 877,00 | 2.558,30D | 2.558,30D |
| 03/01/2024 | 450709 CFE. Nota Fi 1114 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 878,40 | 1.679,90D | 1.679,90D |
| 03/01/2024 | 450710 CFE. Nota Fi 1160 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 396,75 | 1.283,15D | 1.283,15D |
| 03/01/2024 | 450711 CFE. Nota Fi 1328216 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 346,15 | 937,00D | 937,00D |
| 03/01/2024 | 450712 CFE. Nota Fi 15347 DO FORNEC. Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me | 1567 | | 225,00 | 712,00D | 712,00D |
| 03/01/2024 | 450713 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 700,00D | 700,00D |
| 03/01/2024 | 450715 CHEQUE COMPENSADO Nº 853800 | 532 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2024 | 450332 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.150,00 | | 1.150,00D | 1.150,00D |
| 04/01/2024 | 450333 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 70,00 | | 1.220,00D | 1.220,00D |
| 04/01/2024 | 450726 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 13.687,87 | | 14.907,87D | 14.907,87D |
| 04/01/2024 | 450716 CFE. Nota Fi 15033 DO FORNEC. ARMAZEM BR COMERCIO DE BAZAR E UTENSILIOS LTDA | 1592 | | 180,18 | 14.727,69D | 14.727,69D |
| 04/01/2024 | 450717 CFE. Nota Fi 7638913 DO FORNEC. TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP | 1579 | | 332,94 | 14.394,75D | 14.394,75D |
| 04/01/2024 | 450718 CFE. Nota Fi 744321 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 425,86 | 13.968,89D | 13.968,89D |
| 04/01/2024 | 450719 CFE. Nota Fi 542455 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 101,99 | 13.866,90D | 13.866,90D |
| 04/01/2024 | 450720 CFE. Nota Fi 6929 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ | 1508 | | 688,65 | 13.178,25D | 13.178,25D |
| 04/01/2024 | 450721 CFE. Nota Fi 6178 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME | 710 | | 450,00 | 12.728,25D | 12.728,25D |
| 04/01/2024 | 450722 CFE. Nota Fi 29338 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 690,00 | 12.038,25D | 12.038,25D |
| 04/01/2024 | 450723 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 911,25 | 11.127,00D | 11.127,00D |
| 04/01/2024 | 450724 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 1.884,00 | 9.243,00D | 9.243,00D |
| 04/01/2024 | 450725 CFE. Nota Fi 41228 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 4.500,00 | 4.743,00D | 4.743,00D |
| 04/01/2024 | 450727 CHEQUE COMPENSADO Nº 853799 | 532 | | 4.743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2024 | 450337 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 8,00 | | 8,00D | 8,00D |
| 05/01/2024 | 450338 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 178,50 | | 186,50D | 186,50D |
| 05/01/2024 | 450339 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 7,00 | | 193,50D | 193,50D |
| 05/01/2024 | 450340 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 58,00 | | 251,50D | 251,50D |
| 05/01/2024 | 450341 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 301,50D | 301,50D |
| 05/01/2024 | 450749 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 122.874,79 | | 123.176,29D | 123.176,29D |
| 05/01/2024 | 450728 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA | 192 | | 423,91 | 122.752,38D | 122.752,38D |
| 05/01/2024 | 450729 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 192 | | 81.126,67 | 41.625,71D | 41.625,71D |
| 05/01/2024 | 450730 PAGAMENTO ALUGUEL LIONS CLUBE DE PARANAIBA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | 610 | | 1.490,00 | 40.135,71D | 40.135,71D |
| 05/01/2024 | 450731 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES | 629 | | 5.100,00 | 35.035,71D | 35.035,71D |
| 05/01/2024 | 450732 CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 362,00 | 34.673,71D | 34.673,71D |
| 05/01/2024 | 450733 CFE. Nota Fi 1715 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.752,50 | 32.921,21D | 32.921,21D |
| 05/01/2024 | 450734 CFE. Nota Fi 1811 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME | 1445 | | 170,00 | 32.751,21D | 32.751,21D |
| 05/01/2024 | 450735 CFE. Nota Fi 539227 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 2.939,79 | 29.811,42D | 29.811,42D |
| 05/01/2024 | 450736 CFE. Nota Fi 12565 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ | 1172 | | 4.952,20 | 24.859,22D | 24.859,22D |
| 05/01/2024 | 450737 CFE. Nota Fi 17861 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 2.909,17 | 21.950,05D | 21.950,05D |
| 05/01/2024 | 450738 CFE. Nota Fi 593331 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 2.231,31 | 19.718,74D | 19.718,74D |
| 05/01/2024 | 450739 CFE. Nota Fi 17860 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.236,12 | 18.482,62D | 18.482,62D |
| 05/01/2024 | 450740 PAGAMENTO DA NF Nº 1189 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA | 585 | | 1.200,00 | 17.282,62D | 17.282,62D |
| 05/01/2024 | 450741 CFE. Nota Fi 1183163 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.182,88 | 16.099,74D | 16.099,74D |
| 05/01/2024 | 450742 CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 1478 | | 593,17 | 15.506,57D | 15.506,57D |
| 05/01/2024 | 450743 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 585,59 | 14.920,98D | 14.920,98D |
| 05/01/2024 | 450744 CFE. Nota Fi 129783 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 453,12 | 14.467,86D | 14.467,86D |
| 05/01/2024 | 450745 CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1308 | | 854,31 | 13.613,55D | 13.613,55D |
| 05/01/2024 | 450746 PAGAMENTO DA NF Nº 1073 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 585 | | 13.000,00 | 613,55D | 613,55D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 05/01/2024 | 450747 CFE. Nota Fi 14541 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA | 1001 | | 589,55 | 24,00D | 24,00D |
| 05/01/2024 | 450748 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/01/2024 | 450344 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 150,00 | | 150,00D | 150,00D |
| 08/01/2024 | 450787 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 37.072,82 | | 37.222,82D | 37.222,82D |
| 08/01/2024 | 450750 CFE. Nota Fi 35544 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI | 1432 | | 771,54 | 36.451,28D | 36.451,28D |
| 08/01/2024 | 450751 CFE. Nota Fi 23293 DO FORNEC. WSB Comercio de Moveis Ltda | 1586 | | 269,99 | 36.181,29D | 36.181,29D |
| 08/01/2024 | 450752 PAGAMENTO DA FATURA Nº 236 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 1.500,00 | 34.681,29D | 34.681,29D |
| 08/01/2024 | 450753 CFE. Nota Fi 1401083 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 415,20 | 34.266,09D | 34.266,09D |
| 08/01/2024 | 450754 CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 1568 | | 572,16 | 33.693,93D | 33.693,93D |
| 08/01/2024 | 450755 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 984 | | 583,33 | 33.110,60D | 33.110,60D |
| 08/01/2024 | 450756 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A | 683 | | 830,45 | 32.280,15D | 32.280,15D |
| 08/01/2024 | 450757 CFE. Nota Fi 20202 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 1294 | | 2.385,00 | 29.895,15D | 29.895,15D |
| 08/01/2024 | 450758 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 3.025,60 | 26.869,55D | 26.869,55D |
| 08/01/2024 | 450759 CFE. Nota Fi 256096 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | | 614,71 | 26.254,84D | 26.254,84D |
| 08/01/2024 | 450760 CFE. Nota Fi 741319 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | | | 1.537,34 | 24.717,50D | 24.717,50D |
| 08/01/2024 | 450761 CFE. Nota Fi 586479 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 3.146,80 | 21.570,70D | 21.570,70D |
| 08/01/2024 | 450762 CFE. Nota Fi 1799711 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 404,76 | 21.165,94D | 21.165,94D |
| 08/01/2024 | 450763 CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 344,00 | 20.821,94D | 20.821,94D |
| 08/01/2024 | 450764 CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.048,00 | 18.773,94D | 18.773,94D |
| 08/01/2024 | 450765 CFE. Nota Fi 29270 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 373,33 | 18.400,61D | 18.400,61D |
| 08/01/2024 | 450766 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.608,00 | 16.792,61D | 16.792,61D |
| 08/01/2024 | 450767 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE | 1411 | | 3.745,04 | 13.047,57D | 13.047,57D |
| 08/01/2024 | 450768 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP | 632 | | 151,50 | 12.896,07D | 12.896,07D |
| 08/01/2024 | 450769 CFE. Nota Fi 151482 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 973 | | 1.550,00 | 11.346,07D | 11.346,07D |
| 08/01/2024 | 450770 CFE. Nota Fi 387508 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 1.341,47 | 10.004,60D | 10.004,60D |
| 08/01/2024 | 450771 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | | | 600,00 | 9.404,60D | 9.404,60D |
| 08/01/2024 | 450772 CFE. Nota Fi 1281973 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 341,95 | 9.062,65D | 9.062,65D |
| 08/01/2024 | 450773 CFE. Nota Fi 1283372 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 291,45 | 8.771,20D | 8.771,20D |
| 08/01/2024 | 450774 CFE. Nota Fi 1290852 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 232,35 | 8.538,85D | 8.538,85D |
| 08/01/2024 | 450775 CFE. Nota Fi 1042057 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA) | 1054 | | 240,54 | 8.298,31D | 8.298,31D |
| 08/01/2024 | 450776 CFE. Nota Fi 2593877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 115,79 | 8.182,52D | 8.182,52D |
| 08/01/2024 | 450777 CFE. Nota Fi 1298849 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 163,58 | 8.018,94D | 8.018,94D |
| 08/01/2024 | 450778 CFE. Nota Fi 1291295 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 6,66 | 8.012,28D | 8.012,28D |
| 08/01/2024 | 450779 CFE. Nota Fi 1273195 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 384,90 | 7.627,38D | 7.627,38D |
| 08/01/2024 | 450780 CFE. Nota Fi 1268132 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 517,30 | 7.110,08D | 7.110,08D |
| 08/01/2024 | 450781 CFE. Nota Fi 1333705 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 484,77 | 6.625,31D | 6.625,31D |
| 08/01/2024 | 450782 CFE. Nota Fi 1333727 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 484,77 | 6.140,54D | 6.140,54D |
| 08/01/2024 | 450783 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 1.002,27 | 5.138,27D | 5.138,27D |
| 08/01/2024 | 450784 CFE. Nota Fi 1283435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.778,97 | 3.359,30D | 3.359,30D |
| 08/01/2024 | 450785 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD | | | 359,30 | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 08/01/2024 | 450786 PAGAMENTO DA FATURA Nº 237 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2024 | 450348 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 37,50 | | 37,50D | 37,50D |
| 09/01/2024 | 450349 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 22,00 | | 59,50D | 59,50D |
| 09/01/2024 | 450350 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 68,00 | | 127,50D | 127,50D |
| 09/01/2024 | 450351 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 177,50D | 177,50D |
| 09/01/2024 | 450352 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 25,00 | | 202,50D | 202,50D |
| 09/01/2024 | 450353 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 252,50D | 252,50D |
| 09/01/2024 | 450354 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 267,50D | 267,50D |
| 09/01/2024 | 450355 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 282,50D | 282,50D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 09/01/2024 | 450356 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 297,50D | 297,50D |
| 09/01/2024 | 450357 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 327,50D | 327,50D |
| 09/01/2024 | 450358 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 342,50D | 342,50D |
| 09/01/2024 | 450809 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 17.048,88 | | 17.391,38D | 17.391,38D |
| 09/01/2024 | 450788 CFE. Nota Fi 23834 DO FORNEC. WSB Comercio de Moveis Ltda | 1586 | | 269,99 | 17.121,39D | 17.121,39D |
| 09/01/2024 | 450789 CFE. Nota Fi 63837 DO FORNEC. LENON MOREIRA DA SILVA 40611399830 | 1582 | | 36,99 | 17.084,40D | 17.084,40D |
| 09/01/2024 | 450790 CFE. Nota Fi 138126 DO FORNEC. GUGALEO COMERCIO LTDA | 1583 | | 64,85 | 17.019,55D | 17.019,55D |
