

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					42.554,63D
01/03/2024	453172 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	9.134,00		9.134,00D	51.688,63D
01/03/2024	453173 RECEBIMENTO DA NF 8848 ELIANA AP. SILVESTRE SILVA	406	1.300,00		10.434,00D	52.988,63D
01/03/2024	453174 RECEBIMENTO DA NF 8850 VERA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA	406	1.612,00		12.046,00D	54.600,63D
01/03/2024	453175 RECEBIMENTO FMS- INCREMENTO AMBULATORIO	654	900.000,00		912.046,00D	954.600,63D
01/03/2024	453176 RECEBIMENTO FMS- INCREMENTO AMBULATORIO	654	333.361,98		1.245.407,98D	1.287.962,61D
01/03/2024	453177 RECEBIMENTO - RAO X	865	400,00		1.245.807,98D	1.288.362,61D
01/03/2024	453178 RECEBIMENTO - REFEIÇÃO	865	174,00		1.245.981,98D	1.288.536,61D
01/03/2024	453200 AJUSTE NO SALDO DE CAIXA	865	0,07		1.245.982,05D	1.288.536,68D
01/03/2024	453131 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	25		120,00	1.245.862,05D	1.288.416,68D
01/03/2024	453132 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA MESSIAS SILVA	25		120,00	1.245.742,05D	1.288.296,68D
01/03/2024	453133 PAGAMENTO PARA ARIMARTA CAMARGO DOMINGOS - COZINHEIRA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	610		1.100,00	1.244.642,05D	1.287.196,68D
01/03/2024	453134 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA	25		30,00	1.244.612,05D	1.287.166,68D
01/03/2024	453135 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		30,00	1.244.582,05D	1.287.136,68D
01/03/2024	453136 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		30,00	1.244.552,05D	1.287.106,68D
01/03/2024	453137 ADIANTAMENTO SALARIAL EUZANGELA MARIA DE ALMEIDA	25		120,00	1.244.432,05D	1.286.986,68D
01/03/2024	453138 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DO CARMO GARCIA	25		150,00	1.244.282,05D	1.286.836,68D
01/03/2024	453139 PAGAMENTO PARA EDILZA CASSIA SILVA - AJ. COZINHA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	610		250,00	1.244.032,05D	1.286.586,68D
01/03/2024	453140 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA AP. DE OLIVEIRA	25		30,00	1.244.002,05D	1.286.556,68D
01/03/2024	453141 ADIANTAMENTO SALARIAL GILSONIA AP. TEODOSIO DA SILVA	25		30,00	1.243.972,05D	1.286.526,68D
01/03/2024	453142 ADIANTAMENTO SALARIAL JANETE PEREIRA SOUZA	25		30,00	1.243.942,05D	1.286.496,68D
01/03/2024	453143 ADIANTAMENTO SALARIAL JOAQUIM SANTOS SILVA	25		30,00	1.243.912,05D	1.286.466,68D
01/03/2024	453144 ADIANTAMENTO SALARIAL KEILE CRISTINE CANTARIO	25		30,00	1.243.882,05D	1.286.436,68D
01/03/2024	453145 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIZ ARIEL BATISTA	25		30,00	1.243.852,05D	1.286.406,68D
01/03/2024	453146 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA DOS SANTOS	25		30,00	1.243.822,05D	1.286.376,68D
01/03/2024	453147 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE CRISTINA DOS SANTOS	25		30,00	1.243.792,05D	1.286.346,68D
01/03/2024	453148 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO DOS SANTOS	25		30,00	1.243.762,05D	1.286.316,68D
01/03/2024	453149 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA	25		30,00	1.243.732,05D	1.286.286,68D
01/03/2024	453150 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS ZOGBI PEREIRA	25		30,00	1.243.702,05D	1.286.256,68D
01/03/2024	453151 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		30,00	1.243.672,05D	1.286.226,68D
01/03/2024	453152 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCA DA SILVA	25		30,00	1.243.642,05D	1.286.196,68D
01/03/2024	453153 PAGAMENTO LUIZ MASSAO MONMA - SOM FESTA NATALINA	610		1.500,00	1.242.142,05D	1.284.696,68D
01/03/2024	453154 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		75,00	1.242.067,05D	1.284.621,68D
01/03/2024	453155 PAGAMENTO GARÇONS FESTA NATALINA	610		800,00	1.241.267,05D	1.283.821,68D
01/03/2024	453156 PAGAMENTO MARCOS AP. MENDES - PULA PULA FESTA NATALINA	610		450,00	1.240.817,05D	1.283.371,68D
01/03/2024	453157 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA MARTINS DE SOUZA	25		30,00	1.240.787,05D	1.283.341,68D
01/03/2024	453158 ADIANTAMENTO SALARIAL MICHELE NUNES BISPO	25		30,00	1.240.757,05D	1.283.311,68D
01/03/2024	453159 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLY MARIA DE SOUZA	25		30,00	1.240.727,05D	1.283.281,68D
01/03/2024	453160 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO DE OLIVEIRA	25		30,00	1.240.697,05D	1.283.251,68D
01/03/2024	453161 PAGAMENTO PARA SUELY C SILVA - AJUDANTE DE COZINHA FESTA NATALINA	610		400,00	1.240.297,05D	1.282.851,68D
01/03/2024	453162 ADIANTAMENTO SALARIAL SILVIA CRISTINA DE PAULA	25		120,00	1.240.177,05D	1.282.731,68D
01/03/2024	453163 ADIANTAMENTO SALARIAL SOLANGE AP. DA SILVA	25		30,00	1.240.147,05D	1.282.701,68D
01/03/2024	453164 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELI SILVA DE OLIVEIRA	25		30,00	1.240.117,05D	1.282.671,68D
01/03/2024	453165 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO OLIVEIRA	25		45,00	1.240.072,05D	1.282.626,68D
01/03/2024	453166 ADIANTAMENTO SALARIAL TAIS VIEIRA DA SILVA	25		120,00	1.239.952,05D	1.282.506,68D
01/03/2024	453167 ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA CAROLINE CRUZ	25		30,00	1.239.922,05D	1.282.476,68D
01/03/2024	453168 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		30,00	1.239.892,05D	1.282.446,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
01/03/2024	453169 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANY FLORMAINA DA SILVA	25		30,00	1.239.862,05D	1.282.416,68D
01/03/2024	453170 ADIANTAMENTO SALARIAL WEVERSON AP SILVA	25		30,00	1.239.832,05D	1.282.386,68D
01/03/2024	453171 CFE. Nota Fi 9152 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		840,00	1.238.992,05D	1.281.546,68D
01/03/2024	453179 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	1.238.392,05D	1.280.946,68D
01/03/2024	453180 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		250,00	1.238.142,05D	1.280.696,68D
01/03/2024	453181 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	1.237.242,05D	1.279.796,68D
01/03/2024	453182 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	1.236.442,05D	1.278.996,68D
01/03/2024	453183 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		310,00	1.236.132,05D	1.278.686,68D
01/03/2024	453184 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.236.102,05D	1.278.656,68D
01/03/2024	453185 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	1.234.802,05D	1.277.356,68D
01/03/2024	453186 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	1.233.502,05D	1.276.056,68D
01/03/2024	453187 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.460,00	1.232.042,05D	1.274.596,68D
01/03/2024	453188 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.200,00	1.229.842,05D	1.272.396,68D
01/03/2024	453189 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	1.228.742,05D	1.271.296,68D
01/03/2024	453190 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	1.228.242,05D	1.270.796,68D
01/03/2024	453191 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		32,00	1.228.210,05D	1.270.764,68D
01/03/2024	453192 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		160,00	1.228.050,05D	1.270.604,68D
01/03/2024	453193 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		333.361,98	894.688,07D	937.242,70D
01/03/2024	453194 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900.000,00	5.311,93C	37.242,70D
01/03/2024	453195 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.341,93C	37.212,70D
01/03/2024	453196 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		144,00	5.485,93C	37.068,70D
01/03/2024	453197 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	5.835,93C	36.718,70D
01/03/2024	453198 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	5.885,93C	36.668,70D
01/03/2024	453199 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO LOPES LED	25		30,00	5.915,93C	36.638,70D
04/03/2024	453201 RECEBIMENTO DA NF 8887 BRUNA VELOSO DOS SANTOS	406	1.800,00		4.115,93C	38.438,70D
04/03/2024	453202 RECEBIMENTO DA NF 8889 SIMONE AP. DA SILVA SOUZA	406	1.500,00		2.615,93C	39.938,70D
04/03/2024	453203 RECEBIMENTO DA NF 8866 NOLLUS INDUSTRIAL SERVICES LTDA PAC. ADEMIR DOS SANTOS SILVA	406	1.994,00		621,93C	41.932,70D
04/03/2024	453204 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS	865	307,00		314,93C	42.239,70D
04/03/2024	453205 RECEBIMENTO RAO X	865	45,00		269,93C	42.284,70D
04/03/2024	453206 RECEBIMENTO REFEIÇÕES	865	60,00		209,93C	42.344,70D
04/03/2024	453207 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	2,00		207,93C	42.346,70D
04/03/2024	453208 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2,00	209,93C	42.344,70D
04/03/2024	453209 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	254,93C	42.299,70D
04/03/2024	453210 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	2.054,93C	40.499,70D
04/03/2024	453211 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.554,93C	38.999,70D
04/03/2024	453212 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.994,00	5.548,93C	37.005,70D
04/03/2024	453213 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		307,00	5.855,93C	36.698,70D
04/03/2024	453214 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.870,93C	36.683,70D
04/03/2024	453215 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.885,93C	36.668,70D
04/03/2024	453216 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.900,93C	36.653,70D
04/03/2024	453217 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.915,93C	36.638,70D
05/03/2024	453218 RECEBIMENTO TC DA COLUNA C	865	350,00		5.565,93C	36.988,70D
05/03/2024	453219 RECEBIMENTO REFEIÇÕES	865	90,00		5.475,93C	37.078,70D
05/03/2024	453220 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.490,93C	37.063,70D
05/03/2024	453221 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.505,93C	37.048,70D
05/03/2024	453222 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	5.855,93C	36.698,70D
05/03/2024	453223 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.870,93C	36.683,70D
05/03/2024	453224 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.885,93C	36.668,70D
05/03/2024	453225 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.900,93C	36.653,70D
05/03/2024	453226 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.915,93C	36.638,70D
06/03/2024	453227 RECEBIMENTO REFEIÇÕES	865	90,00		5.825,93C	36.728,70D
06/03/2024	453228 RECEBIMENTO DA NF 8886 ITALO ARAUJO	406	3.930,00		1.895,93C	40.658,70D
06/03/2024	453229 RECEBIMENTO DE RAO X	865	280,00		1.615,93C	40.938,70D
06/03/2024	453230 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.630,93C	40.923,70D
06/03/2024	453231 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.645,93C	40.908,70D
06/03/2024	453232 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.660,93C	40.893,70D
06/03/2024	453233 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.675,93C	40.878,70D
06/03/2024	453234 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.690,93C	40.863,70D
06/03/2024	453235 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.930,00	5.620,93C	36.933,70D
06/03/2024	453236 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.635,93C	36.918,70D
06/03/2024	453237 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		140,00	5.775,93C	36.778,70D
06/03/2024	453238 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	5.845,93C	36.708,70D
06/03/2024	453239 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	5.915,93C	36.638,70D
07/03/2024	453240 RECEBIMENTO DE RAO X	865	132,00		5.783,93C	36.770,70D
07/03/2024	453241 RECEBIMENTO DE GESSO	865	80,00		5.703,93C	36.850,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
07/03/2024	453242 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	90,00		5.613,93C	36.940,70D
07/03/2024	453243 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.628,93C	36.925,70D
07/03/2024	453244 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.643,93C	36.910,70D
07/03/2024	453245 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.658,93C	36.895,70D
07/03/2024	453246 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.673,93C	36.880,70D
07/03/2024	453247 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.688,93C	36.865,70D
07/03/2024	453248 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	5.768,93C	36.785,70D
07/03/2024	453249 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	5.830,93C	36.723,70D
07/03/2024	453250 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	5.900,93C	36.653,70D
07/03/2024	453251 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.915,93C	36.638,70D
08/03/2024	453252 DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	737	61,50		5.854,43C	36.700,20D
08/03/2024	453253 RECEBIMENTO NF 8920 SOLANGE ASSIS FERREIRA DE FREITAS	406	1.500,00		4.354,43C	38.200,20D
08/03/2024	453254 RECEBIMENTO DA NF 8865 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 02/2024	654	105.750,00		101.395,57D	143.950,20D
08/03/2024	453255 RECEBIMENTO DA NF 8863 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 02/2024	654	155.000,00		256.395,57D	298.950,20D
08/03/2024	453256 RECEBIMENTO DA NF 8864 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 02/2024	646	296.000,00		552.395,57D	594.950,20D
08/03/2024	453257 RECEBIMENTO DA NF 8860 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 02/2024	654	164.250,00		716.645,57D	759.200,20D
08/03/2024	453258 RECEBIMENTO DA NF 8859 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 02/2024	646	10.000,00		726.645,57D	769.200,20D
08/03/2024	453259 RECEBIMENTO DA NF 8858 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 02/ 2024	646	800,00		727.445,57D	770.000,20D
08/03/2024	453260 RECEBIMENTO DA NF 8857 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 02/2024	646	1.000,00		728.445,57D	771.000,20D
08/03/2024	453261 RECEBIMENTO DA NF 8856 DE CONVENIO REF. 02/2024	656	164.635,41		893.080,98D	935.635,61D
08/03/2024	453262 RECEBIMENTO DA NF 8855 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF.02/2024	646	3.671,70		896.752,68D	939.307,31D
08/03/2024	453263 RECEBIMENTO DA NF 8854 CONVENIO REF. 02/2024	652	48.695,80		945.448,48D	988.003,11D
08/03/2024	453264 RECEBIMENTO DA NF 8853 CONVENIO REF. 02/2024	650	5.695,28		951.143,76D	993.698,39D
08/03/2024	453265 RECEBIMENTO DA NF 8852 CONVENIO REF. 02/2024	651	82.324,02		1.033.467,78D	1.076.022,41D
08/03/2024	453266 RECEBIMENTO DA NF 8851 CONVENIO REF. 02/2024	649	110.875,27		1.144.343,05D	1.186.897,68D
08/03/2024	453283 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	460,00		1.144.803,05D	1.187.357,68D
08/03/2024	453284 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	75,00		1.144.878,05D	1.187.432,68D
08/03/2024	453269 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	884.128,05D	926.682,68D
08/03/2024	453270 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	588.128,05D	630.682,68D
08/03/2024	453271 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		61,50	588.066,55D	630.621,18D
08/03/2024	453272 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		481.072,21	106.994,34D	149.548,97D
08/03/2024	453273 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	3.880,93C	38.673,70D
08/03/2024	453274 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.895,93C	38.658,70D
08/03/2024	453275 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.910,93C	38.643,70D
08/03/2024	453276 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	3.950,93C	38.603,70D
08/03/2024	453277 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.965,93C	38.588,70D
