

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					38.915,30D
01/04/2024	454660 RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		50,00D	38.965,30D
01/04/2024	454661 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	0,00	38.915,30D
02/04/2024	454662 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.620,00	1.620,00C	37.295,30D
02/04/2024	454663 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.670,00	3.290,00C	35.625,30D
02/04/2024	454664 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	4.490,00C	34.425,30D
02/04/2024	454665 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	5.990,00C	32.925,30D
03/04/2024	454666 RECEBIMENTO DA NF 8877 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 02/2024 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	15.469,36		9.479,36D	48.394,66D
03/04/2024	454667 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	34,00		9.513,36D	48.428,66D
03/04/2024	454668 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	40,00		9.553,36D	48.468,66D
03/04/2024	454669 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	8.653,36D	47.568,66D
03/04/2024	454670 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	7.153,36D	46.068,66D
03/04/2024	454671 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	5.653,36D	44.568,66D
03/04/2024	454672 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.370,00	2.283,36D	41.198,66D
03/04/2024	454673 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15.469,36	13.186,00C	25.729,30D
03/04/2024	454674 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	13.194,00C	25.721,30D
03/04/2024	454675 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	13.202,00C	25.713,30D
03/04/2024	454676 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	13.210,00C	25.705,30D
03/04/2024	454677 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	13.218,00C	25.697,30D
03/04/2024	454678 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	13.226,00C	25.689,30D
03/04/2024	454679 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		34,00	13.260,00C	25.655,30D
04/04/2024	454680 RECEBIMENTO DA NF 8918 CLEIDE FAUSTINO OLIVEIRA	406	8.000,00		5.260,00C	33.655,30D
04/04/2024	454681 RECEBIMENTO DA NF 8919 DELFINA TRASSI DOS ANJOS	406	9.000,00		3.740,00D	42.655,30D
04/04/2024	454682 RECEBIMENTO DE RAO X	865	9,00		3.749,00D	42.664,30D
04/04/2024	454683 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	360,00		4.109,00D	43.024,30D
04/04/2024	454684 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	4.064,00D	42.979,30D
04/04/2024	454685 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	4.019,00D	42.934,30D
04/04/2024	454686 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.000,00	3.981,00C	34.934,30D
04/04/2024	454687 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.000,00	12.981,00C	25.934,30D
04/04/2024	454688 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	12.990,00C	25.925,30D
04/04/2024	454689 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	13.035,00C	25.880,30D
04/04/2024	454690 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	13.095,00C	25.820,30D
04/04/2024	454691 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	13.170,00C	25.745,30D
04/04/2024	454692 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	13.215,00C	25.700,30D
04/04/2024	454693 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	13.260,00C	25.655,30D
05/04/2024	454694 RECEBIMENTO DA NF 8913 JAQUELINE DIAS DA SILVA FREITAS	406	1.500,00		11.760,00C	27.155,30D
05/04/2024	454695 RECEBIMENTO DA NF 8912 VANESSA SAORI YURA HOKASONO	406	1.500,00		10.260,00C	28.655,30D
05/04/2024	454696 RECEBIMENTO DA NF 8911 COSMO ELIANA OLIVEIRA	406	900,00		9.360,00C	29.555,30D
05/04/2024	454697 RECEBIMENTO DA NF 8926 MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA BRAGA	406	450,00		8.910,00C	30.005,30D
05/04/2024	454698 RECEBIMENTO DA NF 8809 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 03/2024	654	105.750,00		96.840,00D	135.755,30D
05/04/2024	454699 RECEBIMENTO DA NF 8907 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 03/2024	654	155.000,00		251.840,00D	290.755,30D
05/04/2024	454700 RECEBIMENTO DA NF 8908 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 03/2024	646	296.000,00		547.840,00D	586.755,30D
05/04/2024	454701 RECEBIMENTO DA NF 8895 CONVENIO REF.03/2024	649	110.875,27		658.715,27D	697.630,57D
05/04/2024	454704 RECEBIMENTO DA NF 8904 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 03/2024	654	164.250,00		822.965,27D	861.880,57D
05/04/2024	454705 RECEBIMENTO DA NF 8903 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 03/2024	646	10.000,00		832.965,27D	871.880,57D
05/04/2024	454706 RECEBIMENTO DA NF 8902 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 03/ 2024	646	400,00		833.365,27D	872.280,57D
05/04/2024	454707 RECEBIMENTO DA NF 8901 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 03/2024	646	1.000,00		834.365,27D	873.280,57D
05/04/2024	454708 RECEBIMENTO DA NF 8900 DE CONVENIO REF. 03/2024	656	164.635,41		999.000,68D	1.037.915,98D
05/04/2024	454709 RECEBIMENTO DA NF 8899 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.03/2024	646	3.671,70		1.002.672,38D	1.041.587,68D
05/04/2024	454710 RECEBIMENTO DA NF 8898 CONVENIO REF.03/2024	652	48.695,80		1.051.368,18D	1.090.283,48D
05/04/2024	454711 RECEBIMENTO DA NF 8897 CONVENIO REF.03/2024	650	5.695,28		1.057.063,46D	1.095.978,76D
05/04/2024	454712 RECEBIMENTO DA NF 8896 CONVENIO REF.03/2024	651	82.324,02		1.139.387,48D	1.178.302,78D
05/04/2024	454732 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	248,00		1.139.635,48D	1.178.550,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
05/04/2024	454733 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	279,00		1.139.914,48D	1.178.829,78D
05/04/2024	454734 RECEBIMENTO DE RAO X	865	200,00		1.140.114,48D	1.179.029,78D
05/04/2024	454735 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.000,00		1.143.114,48D	1.182.029,78D
05/04/2024	454713 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260.750,00	882.364,48D	921.279,78D
05/04/2024	454714 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	586.364,48D	625.279,78D
05/04/2024	454715 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.672,21	105.692,27D	144.607,57D
05/04/2024	454716 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	5.183,00C	33.732,30D
05/04/2024	454717 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.198,00C	33.717,30D
05/04/2024	454718 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	5.348,00C	33.567,30D
05/04/2024	454719 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	5.398,00C	33.517,30D
05/04/2024	454720 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	5.406,00C	33.509,30D
05/04/2024	454721 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		279,00	5.685,00C	33.230,30D
05/04/2024	454722 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.540,00	8.225,00C	30.690,30D
05/04/2024	454723 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	8.325,00C	30.590,30D
05/04/2024	454724 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	8.385,00C	30.530,30D
05/04/2024	454725 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	8.400,00C	30.515,30D
05/04/2024	454726 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	8.850,00C	30.065,30D
05/04/2024	454727 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	8.910,00C	30.005,30D
05/04/2024	454728 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	8.925,00C	29.990,30D
05/04/2024	454729 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	8.940,00C	29.975,30D
05/04/2024	454730 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	9.000,00C	29.915,30D
05/04/2024	454731 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	12.000,00C	26.915,30D
08/04/2024	454736 RECEBIMENTO DA NF 8906 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 03/2024	653	210.000,00		198.000,00D	236.915,30D
08/04/2024	454737 RECEBIMENTO DA NF 8910 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 03/2024 CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		284.685,00D	323.600,30D
08/04/2024	454738 RECEBIMENTO DA NF 8905 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 03/2024	653	611.840,00		896.525,00D	935.440,30D
08/04/2024	454739 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	198,00		896.723,00D	935.638,30D
08/04/2024	454740 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	30,00		896.753,00D	935.668,30D
08/04/2024	454741 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		611.840,00	284.913,00D	323.828,30D
08/04/2024	454742 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.685,00	11.772,00C	27.143,30D
08/04/2024	454743 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	11.872,00C	27.043,30D
08/04/2024	454744 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	11.952,00C	26.963,30D
08/04/2024	454745 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,00	11.966,00C	26.949,30D
08/04/2024	454746 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4,00	11.970,00C	26.945,30D
08/04/2024	454747 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	11.985,00C	26.930,30D
08/04/2024	454748 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	12.000,00C	26.915,30D
09/04/2024	454749 DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	737	111,00		11.889,00C	27.026,30D
09/04/2024	454750 RECEBIMENTO DE RAO X	865	200,00		11.689,00C	27.226,30D
09/04/2024	454751 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	30,00		11.659,00C	27.256,30D
09/04/2024	454752 RECEBIMENTO DA NF 8925 GORGEN TRANSPORTES LTDA ME PAC. ADEILSON ALVES DE SOUZA	406	800,00		10.859,00C	28.056,30D
09/04/2024	454753 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	80,00		10.779,00C	28.136,30D
09/04/2024	454754 RECEBIMENTO DE TC DE TORNOZELO	865	350,00		10.429,00C	28.486,30D
09/04/2024	454755 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	10.529,00C	28.386,30D