| 09/01/2024 | 450791 CFE. Nota Fi 27641 DO FORNEC. FLORES E FRUTAS BRAZENSE LTDA | 1589 | | 29,00 | 16.990,55D | 16.990,55D |
| 09/01/2024 | 450792 CFE. Nota Fi 10811 DO FORNEC. ALFA INFORMATICA LTDA | 1597 | | 80,59 | 16.909,96D | 16.909,96D |
| 09/01/2024 | 450793 CFE. Nota Fi 9577 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 3.307,97 | 13.601,99D | 13.601,99D |
| 09/01/2024 | 450794 CFE. Nota Fi 9577 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 620 | | 74,42 | 13.527,57D | 13.527,57D |
| 09/01/2024 | 450795 CFE. Nota Fi 541125 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 217,42 | 13.310,15D | 13.310,15D |
| 09/01/2024 | 450796 CFE. Nota Fi 541125 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 620 | | 2,44 | 13.307,71D | 13.307,71D |
| 09/01/2024 | 450798 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 574,72 | 12.732,99D | 12.732,99D |
| 09/01/2024 | 450799 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 584,01 | 12.148,98D | 12.148,98D |
| 09/01/2024 | 450800 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 608,79 | 11.540,19D | 11.540,19D |
| 09/01/2024 | 450801 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.115,10 | 10.425,09D | 10.425,09D |
| 09/01/2024 | 450802 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.059,82 | 7.365,27D | 7.365,27D |
| 09/01/2024 | 450803 CFE. Nota Fi 131205 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.748,05 | 5.617,22D | 5.617,22D |
| 09/01/2024 | 450804 CFE. Nota Fi 2607154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 3.093,81 | 2.523,41D | 2.523,41D |
| 09/01/2024 | 450805 CFE. Nota Fi 71752 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 1.037,89 | 1.485,52D | 1.485,52D |
| 09/01/2024 | 450806 CFE. Nota Fi 215159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 650,12 | 835,40D | 835,40D |
| 09/01/2024 | 450807 CFE. Nota Fi 29160 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 454,40 | 381,00D | 381,00D |
| 09/01/2024 | 450808 CFE. Nota Fi 29287 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2024 | 450361 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 8,00 | | 8,00D | 8,00D |
| 10/01/2024 | 450362 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 23,00D | 23,00D |
| 10/01/2024 | 450363 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 67,50 | | 90,50D | 90,50D |
| 10/01/2024 | 450364 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 105,50D | 105,50D |
| 10/01/2024 | 450365 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 120,50D | 120,50D |
| 10/01/2024 | 450366 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 135,50D | 135,50D |
| 10/01/2024 | 450367 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 165,50D | 165,50D |
| 10/01/2024 | 450368 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 180,50D | 180,50D |
| 10/01/2024 | 450369 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 195,50D | 195,50D |
| 10/01/2024 | 450370 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 210,50D | 210,50D |
| 10/01/2024 | 450371 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 240,50D | 240,50D |
| 10/01/2024 | 450846 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 20.164,67 | | 20.405,17D | 20.405,17D |
| 10/01/2024 | 450810 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 579 | | 39,87 | 20.365,30D | 20.365,30D |
| 10/01/2024 | 450811 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 579 | | 157,58 | 20.207,72D | 20.207,72D |
| 10/01/2024 | 450812 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL | 633 | | 610,00 | 19.597,72D | 19.597,72D |
| 10/01/2024 | 450813 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA | 548 | | 1.735,76 | 17.861,96D | 17.861,96D |
| 10/01/2024 | 450814 PAGAMENTO DA NF Nº 5 OCIMAR APARECIDO DA SILVA | 591 | | 530,00 | 17.331,96D | 17.331,96D |
| 10/01/2024 | 450815 PAGAMENTO DA NF Nº 6 OCIMAR APARECIDO DA SILVA | 591 | | 90,00 | 17.241,96D | 17.241,96D |
| 10/01/2024 | 450817 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA | 579 | | 250,00 | 16.991,96D | 16.991,96D |
| 10/01/2024 | 450827 CFE. Nota Fi 23071 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP | 1118 | | 275,20 | 16.716,76D | 16.716,76D |
| 10/01/2024 | 450828 CFE. Nota Fi 1184 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 485,71 | 16.231,05D | 16.231,05D |
| 10/01/2024 | 450829 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 620,00 | 15.611,05D | 15.611,05D |
| 10/01/2024 | 450830 CFE. Nota Fi 707960 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 773,39 | 14.837,66D | 14.837,66D |
| 10/01/2024 | 450831 CFE. Nota Fi 706450 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | | | 1.076,64 | 13.761,02D | 13.761,02D |
| 10/01/2024 | 450832 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A | 683 | | 906,82 | 12.854,20D | 12.854,20D |
| 10/01/2024 | 450833 CFE. Nota Fi 9511 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 1.220,85 | 11.633,35D | 11.633,35D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 10/01/2024 | 450834 CFE. Nota Fi 20186 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1311 | | 3.140,00 | 8.493,35D | 8.493,35D |
| 10/01/2024 | 450835 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 495,17 | 7.998,18D | 7.998,18D |
| 10/01/2024 | 450836 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 606,33 | 7.391,85D | 7.391,85D |
| 10/01/2024 | 450837 CFE. Nota Fi 1333608 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 27,76 | 7.364,09D | 7.364,09D |
| 10/01/2024 | 450838 CFE. Nota Fi 1333598 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 467,39 | 6.896,70D | 6.896,70D |
| 10/01/2024 | 450839 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 810,00 | 6.086,70D | 6.086,70D |
| 10/01/2024 | 450840 CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 1510 | | 90,00 | 5.996,70D | 5.996,70D |
| 10/01/2024 | 450841 CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS | 1416 | | 328,90 | 5.667,80D | 5.667,80D |
| 10/01/2024 | 450843 PAGAMENTO DA NF Nº 604 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | 585 | | 2.800,00 | 2.867,80D | 2.867,80D |
| 10/01/2024 | 450844 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 2.490,00 | 377,80D | 377,80D |
| 10/01/2024 | 450845 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,00 | 353,80D | 353,80D |
| 10/01/2024 | 450847 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 353,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01/2024 | 450376 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 15,00D | 15,00D |
| 11/01/2024 | 450377 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 30,00D | 30,00D |
| 11/01/2024 | 450378 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 45,00D | 45,00D |
| 11/01/2024 | 450379 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 60,00D | 60,00D |
| 11/01/2024 | 450380 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 75,00D | 75,00D |
| 11/01/2024 | 450381 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 90,00D | 90,00D |
| 11/01/2024 | 450382 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 120,00D | 120,00D |
| 11/01/2024 | 450383 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.094,14 | | 2.214,14D | 2.214,14D |
| 11/01/2024 | 450384 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.200,00 | | 4.414,14D | 4.414,14D |
| 11/01/2024 | 450385 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 121,00 | | 4.535,14D | 4.535,14D |
| 11/01/2024 | 450891 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 31.475,52 | | 36.010,66D | 36.010,66D |
| 11/01/2024 | 450892 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI | 518 | 5.500,00 | | 41.510,66D | 41.510,66D |
| 11/01/2024 | 450852 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 10.462,00 | 31.048,66D | 31.048,66D |
| 11/01/2024 | 450854 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA CARLYANE | 192 | | 490,83 | 30.557,83D | 30.557,83D |
| 11/01/2024 | 450855 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA LORRAINE | 192 | | 1.370,44 | 29.187,39D | 29.187,39D |
| 11/01/2024 | 450857 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA IVONETE | 192 | | 1.868,38 | 27.319,01D | 27.319,01D |
| 11/01/2024 | 450858 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 75,59 | 27.243,42D | 27.243,42D |
| 11/01/2024 | 450859 CFE. Nota Fi 9520 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 169,82 | 27.073,60D | 27.073,60D |
| 11/01/2024 | 450860 CFE. Nota Fi 133016 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 1142 | | 280,00 | 26.793,60D | 26.793,60D |
| 11/01/2024 | 450861 CFE. Nota Fi 1800 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 363,00 | 26.430,60D | 26.430,60D |
| 11/01/2024 | 450862 CFE. Nota Fi 1402633 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 705,06 | 25.725,54D | 25.725,54D |
| 11/01/2024 | 450863 CFE. Nota Fi 709740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 773,39 | 24.952,15D | 24.952,15D |
| 11/01/2024 | 450864 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 531,66 | 24.420,49D | 24.420,49D |
| 11/01/2024 | 450866 CFE. Nota Fi 19528 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 1.404,00 | 23.016,49D | 23.016,49D |
| 11/01/2024 | 450867 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 2.391,25 | 20.625,24D | 20.625,24D |
| 11/01/2024 | 450868 CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1255 | | 1.553,34 | 19.071,90D | 19.071,90D |
| 11/01/2024 | 450869 CFE. Nota Fi 14240 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 697 | | 1.761,48 | 17.310,42D | 17.310,42D |
| 11/01/2024 | 450870 CFE. Nota Fi 7618 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 1.991,47 | 15.318,95D | 15.318,95D |
| 11/01/2024 | 450871 CFE. Nota Fi 17860 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.236,13 | 14.082,82D | 14.082,82D |
| 11/01/2024 | 450872 CFE. Nota Fi 17861 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 2.909,18 | 11.173,64D | 11.173,64D |
| 11/01/2024 | 450873 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | 725 | | 2.472,68 | 8.700,96D | 8.700,96D |
| 11/01/2024 | 450874 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 370,07 | 8.330,89D | 8.330,89D |
| 11/01/2024 | 450876 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.032,74 | 7.298,15D | 7.298,15D |
| 11/01/2024 | 450877 CFE. Nota Fi 2840 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 1430 | | 780,84 | 6.517,31D | 6.517,31D |
| 11/01/2024 | 450878 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA | 1571 | | 750,00 | 5.767,31D | 5.767,31D |
| 11/01/2024 | 450879 CFE. Nota Fi 196242 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 945 | | 663,93 | 5.103,38D | 5.103,38D |
| 11/01/2024 | 450880 CFE. Nota Fi 42285 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 686,87 | 4.416,51D | 4.416,51D |
| 11/01/2024 | 450881 CFE. Nota Fi 130421 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 658,11 | 3.758,40D | 3.758,40D |

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 | | | | |
| 11/01/2024 | 450882 CFE. Nota Fi 130448 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 356,57 | 3.401,83D | 3.401,83D |
| 11/01/2024 | 450883 CFE. Nota Fi 1797125 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 295,48 | 3.106,35D | 3.106,35D |
| 11/01/2024 | 450884 CFE. Nota Fi 130423 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 638,01 | 2.468,34D | 2.468,34D |
| 11/01/2024 | 450885 CFE. Nota Fi 353436 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | 1234 | | 475,29 | 1.993,05D | 1.993,05D |
| 11/01/2024 | 450886 CFE. Nota Fi 9674 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA | 1149 | | 388,08 | 1.604,97D | 1.604,97D |
| 11/01/2024 | 450887 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO | 737 | | 1.304,50 | 300,47D | 300,47D |
| 11/01/2024 | 450888 CFE. Nota Fi 3191907 DO FORNEC. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 1525 | | 117,36 | 183,11D | 183,11D |
| 11/01/2024 | 450889 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 171,11D | 171,11D |
| 11/01/2024 | 450893 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 171,11 | 0,00 | 0,00 |
| 12/01/2024 | 450390 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.304,50 | | 1.304,50D | 1.304,50D |
| 12/01/2024 | 450391 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 4.000,00 | | 5.304,50D | 5.304,50D |
| 12/01/2024 | 450392 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 74,00 | | 5.378,50D | 5.378,50D |
| 12/01/2024 | 450393 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.393,50D | 5.393,50D |