08/03/2024	453278 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		370,00	4.335,93C	38.218,70D
08/03/2024	453279 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	4.385,93C	38.168,70D
08/03/2024	453280 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.400,93C	38.153,70D
08/03/2024	453281 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.415,93C	38.138,70D
08/03/2024	453282 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	5.915,93C	36.638,70D
11/03/2024	453285 RECEBIMENTO TC CRANIO	865	350,00		5.565,93C	36.988,70D
11/03/2024	453286 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	90,00		5.475,93C	37.078,70D
11/03/2024	453287 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.490,93C	37.063,70D
11/03/2024	453288 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.505,93C	37.048,70D
11/03/2024	453289 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.520,93C	37.033,70D
11/03/2024	453290 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.535,93C	37.018,70D
11/03/2024	453291 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.550,93C	37.003,70D
11/03/2024	453292 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.565,93C	36.988,70D
11/03/2024	453293 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	5.915,93C	36.638,70D
12/03/2024	453294 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	80,00		5.835,93C	36.718,70D
12/03/2024	453295 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	8,00		5.827,93C	36.726,70D
12/03/2024	453296 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	91,00		5.736,93C	36.817,70D
12/03/2024	453297 RECEBIMENTO DA NF 8868 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 01/2024 CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		80.948,07D	123.502,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
12/03/2024	453298 RECEBIMENTO DA NF 8869 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÉS 02/2024 CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		167.633,07D	210.187,70D
12/03/2024	453299 RECEBIMENTO DA NF 8861 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 02/2024	653	611.840,00		779.473,07D	822.027,70D
12/03/2024	453300 RECEBIMENTO DA NF 8862 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 02/2024	653	210.000,00		989.473,07D	1.032.027,70D
12/03/2024	453301 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	989.458,07D	1.032.012,70D
12/03/2024	453302 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	989.443,07D	1.031.997,70D
12/03/2024	453303 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	989.428,07D	1.031.982,70D
12/03/2024	453304 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		16,00	989.412,07D	1.031.966,70D
12/03/2024	453305 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	989.397,07D	1.031.951,70D
12/03/2024	453306 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	989.382,07D	1.031.936,70D
12/03/2024	453307 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	989.374,07D	1.031.928,70D
12/03/2024	453308 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	989.294,07D	1.031.848,70D
12/03/2024	453309 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	167.454,07D	210.008,70D
12/03/2024	453310 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		173.370,00	5.915,93C	36.638,70D
13/03/2024	453311 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	75,00		5.840,93C	36.713,70D
13/03/2024	453312 RECEBIMENTO DA NF 8878 BEATRIZ SANTANA DE SOUZA	406	1.500,00		4.340,93C	38.213,70D
13/03/2024	453313 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.355,93C	38.198,70D
13/03/2024	453314 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.370,93C	38.183,70D
13/03/2024	453315 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	5.870,93C	36.683,70D
13/03/2024	453316 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.885,93C	36.668,70D
13/03/2024	453317 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.900,93C	36.653,70D
13/03/2024	453318 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.915,93C	36.638,70D
14/03/2024	453319 RECEBIMENTO DE RAO X	865	70,00		5.845,93C	36.708,70D
14/03/2024	453320 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	60,00		5.785,93C	36.768,70D
14/03/2024	453321 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.815,93C	36.738,70D
14/03/2024	453322 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.830,93C	36.723,70D
14/03/2024	453323 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.845,93C	36.708,70D
14/03/2024	453324 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	5.895,93C	36.658,70D
14/03/2024	453325 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	5.915,93C	36.638,70D
15/03/2024	453326 RECEBIMENTO DE RAO X	865	22,00		5.893,93C	36.660,70D
15/03/2024	453327 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	45,00		5.848,93C	36.705,70D
15/03/2024	453328 DEVOLUÇÃO DO MERCADO PAGO	737	825,00		5.023,93C	37.530,70D
15/03/2024	453329 RECEBIMENTO DA NF 8870 CONVENIO REF. 12/2023	640	4.839,77		184,16C	42.370,47D
15/03/2024	453330 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.839,77	5.023,93C	37.530,70D
15/03/2024	453331 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		825,00	5.848,93C	36.705,70D
15/03/2024	453332 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.863,93C	36.690,70D
15/03/2024	453333 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.878,93C	36.675,70D
15/03/2024	453334 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.893,93C	36.660,70D
15/03/2024	453335 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		22,00	5.915,93C	36.638,70D
18/03/2024	453336 RECEBIMENTO DA NF 8873 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA FINS DE ENSINO, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRATICA DE ESINO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFUNEC	865	12.000,00		6.084,07D	48.638,70D
18/03/2024	453337 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	150,00		6.234,07D	48.788,70D
18/03/2024	453338 RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		6.284,07D	48.838,70D
18/03/2024	453339 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	105,00		6.389,07D	48.943,70D
18/03/2024	453340 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.000,00	5.610,93C	36.943,70D
18/03/2024	453341 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.640,93C	36.913,70D
18/03/2024	453342 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.655,93C	36.898,70D
18/03/2024	453343 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.670,93C	36.883,70D
18/03/2024	453344 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.685,93C	36.868,70D
18/03/2024	453345 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.700,93C	36.853,70D
18/03/2024	453346 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.715,93C	36.838,70D
18/03/2024	453347 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	5.765,93C	36.788,70D
18/03/2024	453348 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.780,93C	36.773,70D
18/03/2024	453349 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.795,93C	36.758,70D
18/03/2024	453350 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	5.815,93C	36.738,70D
18/03/2024	453351 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	5.915,93C	36.638,70D
19/03/2024	453352 RECEBIMENTO DA NF 8888 SIMONE AP. DA SILVA SOUZA	406	560,00		5.355,93C	37.198,70D
19/03/2024	453353 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	90,00		5.265,93C	37.288,70D
19/03/2024	453354 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	120,00		5.145,93C	37.408,70D
19/03/2024	453355 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	60,00		5.085,93C	37.468,70D
19/03/2024	453356 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.115,93C	37.438,70D
19/03/2024	453357 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.130,93C	37.423,70D
19/03/2024	453358 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	5.190,93C	37.363,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
19/03/2024	453359 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.205,93C	37.348,70D
19/03/2024	453360 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.220,93C	37.333,70D
19/03/2024	453361 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	5.340,93C	37.213,70D
19/03/2024	453362 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.355,93C	37.198,70D
19/03/2024	453363 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		560,00	5.915,93C	36.638,70D
20/03/2024	453364 RECEBIMENTO DA NF 8872 SERVIÇOS PRESTADOS	647	357,53		5.558,40C	36.996,23D
20/03/2024	453365 RECEBIMENTO DA NF 8871 CONVENIO REF. 02/2024	511	986,00		4.572,40C	37.982,23D
20/03/2024	453370 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	30,00		4.542,40C	38.012,23D
20/03/2024	453371 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	15,00		4.527,40C	38.027,23D
20/03/2024	453366 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		357,53	4.884,93C	37.669,70D
20/03/2024	453367 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.914,93C	37.639,70D
20/03/2024	453368 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.929,93C	37.624,70D
20/03/2024	453369 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		986,00	5.915,93C	36.638,70D
21/03/2024	453372 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	60,00		5.855,93C	36.698,70D
21/03/2024	453373 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.870,93C	36.683,70D
21/03/2024	453374 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.900,93C	36.653,70D
21/03/2024	453375 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.915,93C	36.638,70D
22/03/2024	453376 RECEBIMENTO DA NF 8882 DANIELY SILVA FREITAS	406	1.500,00		4.415,93C	38.138,70D
22/03/2024	453377 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	60,00		4.355,93C	38.198,70D
22/03/2024	453378 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.385,93C	38.168,70D
22/03/2024	453379 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		660,00	5.045,93C	37.508,70D
22/03/2024	453380 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.060,93C	37.493,70D
22/03/2024	453381 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.075,93C	37.478,70D
25/03/2024	453382 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	1.006,70		4.069,23C	38.485,40D
25/03/2024	453383 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	3.187,00		882,23C	41.672,40D
25/03/2024	453384 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	37,00		845,23C	41.709,40D
25/03/2024	453385 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	113,00		732,23C	41.822,40D
25/03/2024	453386 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		150,00	882,23C	41.672,40D
25/03/2024	453387 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP BATISTA	25		100,00	982,23C	41.572,40D
25/03/2024	453388 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA FERREIRA	25		200,00	1.182,23C	41.372,40D
25/03/2024	453389 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	1.582,23C	40.972,40D
25/03/2024	453390 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	1.982,23C	40.572,40D
25/03/2024	453391 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS DOS SANTOS ALVES	25		110,00	2.092,23C	40.462,40D
25/03/2024	453392 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE C.S. DA CUNHA	25		300,00	2.392,23C	40.162,40D
25/03/2024	453393 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES B MENEZES	25		259,00	2.651,23C	39.903,40D
25/03/2024	453394 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		400,00	3.051,23C	39.503,40D
25/03/2024	453395 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		35,40	3.086,63C	39.468,00D
25/03/2024	453396 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		78,20	3.164,83C	39.389,80D
25/03/2024	453397 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		17,50	3.182,33C	39.372,30D
25/03/2024	453398 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		55,00	3.237,33C	39.317,30D
25/03/2024	453399 PAGAMENTO EXPRESSO QUEIROZ LTDA	595		146,30	3.383,63C	39.171,00D
25/03/2024	453400 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		37,00	3.420,63C	39.134,00D
25/03/2024	453401 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.435,63C	39.119,00D
25/03/2024	453402 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.465,63C	39.089,00D
25/03/2024	453403 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.495,63C	39.059,00D
25/03/2024	453404 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	3.503,63C	39.051,00D
25/03/2024	453405 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.518,63C	39.036,00D
25/03/2024	453406 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		344,00	3.862,63C	38.692,00D
25/03/2024	453407 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.877,63C	38.677,00D
26/03/2024	453408 RECEBIMENTO DE RAO X	865	8,00		3.869,63C	38.685,00D
26/03/2024	453409 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	60,00		3.809,63C	38.745,00D
26/03/2024	453410 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.824,63C	38.730,00D
26/03/2024	453411 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.854,63C	38.700,00D
26/03/2024	453412 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.869,63C	38.685,00D
26/03/2024	453413 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	3.877,63C	38.677,00D
27/03/2024	453414 RECEBIMENTO DA NF 8884 DEBORA CRISTINA AP. NASCIMENTO	406	2.500,00		1.377,63C	41.177,00D
27/03/2024	453415 RECEBIMENTO DA NF 8881 ORIVAL ANTUNES DA SILVA	406	9.000,00		7.622,37D	50.177,00D
27/03/2024	453416 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	115,00		7.737,37D	50.292,00D
27/03/2024	453417 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.000,00	1.262,63C	41.292,00D
27/03/2024	453418 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	3.762,63C	38.792,00D
27/03/2024	453419 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	3.770,63C	38.784,00D
27/03/2024	453420 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.785,63C	38.769,00D
27/03/2024	453421 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.815,63C	38.739,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/03/2024	453422 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.845,63C	38.709,00D
27/03/2024	453423 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	3.853,63C	38.701,00D
27/03/2024	453424 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	3.861,63C	38.693,00D
27/03/2024	453425 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	3.869,63C	38.685,00D
27/03/2024	453426 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	3.877,63C	38.677,00D
28/03/2024	453427 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	458,00		3.419,63C	39.135,00D
28/03/2024	453428 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	107,80		3.311,83C	39.242,80D
28/03/2024	453429 RECEBIMENTO DA NF 8879 CONVENIO REF. 02/2024	408	4.928,48		1.616,65D	44.171,28D
28/03/2024	453430 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		200,00	1.416,65D	43.971,28D
28/03/2024	453431 ADIANTAMENTO SALARIAL KEZIA ALVES DA COSTA	25		30,00	1.386,65D	43.941,28D
28/03/2024	453432 CFE. Nota Fi 7911 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		97,50	1.289,15D	43.843,78D
28/03/2024	453433 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.928,48	3.639,33C	38.915,30D
		Total da conta:	3.448.456,31	3.452.095,64		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	453179 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		600,00D	600,00D