09/04/2024	454756 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		111,00	10.640,00C	28.275,30D
09/04/2024	454757 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	11.440,00C	27.475,30D
09/04/2024	454758 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	11.540,00C	27.375,30D
09/04/2024	454759 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		430,00	11.970,00C	26.945,30D
09/04/2024	454760 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	12.000,00C	26.915,30D
10/04/2024	454761 RECEBIMENTO DA NF 8929 JORCELINA BARBOSA DE LIMA	406	1.400,00		10.600,00C	28.315,30D
10/04/2024	454762 RECEBIMENTO DA NF 8927 MARIA EUNICE OLIVEIRA DA SILVA	406	1.300,00		9.300,00C	29.615,30D
10/04/2024	454763 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	145,00		9.155,00C	29.760,30D
10/04/2024	454764 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	9.163,00C	29.752,30D
10/04/2024	454765 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	9.171,00C	29.744,30D
10/04/2024	454766 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	9.179,00C	29.736,30D
10/04/2024	454767 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	9.254,00C	29.661,30D
10/04/2024	454768 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	9.262,00C	29.653,30D
10/04/2024	454769 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	9.270,00C	29.645,30D
10/04/2024	454770 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	9.300,00C	29.615,30D
10/04/2024	454771 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	10.700,00C	28.215,30D
11/04/2024	454772 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	45,00		10.655,00C	28.260,30D
11/04/2024	454773 RECEBIMENTO DA NF 8890 CONVENIO REF. 01/2024	640	893,76		9.761,24C	29.154,06D
11/04/2024	454774 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	564,10		9.197,14C	29.718,16D
11/04/2024	454775 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.751,00		6.446,14C	32.469,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
11/04/2024	454776 RECEBIMENTO DA NF 8921 JULIA DE QUEIROZ FREITAS	406	2.618,00		3.828,14C	35.087,16D
11/04/2024	454777 RECEBIMENTO DA NF 8930 CARINE AP. DE SOUZA RUFINO	406	1.670,00		2.158,14C	36.757,16D
11/04/2024	454778 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		100,00	2.258,14C	36.657,16D
11/04/2024	454779 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA E.B. COUTINHO	25		500,00	2.758,14C	36.157,16D
11/04/2024	454780 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA AP SOARES	25		300,00	3.058,14C	35.857,16D
11/04/2024	454781 ADIANTAMENTO SALARIAL CLOTILDE	25		70,00	3.128,14C	35.787,16D
11/04/2024	454782 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	25		300,00	3.428,14C	35.487,16D
11/04/2024	454783 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		65,50	3.493,64C	35.421,66D
11/04/2024	454784 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		156,90	3.650,54C	35.264,76D
11/04/2024	454785 CFE. Nota Fi 2357 DO FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	769		105,00	3.755,54C	35.159,76D
11/04/2024	454786 CFE. Nota Fi 3849 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	1423		55,20	3.810,74C	35.104,56D
11/04/2024	454787 CFE. Nota Fi 1546 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		56,00	3.866,74C	35.048,56D
11/04/2024	454788 PAGAMENTO DA NF Nº 1877 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		80,00	3.946,74C	34.968,56D
11/04/2024	454789 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		893,76	4.840,50C	34.074,80D
11/04/2024	454790 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	4.885,50C	34.029,80D
12/04/2024	454791 RECEBIMENTO DA NF 8933 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA	406	500,00		4.385,50C	34.529,80D
12/04/2024	454792 RECEBIMENTO DA NF 8934 RACHEL BATISTA ISMAEL	406	2.500,00		1.885,50C	37.029,80D
12/04/2024	454793 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	435,00		1.450,50C	37.464,80D
12/04/2024	454794 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	25		50,00	1.500,50C	37.414,80D
12/04/2024	454795 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA FREITAS	25		120,00	1.620,50C	37.294,80D
12/04/2024	454796 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. DE FREITAS	25		200,00	1.820,50C	37.094,80D
12/04/2024	454797 ADIANTAMENTO SALARIAL CROFTY OLIVEIRA	25		49,90	1.870,40C	37.044,90D
12/04/2024	454798 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		500,00	2.370,40C	36.544,90D
12/04/2024	454799 ADIANTAMENTO SALARIAL GEANE AMBROSIO LARCERDA	25		300,00	2.670,40C	36.244,90D
12/04/2024	454800 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		450,00	3.120,40C	35.794,90D
12/04/2024	454801 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		300,00	3.420,40C	35.494,90D
12/04/2024	454802 PAGAMENTO DA NF Nº 730 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODRIGUES EIRELI	583		600,00	4.020,40C	34.894,90D
12/04/2024	454803 CFE. Nota Fi 190580 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		110,00	4.130,40C	34.784,90D
12/04/2024	454804 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.060,00	5.190,40C	33.724,90D
12/04/2024	454805 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	5.690,40C	33.224,90D
12/04/2024	454806 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.720,40C	33.194,90D
12/04/2024	454807 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	5.795,40C	33.119,90D
12/04/2024	454808 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.810,40C	33.104,90D
12/04/2024	454809 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	5.885,40C	33.029,90D
12/04/2024	454810 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	5.960,40C	32.954,90D
12/04/2024	454811 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	6.035,40C	32.879,90D
12/04/2024	454812 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	6.050,40C	32.864,90D
12/04/2024	454813 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	6.125,40C	32.789,90D
15/04/2024	454814 RECEBIMENTO DA NF 8936 DIVINA MARIA VIEIRA	406	1.890,00		4.235,40C	34.679,90D
15/04/2024	454815 RECEBIMENTO DA NF 8935 TAMMY LAUREN DE CASTRO ALVES	406	1.500,00		2.735,40C	36.179,90D
15/04/2024	454816 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	60,00		2.675,40C	36.239,90D
15/04/2024	454817 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	4.175,40C	34.739,90D
15/04/2024	454818 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.190,40C	34.724,90D
15/04/2024	454819 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.205,40C	34.709,90D
15/04/2024	454820 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.220,40C	34.694,90D
15/04/2024	454821 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.235,40C	34.679,90D
15/04/2024	454822 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	4.435,40C	34.479,90D
15/04/2024	454823 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.690,00	6.125,40C	32.789,90D
16/04/2024	454824 RECEBIMENTO DE RAO X	865	70,00		6.055,40C	32.859,90D
16/04/2024	454825 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	45,00		6.010,40C	32.904,90D
16/04/2024	454826 RECEBIMENTO DA NF 8914 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		5.989,60D	44.904,90D
16/04/2024	454827 RECEBIMENTO DA NF 8937 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	406	4.000,00		9.989,60D	48.904,90D
16/04/2024	454828 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.000,00	2.010,40C	36.904,90D
16/04/2024	454829 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	2.040,40C	36.874,90D
16/04/2024	454830 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	2.055,40C	36.859,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
16/04/2024	454831 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	2.125,40C	36.789,90D
17/04/2024	454832 RECEBIMENTO DA NF 8891 CONVENIO REF. 07/2023	641	1.016,41		1.108,99C	37.806,31D
17/04/2024	454833 RECEBIMENTO DA NF 8892 CONVENIO REF. 03/2024	641	645,32		463,67C	38.451,63D
17/04/2024	454842 RECEBIMENTO DA NF 8916 CONVENIO REF. 03/2024	641	1.547,95		1.084,28D	39.999,58D
17/04/2024	454843 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	73,60		1.157,88D	40.073,18D
17/04/2024	454844 RECEBIMENTO DE RAO X	865	70,00		1.227,88D	40.143,18D
17/04/2024	454845 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	32,00		1.259,88D	40.175,18D
17/04/2024	454834 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	1.189,88D	40.105,18D
17/04/2024	454835 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.000,00	2.810,12C	36.105,18D
17/04/2024	454836 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.209,68	6.019,80C	32.895,50D
17/04/2024	454837 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	6.027,80C	32.887,50D
17/04/2024	454838 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	6.035,80C	32.879,50D
17/04/2024	454839 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	6.043,80C	32.871,50D
17/04/2024	454840 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	6.051,80C	32.863,50D
17/04/2024	454841 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		73,60	6.125,40C	32.789,90D
18/04/2024	454846 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	120,00		6.005,40C	32.909,90D
18/04/2024	454847 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		5.965,40C	32.949,90D
18/04/2024	454848 RECEBIMENTO DE TC DE BACIA	865	350,00		5.615,40C	33.299,90D
18/04/2024	454849 RECEBIMENTO DA NF 8940 EDNA SAMA SOUZA DA CUNHA	406	3.000,00		2.615,40C	36.299,90D
18/04/2024	454850 RECEBIMENTO DA NF 8938 CAMILA FERNANDES MIAN	406	1.500,00		1.115,40C	37.799,90D
18/04/2024	454851 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	1.175,40C	37.739,90D
18/04/2024	454852 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	1.235,40C	37.679,90D
18/04/2024	454853 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	4.235,40C	34.679,90D
18/04/2024	454854 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	4.275,40C	34.639,90D