| 12/01/2024 | 450394 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 5.423,50D | 5.423,50D |
| 12/01/2024 | 450395 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.438,50D | 5.438,50D |
| 12/01/2024 | 450396 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.453,50D | 5.453,50D |
| 12/01/2024 | 450397 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.468,50D | 5.468,50D |
| 12/01/2024 | 450398 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.483,50D | 5.483,50D |
| 12/01/2024 | 450399 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 5.513,50D | 5.513,50D |
| 12/01/2024 | 450400 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.528,50D | 5.528,50D |
| 12/01/2024 | 451355 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 30.717,51 | | 36.246,01D | 36.246,01D |
| 12/01/2024 | 451356 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI | 518 | 758,01 | | 37.004,02D | 37.004,02D |
| 12/01/2024 | 450895 CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. Fac Solucoes Ltda | 1590 | | 227,88 | 36.776,14D | 36.776,14D |
| 12/01/2024 | 450896 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 5.300,62 | 31.475,52D | 31.475,52D |
| 12/01/2024 | 451354 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | | 31.475,52 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2024 | 450404 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 30,00D | 30,00D |
| 15/01/2024 | 450405 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 45,00 | | 75,00D | 75,00D |
| 15/01/2024 | 450406 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 75,00 | | 150,00D | 150,00D |
| 15/01/2024 | 450407 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 75,00 | | 225,00D | 225,00D |
| 15/01/2024 | 450408 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 60,00 | | 285,00D | 285,00D |
| 15/01/2024 | 450409 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 300,00D | 300,00D |
| 15/01/2024 | 450410 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 315,00D | 315,00D |
| 15/01/2024 | 450411 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 330,00D | 330,00D |
| 15/01/2024 | 450412 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 345,00D | 345,00D |
| 15/01/2024 | 450413 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 360,00D | 360,00D |
| 15/01/2024 | 450414 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 375,00D | 375,00D |
| 15/01/2024 | 450415 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 120,00 | | 495,00D | 495,00D |
| 15/01/2024 | 450416 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 3.016,21 | | 3.511,21D | 3.511,21D |
| 15/01/2024 | 450897 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1451 | 35.000,00 | | 38.511,21D | 38.511,21D |
| 15/01/2024 | 450898 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 5.970,00 | 32.541,21D | 32.541,21D |
| 15/01/2024 | 450899 CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853803 | 1127 | | 480,00 | 32.061,21D | 32.061,21D |
| 15/01/2024 | 450900 CFE. Nota Fi 2492079 DO FORNEC. AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 1016 | | 240,66 | 31.820,55D | 31.820,55D |
| 15/01/2024 | 450901 CFE. Nota Fi 245315 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 649,94 | 31.170,61D | 31.170,61D |
| 15/01/2024 | 450902 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | | | 747,93 | 30.422,68D | 30.422,68D |
| 15/01/2024 | 450903 CFE. Nota Fi 70197 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 1258 | | 715,79 | 29.706,89D | 29.706,89D |
| 15/01/2024 | 450904 CFE. Nota Fi 29474 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 554,27 | 29.152,62D | 29.152,62D |
| 15/01/2024 | 450905 CFE. Nota Fi 8573881 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 447,00 | 28.705,62D | 28.705,62D |
| 15/01/2024 | 450906 CFE. Nota Fi 378323 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 1.030,74 | 27.674,88D | 27.674,88D |
| 15/01/2024 | 450907 CFE. Nota Fi 1339023 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.306,25 | 26.368,63D | 26.368,63D |
| 15/01/2024 | 450908 CFE. Nota Fi 1339532 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.266,50 | 25.102,13D | 25.102,13D |
| 15/01/2024 | 450909 CFE. Nota Fi 2605648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 706,75 | 24.395,38D | 24.395,38D |
| 15/01/2024 | 450910 PAGAMENTO DA NF Nº 11425 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA | 585 | | 1.375,00 | 23.020,38D | 23.020,38D |
| 15/01/2024 | 450911 CFE. Nota Fi 9577 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 3.307,97 | 19.712,41D | 19.712,41D |
| 15/01/2024 | 450912 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME | 1545 | | 2.750,00 | 16.962,41D | 16.962,41D |
| 15/01/2024 | 450913 PAGAMENTO DA NF Nº 6122 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA | 585 | | 2.089,31 | 14.873,10D | 14.873,10D |

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 | | | | |
| 15/01/2024 | 450915 PAGAMENTO DA NF Nº 4034 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA | 585 | | 1.380,00 | 13.493,10D | 13.493,10D |
| 15/01/2024 | 450916 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 13.481,10D | 13.481,10D |
| 15/01/2024 | 450917 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 13.481,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16/01/2024 | 450421 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.415,00 | | 1.415,00D | 1.415,00D |
| 16/01/2024 | 450422 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.000,00 | | 2.415,00D | 2.415,00D |
| 16/01/2024 | 450423 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 20,00 | | 2.435,00D | 2.435,00D |
| 16/01/2024 | 450424 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.410,00 | | 3.845,00D | 3.845,00D |
| 16/01/2024 | 450425 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 86.685,00 | | 90.530,00D | 90.530,00D |
| 16/01/2024 | 450426 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 25,00 | | 90.555,00D | 90.555,00D |
| 16/01/2024 | 450427 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 90.585,00D | 90.585,00D |
| 16/01/2024 | 450428 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 90.600,00D | 90.600,00D |
| 16/01/2024 | 450429 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 90.615,00D | 90.615,00D |
| 16/01/2024 | 450430 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 90.630,00D | 90.630,00D |
| 16/01/2024 | 450431 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 90.645,00D | 90.645,00D |
| 16/01/2024 | 450432 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 90.660,00D | 90.660,00D |
| 16/01/2024 | 450918 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA | 192 | | 210,31 | 90.449,69D | 90.449,69D |
| 16/01/2024 | 450919 CFE. Nota Fi 1046982 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA) | 1054 | | 119,80 | 90.329,89D | 90.329,89D |
| 16/01/2024 | 450920 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA) | | | 145,61 | 90.184,28D | 90.184,28D |
| 16/01/2024 | 450921 CFE. Nota Fi 499256 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 175,00 | 90.009,28D | 90.009,28D |
| 16/01/2024 | 450922 CFE. Nota Fi 50730 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 266,60 | 89.742,68D | 89.742,68D |
| 16/01/2024 | 450923 CFE. Nota Fi 29508 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 380,00 | 89.362,68D | 89.362,68D |
| 16/01/2024 | 450924 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 495,60 | 88.867,08D | 88.867,08D |
| 16/01/2024 | 450925 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 574,72 | 88.292,36D | 88.292,36D |
| 16/01/2024 | 450926 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 584,01 | 87.708,35D | 87.708,35D |
| 16/01/2024 | 450927 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 590,68 | 87.117,67D | 87.117,67D |
| 16/01/2024 | 450928 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.653,70 | 85.463,97D | 85.463,97D |
| 16/01/2024 | 450929 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.059,82 | 82.404,15D | 82.404,15D |
| 16/01/2024 | 450930 CFE. Nota Fi 128999 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 978,75 | 81.425,40D | 81.425,40D |
| 16/01/2024 | 450937 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 608,79 | 80.816,61D | 80.816,61D |
| 16/01/2024 | 450938 CFE. Nota Fi 407953 DO FORNEC. Mustang Pluron Química Ltda | 1457 | | 582,00 | 80.234,61D | 80.234,61D |
| 16/01/2024 | 450939 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 595,20 | 79.639,41D | 79.639,41D |
| 16/01/2024 | 450940 CFE. Nota Fi 18073 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 669,28 | 78.970,13D | 78.970,13D |
| 16/01/2024 | 450941 CFE. Nota Fi 1404306 DO FORNEC. BR F S.A. | 1434 | | 1.155,00 | 77.815,13D | 77.815,13D |
| 16/01/2024 | 450942 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 1058 | | 715,45 | 77.099,68D | 77.099,68D |
| 16/01/2024 | 450943 PAGAMENTO DA NF Nº 2866 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA | 585 | | 6.000,00 | 71.099,68D | 71.099,68D |
| 16/01/2024 | 450944 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 71.099,68 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 450454 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.850,00 | | 1.850,00D | 1.850,00D |
| 17/01/2024 | 450455 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.000,00 | | 2.850,00D | 2.850,00D |
| 17/01/2024 | 450456 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.330,00 | | 4.180,00D | 4.180,00D |
| 17/01/2024 | 450457 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 296.000,00 | | 300.180,00D | 300.180,00D |
| 17/01/2024 | 450458 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 260.750,00 | | 560.930,00D | 560.930,00D |
| 17/01/2024 | 450459 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 821.840,00 | | 1.382.770,00D | 1.382.770,00D |
| 17/01/2024 | 450460 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 609.534,75 | | 1.992.304,75D | 1.992.304,75D |
| 17/01/2024 | 450461 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 1.992.319,75D | 1.992.319,75D |
| 17/01/2024 | 450462 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 130,00 | | 1.992.449,75D | 1.992.449,75D |
| 17/01/2024 | 450463 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 1.992.464,75D | 1.992.464,75D |
| 17/01/2024 | 450464 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 1.992.479,75D | 1.992.479,75D |
| 17/01/2024 | 450465 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 45,00 | | 1.992.524,75D | 1.992.524,75D |
| 17/01/2024 | 450466 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 1.992.539,75D | 1.992.539,75D |
| 17/01/2024 | 450467 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 1.992.554,75D | 1.992.554,75D |
| 17/01/2024 | 450945 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 7.432,00 | 1.985.122,75D | 1.985.122,75D |
| 17/01/2024 | 450946 PAGAMENTO DA NF Nº 2841 VITALE SAUDE LTDA | 583 | | 400,00 | 1.984.722,75D | 1.984.722,75D |
| 17/01/2024 | 450947 CFE. Nota Fi 1809645 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 885,14 | 1.983.837,61D | 1.983.837,61D |
| 17/01/2024 | 450948 CFE. Nota Fi 129169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 2.481,25 | 1.981.356,36D | 1.981.356,36D |
| 17/01/2024 | 450949 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 4.587,15 | 1.976.769,21D | 1.976.769,21D |
| 17/01/2024 | 450950 CFE. Nota Fi 12899 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ | 1172 | | 1.782,56 | 1.974.986,65D | 1.974.986,65D |

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 | | | | |
| 17/01/2024 | 450951 CFE. Nota Fi 259153 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 947 | | 1.454,31 | 1.973.532,34D | 1.973.532,34D |
| 17/01/2024 | 450952 PAGAMENTO DA NF Nº 5893 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 549 | | 1.050,00 | 1.972.482,34D | 1.972.482,34D |
| 17/01/2024 | 450953 CFE. Nota Fi 57684 DO FORNEC. HOSPRODUGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 757,64 | 1.971.724,70D | 1.971.724,70D |
| 17/01/2024 | 450954 CFE. Nota Fi 1210 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 587,43 | 1.971.137,27D | 1.971.137,27D |
| 17/01/2024 | 450955 CFE. Nota Fi 1304804 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 273,00 | 1.970.864,27D | 1.970.864,27D |
| 17/01/2024 | 450956 CFE. Nota Fi 9576 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 399,20 | 1.970.465,07D | 1.970.465,07D |