01/03/2024	453180 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	250,00		850,00D	850,00D
01/03/2024	453181 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		1.750,00D	1.750,00D
01/03/2024	453182 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		2.550,00D	2.550,00D
01/03/2024	453183 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310,00		2.860,00D	2.860,00D
01/03/2024	453184 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		2.890,00D	2.890,00D
01/03/2024	453185 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		4.190,00D	4.190,00D
01/03/2024	453186 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		5.490,00D	5.490,00D
01/03/2024	453187 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.460,00		6.950,00D	6.950,00D
01/03/2024	453188 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.200,00		9.150,00D	9.150,00D
01/03/2024	453189 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		10.250,00D	10.250,00D
01/03/2024	453190 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		10.750,00D	10.750,00D
01/03/2024	453191 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	32,00		10.782,00D	10.782,00D
01/03/2024	453192 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	160,00		10.942,00D	10.942,00D
01/03/2024	453193 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	333.361,98		344.303,98D	344.303,98D
01/03/2024	453194 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900.000,00		1.244.303,98D	1.244.303,98D
01/03/2024	453195 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		1.244.333,98D	1.244.333,98D
01/03/2024	453196 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	144,00		1.244.477,98D	1.244.477,98D
01/03/2024	453197 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.244.827,98D	1.244.827,98D
01/03/2024	453198 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.244.877,98D	1.244.877,98D
01/03/2024	453453 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	39.009,71		1.283.887,69D	1.283.887,69D
01/03/2024	453434 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1800 CELSO DE MORAIS E CASTRO CH 853815	316		3.441,44	1.280.446,25D	1.280.446,25D
01/03/2024	453435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.000,00	1.274.446,25D	1.274.446,25D
01/03/2024	453436 PAGAMENTO DA NF Nº 3 AUGUSTO VENTURA GONÇALVES DA COSTA CASTRO	585		600,00	1.273.846,25D	1.273.846,25D
01/03/2024	453437 PAGAMENTO DA NF Nº 620/643 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		392,00	1.273.454,25D	1.273.454,25D
01/03/2024	453438 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ASPE SHOP COMERCIAL LTDA	737		111,00	1.273.343,25D	1.273.343,25D
01/03/2024	453440 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA	192		1.829,10	1.271.514,15D	1.271.514,15D
01/03/2024	453441 PAGAMENTO DA NF Nº 45681 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	1.264.689,75D	1.264.689,75D
01/03/2024	453442 PAGAMENTO DA NF Nº 34842 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.340,60	1.262.349,15D	1.262.349,15D
01/03/2024	453443 CFE. Nota Fi 14722 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		136,80	1.262.212,35D	1.262.212,35D
01/03/2024	453444 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	1.262.062,35D	1.262.062,35D
01/03/2024	453445 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4479 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		282,61	1.261.779,74D	1.261.779,74D
01/03/2024	453446 CFE. Nota Fi 1869 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.640,00	1.260.139,74D	1.260.139,74D
01/03/2024	453447 CFE. Nota Fi 1870 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.260,00	1.258.879,74D	1.258.879,74D
01/03/2024	453448 CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		895,72	1.257.984,02D	1.257.984,02D
01/03/2024	453449 CFE. Nota Fi 190684 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.581,24	1.256.402,78D	1.256.402,78D
01/03/2024	453450 CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.465,99	1.254.936,79D	1.254.936,79D
01/03/2024	453452 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	1.254.912,79D	1.254.912,79D
01/03/2024	453454 APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	518		1.238.694,24	16.218,55D	16.218,55D
01/03/2024	453455 CFE. Nota Fi 61792 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - PAGTO A MAIOR	635		0,01	16.218,54D	16.218,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
01/03/2024	453456 CFE. Nota Fi 61792 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		16.218,54	0,00	0,00
04/03/2024	453208 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2,00		2,00D	2,00D
04/03/2024	453209 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		47,00D	47,00D
04/03/2024	453210 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		1.847,00D	1.847,00D
04/03/2024	453211 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		3.347,00D	3.347,00D
04/03/2024	453212 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.994,00		5.341,00D	5.341,00D
04/03/2024	453213 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	307,00		5.648,00D	5.648,00D
04/03/2024	453214 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.663,00D	5.663,00D
04/03/2024	453215 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.678,00D	5.678,00D
04/03/2024	453216 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.693,00D	5.693,00D
04/03/2024	453217 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.708,00D	5.708,00D
04/03/2024	453502 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	72.965,52		78.673,52D	78.673,52D
04/03/2024	453457 CFE. Nota Fi 389558 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.249,74	77.423,78D	77.423,78D
04/03/2024	453458 CFE. Nota Fi 389948 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		554,83	76.868,95D	76.868,95D
04/03/2024	453459 CFE. Nota Fi 3741 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1276		1.095,50	75.773,45D	75.773,45D
04/03/2024	453460 CFE. Nota Fi 1352251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		60,90	75.712,55D	75.712,55D
04/03/2024	453461 CFE. Nota Fi 1320942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		125,98	75.586,57D	75.586,57D
04/03/2024	453462 CFE. Nota Fi 1352044 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		188,96	75.397,61D	75.397,61D
04/03/2024	453463 CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		195,85	75.201,76D	75.201,76D
04/03/2024	453464 CFE. Nota Fi 2616091 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		145,00	75.056,76D	75.056,76D
04/03/2024	453465 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		429,65	74.627,11D	74.627,11D
04/03/2024	453466 CFE. Nota Fi 1312919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		606,85	74.020,26D	74.020,26D
04/03/2024	453467 CFE. Nota Fi 1312920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		360,59	73.659,67D	73.659,67D
04/03/2024	453468 CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.166,24	72.493,43D	72.493,43D
04/03/2024	453469 CFE. Nota Fi 1312969 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		642,31	71.851,12D	71.851,12D
04/03/2024	453470 CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.048,00	69.803,12D	69.803,12D
04/03/2024	453471 CFE. Nota Fi 341701 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		366,80	69.436,32D	69.436,32D
04/03/2024	453472 CFE. Nota Fi 1877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.059,90	68.376,42D	68.376,42D
04/03/2024	453473 CFE. Nota Fi 379888 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		310,24	68.066,18D	68.066,18D
04/03/2024	453474 CFE. Nota Fi 14684 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		582,60	67.483,58D	67.483,58D
04/03/2024	453475 CFE. Nota Fi 136437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		604,84	66.878,74D	66.878,74D
04/03/2024	453476 CFE. Nota Fi 379701 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		609,61	66.269,13D	66.269,13D
04/03/2024	453477 CFE. Nota Fi 75077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		652,70	65.616,43D	65.616,43D
04/03/2024	453478 CFE. Nota Fi 19720 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		859,00	64.757,43D	64.757,43D
04/03/2024	453479 CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		942,40	63.815,03D	63.815,03D
04/03/2024	453480 CFE. Nota Fi 539112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		771,97	63.043,06D	63.043,06D
04/03/2024	453481 CFE. Nota Fi 1375 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.139,09	61.903,97D	61.903,97D
04/03/2024	453482 CFE. Nota Fi 1205989 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.166,01	60.737,96D	60.737,96D
04/03/2024	453483 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1609		4.587,15	56.150,81D	56.150,81D
04/03/2024	453484 CFE. Nota Fi 3138 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1609		1.076,43	55.074,38D	55.074,38D
04/03/2024	453485 PAGAMENTO DA NF Nº 507/506/508/552/551/553/560 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		600,00	54.474,38D	54.474,38D
04/03/2024	453486 CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	1609		570,45	53.903,93D	53.903,93D
04/03/2024	453487 PAGAMENTO DA NF Nº 2895/2903/2902/2901/2900/2880/2879 VITALE SAUDE LTDA ME	583		3.100,00	50.803,93D	50.803,93D
04/03/2024	453488 CFE. Nota Fi 2909 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	872		8.380,28	42.423,65D	42.423,65D
04/03/2024	453489 PAGAMENTO DA NF Nº 153 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA	583		16.661,54	25.762,11D	25.762,11D
04/03/2024	453490 PAGAMENTO DA NF Nº 108 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.941,11	12.821,00D	12.821,00D
04/03/2024	453491 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14139 BRENDA IZABELA C. DE CASTRO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	12.571,00D	12.571,00D
04/03/2024	453492 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14144 DANILO H. LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	12.156,00D	12.156,00D
04/03/2024	453493 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14126 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	11.856,00D	11.856,00D

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				
04/03/2024	453494 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14115/14116/14117/14118/14119/14120/14123/14125/14128/14136/14140/14143/14146/14155 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		4.860,00	6.996,00D	6.996,00D
04/03/2024	453495 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14138/14132/ 14130 FAUTIANE MARQUES PIMENTEL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	5.931,00D	5.931,00D
04/03/2024	453496 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14151 FABIELLE CRISTINE DE Q. BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	5.631,00D	5.631,00D
04/03/2024	453497 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14124 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	5.381,00D	5.381,00D
04/03/2024	453498 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14153/14148/14145/14134/14131/14121 MARCIELI TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.625,00	2.756,00D	2.756,00D
04/03/2024	453499 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14154/14150/14133/14129 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	1.426,00D	1.426,00D
04/03/2024	453500 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14141/14137/14135/14122 SOLANGEALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	96,00D	96,00D
04/03/2024	453501 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		96,00	0,00	0,00
05/03/2024	453220 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
05/03/2024	453221 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		30,00D	30,00D
05/03/2024	453222 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		380,00D	380,00D
05/03/2024	453223 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		395,00D	395,00D
05/03/2024	453224 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		410,00D	410,00D
05/03/2024	453225 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		425,00D	425,00D
05/03/2024	453226 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		440,00D	440,00D
05/03/2024	453530 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	37.911,02		38.351,02D	38.351,02D
05/03/2024	453503 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	737		675,00	37.676,02D	37.676,02D
05/03/2024	453506 CFE. Nota Fi 13507 DO FORNEC. A GOURMET UTILIDADES LTDA	1616		184,75	37.491,27D	37.491,27D
05/03/2024	453507 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR A GOURMET UTILIDADES LTDA	737		275,56	37.215,71D	37.215,71D
05/03/2024	453509 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		367,58	36.848,13D	36.848,13D
05/03/2024	453510 CFE. Nota Fi 2617672 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		207,20	36.640,93D	36.640,93D
05/03/2024	453511 CFE. Nota Fi 139837 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		425,21	36.215,72D	36.215,72D
05/03/2024	453512 CFE. Nota Fi 136121 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		709,55	35.506,17D	35.506,17D
05/03/2024	453513 CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		769,43	34.736,74D	34.736,74D
05/03/2024	453514 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		757,80	33.978,94D	33.978,94D
05/03/2024	453515 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			959,17	33.019,77D	33.019,77D
05/03/2024	453516 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.582,70	31.437,07D	31.437,07D
05/03/2024	453517 CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.878,94	29.558,13D	29.558,13D
05/03/2024	453518 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.909,67	27.648,46D	27.648,46D
05/03/2024	453519 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.915,17	25.733,29D	25.733,29D
05/03/2024	453520 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.067,16	22.666,13D	22.666,13D
05/03/2024	453521 CFE. Nota Fi 30177 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		380,00	22.286,13D	22.286,13D
05/03/2024	453522 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			576,08	21.710,05D	21.710,05D
05/03/2024	453523 CFE. Nota Fi 1207727 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.363,34	20.346,71D	20.346,71D
05/03/2024	453524 CFE. Nota Fi 19182 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.233,29	19.113,42D	19.113,42D
05/03/2024	453525 CFE. Nota Fi 31729 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		3.168,42	15.945,00D	15.945,00D
05/03/2024	453526 PAGAMENTO DA NF Nº 1245 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	14.745,00D	14.745,00D
05/03/2024	453527 PAGAMENTO DA NF Nº 1089 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	1.745,00D	1.745,00D
05/03/2024	453528 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14156/14152/14147/14142/14127 LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE CH 853814	606		1.745,00	0,00	0,00
06/03/2024	453230 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
06/03/2024	453231 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		30,00D	30,00D
06/03/2024	453232 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		45,00D	45,00D
06/03/2024	453233 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		60,00D	60,00D
06/03/2024	453234 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		75,00D	75,00D
06/03/2024	453235 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.930,00		4.005,00D	4.005,00D