18/04/2024	454855 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	5.775,40C	33.139,90D
18/04/2024	454856 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	6.125,40C	32.789,90D
19/04/2024	454857 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	81,00		6.044,40C	32.870,90D
19/04/2024	454858 RECEBIMENTO DE RAO X	865	75,00		5.969,40C	32.945,90D
19/04/2024	454859 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	240,00		5.729,40C	33.185,90D
19/04/2024	454860 RECEBIMENTO DA NF 8915 SERVIÇOS PRESTADOS	647	10.476,47		4.747,07D	43.662,37D
19/04/2024	454861 RECEBIMENTO DA NF 8941 EDNA SAMA SOUZA DA CUNHA	406	100,00		4.847,07D	43.762,37D
19/04/2024	454862 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.476,47	5.629,40C	33.285,90D
19/04/2024	454863 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	5.674,40C	33.240,90D
19/04/2024	454864 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		81,00	5.755,40C	33.159,90D
19/04/2024	454865 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	5.800,40C	33.114,90D
19/04/2024	454866 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.830,40C	33.084,90D
19/04/2024	454867 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	5.890,40C	33.024,90D
19/04/2024	454868 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	5.950,40C	32.964,90D
19/04/2024	454869 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	6.025,40C	32.889,90D
19/04/2024	454870 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	6.125,40C	32.789,90D
22/04/2024	454871 RECEBIMENTO DA NF 8923 CONVENIO REF. 03/2024	511	646,00		5.479,40C	33.435,90D
22/04/2024	454872 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	106,00		5.373,40C	33.541,90D
22/04/2024	454873 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	317,00		5.056,40C	33.858,90D
22/04/2024	454874 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18,00	5.074,40C	33.840,90D
22/04/2024	454875 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		88,00	5.162,40C	33.752,90D
22/04/2024	454876 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		272,00	5.434,40C	33.480,90D
22/04/2024	454877 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.464,40C	33.450,90D
22/04/2024	454878 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.479,40C	33.435,90D
22/04/2024	454879 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		646,00	6.125,40C	32.789,90D
23/04/2024	454880 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	410,00		5.715,40C	33.199,90D
23/04/2024	454881 RECEBIMENTO DE RAO X	865	120,00		5.595,40C	33.319,90D
23/04/2024	454882 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	75,00		5.520,40C	33.394,90D
23/04/2024	454883 DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	737	645,04		4.875,36C	34.039,94D
23/04/2024	454884 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA R. DA SILVA	25		200,00	5.075,36C	33.839,94D
23/04/2024	454885 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		580,00	5.655,36C	33.259,94D
23/04/2024	454886 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICOM	25		300,00	5.955,36C	32.959,94D
23/04/2024	454887 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO A.B. MENEZES	25		250,00	6.205,36C	32.709,94D
23/04/2024	454888 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO A.O. REIS	25		220,00	6.425,36C	32.489,94D
23/04/2024	454890 CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. LEONIL GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		74,50	6.499,86C	32.415,44D
23/04/2024	454892 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	6.619,86C	32.295,44D
23/04/2024	454893 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	6.634,86C	32.280,44D
23/04/2024	454894 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	6.694,86C	32.220,44D
23/04/2024	454895 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		645,04	7.339,90C	31.575,40D
23/04/2024	454896 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	7.399,90C	31.515,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
23/04/2024	454897 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	7.749,90C	31.165,40D
24/04/2024	454898 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	60,00		7.689,90C	31.225,40D
24/04/2024	454899 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	101,01		7.588,89C	31.326,41D
24/04/2024	454900 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	7.596,89C	31.318,41D
24/04/2024	454901 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	7.656,89C	31.258,41D
24/04/2024	454902 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	7.664,89C	31.250,41D
24/04/2024	454903 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	7.672,89C	31.242,41D
24/04/2024	454904 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	7.680,89C	31.234,41D
24/04/2024	454905 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	7.688,89C	31.226,41D
24/04/2024	454906 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,01	7.696,90C	31.218,40D
24/04/2024	454907 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	7.704,90C	31.210,40D
24/04/2024	454908 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	7.734,90C	31.180,40D
24/04/2024	454909 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	7.749,90C	31.165,40D
25/04/2024	454910 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	15,00		7.734,90C	31.180,40D
25/04/2024	454911 RECEBIMENTO DA NF 8945 LUCIA RODRIGUES JARDIM	406	2.300,00		5.434,90C	33.480,40D
25/04/2024	454912 RECEBIMENTO DA NF 8946 THAILA MOREIRA DE CARVALHO	406	1.660,00		3.774,90C	35.140,40D
25/04/2024	454913 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA (DESC. 6X)	25		1.112,00	4.886,90C	34.028,40D
25/04/2024	454914 ADIANTAMENTO SALARIAL GRACIELE CORREIA DE OLIVEIRA	25		300,00	5.186,90C	33.728,40D
25/04/2024	454915 ADIANTAMENTO SALARIAL LAYDIANE	25		150,00	5.336,90C	33.578,40D
25/04/2024	454916 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO	25		300,00	5.636,90C	33.278,40D
25/04/2024	454917 PAGAMENTO DA NF Nº 1354 ANTONIO NUNES DA SILVA EIRELI	549		150,00	5.786,90C	33.128,40D
25/04/2024	454918 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.850,00	7.636,90C	31.278,40D
25/04/2024	454919 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.350,00	8.986,90C	29.928,40D
25/04/2024	454920 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	9.001,90C	29.913,40D
26/04/2024	454921 RECEBIMENTO DE RAO X	865	9,00		8.992,90C	29.922,40D
26/04/2024	454922 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	450,00		8.542,90C	30.372,40D
26/04/2024	454923 RECEBIMENTO DA NF 8947 JAMILIANE DIAS	406	2.550,00		5.992,90C	32.922,40D
26/04/2024	454924 RECEBIMENTO DA NF 8948 VERA LUCIA FLORES	406	2.800,00		3.192,90C	35.722,40D
26/04/2024	454925 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.550,00	5.742,90C	33.172,40D
26/04/2024	454926 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	8.542,90C	30.372,40D
26/04/2024	454927 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	8.617,90C	30.297,40D
26/04/2024	454928 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	8.677,90C	30.237,40D
26/04/2024	454929 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	8.722,90C	30.192,40D
26/04/2024	454930 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	8.797,90C	30.117,40D
26/04/2024	454931 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	8.842,90C	30.072,40D
26/04/2024	454932 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	8.857,90C	30.057,40D
26/04/2024	454933 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	8.917,90C	29.997,40D
26/04/2024	454934 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	8.992,90C	29.922,40D
26/04/2024	454935 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	9.001,90C	29.913,40D
29/04/2024	454936 RECEBIMENTO DE RAO X	865	81,00		8.920,90C	29.994,40D
29/04/2024	454937 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	45,00		8.875,90C	30.039,40D
29/04/2024	454938 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	8.905,90C	30.009,40D
29/04/2024	454939 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	8.912,90C	30.002,40D
29/04/2024	454940 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,00	8.926,90C	29.988,40D
29/04/2024	454941 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		22,00	8.948,90C	29.966,40D
29/04/2024	454942 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	8.986,90C	29.928,40D
29/04/2024	454943 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	9.001,90C	29.913,40D
30/04/2024	454944 RECEBIMENTO DE RAO X	865	222,00		8.779,90C	30.135,40D
30/04/2024	454945 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	15,00		8.764,90C	30.150,40D
30/04/2024	454946 RECEBIMENTO DA NF 8939 SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2024	408	3.925,40		4.839,50C	34.075,80D
30/04/2024	454947 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.925,40	8.764,90C	30.150,40D
30/04/2024	454948 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	8.814,90C	30.100,40D
30/04/2024	454949 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110,00	8.924,90C	29.990,40D
30/04/2024	454950 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	8.939,90C	29.975,40D
30/04/2024	454951 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	9.001,90C	29.913,40D
		Total da conta:	2.169.967,90	2.178.969,80		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	454661 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
01/04/2024	454956 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	4.034,29		4.084,29D	4.084,29D
01/04/2024	454952 PAGAMENTO SALARIO LARISSA FLAVIA DOS SANTOS SILVA CH 853825	187		2.340,06	1.744,23D	1.744,23D
01/04/2024	454953 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		376,48	1.367,75D	1.367,75D
01/04/2024	454954 CFE. Nota Fi 124056 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA			547,75	820,00D	820,00D

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				