| 17/01/2024 | 450957 CFE. Nota Fi 707960 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 796,82 | 1.969.668,25D | 1.969.668,25D |
| 17/01/2024 | 450958 PAGAMENTO DA NF Nº 1077 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 585 | | 4.466,84 | 1.965.201,41D | 1.965.201,41D |
| 17/01/2024 | 450959 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,00 | 1.965.177,41D | 1.965.177,41D |
| 17/01/2024 | 450960 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 1.965.177,41 | 0,00 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 450471 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.820,00 | | 1.820,00D | 1.820,00D |
| 18/01/2024 | 450472 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.225,00 | | 3.045,00D | 3.045,00D |
| 18/01/2024 | 450473 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 3.060,00D | 3.060,00D |
| 18/01/2024 | 450474 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 3.075,00D | 3.075,00D |
| 18/01/2024 | 450475 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 3.090,00D | 3.090,00D |
| 18/01/2024 | 450476 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 3.105,00D | 3.105,00D |
| 18/01/2024 | 450477 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 3.120,00D | 3.120,00D |
| 18/01/2024 | 450478 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 3.150,00D | 3.150,00D |
| 18/01/2024 | 451000 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 78.371,85 | | 81.521,85D | 81.521,85D |
| 18/01/2024 | 450961 CFE. Nota Fi 80156 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA | 1315 | | 1.726,20 | 79.795,65D | 79.795,65D |
| 18/01/2024 | 450962 PAGAMENTO DA NF Nº 142 FORNEC. PRESS MED E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 583 | | 2.809,56 | 76.986,09D | 76.986,09D |
| 18/01/2024 | 450963 CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897 | 1403 | | 1.500,00 | 75.486,09D | 75.486,09D |
| 18/01/2024 | 450964 PAGAMENTO DA NF Nº 34376 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME | 585 | | 5.782,63 | 69.703,46D | 69.703,46D |
| 18/01/2024 | 450965 PAGAMENTO DA NF Nº 34378 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME | 585 | | 2.323,20 | 67.380,26D | 67.380,26D |
| 18/01/2024 | 450966 PAGAMENTO DA NF Nº 45379 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 585 | | 6.824,40 | 60.555,86D | 60.555,86D |
| 18/01/2024 | 450967 CFE. Nota Fi 336819 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 305,00 | 60.250,86D | 60.250,86D |
| 18/01/2024 | 450968 CFE. Nota Fi 43080 DO FORNEC. EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1561 | | 388,00 | 59.862,86D | 59.862,86D |
| 18/01/2024 | 450969 CFE. Nota Fi 1160 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 395,00 | 59.467,86D | 59.467,86D |
| 18/01/2024 | 450970 CFE. Nota Fi 6984 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ | 1508 | | 428,50 | 59.039,36D | 59.039,36D |
| 18/01/2024 | 450971 CFE. Nota Fi 22588 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP | | | 428,70 | 58.610,66D | 58.610,66D |
| 18/01/2024 | 450972 CFE. Nota Fi 1808567 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 442,62 | 58.168,04D | 58.168,04D |
| 18/01/2024 | 450973 CFE. Nota Fi 1311 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI | 1501 | | 698,32 | 57.469,72D | 57.469,72D |
| 18/01/2024 | 450974 CFE. Nota Fi 15742 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME | 999 | | 700,00 | 56.769,72D | 56.769,72D |
| 18/01/2024 | 450975 CFE. Nota Fi 709740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 773,39 | 55.996,33D | 55.996,33D |
| 18/01/2024 | 450976 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 1.884,00 | 54.112,33D | 54.112,33D |
| 18/01/2024 | 450977 PAGAMENTO DA NF Nº 97 RAFERSON VERISSIMO SIMOES | 585 | | 698,00 | 53.414,33D | 53.414,33D |
| 18/01/2024 | 450978 CFE. Nota Fi 8978 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L | | | 9.475,37 | 43.938,96D | 43.938,96D |
| 18/01/2024 | 450979 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | | | 11.050,10 | 32.888,86D | 32.888,86D |
| 18/01/2024 | 450980 CFE. Nota Fi 5789 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | | 3.200,00 | 29.688,86D | 29.688,86D |
| 18/01/2024 | 450981 PAGAMENTO DA NF Nº 2268 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA | 585 | | 971,00 | 28.717,86D | 28.717,86D |
| 18/01/2024 | 450982 PAGAMENTO DA NF Nº 2876 IMAGEM E DIAG. PARANAIBA LTDA | 583 | | 1.955,08 | 26.762,78D | 26.762,78D |
| 18/01/2024 | 450983 CFE. Nota Fi 784 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 740 | | 355,00 | 26.407,78D | 26.407,78D |
| 18/01/2024 | 450985 CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. MOACIR DOS SANTOS 27297381187 | 1570 | | 116,00 | 26.291,78D | 26.291,78D |
| 18/01/2024 | 450986 CFE. Nota Fi 2755 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME | 752 | | 323,07 | 25.968,71D | 25.968,71D |
| 18/01/2024 | 450987 PAGAMENTO DA NF Nº 9708 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | 549 | | 250,00 | 25.718,71D | 25.718,71D |
| 18/01/2024 | 450988 CFE. Nota Fi 9707 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | 1070 | | 509,67 | 25.209,04D | 25.209,04D |
| 18/01/2024 | 450989 PAGAMENTO DA NF Nº 13837 SUPERMERCADO SANTANA | 549 | | 2.050,00 | 23.159,04D | 23.159,04D |
| 18/01/2024 | 450990 CFE. Nota Fi 13840 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA | | | 2.294,59 | 20.864,45D | 20.864,45D |
| 18/01/2024 | 450991 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | | | 3.119,05 | 17.745,40D | 17.745,40D |
| 18/01/2024 | 450992 PAGAMENTO DA NF Nº 5872 MERCADO AMERICA LTDA | 549 | | 1.250,00 | 16.495,40D | 16.495,40D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 18/01/2024 | 450993 PAGAMENTO DA NF Nº 12104 MERCADO AMERICA LTDA | 549 | | 50,00 | 16.445,40D | 16.445,40D |
| 18/01/2024 | 450994 PAGAMENTO DA NF Nº 13504/13514 A3 SUPERMERCADO LTDA | 549 | | 750,00 | 15.695,40D | 15.695,40D |
| 18/01/2024 | 450995 CFE. Nota Fi 13482 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | | | 9.418,98 | 6.276,42D | 6.276,42D |
| 18/01/2024 | 450996 PAGAMENTO DA NF Nº 397 SUPERMERCADO REAL LTDA | 549 | | 100,00 | 6.176,42D | 6.176,42D |
| 18/01/2024 | 450997 CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | | | 4.104,42 | 2.072,00D | 2.072,00D |
| 18/01/2024 | 450998 PAGAMENTO DA NF Nº 22 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO | 585 | | 2.000,00 | 72,00D | 72,00D |
| 18/01/2024 | 450999 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 450481 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 750,00 | | 750,00D | 750,00D |
| 19/01/2024 | 450482 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 765,00D | 765,00D |
| 19/01/2024 | 450483 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 780,00D | 780,00D |
| 19/01/2024 | 450484 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 795,00D | 795,00D |
| 19/01/2024 | 450485 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 810,00D | 810,00D |
| 19/01/2024 | 450486 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 75,00 | | 885,00D | 885,00D |
| 19/01/2024 | 450487 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 900,00D | 900,00D |
| 19/01/2024 | 451035 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 265.439,77 | | 266.339,77D | 266.339,77D |
| 19/01/2024 | 451002 CFE. Nota Fi 9985 DO FORNEC. Fac Solucoes Ltda | 1590 | | 96,95 | 266.242,82D | 266.242,82D |
| 19/01/2024 | 451003 CFE. Nota Fi 16591 DO FORNEC. DG COMERCIAL CONSULTORIA LTDA | 1584 | | 71,68 | 266.171,14D | 266.171,14D |
| 19/01/2024 | 451004 PAGAMENTO FRETE S/ A NF 16591 DO FORNEC. DG COMERCIAL CONSULTORIA LTDA | 595 | | 38,98 | 266.132,16D | 266.132,16D |
| 19/01/2024 | 451005 CFE. Nota Fi 48302 DO FORNEC. CLICANDO E COMPRANDO COMERCIAL LTDA | 1587 | | 68,73 | 266.063,43D | 266.063,43D |
| 19/01/2024 | 451006 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2023 | 676 | | 31.387,88 | 234.675,55D | 234.675,55D |
| 19/01/2024 | 451007 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2023 | 676 | | 446,65 | 234.228,90D | 234.228,90D |
| 19/01/2024 | 451008 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023 S/ NFS | 675 | | 5.143,29 | 229.085,61D | 229.085,61D |
| 19/01/2024 | 451009 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 S/ NF 351096 | | | 25,69 | 229.059,92D | 229.059,92D |
| 19/01/2024 | 451010 INSS E IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | | | 90.613,79 | 138.446,13D | 138.446,13D |
| 19/01/2024 | 451011 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/2023 | 677 | | 20.257,24 | 118.188,89D | 118.188,89D |
| 19/01/2024 | 451012 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1786 ANTONIO EUSTAQUIO TADEU MIZIARA | | | 955,55 | 117.233,34D | 117.233,34D |
| 19/01/2024 | 451013 PAGAMENTO DA NF Nº 1086 ORTORENAL LTDA | 583 | | 632,74 | 116.600,60D | 116.600,60D |
| 19/01/2024 | 451014 PAGAMENTO DA NF Nº 132 FC CLINICA MEDICA LTDA | 583 | | 9.649,98 | 106.950,62D | 106.950,62D |
| 19/01/2024 | 451015 CFE. Nota Fi 1200 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1010 | | 10.203,44 | 96.747,18D | 96.747,18D |
| 19/01/2024 | 451016 CFE. Nota Fi 2798 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME | 1010 | | 1.922,67 | 94.824,51D | 94.824,51D |
| 19/01/2024 | 451017 CFE. Nota Fi 1691 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 5.478,61 | 89.345,90D | 89.345,90D |
| 19/01/2024 | 451018 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1787 LUIS CARLOS DE SOUZA | 583 | | 73,73 | 89.272,17D | 89.272,17D |
| 19/01/2024 | 451019 PAGAMENTO DA NF Nº 1260 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA | 583 | | 1.789,22 | 87.482,95D | 87.482,95D |
| 19/01/2024 | 451020 CFE. Nota Fi 1486 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA | 1010 | | 47,71 | 87.435,24D | 87.435,24D |
| 19/01/2024 | 451021 PAGAMENTO DA NF Nº 3114 ORTOMED | 583 | | 1.027,17 | 86.408,07D | 86.408,07D |
| 19/01/2024 | 451022 CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 5.766,92 | 80.641,15D | 80.641,15D |
| 19/01/2024 | 451023 PAGAMENTO DA NF Nº 101 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 5.986,69 | 74.654,46D | 74.654,46D |
| 19/01/2024 | 451024 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 129 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI | 583 | | 653,78 | 74.000,68D | 74.000,68D |
| 19/01/2024 | 451025 PAGAMENTO DA NF Nº 8050 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 14.422,50 | 59.578,18D | 59.578,18D |
| 19/01/2024 | 451026 PAGAMENTO DA NF Nº 8049 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 8.451,87 | 51.126,31D | 51.126,31D |
| 19/01/2024 | 451027 CFE. Nota Fi 1305866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.266,57 | 49.859,74D | 49.859,74D |
| 19/01/2024 | 451028 CFE. Nota Fi 744321 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 425,85 | 49.433,89D | 49.433,89D |
| 19/01/2024 | 451029 CFE. Nota Fi 8245 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 1.036,35 | 48.397,54D | 48.397,54D |
| 19/01/2024 | 451030 CFE. Nota Fi 542455 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 102,02 | 48.295,52D | 48.295,52D |
| 19/01/2024 | 451031 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 911,52 | 47.384,00D | 47.384,00D |
| 19/01/2024 | 451032 PAGAMENTO DA NF Nº 4211 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | 585 | | 32.300,00 | 15.084,00D | 15.084,00D |
| 19/01/2024 | 451033 PAGAMENTO DA NF Nº 6 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS | 316 | | 15.000,00 | 84,00D | 84,00D |
| 19/01/2024 | 451034 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 450491 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.500,00 | | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 22/01/2024 | 450492 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.000,00 | | 3.500,00D | 3.500,00D |
| 22/01/2024 | 450493 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.620,00 | | 5.120,00D | 5.120,00D |
| 22/01/2024 | 450494 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.200,00 | | 6.320,00D | 6.320,00D |

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 | | | | |
| 22/01/2024 | 450495 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 18.832,98 | | 25.152,98D | 25.152,98D |
| 22/01/2024 | 450496 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 25.167,98D | 25.167,98D |
| 22/01/2024 | 450497 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 25.182,98D | 25.182,98D |
| 22/01/2024 | 450498 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 75,00 | | 25.257,98D | 25.257,98D |