06/03/2024	453236 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		4.020,00D	4.020,00D
06/03/2024	453237 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	140,00		4.160,00D	4.160,00D

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				
06/03/2024	453238 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		4.230,00D	4.230,00D
06/03/2024	453239 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		4.300,00D	4.300,00D
06/03/2024	453554 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.005,96		23.305,96D	23.305,96D
06/03/2024	453531 ESTORNO DE PIX DUPLICADO	865		70,00	23.235,96D	23.235,96D
06/03/2024	453532 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		600,00	22.635,96D	22.635,96D
06/03/2024	453533 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		800,00	21.835,96D	21.835,96D
06/03/2024	453534 CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		353,60	21.482,36D	21.482,36D
06/03/2024	453535 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	21.086,36D	21.086,36D
06/03/2024	453536 CFE. Nota Fi 139925 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		948,00	20.138,36D	20.138,36D
06/03/2024	453537 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			359,32	19.779,04D	19.779,04D
06/03/2024	453538 CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		820,00	18.959,04D	18.959,04D
06/03/2024	453539 CFE. Nota Fi 720883 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		786,46	18.172,58D	18.172,58D
06/03/2024	453540 CFE. Nota Fi 718008 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		993,88	17.178,70D	17.178,70D
06/03/2024	453541 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	683		830,45	16.348,25D	16.348,25D
06/03/2024	453542 CFE. Nota Fi 293749 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		828,17	15.520,08D	15.520,08D
06/03/2024	453543 CFE. Nota Fi 216888 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		1.296,71	14.223,37D	14.223,37D
06/03/2024	453544 CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		1.604,70	12.618,67D	12.618,67D
06/03/2024	453545 CFE. Nota Fi 19402 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.285,25	11.333,42D	11.333,42D
06/03/2024	453546 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.926,97	9.406,45D	9.406,45D
06/03/2024	453547 CFE. Nota Fi 9345 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.954,24	7.452,21D	7.452,21D
06/03/2024	453548 CFE. Nota Fi 3496 DO FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			247,96	7.204,25D	7.204,25D
06/03/2024	453549 PAGAMENTO DFRETE S/ A NF 3496 DO FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	595		224,80	6.979,45D	6.979,45D
06/03/2024	453550 CFE. Nota Fi 1839854 DO FORNEC. ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	1611		1.435,20	5.544,25D	5.544,25D
06/03/2024	453551 CFE. Nota Fi 23805 DO FORNEC. TECHMAG EQPTO. DE INF. COM. E SERV. EIRELI	1304		344,15	5.200,10D	5.200,10D
06/03/2024	453552 PAGAMENTO DA NF Nº 1092 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		5.140,10	60,00D	60,00D
06/03/2024	453553 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		60,00	0,00	0,00
07/03/2024	453243 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
07/03/2024	453244 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		30,00D	30,00D
07/03/2024	453245 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		45,00D	45,00D
07/03/2024	453246 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		60,00D	60,00D
07/03/2024	453247 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		75,00D	75,00D
07/03/2024	453248 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		155,00D	155,00D
07/03/2024	453249 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		217,00D	217,00D
07/03/2024	453250 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		287,00D	287,00D
07/03/2024	453251 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		302,00D	302,00D
07/03/2024	453576 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	80.548,29		80.850,29D	80.850,29D
07/03/2024	453555 CFE. Nota Fi 84675 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	1621		368,80	80.481,49D	80.481,49D
07/03/2024	453556 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		64,50	80.416,99D	80.416,99D
07/03/2024	453557 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	192		57.779,65	22.637,34D	22.637,34D
07/03/2024	453558 PAGAMENTO DA FATURA Nº 251 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	19.637,34D	19.637,34D
07/03/2024	453559 PAGAMENTO DA FATURA Nº 250 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	18.137,34D	18.137,34D
07/03/2024	453561 CFE. Nota Fi 3608 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.662,31	14.475,03D	14.475,03D
07/03/2024	453562 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	14.325,33D	14.325,33D
07/03/2024	453563 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.510,14	11.815,19D	11.815,19D
07/03/2024	453564 CFE. Nota Fi 1377136 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		377,93	11.437,26D	11.437,26D
07/03/2024	453565 CFE. Nota Fi 1377093 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		391,50	11.045,76D	11.045,76D
07/03/2024	453566 CFE. Nota Fi 14928 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		450,00	10.595,76D	10.595,76D
07/03/2024	453567 CFE. Nota Fi 9366605 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		621,04	9.974,72D	9.974,72D
07/03/2024	453568 CFE. Nota Fi 10776 DO FORNEC. Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	1091		790,00	9.184,72D	9.184,72D
07/03/2024	453569 CFE. Nota Fi 1826574 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		737,06	8.447,66D	8.447,66D
07/03/2024	453570 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			760,20	7.687,46D	7.687,46D

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				
07/03/2024	453572 CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	1526		3.338,00	4.349,46D	4.349,46D
07/03/2024	453573 CFE. Nota Fi 14927 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		3.142,40	1.207,06D	1.207,06D
07/03/2024	453574 CFE. Nota Fi 1205989 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.165,66	41,40D	41,40D
07/03/2024	453575 CFE. Nota Fi 1377363 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		41,40	0,00	0,00
08/03/2024	453269 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		260.750,00D	260.750,00D
08/03/2024	453270 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		556.750,00D	556.750,00D
08/03/2024	453271 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	61,50		556.811,50D	556.811,50D
08/03/2024	453272 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	481.072,21		1.037.883,71D	1.037.883,71D
08/03/2024	453273 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		1.148.758,98D	1.148.758,98D
08/03/2024	453274 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.148.773,98D	1.148.773,98D
08/03/2024	453275 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.148.788,98D	1.148.788,98D
08/03/2024	453276 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		1.148.828,98D	1.148.828,98D
08/03/2024	453277 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.148.843,98D	1.148.843,98D
08/03/2024	453278 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	370,00		1.149.213,98D	1.149.213,98D
08/03/2024	453279 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.149.263,98D	1.149.263,98D
08/03/2024	453280 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.149.278,98D	1.149.278,98D
08/03/2024	453281 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.149.293,98D	1.149.293,98D
08/03/2024	453282 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.150.793,98D	1.150.793,98D
08/03/2024	453577 PAGAMENTO DA NF Nº 109 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		25.000,00	1.125.793,98D	1.125.793,98D
08/03/2024	453578 PAGAMENTO DA NF Nº 8095 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	1.111.371,48D	1.111.371,48D
08/03/2024	453579 CFE. Nota Fi 503960 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		113,00	1.111.258,48D	1.111.258,48D
08/03/2024	453580 CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		286,10	1.110.972,38D	1.110.972,38D
08/03/2024	453581 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		698,32	1.110.274,06D	1.110.274,06D
08/03/2024	453582 CFE. Nota Fi 74024 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.058,25	1.109.215,81D	1.109.215,81D
08/03/2024	453583 CFE. Nota Fi 1207727 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.363,75	1.107.852,06D	1.107.852,06D
08/03/2024	453584 CFE. Nota Fi 37901 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.143,74	1.106.708,32D	1.106.708,32D
08/03/2024	453585 CFE. Nota Fi 8653 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.402,75	1.105.305,57D	1.105.305,57D
08/03/2024	453586 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			1.608,00	1.103.697,57D	1.103.697,57D
08/03/2024	453587 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.472,68	1.101.224,89D	1.101.224,89D
08/03/2024	453588 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	1.101.200,89D	1.101.200,89D
08/03/2024	453589 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.098.200,89	3.000,00D	3.000,00D
08/03/2024	453590 CHEQUE COMPENSADO Nº 853816	532		3.000,00	0,00	0,00
11/03/2024	453287 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
11/03/2024	453288 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		30,00D	30,00D
11/03/2024	453289 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		45,00D	45,00D
11/03/2024	453290 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		60,00D	60,00D
11/03/2024	453291 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		75,00D	75,00D
11/03/2024	453292 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		90,00D	90,00D
11/03/2024	453293 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		440,00D	440,00D
11/03/2024	453604 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	73.603,20		74.043,20D	74.043,20D
11/03/2024	453591 PAGAMENTO DA NF Nº 639 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	71.243,20D	71.243,20D
11/03/2024	453592 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,67	71.180,53D	71.180,53D
11/03/2024	453593 CFE. Nota Fi 23696 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			212,40	70.968,13D	70.968,13D
11/03/2024	453594 CFE. Nota Fi 389948 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		554,83	70.413,30D	70.413,30D
11/03/2024	453595 CFE. Nota Fi 390115 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		828,80	69.584,50D	69.584,50D
11/03/2024	453596 CFE. Nota Fi 7095 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		624,00	68.960,50D	68.960,50D
11/03/2024	453597 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		620,00	68.340,50D	68.340,50D
11/03/2024	453598 CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			733,34	67.607,16D	67.607,16D
11/03/2024	453599 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.735,76	65.871,40D	65.871,40D
11/03/2024	453600 PAGAMENTO DA NF Nº 1554 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.296,48	57.574,92D	57.574,92D
11/03/2024	453601 PAGAMENTO DA NF Nº 4238 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		32.300,00	25.274,92D	25.274,92D
11/03/2024	453602 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	25.235,05D	25.235,05D
11/03/2024	453603 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	25.223,05D	25.223,05D
11/03/2024	453605 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	25.065,47D	25.065,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
11/03/2024	453606 CFE. Nota Fi 1128815 DO FORNEC. MAISBARATO.NET COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1613		63,50	25.001,97D	25.001,97D
11/03/2024	453607 CFE. Nota Fi 451686 DO FORNEC. MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	1614		134,96	24.867,01D	24.867,01D
11/03/2024	453608 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		825,00	24.042,01D	24.042,01D
11/03/2024	453609 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA NF 1182	579		250,00	23.792,01D	23.792,01D
11/03/2024	453610 CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		426,92	23.365,09D	23.365,09D
11/03/2024	453611 CFE. Nota Fi 1822772 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		483,89	22.881,20D	22.881,20D
11/03/2024	453612 CFE. Nota Fi 1822830 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		596,87	22.284,33D	22.284,33D
11/03/2024	453613 CFE. Nota Fi 137105 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			675,14	21.609,19D	21.609,19D
11/03/2024	453615 CFE. Nota Fi 379506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		984,00	20.625,19D	20.625,19D
11/03/2024	453614 CFE. Nota Fi 379701 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		607,00	20.018,19D	20.018,19D
11/03/2024	453616 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.012,38	19.005,81D	19.005,81D
11/03/2024	453617 CFE. Nota Fi 1400 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.032,55	17.973,26D	17.973,26D
11/03/2024	453618 CFE. Nota Fi 19492 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.133,34	16.839,92D	16.839,92D
11/03/2024	453619 CFE. Nota Fi 1357850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.346,09	15.493,83D	15.493,83D
11/03/2024	453620 CFE. Nota Fi 13016 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.856,99	13.636,84D	13.636,84D
11/03/2024	453621 CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		5.248,13	8.388,71D	8.388,71D
11/03/2024	453623 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	7.778,71D	7.778,71D
11/03/2024	453624 PAGAMENTO PARA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MATO GROSSO DO SUL	632		2.135,95	5.642,76D	5.642,76D
11/03/2024	453625 PAGAMENTO DA NF Nº 7 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	591		700,00	4.942,76D	4.942,76D
11/03/2024	453626 CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.884,80	3.057,96D	3.057,96D
11/03/2024	453627 CFE. Nota Fi 21556 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		3.057,96	0,00	0,00
12/03/2024	453301 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
12/03/2024	453302 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		30,00D	30,00D
12/03/2024	453303 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		45,00D	45,00D
12/03/2024	453304 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	16,00		61,00D	61,00D
12/03/2024	453305 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		76,00D	76,00D
12/03/2024	453306 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		91,00D	91,00D
12/03/2024	453307 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		99,00D	99,00D
12/03/2024	453308 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		179,00D	179,00D
12/03/2024	453309 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		822.019,00D	822.019,00D
12/03/2024	453310 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	173.370,00		995.389,00D	995.389,00D
12/03/2024	453629 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	271.626,16		1.267.015,16D	1.267.015,16D
12/03/2024	453630 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1636		333.361,91	933.653,25D	933.653,25D
12/03/2024	453631 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1636		900.000,00	33.653,25D	33.653,25D
12/03/2024	453632 CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		1.500,00	32.153,25D	32.153,25D
12/03/2024	453633 CFE. Nota Fi 67620 DO FORNEC. MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA	1615		660,00	31.493,25D	31.493,25D