01/04/2024	454955 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	670,00D	670,00D
01/04/2024	454957 CHEQUE COMPENSADO Nº 853822	532		670,00	0,00	0,00
02/04/2024	454662 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.620,00		1.620,00D	1.620,00D
02/04/2024	454663 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.670,00		3.290,00D	3.290,00D
02/04/2024	454664 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		4.490,00D	4.490,00D
02/04/2024	454665 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		5.990,00D	5.990,00D
02/04/2024	454958 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.120,00	4.870,00D	4.870,00D
02/04/2024	454959 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		189,46	4.680,54D	4.680,54D
02/04/2024	454960 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.680,54	0,00	0,00
03/04/2024	454669 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		900,00D	900,00D
03/04/2024	454670 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		2.400,00D	2.400,00D
03/04/2024	454671 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		3.900,00D	3.900,00D
03/04/2024	454672 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.370,00		7.270,00D	7.270,00D
03/04/2024	454673 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15.469,36		22.739,36D	22.739,36D
03/04/2024	454674 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		22.747,36D	22.747,36D
03/04/2024	454675 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		22.755,36D	22.755,36D
03/04/2024	454676 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		22.763,36D	22.763,36D
03/04/2024	454677 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		22.771,36D	22.771,36D
03/04/2024	454678 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		22.779,36D	22.779,36D
03/04/2024	454679 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	34,00		22.813,36D	22.813,36D
03/04/2024	454981 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.265,61		31.078,97D	31.078,97D
03/04/2024	454961 CFE. Nota Fi 236202 DO FORNEC. MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	1626		163,97	30.915,00D	30.915,00D
03/04/2024	454962 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA VANIA LACERDA	192		3.549,50	27.365,50D	27.365,50D
03/04/2024	454963 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA THAIS SOTINI CORREA DA COSTA	192		36,86	27.328,64D	27.328,64D
03/04/2024	454964 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA RAISSA DE MORAES	192		2.979,84	24.348,80D	24.348,80D
03/04/2024	454965 CFE. Nota Fi 1400238 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		166,23	24.182,57D	24.182,57D
03/04/2024	454966 CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.166,24	23.016,33D	23.016,33D
03/04/2024	454967 CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		353,59	22.662,74D	22.662,74D
03/04/2024	454968 CFE. Nota Fi 1399975 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.246,98	21.415,76D	21.415,76D
03/04/2024	454969 CFE. Nota Fi 778805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,41	20.893,35D	20.893,35D
03/04/2024	454970 CFE. Nota Fi 144353 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		376,34	20.517,01D	20.517,01D
03/04/2024	454971 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	20.121,01D	20.121,01D
03/04/2024	454972 CFE. Nota Fi 185327 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		600,00	19.521,01D	19.521,01D
03/04/2024	454973 CFE. Nota Fi 725627 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		805,46	18.715,55D	18.715,55D
03/04/2024	454974 CFE. Nota Fi 724026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		960,74	17.754,81D	17.754,81D
03/04/2024	454975 CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		819,01	16.935,80D	16.935,80D
03/04/2024	454976 CFE. Nota Fi 10030 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.270,55	15.665,25D	15.665,25D
03/04/2024	454977 CFE. Nota Fi 1219264 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.637,45	14.027,80D	14.027,80D
03/04/2024	454978 CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.005,80	10.022,00D	10.022,00D
03/04/2024	454979 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.502,00	8.520,00D	8.520,00D
03/04/2024	454980 CFE. Nota Fi 1916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.450,00	2.070,00D	2.070,00D
04/04/2024	454684 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		2.115,00D	2.115,00D
04/04/2024	454685 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		2.160,00D	2.160,00D
04/04/2024	454686 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.000,00		10.160,00D	10.160,00D
04/04/2024	454687 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.000,00		19.160,00D	19.160,00D
04/04/2024	454688 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		19.169,00D	19.169,00D
04/04/2024	454689 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		19.214,00D	19.214,00D
04/04/2024	454690 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		19.274,00D	19.274,00D
04/04/2024	454691 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		19.349,00D	19.349,00D
04/04/2024	454692 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		19.394,00D	19.394,00D
04/04/2024	454693 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		19.439,00D	19.439,00D
04/04/2024	454992 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.484,15		36.923,15D	36.923,15D
04/04/2024	454982 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		7.550,00	29.373,15D	29.373,15D
04/04/2024	454983 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.046,18	28.326,97D	28.326,97D
04/04/2024	454984 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.249,24	27.077,73D	27.077,73D

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				
04/04/2024	454985 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1810 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	25.061,73D	25.061,73D
04/04/2024	454986 CFE. Nota Fi 31729 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		3.168,42	21.893,31D	21.893,31D
04/04/2024	454988 CFE. Nota Fi 376928 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		357,88	21.535,43D	21.535,43D
04/04/2024	454989 CFE. Nota Fi 62894 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		16.205,90	5.329,53D	5.329,53D
04/04/2024	454990 PAGAMENTO DA NF Nº 1097 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.579,54	749,99D	749,99D
04/04/2024	454991 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	701,99D	701,99D
04/04/2024	454993 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		701,99	0,00	0,00
05/04/2024	454713 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.750,00		260.750,00D	260.750,00D
05/04/2024	454714 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		556.750,00D	556.750,00D
05/04/2024	454715 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.672,21		1.037.422,21D	1.037.422,21D
05/04/2024	454716 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		1.148.297,48D	1.148.297,48D
05/04/2024	454717 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.148.312,48D	1.148.312,48D
05/04/2024	454718 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		1.148.462,48D	1.148.462,48D
05/04/2024	454719 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.148.512,48D	1.148.512,48D
05/04/2024	454720 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		1.148.520,48D	1.148.520,48D
05/04/2024	454721 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	279,00		1.148.799,48D	1.148.799,48D
05/04/2024	454722 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.540,00		1.151.339,48D	1.151.339,48D
05/04/2024	454723 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		1.151.439,48D	1.151.439,48D
05/04/2024	454724 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		1.151.499,48D	1.151.499,48D
05/04/2024	454725 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.151.514,48D	1.151.514,48D
05/04/2024	454726 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		1.151.964,48D	1.151.964,48D
05/04/2024	454727 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		1.152.024,48D	1.152.024,48D
05/04/2024	454728 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.152.039,48D	1.152.039,48D
05/04/2024	454729 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.152.054,48D	1.152.054,48D
05/04/2024	454730 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		1.152.114,48D	1.152.114,48D
05/04/2024	454731 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		1.155.114,48D	1.155.114,48D
05/04/2024	455039 CFE. Nota Fi 532 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853826	1127		500,00	1.154.614,48D	1.154.614,48D
05/04/2024	455040 PAGAMENTO DA NF Nº 1098 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	1.141.614,48D	1.141.614,48D
05/04/2024	455041 CFE. Nota Fi 66145 DO FORNEC. HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.050,60	1.140.563,88D	1.140.563,88D
05/04/2024	455042 CFE. Nota Fi 6240 DO FORNEC. DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	1625		790,28	1.139.773,60D	1.139.773,60D
05/04/2024	455044 CFE. Nota Fi 179444 DO FORNEC. RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	1540		173,94	1.139.599,66D	1.139.599,66D
05/04/2024	455045 CFE. Nota Fi 9540148 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		206,50	1.139.393,16D	1.139.393,16D
05/04/2024	455046 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.641,00	1.137.752,16D	1.137.752,16D
05/04/2024	455047 CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		820,00	1.136.932,16D	1.136.932,16D
05/04/2024	455048 CFE. Nota Fi 293749 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		827,92	1.136.104,24D	1.136.104,24D
05/04/2024	455049 PAGAMENTO DA NF Nº 1272 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	1.134.904,24D	1.134.904,24D
05/04/2024	455050 CFE. Nota Fi 19932 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.209,73	1.133.694,51D	1.133.694,51D
05/04/2024	455051 CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		1.506,00	1.132.188,51D	1.132.188,51D