| 22/01/2024 | 450499 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 25.272,98D | 25.272,98D |
| 22/01/2024 | 450500 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 25.287,98D | 25.287,98D |
| 22/01/2024 | 450501 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 25.302,98D | 25.302,98D |
| 22/01/2024 | 450502 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 25.317,98D | 25.317,98D |
| 22/01/2024 | 450503 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 25.332,98D | 25.332,98D |
| 22/01/2024 | 450504 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 25.347,98D | 25.347,98D |
| 22/01/2024 | 450505 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 176,00 | | 25.523,98D | 25.523,98D |
| 22/01/2024 | 450506 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 432,00 | | 25.955,98D | 25.955,98D |
| 22/01/2024 | 451069 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 26.064,63 | | 52.020,61D | 52.020,61D |
| 22/01/2024 | 451036 PAGAMENTO DA NF Nº 83 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 340,69 | 51.679,92D | 51.679,92D |
| 22/01/2024 | 451037 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 1.642,68 | 50.037,24D | 50.037,24D |
| 22/01/2024 | 451038 CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 20,00 | 50.017,24D | 50.017,24D |
| 22/01/2024 | 451039 CFE. Nota Fi 1799711 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 404,76 | 49.612,48D | 49.612,48D |
| 22/01/2024 | 451040 CFE. Nota Fi 1333705 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 484,77 | 49.127,71D | 49.127,71D |
| 22/01/2024 | 451041 CFE. Nota Fi 1298849 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 163,58 | 48.964,13D | 48.964,13D |
| 22/01/2024 | 451042 CFE. Nota Fi 539227 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 2.939,79 | 46.024,34D | 46.024,34D |
| 22/01/2024 | 451043 CFE. Nota Fi 1333727 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 484,77 | 45.539,57D | 45.539,57D |
| 22/01/2024 | 451044 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 1.002,27 | 44.537,30D | 44.537,30D |
| 22/01/2024 | 451045 CFE. Nota Fi 19558 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 1.989,00 | 42.548,30D | 42.548,30D |
| 22/01/2024 | 451046 CFE. Nota Fi 33000 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 1058 | | 915,00 | 41.633,30D | 41.633,30D |
| 22/01/2024 | 451047 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A | 683 | | 830,45 | 40.802,85D | 40.802,85D |
| 22/01/2024 | 451048 CFE. Nota Fi 378115 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 747,79 | 40.055,06D | 40.055,06D |
| 22/01/2024 | 451049 CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 924 | | 687,50 | 39.367,56D | 39.367,56D |
| 22/01/2024 | 451050 CFE. Nota Fi 29474 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 554,27 | 38.813,29D | 38.813,29D |
| 22/01/2024 | 451051 CFE. Nota Fi 279436 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 324,63 | 38.488,66D | 38.488,66D |
| 22/01/2024 | 451052 CFE. Nota Fi 337175 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 250,00 | 38.238,66D | 38.238,66D |
| 22/01/2024 | 451053 CFE. Nota Fi 1406242 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 883,90 | 37.354,76D | 37.354,76D |
| 22/01/2024 | 451055 CFE. Nota Fi 15680 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME | 687 | | 592,90 | 36.761,86D | 36.761,86D |
| 22/01/2024 | 451056 PAGAMENTO DA NF Nº 608 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS | 585 | | 14.220,00 | 22.541,86D | 22.541,86D |
| 22/01/2024 | 451057 CFE. Nota Fi 12565 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ | 1172 | | 4.952,20 | 17.589,66D | 17.589,66D |
| 22/01/2024 | 451058 PAGAMENTO DA NF Nº 25 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS | 585 | | 3.500,00 | 14.089,66D | 14.089,66D |
| 22/01/2024 | 451059 CFE. Nota Fi 387837 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 2.977,64 | 11.112,02D | 11.112,02D |
| 22/01/2024 | 451060 CFE. Nota Fi 388186 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 2.358,81 | 8.753,21D | 8.753,21D |
| 22/01/2024 | 451061 CFE. Nota Fi 387508 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 1.341,47 | 7.411,74D | 7.411,74D |
| 22/01/2024 | 451062 CFE. Nota Fi 388415 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 978,12 | 6.433,62D | 6.433,62D |
| 22/01/2024 | 451063 CFE. Nota Fi 587859 DO FORNEC. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÃ%oDICOS E HOSPITALARES S.A | 931 | | 677,43 | 5.756,19D | 5.756,19D |
| 22/01/2024 | 451064 CFE. Nota Fi 9595 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 392,02 | 5.364,17D | 5.364,17D |
| 22/01/2024 | 451065 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON | 585 | | 18,00 | 5.346,17D | 5.346,17D |
| 22/01/2024 | 451066 PAGAMENTO DA NF Nº 1705 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 853804 | 585 | | 3.000,00 | 2.346,17D | 2.346,17D |
| 22/01/2024 | 451067 CFE. Nota Fi 593331 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 2.231,31 | 114,86D | 114,86D |
| 22/01/2024 | 451068 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX | 596 | | 114,86 | 0,00 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 450508 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 15,00D | 15,00D |
| 23/01/2024 | 450509 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 30,00D | 30,00D |
| 23/01/2024 | 450510 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 60,00D | 60,00D |
| 23/01/2024 | 450511 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 24,00 | | 84,00D | 84,00D |
| 23/01/2024 | 450512 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 30,00 | | 114,00D | 114,00D |
| 23/01/2024 | 451097 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 149.003,60 | | 149.117,60D | 149.117,60D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 23/01/2024 | 451070 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1451 | | 35.000,00 | 114.117,60D | 114.117,60D |
| 23/01/2024 | 451071 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1451 | | 7.217,54 | 106.900,06D | 106.900,06D |
| 23/01/2024 | 451072 CFE. Nota Fi 378534 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 1.017,06 | 105.883,00D | 105.883,00D |
| 23/01/2024 | 451073 CFE. Nota Fi 7572 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 809,60 | 105.073,40D | 105.073,40D |
| 23/01/2024 | 451074 CFE. Nota Fi 18073 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 669,29 | 104.404,11D | 104.404,11D |
| 23/01/2024 | 451075 CFE. Nota Fi 29160 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 454,40 | 103.949,71D | 103.949,71D |
| 23/01/2024 | 451076 CFE. Nota Fi 500072 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 175,00 | 103.774,71D | 103.774,71D |
| 23/01/2024 | 451077 CFE. Nota Fi 1281973 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 341,95 | 103.432,76D | 103.432,76D |
| 23/01/2024 | 451078 CFE. Nota Fi 2607154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 3.093,81 | 100.338,95D | 100.338,95D |
| 23/01/2024 | 451079 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.608,00 | 98.730,95D | 98.730,95D |
| 23/01/2024 | 451080 CFE. Nota Fi 19542 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 1.375,00 | 97.355,95D | 97.355,95D |
| 23/01/2024 | 451081 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 574,72 | 96.781,23D | 96.781,23D |
| 23/01/2024 | 451082 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.115,10 | 95.666,13D | 95.666,13D |
| 23/01/2024 | 451083 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.059,82 | 92.606,31D | 92.606,31D |
| 23/01/2024 | 451084 CFE. Nota Fi 131205 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.748,05 | 90.858,26D | 90.858,26D |
| 23/01/2024 | 451085 PAGAMENTO DA NF Nº 45070 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 585 | | 6.824,40 | 84.033,86D | 84.033,86D |
| 23/01/2024 | 451086 PAGAMENTO DA NF Nº 33779 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME | 585 | | 2.787,90 | 81.245,96D | 81.245,96D |
| 23/01/2024 | 451087 PAGAMENTO DA NF Nº 33778 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME | 585 | | 6.377,19 | 74.868,77D | 74.868,77D |
| 23/01/2024 | 451088 PAGAMENTO DA FATURA Nº 241 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 8.443,28 | 66.425,49D | 66.425,49D |
| 23/01/2024 | 451089 PAGAMENTO DA FATURA Nº 239 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 2.675,00 | 63.750,49D | 63.750,49D |
| 23/01/2024 | 451090 PAGAMENTO DA FATURA Nº 240 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 7.400,00 | 56.350,49D | 56.350,49D |
| 23/01/2024 | 451091 PAGAMENTO DA FATURA Nº 238 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 15.790,13 | 40.560,36D | 40.560,36D |
| 23/01/2024 | 451092 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 29 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO | 585 | | 5.000,00 | 35.560,36D | 35.560,36D |
| 23/01/2024 | 451093 CFE. Nota Fi 2669 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | 1010 | | 32.504,95 | 3.055,41D | 3.055,41D |
| 23/01/2024 | 451094 CFE. Nota Fi 2678 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | 1010 | | 2.308,71 | 746,70D | 746,70D |
| 23/01/2024 | 451095 FRETE SOBRE A NF 14529 DO FORNEC. MASTER NOTE INFORMATICA LTDA | 595 | | 61,70 | 685,00D | 685,00D |
| 23/01/2024 | 451096 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 36,00 | 649,00D | 649,00D |
| 23/01/2024 | 451109 CFE. Nota Fi 14529 DO FORNEC. MASTER NOTE INFORMATICA LTDA | 1578 | | 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2024 | 450517 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.034,87 | | 2.034,87D | 2.034,87D |
| 24/01/2024 | 450518 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 350,00 | | 2.384,87D | 2.384,87D |
| 24/01/2024 | 450519 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.399,87D | 2.399,87D |
| 24/01/2024 | 450520 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.414,87D | 2.414,87D |
| 24/01/2024 | 450521 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.429,87D | 2.429,87D |
| 24/01/2024 | 450522 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.444,87D | 2.444,87D |
| 24/01/2024 | 450523 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.459,87D | 2.459,87D |
| 24/01/2024 | 450524 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 2.509,87D | 2.509,87D |
| 24/01/2024 | 451117 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 66.280,82 | | 68.790,69D | 68.790,69D |
| 24/01/2024 | 451099 TRANSFERENCIA | 9 | | 6.450,00 | 62.340,69D | 62.340,69D |
| 24/01/2024 | 451100 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA | 737 | | 15.000,00 | 47.340,69D | 47.340,69D |
| 24/01/2024 | 451101 CFE. Nota Fi 41498 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 21.802,50 | 25.538,19D | 25.538,19D |
| 24/01/2024 | 451102 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA | 192 | | 2.034,87 | 23.503,32D | 23.503,32D |
| 24/01/2024 | 451103 PAGAMENTO DA NF Nº 3974 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 641,78 | 22.861,54D | 22.861,54D |
| 24/01/2024 | 451104 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1791 LUIS CARLOS DE SOUZA | 582 | | 2.016,00 | 20.845,54D | 20.845,54D |
| 24/01/2024 | 451105 PAGAMENTO DA NF Nº 1846 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 512,05 | 20.333,49D | 20.333,49D |
| 24/01/2024 | 451106 CFE. Nota Fi 712042 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 577,96 | 19.755,53D | 19.755,53D |
| 24/01/2024 | 451107 CFE. Nota Fi 214712 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE | 720 | | 3.160,00 | 16.595,53D | 16.595,53D |
| 24/01/2024 | 451108 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 584,00 | 16.011,53D | 16.011,53D |
| 24/01/2024 | 451110 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 608,78 | 15.402,75D | 15.402,75D |
| 24/01/2024 | 451111 CFE. Nota Fi 18313 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 958,17 | 14.444,58D | 14.444,58D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 24/01/2024 | 451112 CFE. Nota Fi 14285 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 697 | | 1.514,05 | 12.930,53D | 12.930,53D |
| 24/01/2024 | 451113 CFE. Nota Fi 623619 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. | 1412 | | 1.964,37 | 10.966,16D | 10.966,16D |
| 24/01/2024 | 451114 CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 5.499,66 | 5.466,50D | 5.466,50D |