12/03/2024	453634 CFE. Nota Fi 187919 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		274,95	31.218,30D	31.218,30D
12/03/2024	453635 CFE. Nota Fi 1326445 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		512,20	30.706,10D	30.706,10D
12/03/2024	453636 CFE. Nota Fi 2617672 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		207,20	30.498,90D	30.498,90D
12/03/2024	453637 CFE. Nota Fi 30177 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		380,00	30.118,90D	30.118,90D
12/03/2024	453638 CFE. Nota Fi 505534 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		420,00	29.698,90D	29.698,90D
12/03/2024	453639 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.653,70	28.045,20D	28.045,20D
12/03/2024	453640 CFE. Nota Fi 1817214 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		450,13	27.595,07D	27.595,07D
12/03/2024	453641 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			590,69	27.004,38D	27.004,38D
12/03/2024	453642 CFE. Nota Fi 722138 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		882,27	26.122,11D	26.122,11D
12/03/2024	453643 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	737		475,29	25.646,82D	25.646,82D
12/03/2024	453644 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.949,38	21.697,44D	21.697,44D
12/03/2024	453645 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.245,34	20.452,10D	20.452,10D
12/03/2024	453646 CFE. Nota Fi 1207727 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.363,34	19.088,76D	19.088,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
12/03/2024	453647 CFE. Nota Fi 918981 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		1.554,80	17.533,96D	17.533,96D
12/03/2024	453648 CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.650,96	12.883,00D	12.883,00D
12/03/2024	453650 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.590,56	11.292,44D	11.292,44D
12/03/2024	453651 CFE. Nota Fi 19747 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		2.010,00	9.282,44D	9.282,44D
12/03/2024	453652 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.059,00	6.223,44D	6.223,44D
12/03/2024	453653 CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.677,66	545,78D	545,78D
12/03/2024	453654 CFE. Nota Fi 14974 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			545,78	0,00	0,00
13/03/2024	453313 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
13/03/2024	453314 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		30,00D	30,00D
13/03/2024	453315 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.530,00D	1.530,00D
13/03/2024	453316 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.545,00D	1.545,00D
13/03/2024	453317 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.560,00D	1.560,00D
13/03/2024	453318 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.575,00D	1.575,00D
13/03/2024	453655 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.926,93		11.501,93D	11.501,93D
13/03/2024	453656 CFE. Nota Fi 720883 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		786,46	10.715,47D	10.715,47D
13/03/2024	453657 CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		870,15	9.845,32D	9.845,32D
13/03/2024	453658 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.181,72	8.663,60D	8.663,60D
13/03/2024	453659 CFE. Nota Fi 19402 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.285,25	7.378,35D	7.378,35D
13/03/2024	453660 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.538,85	5.839,50D	5.839,50D
13/03/2024	453662 CFE. Nota Fi 2353 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853817	1370		5.839,50	0,00	0,00
14/03/2024	453321 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D
14/03/2024	453322 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		45,00D	45,00D
14/03/2024	453323 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		60,00D	60,00D
14/03/2024	453324 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		110,00D	110,00D
14/03/2024	453325 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		130,00D	130,00D
14/03/2024	453675 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	15.962,44		16.092,44D	16.092,44D
14/03/2024	453663 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES (DESC. 3x)	25		5.000,00	11.092,44D	11.092,44D
14/03/2024	453664 CFE. Nota Fi 1384034 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		543,13	10.549,31D	10.549,31D
14/03/2024	453665 CFE. Nota Fi 139067 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		183,78	10.365,53D	10.365,53D
14/03/2024	453666 CFE. Nota Fi 1333518 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		88,67	10.276,86D	10.276,86D
14/03/2024	453667 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			757,87	9.518,99D	9.518,99D
14/03/2024	453668 CFE. Nota Fi 1828859 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.778,98	7.740,01D	7.740,01D
14/03/2024	453669 CFE. Nota Fi 67809 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.025,78	6.714,23D	6.714,23D
14/03/2024	453670 CFE. Nota Fi 1211268 DO FORNEC. JBS S/A	835		528,23	6.186,00D	6.186,00D
14/03/2024	453671 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.720,00	2.466,00D	2.466,00D
14/03/2024	453672 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		710,00	1.756,00D	1.756,00D
14/03/2024	453673 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		20,00	1.736,00D	1.736,00D
14/03/2024	453674 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELSO DE MORAIS E CASTRO	737		1.700,00	36,00D	36,00D
14/03/2024	453676 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
15/03/2024	453330 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.839,77		4.839,77D	4.839,77D
15/03/2024	453331 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	825,00		5.664,77D	5.664,77D
15/03/2024	453332 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.679,77D	5.679,77D
15/03/2024	453333 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.694,77D	5.694,77D
15/03/2024	453334 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.709,77D	5.709,77D
15/03/2024	453335 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	22,00		5.731,77D	5.731,77D
15/03/2024	453677 CFE. Nota Fi 530 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853818	1127		484,00	5.247,77D	5.247,77D
15/03/2024	453678 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		413,14	4.834,63D	4.834,63D
15/03/2024	453679 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	4.822,63D	4.822,63D
15/03/2024	453680 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.822,63	0,00	0,00
18/03/2024	453340 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
18/03/2024	453341 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		12.030,00D	12.030,00D
18/03/2024	453342 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.045,00D	12.045,00D
18/03/2024	453343 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.060,00D	12.060,00D
18/03/2024	453344 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.075,00D	12.075,00D
18/03/2024	453345 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.090,00D	12.090,00D
18/03/2024	453346 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.105,00D	12.105,00D
18/03/2024	453347 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		12.155,00D	12.155,00D

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				
18/03/2024	453348 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.170,00D	12.170,00D
18/03/2024	453349 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.185,00D	12.185,00D
18/03/2024	453350 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		12.205,00D	12.205,00D
18/03/2024	453351 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		12.305,00D	12.305,00D
18/03/2024	453755 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	39.608,91		51.913,91D	51.913,91D
18/03/2024	453681 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.893,00	50.020,91D	50.020,91D
18/03/2024	453682 PAGAMENTO DA NF Nº 9867 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		720,00	49.300,91D	49.300,91D
18/03/2024	453683 CFE. Nota Fi 9866 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		478,01	48.822,90D	48.822,90D
18/03/2024	453684 PAGAMENTO DA NF Nº 2316 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		776,48	48.046,42D	48.046,42D
18/03/2024	453685 CFE. Nota Fi 44078 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	48.033,42D	48.033,42D
18/03/2024	453686 CFE. Nota Fi 44070 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	48.007,42D	48.007,42D
18/03/2024	453687 CFE. Nota Fi 44073 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	47.981,42D	47.981,42D
18/03/2024	453688 CFE. Nota Fi 44074 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	47.955,42D	47.955,42D
18/03/2024	453689 CFE. Nota Fi 44085 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	47.916,42D	47.916,42D
18/03/2024	453690 CFE. Nota Fi 44089 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	47.877,42D	47.877,42D
18/03/2024	453691 CFE. Nota Fi 44095 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	47.825,42D	47.825,42D
18/03/2024	453692 CFE. Nota Fi 44071 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	47.677,02D	47.677,02D
18/03/2024	453693 CFE. Nota Fi 44081 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	47.528,62D	47.528,62D
18/03/2024	453694 CFE. Nota Fi 44084 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	47.380,22D	47.380,22D
18/03/2024	453695 CFE. Nota Fi 44079 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	47.196,41D	47.196,41D
18/03/2024	453696 CFE. Nota Fi 44091 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	47.048,01D	47.048,01D
18/03/2024	453697 CFE. Nota Fi 44103 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		180,58	46.867,43D	46.867,43D
18/03/2024	453698 CFE. Nota Fi 44077 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	46.663,61D	46.663,61D
18/03/2024	453699 CFE. Nota Fi 44083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	46.479,80D	46.479,80D
18/03/2024	453700 CFE. Nota Fi 53563 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		245,10	46.234,70D	46.234,70D
18/03/2024	453701 CFE. Nota Fi 44076 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	45.959,22D	45.959,22D
18/03/2024	453702 CFE. Nota Fi 44086 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	45.670,51D	45.670,51D
18/03/2024	453703 CFE. Nota Fi 44105 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	45.381,80D	45.381,80D
18/03/2024	453704 CFE. Nota Fi 44080 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	45.081,90D	45.081,90D
18/03/2024	453705 CFE. Nota Fi 44099 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	44.785,77D	44.785,77D
18/03/2024	453706 CFE. Nota Fi 44104 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	44.489,64D	44.489,64D
18/03/2024	453707 CFE. Nota Fi 44072 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	44.189,74D	44.189,74D
18/03/2024	453708 CFE. Nota Fi 44075 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	43.889,84D	43.889,84D
18/03/2024	453709 CFE. Nota Fi 44088 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	43.589,94D	43.589,94D
18/03/2024	453710 CFE. Nota Fi 44082 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	42.903,07D	42.903,07D
18/03/2024	453711 CFE. Nota Fi 44087 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		353,71	42.549,36D	42.549,36D
18/03/2024	453712 CFE. Nota Fi 44101 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		587,66	41.961,70D	41.961,70D
18/03/2024	453713 CFE. Nota Fi 44090 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	41.197,36D	41.197,36D
18/03/2024	453714 CFE. Nota Fi 44092 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.500,00	36.697,36D	36.697,36D
18/03/2024	453715 CFE. Nota Fi 44100 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	35.933,02D	35.933,02D
18/03/2024	453716 CFE. Nota Fi 44098 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.565,00	31.368,02D	31.368,02D
18/03/2024	453717 CFE. Nota Fi 390115 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		828,80	30.539,22D	30.539,22D
18/03/2024	453718 CFE. Nota Fi 389948 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		554,83	29.984,39D	29.984,39D
18/03/2024	453719 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	1595		583,33	29.401,06D	29.401,06D
18/03/2024	453720 CFE. Nota Fi 73615 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.080,49	28.320,57D	28.320,57D
18/03/2024	453721 CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.465,99	26.854,58D	26.854,58D
18/03/2024	453722 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.428,09	25.426,49D	25.426,49D

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				
18/03/2024	453723 CFE. Nota Fi 74904 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		702,86	24.723,63D	24.723,63D
18/03/2024	453724 CFE. Nota Fi 9613 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.641,16	23.082,47D	23.082,47D
18/03/2024	453725 CFE. Nota Fi 343202 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		380,50	22.701,97D	22.701,97D
18/03/2024	453726 CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		46,60	22.655,37D	22.655,37D
18/03/2024	453728 CFE. Nota Fi 1352251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		60,88	22.594,49D	22.594,49D
18/03/2024	453729 CFE. Nota Fi 1320942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		125,98	22.468,51D	22.468,51D
18/03/2024	453730 CFE. Nota Fi 1352044 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		188,97	22.279,54D	22.279,54D
18/03/2024	453731 CFE. Nota Fi 1312920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		360,57	21.918,97D	21.918,97D
18/03/2024	453732 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		429,65	21.489,32D	21.489,32D
18/03/2024	453733 CFE. Nota Fi 1312919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		606,84	20.882,48D	20.882,48D
18/03/2024	453734 CFE. Nota Fi 1312969 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		642,31	20.240,17D	20.240,17D
18/03/2024	453735 CFE. Nota Fi 1335827 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		657,57	19.582,60D	19.582,60D
18/03/2024	453736 CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.166,24	18.416,36D	18.416,36D
18/03/2024	453737 CFE. Nota Fi 379888 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		310,00	18.106,36D	18.106,36D
18/03/2024	453738 CFE. Nota Fi 379701 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		607,00	17.499,36D	17.499,36D
18/03/2024	453739 CFE. Nota Fi 14871 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		431,75	17.067,61D	17.067,61D
18/03/2024	453740 CFE. Nota Fi 139837 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		425,21	16.642,40D	16.642,40D
18/03/2024	453741 CFE. Nota Fi 139925 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		948,00	15.694,40D	15.694,40D
18/03/2024	453742 CFE. Nota Fi 9455051 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		485,85	15.208,55D	15.208,55D
18/03/2024	453743 CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		496,00	14.712,55D	14.712,55D
18/03/2024	453744 CFE. Nota Fi 1211268 DO FORNEC. JBS S/A	835		528,39	14.184,16D	14.184,16D
18/03/2024	453745 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			908,21	13.275,95D	13.275,95D
18/03/2024	453746 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4.587,26	8.688,69D	8.688,69D
18/03/2024	453747 CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.002,85	7.685,84D	7.685,84D
18/03/2024	453748 CFE. Nota Fi 191851 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.092,00	6.593,84D	6.593,84D