05/04/2024	455052 CFE. Nota Fi 9345 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.954,24	1.130.234,27D	1.130.234,27D
05/04/2024	455053 CFE. Nota Fi 17710 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.145,86	1.128.088,41D	1.128.088,41D
05/04/2024	455054 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.472,68	1.125.615,73D	1.125.615,73D
05/04/2024	455055 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.125.615,73	0,00	0,00
08/04/2024	454741 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		611.840,00D	611.840,00D
08/04/2024	454742 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.685,00		908.525,00D	908.525,00D
08/04/2024	454743 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		908.625,00D	908.625,00D
08/04/2024	454744 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		908.705,00D	908.705,00D
08/04/2024	454745 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14,00		908.719,00D	908.719,00D
08/04/2024	454746 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4,00		908.723,00D	908.723,00D
08/04/2024	454747 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		908.738,00D	908.738,00D
08/04/2024	454748 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		908.753,00D	908.753,00D
08/04/2024	454994 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		41.800,00	866.953,00D	866.953,00D
08/04/2024	454995 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		3.429,20	863.523,80D	863.523,80D
08/04/2024	454996 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1806 GUALTER ALVES DE OLIVEIRA	584		900,00	862.623,80D	862.623,80D
08/04/2024	454997 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1804/1805/1809 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		2.384,00	860.239,80D	860.239,80D
08/04/2024	454998 PAGAMENTO DA NF Nº 8 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	845.239,80D	845.239,80D
08/04/2024	454999 PAGAMENTO DA FATURA Nº 257 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	843.739,80D	843.739,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
08/04/2024	455000 PAGAMENTO DA FATURA Nº 258 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	840.739,80D	840.739,80D
08/04/2024	455001 PAGAMENTO DA NF Nº 46221 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	833.915,40D	833.915,40D
08/04/2024	455002 PAGAMENTO DA NF Nº 35599 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		6.239,01	827.676,39D	827.676,39D
08/04/2024	455003 PAGAMENTO DA NF Nº 35600 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		1.996,80	825.679,59D	825.679,59D
08/04/2024	455004 CFE. Nota Fi 390730 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		616,57	825.063,02D	825.063,02D
08/04/2024	455005 CFE. Nota Fi 391267 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		623,19	824.439,83D	824.439,83D
08/04/2024	455006 CFE. Nota Fi 76882 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.592,84	822.846,99D	822.846,99D
08/04/2024	455007 CFE. Nota Fi 26279 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		1.966,06	820.880,93D	820.880,93D
08/04/2024	455008 CFE. Nota Fi 16700 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	999		2.630,00	818.250,93D	818.250,93D
08/04/2024	455009 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.510,14	815.740,79D	815.740,79D
08/04/2024	455010 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		149,70	815.591,09D	815.591,09D
08/04/2024	455011 CFE. Nota Fi 345438 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		533,00	815.058,09D	815.058,09D
08/04/2024	455012 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		698,32	814.359,77D	814.359,77D
08/04/2024	455013 CFE. Nota Fi 74904 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		702,86	813.656,91D	813.656,91D
08/04/2024	455014 CFE. Nota Fi 37901 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.143,74	812.513,17D	812.513,17D
08/04/2024	455015 CFE. Nota Fi 15139 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		141,20	812.371,97D	812.371,97D
08/04/2024	455016 CFE. Nota Fi 78240 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		299,07	812.072,90D	812.072,90D
08/04/2024	455017 CFE. Nota Fi 380426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		325,00	811.747,90D	811.747,90D
08/04/2024	455018 CFE. Nota Fi 380427 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		361,00	811.386,90D	811.386,90D
08/04/2024	455019 CFE. Nota Fi 143091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		639,49	810.747,41D	810.747,41D
08/04/2024	455020 CFE. Nota Fi 1833322 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		373,53	810.373,88D	810.373,88D
08/04/2024	455021 CFE. Nota Fi 192596 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		432,03	809.941,85D	809.941,85D
08/04/2024	455022 CFE. Nota Fi 546449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		438,74	809.503,11D	809.503,11D
08/04/2024	455023 CFE. Nota Fi 545013 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		515,21	808.987,90D	808.987,90D
08/04/2024	455024 CFE. Nota Fi 263540 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		569,80	808.418,10D	808.418,10D
08/04/2024	455025 CFE. Nota Fi 1428564 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		680,64	807.737,46D	807.737,46D
08/04/2024	455026 CFE. Nota Fi 19855 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		749,25	806.988,21D	806.988,21D
08/04/2024	455027 CFE. Nota Fi 65231 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.720,11	805.268,10D	805.268,10D
08/04/2024	455028 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.239,60	803.028,50D	803.028,50D
08/04/2024	455029 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			796,52	802.231,98D	802.231,98D
08/04/2024	455030 CFE. Nota Fi 20124 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		887,99	801.343,99D	801.343,99D
08/04/2024	455031 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.240,24	798.103,75D	798.103,75D
08/04/2024	455032 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			908,21	797.195,54D	797.195,54D
08/04/2024	455033 CFE. Nota Fi 20914 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	795.625,54D	795.625,54D
08/04/2024	455034 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			360,29	795.265,25D	795.265,25D
08/04/2024	455035 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		578,18	794.687,07D	794.687,07D
08/04/2024	455036 CFE. Nota Fi 1393416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		883,50	793.803,57D	793.803,57D
08/04/2024	455037 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	793.755,57D	793.755,57D
08/04/2024	455038 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		793.755,57	0,00	0,00
09/04/2024	454755 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
09/04/2024	454756 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	111,00		211,00D	211,00D
09/04/2024	454757 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		1.011,00D	1.011,00D
09/04/2024	454758 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		1.111,00D	1.111,00D
09/04/2024	454759 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	430,00		1.541,00D	1.541,00D
09/04/2024	454760 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		1.571,00D	1.571,00D
09/04/2024	455076 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	24.645,75		26.216,75D	26.216,75D
09/04/2024	455056 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELSO MORAIS E CASTRO	737		1.700,00	24.516,75D	24.516,75D
09/04/2024	455057 CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.677,66	18.839,09D	18.839,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
09/04/2024	455058 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.059,00	15.780,09D	15.780,09D
09/04/2024	455059 CFE. Nota Fi 21556 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.968,02	12.812,07D	12.812,07D
09/04/2024	455060 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.657,69	11.154,38D	11.154,38D
09/04/2024	455061 CFE. Nota Fi 1839963 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		619,58	10.534,80D	10.534,80D
09/04/2024	455062 CFE. Nota Fi 728280 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.405,98	9.128,82D	9.128,82D
09/04/2024	455063 CFE. Nota Fi 726777 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		847,80	8.281,02D	8.281,02D
09/04/2024	455064 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.012,38	7.268,64D	7.268,64D
09/04/2024	455065 CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		867,55	6.401,09D	6.401,09D
09/04/2024	455066 CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		805,58	5.595,51D	5.595,51D
09/04/2024	455067 CFE. Nota Fi 380814 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		677,02	4.918,49D	4.918,49D
09/04/2024	455068 CFE. Nota Fi 1404858 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		372,50	4.545,99D	4.545,99D
09/04/2024	455070 CFE. Nota Fi 7143 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		306,15	4.239,84D	4.239,84D
09/04/2024	455071 CFE. Nota Fi 1220916 DO FORNEC. JBS S/A	835		141,60	4.098,24D	4.098,24D
09/04/2024	455072 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 37 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	773,24D	773,24D
09/04/2024	455073 CFE. Nota Fi 2338 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		387,84	385,40D	385,40D
09/04/2024	455074 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		361,40	24,00D	24,00D
09/04/2024	455075 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
10/04/2024	454764 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		8,00D	8,00D
10/04/2024	454765 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		16,00D	16,00D
10/04/2024	454766 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		24,00D	24,00D
10/04/2024	454767 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		99,00D	99,00D
10/04/2024	454768 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		107,00D	107,00D