| 24/01/2024 | 451115 CFE. Nota Fi 1761 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 4.692,50 | 774,00D | 774,00D |
| 24/01/2024 | 451116 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,00 | 750,00D | 750,00D |
| 24/01/2024 | 451118 PAGAMENTO PARA JOSE E DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA - FESTA DE NATAL | 610 | | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/01/2024 | 450531 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 830,00 | | 830,00D | 830,00D |
| 25/01/2024 | 450532 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 40,00 | | 870,00D | 870,00D |
| 25/01/2024 | 450533 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 885,00D | 885,00D |
| 25/01/2024 | 450534 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 7,00 | | 892,00D | 892,00D |
| 25/01/2024 | 450535 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 907,00D | 907,00D |
| 25/01/2024 | 451137 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 40.920,12 | | 41.827,12D | 41.827,12D |
| 25/01/2024 | 451119 PAGAMENTO DA NF Nº 175 GAMBERO & VIEIRA LTDA | 585 | | 200,00 | 41.627,12D | 41.627,12D |
| 25/01/2024 | 451120 PAGAMENTO DA NF Nº 1444 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA | 585 | | 6.463,86 | 35.163,26D | 35.163,26D |
| 25/01/2024 | 451121 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME | 635 | | 5.850,00 | 29.313,26D | 29.313,26D |
| 25/01/2024 | 451122 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A | 683 | | 906,82 | 28.406,44D | 28.406,44D |
| 25/01/2024 | 451123 CFE. Nota Fi 1319697 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 770,08 | 27.636,36D | 27.636,36D |
| 25/01/2024 | 451124 CFE. Nota Fi 59713 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 924 | | 550,00 | 27.086,36D | 27.086,36D |
| 25/01/2024 | 451125 CFE. Nota Fi 709740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 796,82 | 26.289,54D | 26.289,54D |
| 25/01/2024 | 451126 CFE. Nota Fi 1184 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 485,71 | 25.803,83D | 25.803,83D |
| 25/01/2024 | 451127 CFE. Nota Fi 1747 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 440,00 | 25.363,83D | 25.363,83D |
| 25/01/2024 | 451128 CFE. Nota Fi 18348 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 340,34 | 25.023,49D | 25.023,49D |
| 25/01/2024 | 451129 PAGAMENTO DA NF Nº 1504 POSTO COSTA JUNIOR LTDA | 587 | | 119,70 | 24.903,79D | 24.903,79D |
| 25/01/2024 | 451130 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A | 579 | | 136,75 | 24.767,04D | 24.767,04D |
| 25/01/2024 | 451131 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 482 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA | 585 | | 14.120,00 | 10.647,04D | 10.647,04D |
| 25/01/2024 | 451132 CFE. Nota Fi 18092 DO FORNEC. BONS VENTOS E-COMMERCE LTDA | 1591 | | 1.799,00 | 8.848,04D | 8.848,04D |
| 25/01/2024 | 451133 CFE. Nota Fi 2298 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853805 | 1370 | | 4.855,20 | 3.992,84D | 3.992,84D |
| 25/01/2024 | 451134 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA | 799 | | 1.437,08 | 2.555,76D | 2.555,76D |
| 25/01/2024 | 451135 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 2.543,76D | 2.543,76D |
| 25/01/2024 | 451136 CHEQUE COMPENSADO Nº 853806 | 532 | | 2.543,76 | 0,00 | 0,00 |
| 26/01/2024 | 450553 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.402,45 | | 2.402,45D | 2.402,45D |
| 26/01/2024 | 450554 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.417,45D | 2.417,45D |
| 26/01/2024 | 450555 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.432,45D | 2.432,45D |
| 26/01/2024 | 450556 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.447,45D | 2.447,45D |
| 26/01/2024 | 450557 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.462,45D | 2.462,45D |
| 26/01/2024 | 450558 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.477,45D | 2.477,45D |
| 26/01/2024 | 451162 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 639.781,80 | | 642.259,25D | 642.259,25D |
| 26/01/2024 | 451138 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 296.000,00 | 346.259,25D | 346.259,25D |
| 26/01/2024 | 451139 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 138.567,00 | 207.692,25D | 207.692,25D |
| 26/01/2024 | 451140 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1164 | | 60.500,00 | 147.192,25D | 147.192,25D |
| 26/01/2024 | 451141 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 6.620,00 | 140.572,25D | 140.572,25D |
| 26/01/2024 | 451142 PAGAMENTO DA NF Nº 28 JUBERTO DA SILVA GARCIA | 585 | | 660,52 | 139.911,73D | 139.911,73D |
| 26/01/2024 | 451143 PAGAMENTO DA NF 243541 DA SANESUL | | | 2.884,69 | 137.027,04D | 137.027,04D |
| 26/01/2024 | 451144 PAGAMENTO DA NF 243540 DA SANESUL | | | 2.662,81 | 134.364,23D | 134.364,23D |
| 26/01/2024 | 451145 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA - VIVIANE | 192 | | 2.402,45 | 131.961,78D | 131.961,78D |
| 26/01/2024 | 451146 PAGAMENTO DA NF Nº 54 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 316,80 | 131.644,98D | 131.644,98D |
| 26/01/2024 | 451147 CFE. Nota Fi 4532583 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 544 | | 98.716,52 | 32.928,46D | 32.928,46D |
| 26/01/2024 | 451148 PAGAMENTO DA NF Nº 4532583 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL PARC. 46/140 | | | 17.474,49 | 15.453,97D | 15.453,97D |
| 26/01/2024 | 451149 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 2.391,25 | 13.062,72D | 13.062,72D |
| 26/01/2024 | 451150 CFE. Nota Fi 7618 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 1.991,46 | 11.071,26D | 11.071,26D |
| 26/01/2024 | 451151 CFE. Nota Fi 252780 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 616,61 | 10.454,65D | 10.454,65D |
| 26/01/2024 | 451152 CFE. Nota Fi 1191293 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.209,02 | 9.245,63D | 9.245,63D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 26/01/2024 | 451153 CFE. Nota Fi 1320461 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 321,85 | 8.923,78D | 8.923,78D |
| 26/01/2024 | 451154 CFE. Nota Fi 1290986 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 230,00 | 8.693,78D | 8.693,78D |
| 26/01/2024 | 451155 CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 1478 | | 231,00 | 8.462,78D | 8.462,78D |
| 26/01/2024 | 451156 CFE. Nota Fi 499256 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 175,00 | 8.287,78D | 8.287,78D |
| 26/01/2024 | 451157 PAGAMENTO DA NF Nº 2 CLINICA OLIVEIRA LTDA | 583 | | 2.900,00 | 5.387,78D | 5.387,78D |
| 26/01/2024 | 451158 PAGAMENTO DA NF Nº 2 NILTON LOPES DA SILVA | 590 | | 4.750,00 | 637,78D | 637,78D |
| 26/01/2024 | 451159 PAGAMENTO PARA BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA | 595 | | 128,16 | 509,62D | 509,62D |
| 26/01/2024 | 451160 PAGAMENTO DA NF Nº 7627 SEBASTIÃO AP. ALVES ME | 585 | | 111,62 | 398,00D | 398,00D |
| 26/01/2024 | 451161 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 48,00 | 350,00D | 350,00D |
| 26/01/2024 | 451163 CHEQUE COMPENSADO Nº 853802 | 532 | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 450569 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 5.582,00 | | 5.582,00D | 5.582,00D |
| 29/01/2024 | 450570 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 284,00 | | 5.866,00D | 5.866,00D |
| 29/01/2024 | 450571 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.881,00D | 5.881,00D |
| 29/01/2024 | 450572 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.896,00D | 5.896,00D |
| 29/01/2024 | 450573 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.911,00D | 5.911,00D |
| 29/01/2024 | 450574 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 5.926,00D | 5.926,00D |
| 29/01/2024 | 450575 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 5.976,00D | 5.976,00D |
| 29/01/2024 | 450576 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 75,00 | | 6.051,00D | 6.051,00D |
| 29/01/2024 | 450577 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 6.101,00D | 6.101,00D |
| 29/01/2024 | 450578 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 6.116,00D | 6.116,00D |
| 29/01/2024 | 450580 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 6.131,00D | 6.131,00D |
| 29/01/2024 | 451201 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 49.040,57 | | 55.171,57D | 55.171,57D |
| 29/01/2024 | 451164 PAGAMENTO PARA CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 585 | | 592,39 | 54.579,18D | 54.579,18D |
| 29/01/2024 | 451166 CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880 | 1306 | | 294,32 | 54.284,86D | 54.284,86D |
| 29/01/2024 | 451167 PAGAMENTO DA NF Nº 13 HIGOR FALCÃO DA SILVA | 591 | | 1.060,00 | 53.224,86D | 53.224,86D |
| 29/01/2024 | 451168 CFE. Nota Fi 1280078 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 1.892,26 | 51.332,60D | 51.332,60D |
| 29/01/2024 | 451169 CFE. Nota Fi 1339023 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.306,25 | 50.026,35D | 50.026,35D |
| 29/01/2024 | 451170 CFE. Nota Fi 1339532 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.266,50 | 48.759,85D | 48.759,85D |
| 29/01/2024 | 451171 CFE. Nota Fi 2605648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 719 | | 706,75 | 48.053,10D | 48.053,10D |
| 29/01/2024 | 451172 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 669,70 | 47.383,40D | 47.383,40D |
| 29/01/2024 | 451173 CFE. Nota Fi 1327111 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 234,25 | 47.149,15D | 47.149,15D |
| 29/01/2024 | 451174 CFE. Nota Fi 1295044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 396,89 | 46.752,26D | 46.752,26D |
| 29/01/2024 | 451175 CFE. Nota Fi 210214 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE | 720 | | 117,74 | 46.634,52D | 46.634,52D |
| 29/01/2024 | 451176 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE | | | 8,92 | 46.625,60D | 46.625,60D |
| 29/01/2024 | 451177 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA | 1571 | | 750,00 | 45.875,60D | 45.875,60D |
| 29/01/2024 | 451178 CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA | 1571 | | 800,05 | 45.075,55D | 45.075,55D |
| 29/01/2024 | 451181 CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 3.714,66 | 41.360,89D | 41.360,89D |
| 29/01/2024 | 451179 CFE. Nota Fi 1714 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 3.413,66 | 37.947,23D | 37.947,23D |
| 29/01/2024 | 451180 CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 4.650,96 | 33.296,27D | 33.296,27D |
| 29/01/2024 | 451182 CFE. Nota Fi 254334 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 986,57 | 32.309,70D | 32.309,70D |
| 29/01/2024 | 451183 CFE. Nota Fi 253689 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 179,98 | 32.129,72D | 32.129,72D |
| 29/01/2024 | 451184 CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 1.977,80 | 30.151,92D | 30.151,92D |
| 29/01/2024 | 451185 CFE. Nota Fi 19584 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 1.206,50 | 28.945,42D | 28.945,42D |
| 29/01/2024 | 451186 CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 426,90 | 28.518,52D | 28.518,52D |
| 29/01/2024 | 451187 CFE. Nota Fi 1809645 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 885,14 | 27.633,38D | 27.633,38D |
| 29/01/2024 | 451188 CFE. Nota Fi 337955 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 654,10 | 26.979,28D | 26.979,28D |
| 29/01/2024 | 451189 CFE. Nota Fi 29474 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 554,26 | 26.425,02D | 26.425,02D |
| 29/01/2024 | 451190 CFE. Nota Fi 378949 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | | 424,20 | 26.000,82D | 26.000,82D |
| 29/01/2024 | 451191 CFE. Nota Fi 1412126 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 49,36 | 25.951,46D | 25.951,46D |

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 | | | | |
| 29/01/2024 | 451192 CFE. Nota Fi 1200 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 752,43 | 25.199,03D | 25.199,03D |
| 29/01/2024 | 451193 CFE. Nota Fi 388186 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 2.358,81 | 22.840,22D | 22.840,22D |
| 29/01/2024 | 451194 CFE. Nota Fi 388188 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 777,86 | 22.062,36D | 22.062,36D |
| 29/01/2024 | 451195 CFE. Nota Fi 9647 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 179,40 | 21.882,96D | 21.882,96D |
| 29/01/2024 | 451196 PAGAMENTO DA NF Nº 2758 CANTON & CANTON LTDA | 585 | | 487,54 | 21.395,42D | 21.395,42D |
| 29/01/2024 | 451197 CFE. Nota Fi 940 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 18.658,50 | 2.736,92D | 2.736,92D |