18/03/2024	453749 CFE. Nota Fi 19492 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.133,34	5.460,50D	5.460,50D
18/03/2024	453750 CFE. Nota Fi 153558 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	3.910,50D	3.910,50D
18/03/2024	453751 CFE. Nota Fi 19774 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.331,00	2.579,50D	2.579,50D
18/03/2024	453752 CFE. Nota Fi 60727 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		2.062,50	517,00D	517,00D
18/03/2024	453753 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		505,00	12,00D	12,00D
18/03/2024	453754 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
19/03/2024	453356 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D
19/03/2024	453357 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		45,00D	45,00D
19/03/2024	453358 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		105,00D	105,00D
19/03/2024	453359 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		120,00D	120,00D
19/03/2024	453360 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		135,00D	135,00D
19/03/2024	453361 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		255,00D	255,00D
19/03/2024	453362 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		270,00D	270,00D
19/03/2024	453363 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	560,00		830,00D	830,00D
19/03/2024	453785 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	154.181,81		155.011,81D	155.011,81D
19/03/2024	453756 PAGAMENTO DA NF Nº 89 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		220,50	154.791,31D	154.791,31D
19/03/2024	453757 PAGAMENTO DA NF Nº 28 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO	585		2.150,00	152.641,31D	152.641,31D
19/03/2024	453758 CFE. Nota Fi 226656 DO FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1617		1.163,52	151.477,79D	151.477,79D
19/03/2024	453759 PAGAMENTO DA NF Nº 4880967 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			122.944,57	28.533,22D	28.533,22D
19/03/2024	453760 CFE. Nota Fi 506377 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		131,25	28.401,97D	28.401,97D
19/03/2024	453761 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		367,58	28.034,39D	28.034,39D
19/03/2024	453762 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		448,03	27.586,36D	27.586,36D
19/03/2024	453763 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		716,32	26.870,04D	26.870,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
19/03/2024	453764 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		757,80	26.112,24D	26.112,24D
19/03/2024	453765 CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		769,43	25.342,81D	25.342,81D
19/03/2024	453766 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		792,00	24.550,81D	24.550,81D
19/03/2024	453767 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		814,33	23.736,48D	23.736,48D
19/03/2024	453768 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.299,16	22.437,32D	22.437,32D
19/03/2024	453769 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.582,70	20.854,62D	20.854,62D
19/03/2024	453770 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.909,67	18.944,95D	18.944,95D
19/03/2024	453771 CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.878,94	17.066,01D	17.066,01D
19/03/2024	453772 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.915,17	15.150,84D	15.150,84D
19/03/2024	453773 CFE. Nota Fi 1213063 DO FORNEC. JBS S/A	835		494,46	14.656,38D	14.656,38D
19/03/2024	453774 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			959,17	13.697,21D	13.697,21D
19/03/2024	453775 CFE. Nota Fi 1387904 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		610,40	13.086,81D	13.086,81D
19/03/2024	453776 CFE. Nota Fi 380263 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		566,86	12.519,95D	12.519,95D
19/03/2024	453777 CFE. Nota Fi 30359 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		759,17	11.760,78D	11.760,78D
19/03/2024	453778 CFE. Nota Fi 722138 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		882,27	10.878,51D	10.878,51D
19/03/2024	453779 CFE. Nota Fi 1375 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.139,09	9.739,42D	9.739,42D
19/03/2024	453780 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.228,00	8.511,42D	8.511,42D
19/03/2024	453781 CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.509,00	4.002,42D	4.002,42D
19/03/2024	453782 CFE. Nota Fi 65231 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.720,11	2.282,31D	2.282,31D
19/03/2024	453783 CFE. Nota Fi 19685 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.270,31	12,00D	12,00D
19/03/2024	453784 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
20/03/2024	453366 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	357,53		357,53D	357,53D
20/03/2024	453367 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		387,53D	387,53D
20/03/2024	453368 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		402,53D	402,53D
20/03/2024	453369 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	986,00		1.388,53D	1.388,53D
20/03/2024	453811 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	170.420,63		171.809,16D	171.809,16D
20/03/2024	453786 CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		316,22	171.492,94D	171.492,94D
20/03/2024	453787 CFE. Nota Fi 1503 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.626,30	169.866,64D	169.866,64D
20/03/2024	453788 CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		844,65	169.021,99D	169.021,99D
20/03/2024	453789 PAGAMENTO DA NF Nº 8107 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		1.249,95	167.772,04D	167.772,04D
20/03/2024	453790 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2024	677		13.991,48	153.780,56D	153.780,56D
20/03/2024	453791 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024 - S/ NFS	675		3.692,10	150.088,46D	150.088,46D
20/03/2024	453792 INSS E IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024			101.407,32	48.681,14D	48.681,14D
20/03/2024	453793 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	48.663,14D	48.663,14D
20/03/2024	453794 PAGAMENTO DA NF Nº 43 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	45.163,14D	45.163,14D
20/03/2024	453795 CFE. Nota Fi 1760 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		670,00	44.493,14D	44.493,14D
20/03/2024	453796 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		357,00	44.136,14D	44.136,14D
20/03/2024	453797 CFE. Nota Fi 1823 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		120,00	44.016,14D	44.016,14D
20/03/2024	453798 CFE. Nota Fi 1845 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		23,94	43.992,20D	43.992,20D
20/03/2024	453799 CFE. Nota Fi 10082 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		57,12	43.935,08D	43.935,08D
20/03/2024	453800 CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		353,60	43.581,48D	43.581,48D
20/03/2024	453801 CFE. Nota Fi 720883 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		810,28	42.771,20D	42.771,20D
20/03/2024	453802 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	42.375,20D	42.375,20D
20/03/2024	453803 CFE. Nota Fi 724026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		932,49	41.442,71D	41.442,71D
20/03/2024	453804 CFE. Nota Fi 9687 DO FORNEC. JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO - ME	1600		939,70	40.503,01D	40.503,01D
20/03/2024	453805 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		1.538,85	38.964,16D	38.964,16D
20/03/2024	453806 PAGAMENTO DA NF Nº 648 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		2.080,00	36.884,16D	36.884,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/03/2024	453807 PAGAMENTO DA NF Nº 647 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.570,00	22.314,16D	22.314,16D
20/03/2024	453808 CFE. Nota Fi 214712 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		3.160,00	19.154,16D	19.154,16D
20/03/2024	453809 PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2024	676		19.003,30	150,86D	150,86D
20/03/2024	453810 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	114,86D	114,86D
20/03/2024	453812 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
21/03/2024	453373 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
21/03/2024	453374 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		45,00D	45,00D
21/03/2024	453375 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		60,00D	60,00D
21/03/2024	453829 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.082,35		20.142,35D	20.142,35D
21/03/2024	453813 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.358,00	17.784,35D	17.784,35D
21/03/2024	453814 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.000,00	16.784,35D	16.784,35D
21/03/2024	453815 CFE. Nota Fi 4626 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		3.961,89	12.822,46D	12.822,46D
21/03/2024	453816 CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI	1612		645,04	12.177,42D	12.177,42D
21/03/2024	453817 CFE. Nota Fi 279436 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		324,74	11.852,68D	11.852,68D
21/03/2024	453818 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		374,75	11.477,93D	11.477,93D
21/03/2024	453819 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		999,99	10.477,94D	10.477,94D
21/03/2024	453820 CFE. Nota Fi 1211268 DO FORNEC. JBS S/A	835		528,23	9.949,71D	9.949,71D
21/03/2024	453821 CFE. Nota Fi 9366605 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		621,04	9.328,67D	9.328,67D
21/03/2024	453822 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	683		830,49	8.498,18D	8.498,18D
21/03/2024	453824 CFE. Nota Fi 1423353 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.004,94	7.493,24D	7.493,24D
21/03/2024	453825 CFE. Nota Fi 9345 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.954,24	5.539,00D	5.539,00D
21/03/2024	453826 CFE. Nota Fi 2374 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853821	1370		5.253,00	286,00D	286,00D
21/03/2024	453827 CHEQUE COMPENSADO Nº 853813	532		250,00	36,00D	36,00D
21/03/2024	453828 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
22/03/2024	453378 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D
22/03/2024	453379 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	660,00		690,00D	690,00D
22/03/2024	453380 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		705,00D	705,00D
22/03/2024	453381 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		720,00D	720,00D
22/03/2024	453855 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	23.660,80		24.380,80D	24.380,80D
22/03/2024	453830 PAGAMENTO DA NF Nº 87 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		127,40	24.253,40D	24.253,40D
22/03/2024	453831 CFE. Nota Fi 387 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		703,87	23.549,53D	23.549,53D
22/03/2024	453832 PAGAMENTO DA NF Nº 138 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		528,82	23.020,71D	23.020,71D
22/03/2024	453833 PAGAMENTO DA NF Nº 108 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		776,72	22.243,99D	22.243,99D
22/03/2024	453834 PAGAMENTO DA NF Nº 1277 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.547,29	20.696,70D	20.696,70D
22/03/2024	453835 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.486,59	19.210,11D	19.210,11D
22/03/2024	453836 PAGAMENTO DA NFce Nº 57107/56359/56298/56362/56506/56533/57106/57108 BORGES E ARAUJO LTDA	570		361,39	18.848,72D	18.848,72D
22/03/2024	453837 CFE. Nota Fi 186 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		220,29	18.628,43D	18.628,43D
22/03/2024	453838 CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		333,33	18.295,10D	18.295,10D
22/03/2024	453839 CFE. Nota Fi 1377136 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		377,92	17.917,18D	17.917,18D
22/03/2024	453840 CFE. Nota Fi 1377093 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		391,50	17.525,68D	17.525,68D
22/03/2024	453841 CFE. Nota Fi 505534 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		420,00	17.105,68D	17.105,68D
22/03/2024	453842 CFE. Nota Fi 1213063 DO FORNEC. JBS S/A	835		494,61	16.611,07D	16.611,07D
22/03/2024	453843 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			578,19	16.032,88D	16.032,88D
22/03/2024	453844 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			796,52	15.236,36D	15.236,36D
22/03/2024	453845 CFE. Nota Fi 15634 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.026,97	14.209,39D	14.209,39D
22/03/2024	453846 PAGAMENTO DA NF Nº 4486 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.065,16	13.144,23D	13.144,23D
22/03/2024	453847 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.245,35	11.898,88D	11.898,88D
22/03/2024	453848 PAGAMENTO DA NF Nº 6075 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.450,00	10.448,88D	10.448,88D
22/03/2024	453849 CFE. Nota Fi 26279 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		1.966,06	8.482,82D	8.482,82D
22/03/2024	453850 CFE. Nota Fi 8985 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.074,28	6.408,54D	6.408,54D

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				
22/03/2024	453851 CFE. Nota Fi 14542 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.972,54	4.436,00D	4.436,00D
22/03/2024	453852 PAGAMENTO DA NF Nº 1723 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 853819	585		3.000,00	1.436,00D	1.436,00D
22/03/2024	453853 CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA CH 853823			1.400,00	36,00D	36,00D
22/03/2024	453854 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
25/03/2024	453400 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	37,00		37,00D	37,00D
25/03/2024	453401 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		52,00D	52,00D
25/03/2024	453402 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		82,00D	82,00D
25/03/2024	453403 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		112,00D	112,00D
25/03/2024	453404 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		120,00D	120,00D
25/03/2024	453405 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		135,00D	135,00D
25/03/2024	453406 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	344,00		479,00D	479,00D
25/03/2024	453407 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		494,00D	494,00D
25/03/2024	453889 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	43.857,63		44.351,63D	44.351,63D
25/03/2024	453856 PAGAMENTO DA NF Nº 46 METAL FORTE SERRALHERIA LTDA CH 853820	585		855,00	43.496,63D	43.496,63D
25/03/2024	453857 CFE. Nota Fi 1226 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		903,50	42.593,13D	42.593,13D
25/03/2024	453858 CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.595,45	40.997,68D	40.997,68D
25/03/2024	453859 PAGAMENTO DA NF Nº 92 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		127,40	40.870,28D	40.870,28D
25/03/2024	453860 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 486 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		14.120,00	26.750,28D	26.750,28D
25/03/2024	453861 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		136,75	26.613,53D	26.613,53D
25/03/2024	453862 CFE. Nota Fi 390730 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		616,57	25.996,96D	25.996,96D
25/03/2024	453863 CFE. Nota Fi 390115 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		828,80	25.168,16D	25.168,16D
25/03/2024	453864 CFE. Nota Fi 74024 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.058,26	24.109,90D	24.109,90D