10/04/2024	454769 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		115,00D	115,00D
10/04/2024	454770 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		145,00D	145,00D
10/04/2024	454771 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.545,00D	1.545,00D
10/04/2024	455102 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	114.747,76		116.292,76D	116.292,76D
10/04/2024	455077 CFE. Nota Fi 9231 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L CH 853827	754		1.500,00	114.792,76D	114.792,76D
10/04/2024	455078 CFE. Nota Fi 421 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		703,87	114.088,89D	114.088,89D
10/04/2024	455079 PAGAMENTO DA NF Nº 144 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		528,99	113.559,90D	113.559,90D
10/04/2024	455080 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	113.520,03D	113.520,03D
10/04/2024	455081 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	113.362,45D	113.362,45D
10/04/2024	455082 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA NF 1434	579		250,00	113.112,45D	113.112,45D
10/04/2024	455083 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		358,00	112.754,45D	112.754,45D
10/04/2024	455084 PAGAMENTO DA NF Nº 8 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	591		380,00	112.374,45D	112.374,45D
10/04/2024	455085 CFE. Nota Fi 20880 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1360		430,00	111.944,45D	111.944,45D
10/04/2024	455086 CFE. Nota Fi 415960 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		582,00	111.362,45D	111.362,45D
10/04/2024	455087 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	110.752,45D	110.752,45D
10/04/2024	455088 CFE. Nota Fi 30703 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		775,60	109.976,85D	109.976,85D
10/04/2024	455089 CFE. Nota Fi 725627 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		829,88	109.146,97D	109.146,97D
10/04/2024	455090 CFE. Nota Fi 780688 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			868,20	108.278,77D	108.278,77D
10/04/2024	455091 CFE. Nota Fi 1504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		983,88	107.294,89D	107.294,89D
10/04/2024	455092 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.538,85	105.756,04D	105.756,04D
10/04/2024	455093 CFE. Nota Fi 1219264 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.637,45	104.118,59D	104.118,59D
10/04/2024	455094 PAPANAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.765,00	102.353,59D	102.353,59D
10/04/2024	455095 PAGAMENTO DA NF Nº 1606 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		7.471,17	94.882,42D	94.882,42D
10/04/2024	455096 PAGAMENTO DA NF Nº 4253 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		32.300,00	62.582,42D	62.582,42D
10/04/2024	455097 CFE. Nota Fi 1708 DO FORNEC. LUIS GUSTAVO LAURINOVIS	1629		967,58	61.614,84D	61.614,84D
10/04/2024	455098 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1559		60.000,00	1.614,84D	1.614,84D
10/04/2024	455099 PAGAMENTO FORNECEDOR DIGITAL RIVER BRASIL IMP. E COM. DE PROD INFORMATICA	635		67,00	1.547,84D	1.547,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/04/2024	455100 PAGAMENTO DA NF Nº 4440 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		1.535,84	12,00D	12,00D
10/04/2024	455101 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
11/04/2024	454789 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	893,76		893,76D	893,76D
11/04/2024	454790 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		938,76D	938,76D
11/04/2024	455110 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.040,16		13.978,92D	13.978,92D
11/04/2024	455103 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,67	13.916,25D	13.916,25D
11/04/2024	455104 PAGAMENTO DA NF Nº 659 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	11.116,25D	11.116,25D
11/04/2024	455105 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.949,38	7.166,87D	7.166,87D
11/04/2024	455106 CFE. Nota Fi 46160 DO FORNEC. MARIA SANDRA PEREIRA GUIMARAES DOMINGUES	1627		93,60	7.073,27D	7.073,27D
11/04/2024	455108 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1559		7.061,27	12,00D	12,00D
11/04/2024	455109 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
12/04/2024	454804 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.060,00		1.060,00D	1.060,00D
12/04/2024	454805 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		1.560,00D	1.560,00D
12/04/2024	454806 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		1.590,00D	1.590,00D
12/04/2024	454807 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		1.665,00D	1.665,00D
12/04/2024	454808 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.680,00D	1.680,00D
12/04/2024	454809 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		1.755,00D	1.755,00D
12/04/2024	454810 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		1.830,00D	1.830,00D
12/04/2024	454811 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		1.905,00D	1.905,00D
12/04/2024	454812 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.920,00D	1.920,00D
12/04/2024	454813 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		1.995,00D	1.995,00D
12/04/2024	455139 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	40.350,52		42.345,52D	42.345,52D
12/04/2024	455111 CFE. Nota Fi 507952 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		234,00	42.111,52D	42.111,52D
12/04/2024	455112 CFE. Nota Fi 361572 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	41.636,23D	41.636,23D
12/04/2024	455113 CFE. Nota Fi 10275 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		502,83	41.133,40D	41.133,40D
12/04/2024	455114 CFE. Nota Fi 72477 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		2.974,33	38.159,07D	38.159,07D
12/04/2024	455115 CFE. Nota Fi 3966 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		644,16	37.514,91D	37.514,91D
12/04/2024	455116 CFE. Nota Fi 67115 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.572,05	35.942,86D	35.942,86D
12/04/2024	455117 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		2.258,60	33.684,26D	33.684,26D
12/04/2024	455118 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.258,67	31.425,59D	31.425,59D
12/04/2024	455119 CFE. Nota Fi 13446 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		3.096,90	28.328,69D	28.328,69D
12/04/2024	455120 PAGAMENTO DA NFCe Nº 56923/56931/56990/57029/57722 BORGES & ARAUJO LTDA	570		524,22	27.804,47D	27.804,47D
12/04/2024	455121 PAGAMENTO DA NF Nº 4 VOLTERBRON SILVA DE FREITAS	591		1.500,00	26.304,47D	26.304,47D
12/04/2024	455122 PAGAMENTO DA NF Nº 93 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		92,47	26.212,00D	26.212,00D
12/04/2024	455123 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14175/14190/ 14193 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	25.297,00D	25.297,00D
12/04/2024	455124 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14172/14167/14188/14205/14226 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.665,00	23.632,00D	23.632,00D
12/04/2024	455125 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14185 TAYNARA ALVES DE ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	23.217,00D	23.217,00D
12/04/2024	455126 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14157/14158/14159/14160/14161/14162 MYRILENE ALVES SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.160,00	21.057,00D	21.057,00D
12/04/2024	455127 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14224/14210/14199/14165/14164 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.500,00	19.557,00D	19.557,00D
12/04/2024	455128 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14204 FRANCIELI CARDOSO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	19.142,00D	19.142,00D
12/04/2024	455129 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14229/14192/14189/14179/14163 FABIELLE CRISTINE QUEIROZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.500,00	17.642,00D	17.642,00D
12/04/2024	455130 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14223/14221/14219/14216/14206 FAUSTIANE MARQUES PIMENTEL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.500,00	16.142,00D	16.142,00D
12/04/2024	455131 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14213/14202/14191/14183/14182/14177/14168 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.575,00	13.567,00D	13.567,00D
12/04/2024	455132 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14170/14173/14178/14187/14195/14198/14217/14222/14225/14228/14230 LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA-REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.080,00	10.487,00D	10.487,00D
12/04/2024	455133 PAGAMENTO DO R.P.A Nº14180 LARISSA GONCALVS DE FREITAS OLIVEIRA- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	10.237,00D	10.237,00D

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				
12/04/2024	455134 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14218/14214/14208/14203/14200/14197/14196/14194/14186/14184/14181/14176/14174/14171/14169/14166 MARCIELI TORO MINHOLI- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		5.625,00	4.612,00D	4.612,00D
12/04/2024	455135 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14201/14212/14220/14227 PATRICIA HELENA O. ABREU-REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	3.282,00D	3.282,00D
12/04/2024	455136 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14207/14209/ 14211 DANILO H. LOPES LEAL- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		750,00	2.532,00D	2.532,00D
12/04/2024	455137 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14215 MICHELE NUNES BISPO- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	2.282,00D	2.282,00D
12/04/2024	455138 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		132,00	2.150,00D	2.150,00D
12/04/2024	455140 CHEQUE COMPENSADO Nº 853828	532		2.150,00	0,00	0,00
15/04/2024	454817 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