| 29/01/2024 | 451198 CFE. Nota Fi 3534 DO FORNEC. DEVANIR DOMINGOS DE SALES & CIA LTDA | 1316 | | 297,00 | 2.439,92D | 2.439,92D |
| 29/01/2024 | 451199 CFE. Nota Fi 39609 DO FORNEC. Emerson Fernandes de Souza32628118823 | 1581 | | 445,92 | 1.994,00D | 1.994,00D |
| 29/01/2024 | 451200 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 1.982,00D | 1.982,00D |
| 30/01/2024 | 450582 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 1.997,00D | 1.997,00D |
| 30/01/2024 | 450583 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.012,00D | 2.012,00D |
| 30/01/2024 | 450584 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 2.027,00D | 2.027,00D |
| 30/01/2024 | 451202 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 2.015,00D | 2.015,00D |
| 30/01/2024 | 451203 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 98,00 | 1.917,00D | 1.917,00D |
| 30/01/2024 | 451204 DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDO | 445 | | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 450615 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.200,00 | | 1.200,00D | 1.200,00D |
| 31/01/2024 | 450616 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 29.302,55 | | 30.502,55D | 30.502,55D |
| 31/01/2024 | 450617 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 10.672,71 | | 41.175,26D | 41.175,26D |
| 31/01/2024 | 450618 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 7,00 | | 41.182,26D | 41.182,26D |
| 31/01/2024 | 450619 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 41.197,26D | 41.197,26D |
| 31/01/2024 | 450620 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.300,00 | | 43.497,26D | 43.497,26D |
| 31/01/2024 | 450621 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 43.512,26D | 43.512,26D |
| 31/01/2024 | 450622 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 43.527,26D | 43.527,26D |
| 31/01/2024 | 450623 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 43.542,26D | 43.542,26D |
| 31/01/2024 | 450624 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.390,00 | | 45.932,26D | 45.932,26D |
| 31/01/2024 | 450625 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 45.947,26D | 45.947,26D |
| 31/01/2024 | 450626 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 7,00 | | 45.954,26D | 45.954,26D |
| 31/01/2024 | 450627 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 176,00 | | 46.130,26D | 46.130,26D |
| 31/01/2024 | 451219 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 608.160,78 | | 654.291,04D | 654.291,04D |
| 31/01/2024 | 451205 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1535 | | 9.360,71 | 644.930,33D | 644.930,33D |
| 31/01/2024 | 451206 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 625.590,00 | 19.340,33D | 19.340,33D |
| 31/01/2024 | 451207 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1794 CELSO DE MORAIS E CASTRO | 316 | | 3.430,40 | 15.909,93D | 15.909,93D |
| 31/01/2024 | 451208 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA | 635 | | 3.186,74 | 12.723,19D | 12.723,19D |
| 31/01/2024 | 451209 CFE. Nota Fi 1844 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME | 1445 | | 90,00 | 12.633,19D | 12.633,19D |
| 31/01/2024 | 451210 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE | 547 | | 423,60 | 12.209,59D | 12.209,59D |
| 31/01/2024 | 451211 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO | 547 | | 635,40 | 11.574,19D | 11.574,19D |
| 31/01/2024 | 451212 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 150,00 | 11.424,19D | 11.424,19D |
| 31/01/2024 | 451213 CFE. Nota Fi 712042 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 577,96 | 10.846,23D | 10.846,23D |
| 31/01/2024 | 451214 CFE. Nota Fi 18313 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 958,18 | 9.888,05D | 9.888,05D |
| 31/01/2024 | 451215 CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI | 1432 | | 1.465,99 | 8.422,06D | 8.422,06D |
| 31/01/2024 | 451216 PAGAMENTO DA NF Nº 43214 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR | 585 | | 7.474,06 | 948,00D | 948,00D |
| 31/01/2024 | 451217 PAGAMENTO DA NF Nº 3 NILTON LOPES DA SILVA | 590 | | 900,00 | 48,00D | 48,00D |
| 31/01/2024 | 451218 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 4.525.249,89 | 4.525.249,89 | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|-----------|------------|------------|
| Conta: | 9 - 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4 | | | | |
| 04/01/2024 | 451288 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO | 551 | | 41.003,66 | 41.003,66C | 41.099,26D |
| 05/01/2024 | 451263 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1535 | 3.437,66 | | 37.566,00C | 95,60D |
| 05/01/2024 | 451287 PAGAMENTO DE RESCISÃO KASPPER MASSAKI Y. SANTOS | 189 | | 3.013,75 | 40.579,75C | 3.533,26D |
| 10/01/2024 | 450844 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 2.490,00 | | 40.579,75C | 519,51D |
| 10/01/2024 | 451289 PAGAMENTO DAS FERIAS FRANCISCA ALVES DA SILVA | 523 | | 2.482,96 | 38.089,75C | 3.009,51D |
| 11/01/2024 | 450852 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 10.462,00 | | 40.572,71C | 526,55D |
| 15/01/2024 | 450898 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 5.970,00 | | 30.110,71C | 10.988,55D |
| 15/01/2024 | 451291 PAGAMENTO DE RESCISÃO CAROLINE SANTANA DA COSTA | 189 | | 5.966,05 | 24.140,71C | 16.958,55D |
| 15/01/2024 | 451292 PAGAMENTO DE RESCISÃO LORRAINE CRISTINA DOS SANTOS | 189 | | 3.907,63 | 30.106,76C | 10.992,50D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 9 - 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4 | | | | |
| 15/01/2024 | 451293 PAGAMENTO DE RESCISÃO IVONETE ARAUJO DA SILVA MOREIRA | 189 | | 3.697,77 | 37.712,16C | 3.387,10D |
| 15/01/2024 | 451294 PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLYANE ANDRE FERREIRA | 189 | | 2.855,97 | 40.568,13C | 531,13D |
| 17/01/2024 | 450945 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 7.432,00 | | 33.136,13C | 7.963,13D |
| 17/01/2024 | 451295 PAGAMENTO DE RESCISÃO EDZANGELA DE ALMEIDA BEZERRA | 189 | | 6.080,39 | 39.216,52C | 1.882,74D |
| 17/01/2024 | 451296 PAGAMENTO DE RESCISÃO TAIZ VIEIRA DA SILVA | 189 | | 1.350,94 | 40.567,46C | 531,80D |
| 24/01/2024 | 451099 TRANSFERENCIA | 8 | 6.450,00 | | 34.117,46C | 6.981,80D |
| 24/01/2024 | 451297 PAGAMENTO DE RESCISÃO AMANDA AP. FAUSTINO | 189 | | 3.030,99 | 37.148,45C | 3.950,81D |
| 24/01/2024 | 451298 PAGAMENTO DE RESCISÃO SILVIA CRISTINA PAULA DE JESUS | 189 | | 3.414,79 | 40.563,24C | 536,02D |
| 25/01/2024 | 451301 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 55,00 | 40.618,24C | 481,02D |
| 26/01/2024 | 451141 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 6.620,00 | | 33.998,24C | 7.101,02D |
| 26/01/2024 | 451299 PAGAMENTO DE RESCISÃO DEBORA OLIVEIRA BORGES | 189 | | 2.597,49 | 36.595,73C | 4.503,53D |
| 26/01/2024 | 451300 PAGAMENTO DE RESCISÃO VIVIANE ALVES DA SILVA | 189 | | 4.018,03 | 40.613,76C | 485,50D |
| 29/01/2024 | 451269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1535 | 213.867,97 | | 173.254,21D | 214.353,47D |
| 29/01/2024 | 451302 PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2023 - FOLHA COMPLEMENTAR | 187 | | 213.867,97 | 40.613,76C | 485,50D |
| 31/01/2024 | 451206 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 625.590,00 | | 584.976,24D | 626.075,50D |
| 31/01/2024 | 451303 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 02/2024 | 523 | | 53.430,93 | 531.545,31D | 572.644,57D |
| 31/01/2024 | 451304 PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2024 | 187 | | 526.196,26 | 5.349,05D | 46.448,31D |
| | | Total da conta: | 882.319,63 | 876.970,58 | | |
| 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 |
| 03/01/2024 | 451223 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 26.888,00 | | 26.888,00D | 26.888,00D |
| 03/01/2024 | 451220 PAGAMENTO DA NF Nº 5 L.R. DIAS LTDA | 583 | | 6.860,00 | 20.028,00D | 20.028,00D |
| 03/01/2024 | 451221 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 20.016,00D | 20.016,00D |
| 03/01/2024 | 451222 CHEQUE COMPENSADO Nº 852156 | 534 | | 5.800,00 | 14.216,00D | 14.216,00D |
| 03/01/2024 | 451224 CHEQUE COMPENSADO Nº 852155 | 534 | | 14.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/01/2024 | 451138 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 296.000,00 | | 296.000,00D | 296.000,00D |
| 26/01/2024 | 451139 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 138.567,00 | | 434.567,00D | 434.567,00D |
| 26/01/2024 | 451260 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1451 | 25.000,00 | | 459.567,00D | 459.567,00D |
| 26/01/2024 | 451227 PAGAMENTO DA NF Nº 106 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 7.460,25 | 452.106,75D | 452.106,75D |
| 26/01/2024 | 451228 CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 3.210,06 | 448.896,69D | 448.896,69D |
| 26/01/2024 | 451229 PAGAMENTO DA NF Nº 52 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 6.774,19 | 442.122,50D | 442.122,50D |
| 26/01/2024 | 451230 PAGAMENTO DA NF Nº 1087 ORTORENAL LTDA | 583 | | 7.574,48 | 434.548,02D | 434.548,02D |
| 26/01/2024 | 451231 PAGAMENTO DA NF Nº 134 FC CLINICA MEDICA LTDA | 583 | | 48.653,53 | 385.894,49D | 385.894,49D |
| 26/01/2024 | 451232 PAGAMENTO DA NF Nº 149 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA | 583 | | 7.798,55 | 378.095,94D | 378.095,94D |
| 26/01/2024 | 451233 PAGAMENTO DA NF Nº 150 FERNANDO BARBOSA CASTRO | 583 | | 22.621,66 | 355.474,28D | 355.474,28D |
| 26/01/2024 | 451234 CFE. Nota Fi 1977 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 1010 | | 11.226,79 | 344.247,49D | 344.247,49D |
| 26/01/2024 | 451235 CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87 | 1010 | | 8.266,75 | 335.980,74D | 335.980,74D |
| 26/01/2024 | 451236 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. FRANCIEL FRANCO FELISBINO | 1010 | | 4.616,50 | 331.364,24D | 331.364,24D |
| 26/01/2024 | 451237 CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. FRANCK FRANCO FELISBINO | 1010 | | 3.757,61 | 327.606,63D | 327.606,63D |
| 26/01/2024 | 451238 CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO | 1010 | | 4.299,19 | 323.307,44D | 323.307,44D |
| 26/01/2024 | 451239 CFE. Nota Fi 1201 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1010 | | 21.858,86 | 301.448,58D | 301.448,58D |
| 26/01/2024 | 451240 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 42 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA | 583 | | 8.881,25 | 292.567,33D | 292.567,33D |
| 26/01/2024 | 451241 PAGAMENTO DA NF Nº 10 L.R. DIAS LTDA | 583 | | 6.638,71 | 285.928,62D | 285.928,62D |
| 26/01/2024 | 451242 PAGAMENTO DA NF Nº 3978 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 579,96 | 285.348,66D | 285.348,66D |
| 26/01/2024 | 451243 CFE. Nota Fi 1967 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 1010 | | 20.752,57 | 264.596,09D | 264.596,09D |
| 26/01/2024 | 451244 CFE. Nota Fi 1968 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 1010 | | 12.247,42 | 252.348,67D | 252.348,67D |
| 26/01/2024 | 451245 CFE. Nota Fi 1487 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA | 1010 | | 6.994,84 | 245.353,83D | 245.353,83D |
| 26/01/2024 | 451246 PAGAMENTO DA NF Nº 5 LONGEVITA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 583 | | 362,50 | 244.991,33D | 244.991,33D |
| 26/01/2024 | 451247 PAGAMENTO DA NF Nº 228 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 1.184,16 | 243.807,17D | 243.807,17D |

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 | | | | |
| 26/01/2024 | 451249 PAGAMENTO DA NF Nº 101 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 18.133,58 | 225.673,59D | 225.673,59D |
| 26/01/2024 | 451250 PAGAMENTO DA NF Nº 8053 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 5.582,90 | 220.090,69D | 220.090,69D |
| 26/01/2024 | 451251 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1788 RONALDO SICCHIERI ROSA | 582 | | 750,00 | 219.340,69D | 219.340,69D |
| 26/01/2024 | 451252 PAGAMENTO DA NF Nº 120 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 6.103,63 | 213.237,06D | 213.237,06D |
| 26/01/2024 | 451253 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 130 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI | 583 | | 37.663,19 | 175.573,87D | 175.573,87D |
| 26/01/2024 | 451254 CFE. Nota Fi 1692 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 24.581,83 | 150.992,04D | 150.992,04D |