25/03/2024	453865 CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1501		698,32	23.411,58D	23.411,58D
25/03/2024	453866 CFE. Nota Fi 37901 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.143,74	22.267,84D	22.267,84D
25/03/2024	453867 CFE. Nota Fi 287592 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		208,31	22.059,53D	22.059,53D
25/03/2024	453868 CFE. Nota Fi 198239 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		961,24	21.098,29D	21.098,29D
25/03/2024	453871 CFE. Nota Fi 24506 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			303,50	20.794,79D	20.794,79D
25/03/2024	453872 CFE. Nota Fi 380427 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		363,84	20.430,95D	20.430,95D
25/03/2024	453873 CFE. Nota Fi 192596 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			432,04	19.998,91D	19.998,91D
25/03/2024	453874 CFE. Nota Fi 1822772 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		484,04	19.514,87D	19.514,87D
25/03/2024	453875 CFE. Nota Fi 1822830 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		597,06	18.917,81D	18.917,81D
25/03/2024	453876 CFE. Nota Fi 33152 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		713,00	18.204,81D	18.204,81D
25/03/2024	453877 CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		867,55	17.337,26D	17.337,26D
25/03/2024	453878 CFE. Nota Fi 1393416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		883,50	16.453,76D	16.453,76D
25/03/2024	453879 CFE. Nota Fi 1357850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.346,09	15.107,67D	15.107,67D
25/03/2024	453880 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.012,38	14.095,29D	14.095,29D
25/03/2024	453881 CFE. Nota Fi 343931 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.060,40	13.034,89D	13.034,89D
25/03/2024	453882 CFE. Nota Fi 19801 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.030,00	12.004,89D	12.004,89D
25/03/2024	453883 CFE. Nota Fi 20263058 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.751,89	10.253,00D	10.253,00D
25/03/2024	453884 CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		539,40	9.713,60D	9.713,60D
25/03/2024	453885 CFE. Nota Fi 19811 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		683,58	9.030,02D	9.030,02D
25/03/2024	453886 CFE. Nota Fi 21556 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.968,02	6.062,00D	6.062,00D
25/03/2024	453887 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1111	635		5.850,00	212,00D	212,00D
25/03/2024	453888 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	200,00D	200,00D
25/03/2024	453869 PAGAMENTO PARA GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	0,00	0,00
26/03/2024	453410 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
26/03/2024	453411 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		45,00D	45,00D
26/03/2024	453412 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		60,00D	60,00D
26/03/2024	453413 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		68,00D	68,00D
26/03/2024	453908 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	122.687,59		122.755,59D	122.755,59D

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				
26/03/2024	453890 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.650,00	117.105,59D	117.105,59D
26/03/2024	453891 CFE. Nota Fi 1370887 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		374,20	116.731,39D	116.731,39D
26/03/2024	453892 CFE. Nota Fi 1326445 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		512,20	116.219,19D	116.219,19D
26/03/2024	453893 CFE. Nota Fi 1833322 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		373,53	115.845,66D	115.845,66D
26/03/2024	453894 CFE. Nota Fi 1817214 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		450,13	115.395,53D	115.395,53D
26/03/2024	453895 CFE. Nota Fi 1387904 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		610,40	114.785,13D	114.785,13D
26/03/2024	453896 CFE. Nota Fi 135877 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		420,00	114.365,13D	114.365,13D
26/03/2024	453897 CFE. Nota Fi 288340 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		628,87	113.736,26D	113.736,26D
26/03/2024	453898 CFE. Nota Fi 1215673 DO FORNEC. JBS S/A	835		685,61	113.050,65D	113.050,65D
26/03/2024	453899 CFE. Nota Fi 1213063 DO FORNEC. JBS S/A	835		494,46	112.556,19D	112.556,19D
26/03/2024	453900 CFE. Nota Fi 20792 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		807,60	111.748,59D	111.748,59D
26/03/2024	453901 CFE. Nota Fi 722138 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		909,02	110.839,57D	110.839,57D
26/03/2024	453902 CFE. Nota Fi 7735 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	954		723,47	110.116,10D	110.116,10D
26/03/2024	453903 CFE. Nota Fi 1400 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.032,55	109.083,55D	109.083,55D
26/03/2024	453904 CFE. Nota Fi 20160953 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.735,81	107.347,74D	107.347,74D
26/03/2024	453905 CFE. Nota Fi 19685 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.270,31	105.077,43D	105.077,43D
26/03/2024	453906 PAGAMENTO DA NF Nº 5184417 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			105.065,43	12,00D	12,00D
26/03/2024	453907 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
27/03/2024	453417 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
27/03/2024	453418 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		11.500,00D	11.500,00D
27/03/2024	453419 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		11.508,00D	11.508,00D
27/03/2024	453420 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		11.523,00D	11.523,00D
27/03/2024	453421 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		11.553,00D	11.553,00D
27/03/2024	453422 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		11.583,00D	11.583,00D
27/03/2024	453423 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		11.591,00D	11.591,00D
27/03/2024	453424 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		11.599,00D	11.599,00D
27/03/2024	453425 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		11.607,00D	11.607,00D
27/03/2024	453426 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		11.615,00D	11.615,00D
27/03/2024	453943 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	565.235,07		576.850,07D	576.850,07D
27/03/2024	453911 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		47.810,00	529.040,07D	529.040,07D
27/03/2024	453912 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		140.454,00	388.586,07D	388.586,07D
27/03/2024	453913 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	92.586,07D	92.586,07D
27/03/2024	453914 CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PATRICIA KELLY BALTAZAR FELICIANO 41147362807	1620		129,00	92.457,07D	92.457,07D
27/03/2024	453915 CFE. Nota Fi 14928 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		450,00	92.007,07D	92.007,07D
27/03/2024	453916 CFE. Nota Fi 9847 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		625,00	91.382,07D	91.382,07D
27/03/2024	453917 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.181,72	90.200,35D	90.200,35D
27/03/2024	453918 CFE. Nota Fi 143091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		622,60	89.577,75D	89.577,75D
27/03/2024	453920 CFE. Nota Fi 725627 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		805,46	88.772,29D	88.772,29D
27/03/2024	453921 CFE. Nota Fi 724026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		932,49	87.839,80D	87.839,80D
27/03/2024	453922 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			908,21	86.931,59D	86.931,59D
27/03/2024	453923 CFE. Nota Fi 20575 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	85.361,59D	85.361,59D
27/03/2024	453924 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.538,85	83.822,74D	83.822,74D
27/03/2024	453925 CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		4.650,96	79.171,78D	79.171,78D
27/03/2024	453926 CFE. Nota Fi 14927 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		3.142,40	76.029,38D	76.029,38D
27/03/2024	453927 PAGAMENTO DA NF Nº 8113 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.846,00	72.183,38D	72.183,38D
27/03/2024	453928 PAGAMENTO DA NF Nº 1111 ORTORENAL LTDA	583		44,89	72.138,49D	72.138,49D
27/03/2024	453929 PAGAMENTO DA NF Nº 143 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		2.182,27	69.956,22D	69.956,22D
27/03/2024	453930 PAGAMENTO DA NF Nº 1873 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.939,60	68.016,62D	68.016,62D
27/03/2024	453931 CFE. Nota Fi 1227 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		1.990,59	66.026,03D	66.026,03D
27/03/2024	453932 CFE. Nota Fi 2925 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		6.743,26	59.282,77D	59.282,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
27/03/2024	453933 CFE. Nota Fi 1709 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		11.792,20	47.490,57D	47.490,57D
27/03/2024	453934 CFE. Nota Fi 1504 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.920,84	45.569,73D	45.569,73D
27/03/2024	453935 PAGAMENTO DA NF Nº 1278 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.560,07	43.009,66D	43.009,66D
27/03/2024	453936 CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		1.877,00	41.132,66D	41.132,66D
27/03/2024	453937 PAGAMENTO DA NF Nº 8116 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		22.313,98	18.818,68D	18.818,68D
27/03/2024	453938 PAGAMENTO DA NF Nº 1874 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		436,73	18.381,95D	18.381,95D
27/03/2024	453939 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		7.674,03	10.707,92D	10.707,92D
27/03/2024	453940 PAGAMENTO DA NF Nº 110 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		7.938,99	2.768,93D	2.768,93D
27/03/2024	453941 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 132 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		2.684,93	84,00D	84,00D
27/03/2024	453942 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		84,00	0,00	0,00
28/03/2024	453433 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.928,48		4.928,48D	4.928,48D
28/03/2024	453944 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1559	60.000,00		64.928,48D	64.928,48D
28/03/2024	453971 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	573.863,05		638.791,53D	638.791,53D
28/03/2024	453945 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		575.600,00	63.191,53D	63.191,53D
28/03/2024	453946 PAGAMENTO DA NF Nº 30578 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	62.599,14D	62.599,14D
28/03/2024	453947 CFE. Nota Fi 13446 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		3.096,90	59.502,24D	59.502,24D
28/03/2024	453948 CFE. Nota Fi 19855 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		749,25	58.752,99D	58.752,99D
28/03/2024	453949 CFE. Nota Fi 1384034 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		543,13	58.209,86D	58.209,86D
28/03/2024	453950 CFE. Nota Fi 1333518 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		88,67	58.121,19D	58.121,19D
28/03/2024	453951 CFE. Nota Fi 1828859 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.778,98	56.342,21D	56.342,21D
28/03/2024	453952 CFE. Nota Fi 67809 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.025,78	55.316,43D	55.316,43D
28/03/2024	453953 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		757,87	54.558,56D	54.558,56D
28/03/2024	453954 CFE. Nota Fi 139067 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		183,78	54.374,78D	54.374,78D
28/03/2024	453956 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		702,00	53.672,78D	53.672,78D
28/03/2024	453957 CFE. Nota Fi 33345 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		636,20	53.036,58D	53.036,58D
28/03/2024	453958 CFE. Nota Fi 7222 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		306,15	52.730,43D	52.730,43D
28/03/2024	453959 CFE. Nota Fi 2788 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		30.665,48	22.064,95D	22.064,95D
28/03/2024	453960 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			3.155,75	18.909,20D	18.909,20D
28/03/2024	453961 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			2.666,81	16.242,39D	16.242,39D
28/03/2024	453962 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		502,56	15.739,83D	15.739,83D
28/03/2024	453963 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		623,11	15.116,72D	15.116,72D
28/03/2024	453964 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		635,40	14.481,32D	14.481,32D
28/03/2024	453965 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		423,60	14.057,72D	14.057,72D
28/03/2024	453966 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1808 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	12.557,72D	12.557,72D
28/03/2024	453967 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1807 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		1.741,44	10.816,28D	10.816,28D
28/03/2024	453968 PAGAMENTO DA NF Nº 44777 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.968,27	2.848,01D	2.848,01D
28/03/2024	453969 CFE. Nota Fi 658 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853824	1010		2.812,01	36,00D	36,00D
28/03/2024	453970 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
Total da conta:			5.836.253,81	5.836.253,81		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					44.070,13D
01/03/2024	453435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.000,00		6.000,00D	50.070,13D
01/03/2024	453972 PAGAMENTO DE RESCISÃO FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	189		6.000,10	0,10C	44.070,03D
05/03/2024	453973 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		43.680,20	43.680,30C	389,83D
14/03/2024	453672 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	710,00		42.970,30C	1.099,83D
14/03/2024	453673 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	20,00		42.950,30C	1.119,83D
14/03/2024	453974 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA AP. DE CASTRO	189		721,20	43.671,50C	398,63D
21/03/2024	453813 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.358,00		41.313,50C	2.756,63D
21/03/2024	453980 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	220.648,22		179.334,72D	223.404,85D

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				
21/03/2024	453975 PAGAMENTO DE RESCISÃO GEIZA MECELINA NUNES DE LIMA	189		2.357,32	176.977,40D	221.047,53D
21/03/2024	453976 PAGAMENTO DE RESCISÃO THAIS SOTINI CORREA DA COSTA	189		304,46	176.672,94D	220.743,07D
21/03/2024	453977 PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIELA SOARES DE ARAUJO	189		250,73	176.422,21D	220.492,34D
21/03/2024	453978 PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDENICE DE SOUSA KOBAYASHI	189		1.311,64	175.110,57D	219.180,70D
21/03/2024	453979 PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	187		218.781,34	43.670,77C	399,36D
25/03/2024	453981 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	43.725,77C	344,36D
26/03/2024	453890 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.650,00		38.075,77C	5.994,36D
26/03/2024	453982 PAGAMENTO DE RESCISÃO RAISSA DE MORAIS PIRES	189		5.604,52	43.680,29C	389,84D
28/03/2024	453945 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	575.600,00		531.919,71D	575.989,84D
28/03/2024	453983 PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2024	187		536.215,63	4.295,92C	39.774,21D
28/03/2024	453984 PAGAMENTO DAS FERIAS ADELINA STELLATO	523		1.331,55	5.627,47C	38.442,66D
28/03/2024	453985 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 04/2024	523		32.107,04	37.734,51C	6.335,62D