15/04/2024	454818 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.515,00D	1.515,00D
15/04/2024	454819 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.530,00D	1.530,00D
15/04/2024	454820 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.545,00D	1.545,00D
15/04/2024	454821 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.560,00D	1.560,00D
15/04/2024	454822 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		1.760,00D	1.760,00D
15/04/2024	454823 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.690,00		3.450,00D	3.450,00D
15/04/2024	455168 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.930,50		30.380,50D	30.380,50D
15/04/2024	455141 CFE. Nota Fi 1335827 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		657,58	29.722,92D	29.722,92D
15/04/2024	455142 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		701,99	29.020,93D	29.020,93D
15/04/2024	455143 CFE. Nota Fi 144353 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		376,34	28.644,59D	28.644,59D
15/04/2024	455144 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			287,00	28.357,59D	28.357,59D
15/04/2024	455145 CFE. Nota Fi 1431175 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		210,06	28.147,53D	28.147,53D
15/04/2024	455146 CFE. Nota Fi 78240 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		299,07	27.848,46D	27.848,46D
15/04/2024	455147 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.720,00	24.128,46D	24.128,46D
15/04/2024	455148 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		180,00	23.948,46D	23.948,46D
15/04/2024	455149 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1598		2.057,44	21.891,02D	21.891,02D
15/04/2024	455150 CFE. Nota Fi 346212 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		285,00	21.606,02D	21.606,02D
15/04/2024	455151 CFE. Nota Fi 76232 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		500,03	21.105,99D	21.105,99D
15/04/2024	455152 CFE. Nota Fi 391532 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.276,59	19.829,40D	19.829,40D
15/04/2024	455153 CFE. Nota Fi 391051 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		901,75	18.927,65D	18.927,65D
15/04/2024	455154 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.486,59	17.441,06D	17.441,06D
15/04/2024	455155 CFE. Nota Fi 1385 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		4.220,00	13.221,06D	13.221,06D
15/04/2024	455156 CFE. Nota Fi 24711 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		105,00	13.116,06D	13.116,06D
15/04/2024	455157 CFE. Nota Fi 380263 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		566,00	12.550,06D	12.550,06D
15/04/2024	455158 CFE. Nota Fi 380426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		325,00	12.225,06D	12.225,06D
15/04/2024	455159 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			963,00	11.262,06D	11.262,06D
15/04/2024	455160 PAGAMENTO PARA FERNANDA QUILES DE SOUZA	569		889,50	10.372,56D	10.372,56D
15/04/2024	455161 CFE. Nota Fi 20124 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		888,00	9.484,56D	9.484,56D
15/04/2024	455162 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A			830,25	8.654,31D	8.654,31D
15/04/2024	455163 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			1.060,00	7.594,31D	7.594,31D
15/04/2024	455164 PAGAMENTO DA NF Nº 4135 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	6.214,31D	6.214,31D
15/04/2024	455165 PAGAMENTO DA NF Nº 12044 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	4.839,31D	4.839,31D
15/04/2024	455166 PAGAMENTO DA NF Nº 6605 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	2.750,00D	2.750,00D
15/04/2024	455167 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1545		2.750,00	0,00	0,00
16/04/2024	454828 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
16/04/2024	454829 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		12.030,00D	12.030,00D
16/04/2024	454830 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		12.045,00D	12.045,00D
16/04/2024	454831 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		12.115,00D	12.115,00D
16/04/2024	455206 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	39.045,92		51.160,92D	51.160,92D
16/04/2024	455169 CFE. Nota Fi 509520 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		266,25	50.894,67D	50.894,67D
16/04/2024	455170 CFE. Nota Fi 1387904 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		610,40	50.284,27D	50.284,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
16/04/2024	455171 CFE. Nota Fi 30359 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		759,16	49.525,11D	49.525,11D
16/04/2024	455172 CFE. Nota Fi 729792 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		808,97	48.716,14D	48.716,14D
16/04/2024	455173 CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		805,58	47.910,56D	47.910,56D
16/04/2024	455174 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.428,09	46.482,47D	46.482,47D
16/04/2024	455175 CFE. Nota Fi 728280 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.405,98	45.076,49D	45.076,49D
16/04/2024	455176 CFE. Nota Fi 9613 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.641,16	43.435,33D	43.435,33D
16/04/2024	455177 CFE. Nota Fi 14927 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		3.142,40	40.292,93D	40.292,93D
16/04/2024	455178 PAGAMENTO DA NF Nº 3020 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	34.292,93D	34.292,93D
16/04/2024	455179 CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.509,00	29.783,93D	29.783,93D
16/04/2024	455180 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.228,00	28.555,93D	28.555,93D
16/04/2024	455181 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.909,67	26.646,26D	26.646,26D
16/04/2024	455182 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.915,17	24.731,09D	24.731,09D
16/04/2024	455183 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.708,54	23.022,55D	23.022,55D
16/04/2024	455184 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.582,71	21.439,84D	21.439,84D
16/04/2024	455185 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.299,16	20.140,68D	20.140,68D
16/04/2024	455186 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			959,17	19.181,51D	19.181,51D
16/04/2024	455187 CFE. Nota Fi 1836327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		876,03	18.305,48D	18.305,48D
16/04/2024	455188 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		814,33	17.491,15D	17.491,15D
16/04/2024	455189 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		792,00	16.699,15D	16.699,15D
16/04/2024	455190 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		757,80	15.941,35D	15.941,35D
16/04/2024	455191 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		716,32	15.225,03D	15.225,03D
16/04/2024	455192 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		647,58	14.577,45D	14.577,45D
16/04/2024	455193 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		448,03	14.129,42D	14.129,42D
16/04/2024	455194 CFE. Nota Fi 144194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		397,62	13.731,80D	13.731,80D
16/04/2024	455195 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		367,58	13.364,22D	13.364,22D
16/04/2024	455196 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		219,82	13.144,40D	13.144,40D
16/04/2024	455197 CFE. Nota Fi 1220916 DO FORNEC. JBS S/A	835		141,61	13.002,79D	13.002,79D
16/04/2024	455198 CFE. Nota Fi 9186 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			289,15	12.713,64D	12.713,64D
16/04/2024	455199 CFE. Nota Fi 2704 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			6.843,40	5.870,24D	5.870,24D
16/04/2024	455200 CFE. Nota Fi 798 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		345,00	5.525,24D	5.525,24D
16/04/2024	455202 CFE. Nota Fi 780 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			4.506,49	1.018,75D	1.018,75D
16/04/2024	455203 PAGAMENTO DA NF Nº 781/688/689/690/700/701/702/716 SUPERMERCADOS REAL LTDA	549		750,00	268,75D	268,75D
16/04/2024	455204 CFE. Nota Fi 2764 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		244,75	24,00D	24,00D
16/04/2024	455205 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
17/04/2024	454834 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		70,00D	70,00D
17/04/2024	454835 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.000,00		4.070,00D	4.070,00D
17/04/2024	454836 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.209,68		7.279,68D	7.279,68D
17/04/2024	454837 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		7.287,68D	7.287,68D
17/04/2024	454838 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		7.295,68D	7.295,68D
17/04/2024	454839 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		7.303,68D	7.303,68D
17/04/2024	454840 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		7.311,68D	7.311,68D
17/04/2024	454841 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	73,60		7.385,28D	7.385,28D
17/04/2024	455219 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.652,34		16.037,62D	16.037,62D
17/04/2024	455207 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 01/2024 S/ A NF 356342			27,94	16.009,68D	16.009,68D
17/04/2024	455208 CFE. Nota Fi 325253 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		109,36	15.900,32D	15.900,32D
17/04/2024	455209 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	15.504,32D	15.504,32D
17/04/2024	455210 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,86	14.869,46D	14.869,46D
17/04/2024	455211 CFE. Nota Fi 778805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,41	14.347,05D	14.347,05D
17/04/2024	455212 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	1595		583,33	13.763,72D	13.763,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
17/04/2024	455213 CFE. Nota Fi 1946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		806,00	12.957,72D	12.957,72D
17/04/2024	455214 CFE. Nota Fi 1528 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		982,35	11.975,37D	11.975,37D