| 26/01/2024 | 451255 PAGAMENTO DA NF Nº 1847 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 29.782,19 | 121.209,85D | 121.209,85D |
| 26/01/2024 | 451256 PAGAMENTO DA NF Nº 1261 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA | 583 | | 24.457,18 | 96.752,67D | 96.752,67D |
| 26/01/2024 | 451257 CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 25.965,16 | 70.787,51D | 70.787,51D |
| 26/01/2024 | 451258 PAGAMENTO DA NF Nº 102 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 26.861,56 | 43.925,95D | 43.925,95D |
| 26/01/2024 | 451259 PAGAMENTO DA NF Nº 82 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 27.000,00 | 16.925,95D | 16.925,95D |
| 26/01/2024 | 451261 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 204,00 | 16.721,95D | 16.721,95D |
| 26/01/2024 | 451262 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 519 | | 16.721,95 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 451359 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 16.722,75 | | 16.722,75D | 16.722,75D |
| 29/01/2024 | 451357 CHEQUE COMPENSADO Nº 852157 | 534 | | 15.876,92 | 845,83D | 845,83D |
| 29/01/2024 | 451358 CHEQUE COMPENSADO Nº 852158 | 534 | | 845,83 | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 503.177,75 | 503.177,75 | | |
| Conta: | 940 - 1.1.1.02.009 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0 | | | | |
| 17/01/2024 | 450450 RECEBIMENTO DA NF 8742 CONVENIO REF.12/2023 | 649 | 20.463,13 | | 20.463,13D | 22.375,71D |
| 17/01/2024 | 450451 RECEBIMENTO DA NF 8742 CONVENIO REF.12/2023 | 649 | 17.387,27 | | 37.850,40D | 39.762,98D |
| Total da conta: | | | 37.850,40 | 0,00 | | |
| Conta: | 1164 - 1.1.1.02.016 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/01/2024 | 451140 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 60.500,00 | | 60.500,00D | 60.500,00D |
| 26/01/2024 | 451336 PAGAMENTO DA NF Nº 229 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 6.615,00 | 53.885,00D | 53.885,00D |
| 26/01/2024 | 451337 PAGAMENTO DA NF Nº 53 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 5.400,00 | 48.485,00D | 48.485,00D |
| 26/01/2024 | 451338 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1789 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA | 582 | | 2.378,40 | 46.106,60D | 46.106,60D |
| 26/01/2024 | 451339 PAGAMENTO DA NF Nº 148 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA | 583 | | 36.439,20 | 9.667,40D | 9.667,40D |
| 26/01/2024 | 451340 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1790 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO | 582 | | 2.378,40 | 7.289,00D | 7.289,00D |
| 26/01/2024 | 451341 CFE. Nota Fi 1693 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 3.109,75 | 4.179,25D | 4.179,25D |
| 26/01/2024 | 451342 PAGAMENTO DA NF Nº 3038 PRESS MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 583 | | 4.050,00 | 129,25D | 129,25D |
| 26/01/2024 | 451343 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 60,00 | 69,25D | 69,25D |
| 26/01/2024 | 451344 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1170 | | 69,25 | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 60.500,00 | 60.500,00 | | |
| Conta: | 1451 - 1.1.1.02.028 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/01/2024 | 451321 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1452 | 42.217,54 | | 42.217,54D | 42.217,54D |
| 15/01/2024 | 450897 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | | 35.000,00 | 7.217,54D | 7.217,54D |
| 15/01/2024 | 451308 CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 1478 | | 396,55 | 6.820,99D | 6.820,99D |
| 15/01/2024 | 451309 CFE. Nota Fi 1200 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 752,43 | 6.068,56D | 6.068,56D |
| 15/01/2024 | 451310 CFE. Nota Fi 72128 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | | | 952,70 | 5.115,86D | 5.115,86D |
| 15/01/2024 | 451311 CFE. Nota Fi 19542 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 1.375,00 | 3.740,86D | 3.740,86D |
| 15/01/2024 | 451312 CFE. Nota Fi 387194 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A | 714 | | 1.704,58 | 2.036,28D | 2.036,28D |
| 15/01/2024 | 451313 CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 1510 | | 90,00 | 1.946,28D | 1.946,28D |
| 15/01/2024 | 451314 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE | | | 8,92 | 1.937,36D | 1.937,36D |
| 15/01/2024 | 451315 CFE. Nota Fi 210214 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE | 720 | | 117,74 | 1.819,62D | 1.819,62D |
| 15/01/2024 | 451316 CFE. Nota Fi 1327111 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 234,25 | 1.585,37D | 1.585,37D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 1451 - 1.1.1.02.028 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 41921-4 | | | | |
| 15/01/2024 | 451317 CFE. Nota Fi 29270 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 373,34 | 1.212,03D | 1.212,03D |
| 15/01/2024 | 451318 CFE. Nota Fi 7745 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 388,24 | 823,79D | 823,79D |
| 15/01/2024 | 451319 CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 426,90 | 396,89D | 396,89D |
| 15/01/2024 | 451320 CFE. Nota Fi 1295044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 396,89 | 0,00 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 451070 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 35.000,00 | | 35.000,00D | 35.000,00D |
| 23/01/2024 | 451071 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 7.217,54 | | 42.217,54D | 42.217,54D |
| 23/01/2024 | 451322 APLICAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO | 1452 | | 42.217,54 | 0,00 | 0,00 |
| 26/01/2024 | 451323 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1452 | 25.000,00 | | 25.000,00D | 25.000,00D |
| 26/01/2024 | 451260 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 109.435,08 | 109.435,08 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|-------------|-------------|
| Conta: | 1535 - 1.1.1.02.032 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/01/2024 | 451264 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1536 | 3.449,66 | | 3.449,66D | 3.449,66D |
| 05/01/2024 | 451248 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 3.437,66D | 3.437,66D |
| 05/01/2024 | 451263 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 3.437,66 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01/2024 | 451265 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1536 | 95.232,78 | | 95.232,78D | 95.232,78D |
| 11/01/2024 | 451266 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 191 | | 57.378,05 | 37.854,73D | 37.854,73D |
| 11/01/2024 | 451267 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | | | 37.854,73 | 0,00 | 0,00 |
| 26/01/2024 | 450579 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 270.127,42 | | 270.127,42D | 270.127,42D |
| 26/01/2024 | 451268 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1536 | | 270.127,42 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 451270 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1536 | 213.879,97 | | 213.879,97D | 213.879,97D |
| 29/01/2024 | 451269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 213.867,97 | 12,00D | 12,00D |
| 29/01/2024 | 451271 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 451285 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1536 | 9.360,71 | | 9.360,71D | 9.360,71D |
| 30/01/2024 | 451272 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 590,68 | 8.770,03D | 8.770,03D |
| 30/01/2024 | 451273 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.653,70 | 7.116,33D | 7.116,33D |
| 30/01/2024 | 451274 CFE. Nota Fi 1194154 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.461,00 | 5.655,33D | 5.655,33D |
| 30/01/2024 | 451275 CFE. Nota Fi 911962 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 400,46 | 5.254,87D | 5.254,87D |
| 30/01/2024 | 451276 CFE. Nota Fi 29359 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 1.066,91 | 4.187,96D | 4.187,96D |
| 30/01/2024 | 451277 CFE. Nota Fi 41988 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 764,34 | 3.423,62D | 3.423,62D |
| 30/01/2024 | 451278 CFE. Nota Fi 133623 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 1142 | | 700,00 | 2.723,62D | 2.723,62D |
| 30/01/2024 | 451279 CFE. Nota Fi 713328 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 671,22 | 2.052,40D | 2.052,40D |
| 30/01/2024 | 451280 CFE. Nota Fi 500850 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 400,00 | 1.652,40D | 1.652,40D |
| 30/01/2024 | 451281 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | | 658,82 | 993,58D | 993,58D |
| 30/01/2024 | 451282 CFE. Nota Fi 407953 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 1457 | | 582,00 | 411,58D | 411,58D |
| 30/01/2024 | 451283 CFE. Nota Fi 7745 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 388,24 | 23,34D | 23,34D |
| 30/01/2024 | 451284 CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA | 1543 | | 23,34 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 451205 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 9.360,71 | | 9.360,71D | 9.360,71D |
| 31/01/2024 | 451286 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1536 | | 9.360,71 | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 601.411,25 | 601.411,25 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|
| Conta: | 1559 - 1.1.1.02.035 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 09/01/2024 | 451305 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1560 | 32.225,10 | | 32.225,10D | 32.225,10D |
| 09/01/2024 | 451306 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 29.320,50 | 2.904,60D | 2.904,60D |
| 09/01/2024 | 451307 PAGAMENTO DA NF Nº 99 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 2.904,60 | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 32.225,10 | 32.225,10 | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|
| Conta: | 1572 - 1.1.1.02.036 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/01/2024 | 451326 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1573 | 10.012,00 | | 10.012,00D | 10.012,00D |
| 03/01/2024 | 451324 PAGAMENTO DA NF Nº 142 ISADORA ABRÃO DE SOUZA | 583 | | 10.000,00 | 12,00D | 12,00D |
| 03/01/2024 | 451325 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2024 | 451328 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1573 | 93.600,11 | | 93.600,11D | 93.600,11D |
| 05/01/2024 | 451327 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,00 | 93.576,11D | 93.576,11D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 1572 - 1.1.1.02.036 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1 | | | | |
| 05/01/2024 | 451329 PAGAMENTO DA NF Nº 95 IVANDRO CORREA FONSENCA | 585 | | 12.941,11 | 80.635,00D | 80.635,00D |
| 05/01/2024 | 451330 PAGAMENTO DA NF Nº 94 IVANDRO CORREA FONSENCA | 585 | | 20.635,00 | 60.000,00D | 60.000,00D |
| 05/01/2024 | 451331 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1574 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 451333 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1573 | 77.194,55 | | 77.194,55D | 77.194,55D |
| 22/01/2024 | 451332 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,00 | 77.182,55D | 77.182,55D |
| 22/01/2024 | 451334 CFE. Nota Fi 200 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA | 1010 | | 57.905,45 | 19.277,10D | 19.277,10D |
| 22/01/2024 | 451335 PAGAMENTO DA FATURA Nº 242 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 19.277,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 180.806,66 | 180.806,66 | | |
| Conta: | 1574 - 1.1.1.02.037 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43468-X | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/01/2024 | 451331 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1572 | 60.000,00 | | 60.000,00D | 60.000,00D |
| 05/01/2024 | 451350 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1575 | 114.000,00 | | 174.000,00D | 174.000,00D |
| 05/01/2024 | 451346 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR METALURGICA RENOVAR LTDA | 737 | | 100.425,00 | 73.575,00D | 73.575,00D |
| 05/01/2024 | 451348 PAGAMENTO TRANSPORTES SANTOSPAGANI LTDA EPP - S/ A NF 12769 DO FORNEC. METALURGICA RENOVAR LTDA | 595 | | 17.575,00 | 56.000,00D | 56.000,00D |
| 05/01/2024 | 451349 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 737 | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 174.000,00 | 174.000,00 | | |

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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