28/03/2024	453986 PAGAMENTO DE RESCISÃO WEVERSON AP. SANTOS SILVA STRAPASSON	189		5.902,84	43.637,35C	432,78D
Total da conta:			810.986,22	854.623,57		
Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
	SALDO ANTERIOR					3.137,85D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2024	453912 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	140.454,00		140.454,00D	140.454,00D
27/03/2024	453913 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		436.454,00D	436.454,00D
27/03/2024	453990 PAGAMENTO DA NF Nº 9 CENTRO MEDICO MARTINS & SILVA LTDA	583		604,17	435.849,83D	435.849,83D
27/03/2024	453991 PAGAMENTO DA NF Nº 133 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		11.960,09	423.889,74D	423.889,74D
27/03/2024	453992 PAGAMENTO DA NF Nº 242 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.027,59	421.862,15D	421.862,15D
27/03/2024	453993 PAGAMENTO DA NF Nº 58 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.310,34	412.551,81D	412.551,81D
27/03/2024	453994 PAGAMENTO DA NF Nº 1112 ORTORENAL LTDA	583		2.002,94	410.548,87D	410.548,87D
27/03/2024	453995 CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		10.950,76	399.598,11D	399.598,11D
27/03/2024	453996 PAGAMENTO DA NF Nº 142 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		35.284,45	364.313,66D	364.313,66D
27/03/2024	453997 PAGAMENTO DA NF Nº 154 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		11.368,00	352.945,66D	352.945,66D
27/03/2024	453998 PAGAMENTO DA NF Nº 1872 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.090,70	324.854,96D	324.854,96D
27/03/2024	453999 PAGAMENTO DA NF Nº 196 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		11.237,50	313.617,46D	313.617,46D
27/03/2024	454000 CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		24.301,02	289.316,44D	289.316,44D
27/03/2024	454001 CFE. Nota Fi 1710 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	264.734,61D	264.734,61D
27/03/2024	454002 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 48 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA	583		7.223,41	257.511,20D	257.511,20D
27/03/2024	454003 PAGAMENTO DA NF Nº 22 L.R. DIAS LTDA	583		8.110,34	249.400,86D	249.400,86D
27/03/2024	454004 PAGAMENTO DA NF Nº 90 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	222.400,86D	222.400,86D
27/03/2024	454005 PAGAMENTO DA NF Nº 4038 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		724,87	221.675,99D	221.675,99D
27/03/2024	454006 CFE. Nota Fi 2299 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		6.010,31	215.665,68D	215.665,68D
27/03/2024	454007 CFE. Nota Fi 1505 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		15.889,14	199.776,54D	199.776,54D
27/03/2024	454008 PAGAMENTO DA NF Nº 9 LONGEVITA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	583		10.754,17	189.022,37D	189.022,37D
27/03/2024	454009 PAGAMENTO DA NF Nº 1279 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		26.143,88	162.878,49D	162.878,49D
27/03/2024	454010 PAGAMENTO DA NF Nº 8117 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		2.983,97	159.894,52D	159.894,52D
27/03/2024	454011 PAGAMENTO DA NF Nº 1871 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		242,45	159.652,07D	159.652,07D
27/03/2024	454012 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	133.686,91D	133.686,91D
27/03/2024	454013 PAGAMENTO DA NF Nº 109 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.861,56	106.825,35D	106.825,35D
27/03/2024	454014 PAGAMENTO DA NF Nº 142 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		20.335,38	86.489,97D	86.489,97D
27/03/2024	454015 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 133 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		58.290,53	28.199,44D	28.199,44D
27/03/2024	454016 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		156,00	28.043,44D	28.043,44D
27/03/2024	454017 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		27.451,44	592,00D	592,00D
27/03/2024	453989 PAGAMENTO DA NF Nº 5 A.S. ROSSINI LTDA	583		592,00	0,00	0,00

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				
28/03/2024	454019 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	11.029,56		11.029,56D	11.029,56D
28/03/2024	454018 CHEQUE COMPENSADO Nº 852160	534		11.029,56	0,00	0,00
		Total da conta:	447.483,56	447.483,56		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					1.034,57D
08/03/2024	453267 RECEBIMENTO DA NF 8851 CONVENIO REF. 02/2024	649	20.463,13		20.463,13D	21.497,70D
08/03/2024	453268 RECEBIMENTO DA NF 8851 CONVENIO REF. 02/2024	649	17.387,27		37.850,40D	38.884,97D
11/03/2024	454127 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 49/ 60			19.396,20	18.454,20D	19.488,77D
11/03/2024	454128 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 29/36			17.387,27	1.066,93D	2.101,50D
		Total da conta:	37.850,40	36.783,47		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2024	453911 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	47.810,00		47.810,00D	47.810,00D
27/03/2024	454092 PAGAMENTO DA NF Nº 60 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		8.100,00	39.710,00D	39.710,00D
27/03/2024	454093 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1802 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	37.320,56D	37.320,56D
27/03/2024	454094 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1803 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.389,44	34.931,12D	34.931,12D
27/03/2024	454095 PAGAMENTO DA NF Nº 71 JAISON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		2.700,00	32.231,12D	32.231,12D
27/03/2024	454096 PAGAMENTO DA NF Nº 23 L.R.DIAS LTDA	583		5.292,00	26.939,12D	26.939,12D
27/03/2024	454097 CFE. Nota Fi 1711 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	23.829,37D	23.829,37D
27/03/2024	454098 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		72,00	23.757,37D	23.757,37D
27/03/2024	454099 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		1.366,00	22.391,37D	22.391,37D
27/03/2024	454090 PAGAMENTO DA NF Nº 3148 PRESS MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	583		7.838,37	14.553,00D	14.553,00D
27/03/2024	454091 PAGAMENTO DA NF Nº 241 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		14.553,00	0,00	0,00
		Total da conta:	47.810,00	47.810,00		
Conta:	1505 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2024	454110 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1506	15.100,18		15.100,18D	15.100,18D
21/03/2024	454117 CFE. Nota Fi 11704 DO FORNEC. MEDI- SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	1554		15.100,18	0,00	0,00
		Total da conta:	15.100,18	15.100,18		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	454080 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	50.227,54		50.227,54D	50.227,54D
01/03/2024	454078 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024			28.942,41	21.285,13D	21.285,13D
01/03/2024	454079 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024			21.285,13	0,00	0,00
19/03/2024	454084 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 03/2024	865	254.653,01		254.653,01D	254.653,01D
19/03/2024	454081 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		254.653,01	0,00	0,00
21/03/2024	454083 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	220.660,22		220.660,22D	220.660,22D
21/03/2024	453980 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		220.648,22	12,00D	12,00D
21/03/2024	454082 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
25/03/2024	454085 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	50.448,72		50.448,72D	50.448,72D
25/03/2024	454086 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			20.858,19	29.590,53D	29.590,53D
25/03/2024	454087 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - COMPLEMENTAR			431,87	29.158,66D	29.158,66D
25/03/2024	454088 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			28.779,70	378,96D	378,96D
25/03/2024	454089 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - COMPLEMENTAR			378,96	0,00	0,00
		Total da conta:	575.989,49	575.989,49		
Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2024	454100 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
18/03/2024	454101 PAGAMENTO DA NF Nº 19 CLINICA MEDICA MEDMAIS LTDA	583		2.000,00	0,00	0,00
28/03/2024	454102 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7				
28/03/2024	453944 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		60.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	62.000,00	62.000,00		
Conta:	1636 - 1.1.1.02.039	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44044-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2024	453630 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	333.361,91		333.361,91D	333.361,91D
12/03/2024	453631 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	900.000,00		1.233.361,91D	1.233.361,91D
15/03/2024	454020 PAGAMENTO DA NF Nº 4354 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.669,08	1.230.692,83D	1.230.692,83D
15/03/2024	454021 PAGAMENTO DA NF Nº 4356 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		1.536,16	1.229.156,67D	1.229.156,67D
15/03/2024	454022 PAGAMENTO TAXA DIVERSAS MOBIL. PREF. DE PARANAIBA	630		59,35	1.229.097,32D	1.229.097,32D
15/03/2024	454023 CFE. Nota Fi 1371695 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		178,67	1.228.918,65D	1.228.918,65D
15/03/2024	454024 CFE. Nota Fi 141177 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		703,36	1.228.215,29D	1.228.215,29D
15/03/2024	454025 CFE. Nota Fi 32692 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		1.154,55	1.227.060,74D	1.227.060,74D
15/03/2024	454026 PAGAMENTO DA NF Nº 11832 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	1.225.685,74D	1.225.685,74D
15/03/2024	454027 PAGAMENTO DA NF Nº 4100 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	1.224.305,74D	1.224.305,74D
15/03/2024	454028 PAGAMENTO DA NF Nº 6501 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	1.222.216,43D	1.222.216,43D
15/03/2024	454029 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1545		2.750,00	1.219.466,43D	1.219.466,43D
15/03/2024	454030 PAGAMENTO DA NF Nº 172 PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.809,56	1.216.656,87D	1.216.656,87D
15/03/2024	454031 PAGAMENTO DA NF Nº 2970 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	1.210.656,87D	1.210.656,87D
18/03/2024	454032 CFE. Nota Fi 658 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			3.021,26	1.207.635,61D	1.207.635,61D
18/03/2024	454033 CFE. Nota Fi 13697 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			4.269,02	1.203.366,59D	1.203.366,59D
18/03/2024	454035 CFE. Nota Fi 13705 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		34,86	1.203.331,73D	1.203.331,73D
18/03/2024	454036 CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.083,85	1.202.247,88D	1.202.247,88D
18/03/2024	454037 PAGAMENTO DA NF Nº 14003 SUPERMERCADO SANTANA	549		1.400,00	1.200.847,88D	1.200.847,88D
18/03/2024	454038 PAGAMENTO DA NF Nº 12275/6169 MERCADO AMERICA LTDA ME	549		1.250,00	1.199.597,88D	1.199.597,88D
18/03/2024	454039 CFE. Nota Fi 13989 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			119,63	1.199.478,25D	1.199.478,25D
18/03/2024	454040 CFE. Nota Fi 5878 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			3.200,00	1.196.278,25D	1.196.278,25D
18/03/2024	454041 CFE. Nota Fi 2686 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			9.536,11	1.186.742,14D	1.186.742,14D
18/03/2024	454044 CFE. Nota Fi 2688 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			4.554,20	1.182.187,94D	1.182.187,94D
18/03/2024	454045 CFE. Nota Fi 6262 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		1.083,94	1.181.104,00D	1.181.104,00D
18/03/2024	454046 CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		19.196,59	1.161.907,41D	1.161.907,41D
18/03/2024	454047 CFE. Nota Fi 1500 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		632,45	1.161.274,96D	1.161.274,96D
18/03/2024	454048 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	1.161.226,96D	1.161.226,96D
18/03/2024	454049 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1637		1.161.226,96	0,00	0,00
19/03/2024	454065 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	127.811,11		127.811,11D	127.811,11D
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9124 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			3.228,60	124.582,51D	124.582,51D
19/03/2024	454051 PAGAMENTO DA NF Nº 4408 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		384,00	124.198,51D	124.198,51D
19/03/2024	454052 PAGAMENTO DA NF Nº 4388 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.304,00	121.894,51D	121.894,51D
19/03/2024	454053 PAGAMENTO DA NF Nº 4395 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		384,00	121.510,51D	121.510,51D
19/03/2024	454054 CFE. Nota Fi 1221 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		43.021,10	78.489,41D	78.489,41D
19/03/2024	454055 CFE. Nota Fi 1220 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		632,45	77.856,96D	77.856,96D
19/03/2024	454056 CFE. Nota Fi 2970 DO FORNEC. Vitale Saude			1.000,00	76.856,96D	76.856,96D
19/03/2024	454057 PAGAMENTO DA NF Nº 2921/2922/2925/2945/2955 VITALE SAUDE LTDA ME	583		2.500,00	74.356,96D	74.356,96D
19/03/2024	454058 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		1.211,60	73.145,36D	73.145,36D
19/03/2024	454059 CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		26.655,00	46.490,36D	46.490,36D
19/03/2024	454060 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		10.662,00	35.828,36D	35.828,36D
19/03/2024	454061 PAGAMENTO DA NF Nº 154 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA	583		3.507,63	32.320,73D	32.320,73D
19/03/2024	454062 PAGAMENTO DA NF Nº 170 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		20.000,00	12.320,73D	12.320,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1636 - 1.1.1.02.039	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44044-2				
19/03/2024	454063 PAGAMENTO DA NF Nº 57 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		12.272,73	48,00D	48,00D
19/03/2024	454064 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	0,00	0,00
20/03/2024	454069 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	46.752,44		46.752,44D	46.752,44D
20/03/2024	454066 PAGAMENTO DA FATURA Nº 252 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.322,40	29.430,04D	29.430,04D
20/03/2024	454067 PAGAMENTO DA FATURA Nº 254 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.987,00	27.443,04D	27.443,04D
20/03/2024	454068 PAGAMENTO DA FATURA Nº 256 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.443,04	0,00	0,00
21/03/2024	454074 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	92.334,44		92.334,44D	92.334,44D
21/03/2024	454070 CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA			67.236,80	25.097,64D	25.097,64D
21/03/2024	454071 PAGAMENTO DA FATURA Nº 253 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.315,64	11.782,00D	11.782,00D
21/03/2024	454072 PAGAMENTO DA FATURA Nº 255 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.770,00	12,00D	12,00D
21/03/2024	454073 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
22/03/2024	454077 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	12.012,00		12.012,00D	12.012,00D
22/03/2024	454075 PAGAMENTO DA NF Nº 110 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.000,00	12,00D	12,00D
22/03/2024	454076 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.512.271,90	1.512.271,90		

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