17/04/2024	455215 CFE. Nota Fi 153558 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	10.425,37D	10.425,37D
17/04/2024	455216 CFE. Nota Fi 72596 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.784,60	8.640,77D	8.640,77D
17/04/2024	455217 CFE. Nota Fi 410179 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.214,30	6.426,47D	6.426,47D
17/04/2024	455218 CFE. Nota Fi 14815 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.426,47	4.000,00D	4.000,00D
18/04/2024	454851 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		4.060,00D	4.060,00D
18/04/2024	454852 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		4.120,00D	4.120,00D
18/04/2024	454853 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		7.120,00D	7.120,00D
18/04/2024	454854 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		7.160,00D	7.160,00D
18/04/2024	454855 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		8.660,00D	8.660,00D
18/04/2024	454856 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		9.010,00D	9.010,00D
18/04/2024	455234 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.561,61		26.571,61D	26.571,61D
18/04/2024	455220 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		11.650,00	14.921,61D	14.921,61D
18/04/2024	455221 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA FRANCISLAINE	192		4.005,42	10.916,19D	10.916,19D
18/04/2024	455222 CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. Michaela Faustino Garcia Descartavies ME	1628		1.049,90	9.866,29D	9.866,29D
18/04/2024	455223 CFE. Nota Fi 563466 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		172,50	9.693,79D	9.693,79D
18/04/2024	455224 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		505,00	9.188,79D	9.188,79D
18/04/2024	455225 CFE. Nota Fi 1416409 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		600,00	8.588,79D	8.588,79D
18/04/2024	455226 CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA			819,01	7.769,78D	7.769,78D
18/04/2024	455229 CFE. Nota Fi 1399975 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.246,98	6.522,80D	6.522,80D
18/04/2024	455230 CFE. Nota Fi 10030 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.270,55	5.252,25D	5.252,25D
18/04/2024	455231 PAGAMENTO DA NF Nº 6135 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		2.000,00	3.252,25D	3.252,25D
18/04/2024	455232 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.240,25	12,00D	12,00D
18/04/2024	455233 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
19/04/2024	454862 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.476,47		10.476,47D	10.476,47D
19/04/2024	454863 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		10.521,47D	10.521,47D
19/04/2024	454864 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	81,00		10.602,47D	10.602,47D
19/04/2024	454865 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		10.647,47D	10.647,47D
19/04/2024	454866 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		10.677,47D	10.677,47D
19/04/2024	454867 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		10.737,47D	10.737,47D
19/04/2024	454868 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		10.797,47D	10.797,47D
19/04/2024	454869 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		10.872,47D	10.872,47D
19/04/2024	454870 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		10.972,47D	10.972,47D
19/04/2024	455240 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	122.352,83		133.325,30D	133.325,30D
19/04/2024	455235 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		10.000,00	123.325,30D	123.325,30D
19/04/2024	455236 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL, INSS E IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024			121.912,69	1.412,61D	1.412,61D
19/04/2024	455237 CFE. Nota Fi 1833322 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		373,64	1.038,97D	1.038,97D
19/04/2024	455238 CFE. Nota Fi 15634 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.026,97	12,00D	12,00D
19/04/2024	455239 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
22/04/2024	454874 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18,00		18,00D	18,00D
22/04/2024	454875 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	88,00		106,00D	106,00D
22/04/2024	454876 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	272,00		378,00D	378,00D
22/04/2024	454877 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		408,00D	408,00D
22/04/2024	454878 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		423,00D	423,00D
22/04/2024	454879 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	646,00		1.069,00D	1.069,00D
22/04/2024	455305 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	208.019,40		209.088,40D	209.088,40D
22/04/2024	455241 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024 S/ NF 387			12,58	209.075,82D	209.075,82D
22/04/2024	455242 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2024 S/ NF 387			39,01	209.036,81D	209.036,81D
22/04/2024	455244 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.486,59	207.550,22D	207.550,22D
22/04/2024	455245 CFE. Nota Fi 19900 DO FORNEC. JAX INDUSTRIA E COM. DE BRINDES LTDA	1631		83,98	207.466,24D	207.466,24D
22/04/2024	455246 CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. Michaela Faustino Garcia Descartavies ME	1628		326,54	207.139,70D	207.139,70D
22/04/2024	455247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	192		60.336,21	146.803,49D	146.803,49D
22/04/2024	455248 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	146.785,49D	146.785,49D
22/04/2024	455249 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			249,17	146.536,32D	146.536,32D

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				
22/04/2024	455250 CFE. Nota Fi 1846 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		587,00	145.949,32D	145.949,32D
22/04/2024	455251 PAGAMENTO DA NF Nº 48 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	142.449,32D	142.449,32D
22/04/2024	455252 CFE. Nota Fi 328797 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		384,08	142.065,24D	142.065,24D
22/04/2024	455253 CFE. Nota Fi 330040 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			394,41	141.670,83D	141.670,83D
22/04/2024	455254 CFE. Nota Fi 391267 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		623,19	141.047,64D	141.047,64D
22/04/2024	455255 CFE. Nota Fi 391835 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.097,83	139.949,81D	139.949,81D
22/04/2024	455256 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.641,00	138.308,81D	138.308,81D
22/04/2024	455257 PAGAMENTO DA NF Nº 669 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	124.308,81D	124.308,81D
22/04/2024	455258 CFE. Nota Fi 45257 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	124.282,81D	124.282,81D
22/04/2024	455259 CFE. Nota Fi 45255 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		40,32	124.242,49D	124.242,49D
22/04/2024	455260 CFE. Nota Fi 45259 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		40,71	124.201,78D	124.201,78D
22/04/2024	455261 CFE. Nota Fi 45260 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		154,38	124.047,40D	124.047,40D
22/04/2024	455262 CFE. Nota Fi 45256 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	123.863,59D	123.863,59D
22/04/2024	455263 CFE. Nota Fi 45258 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	123.563,69D	123.563,69D
22/04/2024	455264 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		312,20	123.251,49D	123.251,49D
22/04/2024	455265 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		374,75	122.876,74D	122.876,74D
22/04/2024	455266 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		999,99	121.876,75D	121.876,75D
22/04/2024	455267 CFE. Nota Fi 1432601 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		720,54	121.156,21D	121.156,21D
22/04/2024	455268 CFE. Nota Fi 19827 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.194,75	119.961,46D	119.961,46D
22/04/2024	455269 CFE. Nota Fi 76882 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.592,84	118.368,62D	118.368,62D
22/04/2024	455270 CFE. Nota Fi 19908 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		755,50	117.613,12D	117.613,12D
22/04/2024	455271 CFE. Nota Fi 26279 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		1.966,06	115.647,06D	115.647,06D
22/04/2024	455272 CFE. Nota Fi 231233 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		11,60	115.635,46D	115.635,46D
22/04/2024	455273 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		84,65	115.550,81D	115.550,81D
22/04/2024	455274 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		146,03	115.404,78D	115.404,78D
22/04/2024	455275 CFE. Nota Fi 1419771 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		182,54	115.222,24D	115.222,24D
22/04/2024	455276 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		233,84	114.988,40D	114.988,40D
22/04/2024	455277 CFE. Nota Fi 1357995 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		300,59	114.687,81D	114.687,81D
22/04/2024	455278 CFE. Nota Fi 1417864 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		432,40	114.255,41D	114.255,41D
22/04/2024	455279 CFE. Nota Fi 1357714 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		750,16	113.505,25D	113.505,25D
22/04/2024	455280 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		747,42	112.757,83D	112.757,83D
22/04/2024	455281 CFE. Nota Fi 1393416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		883,50	111.874,33D	111.874,33D
22/04/2024	455282 CFE. Nota Fi 1419840 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.624,80	110.249,53D	110.249,53D
22/04/2024	455283 CFE. Nota Fi 78240 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		299,06	109.950,47D	109.950,47D
22/04/2024	455284 CFE. Nota Fi 379307 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		334,00	109.616,47D	109.616,47D
22/04/2024	455285 CFE. Nota Fi 380427 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		361,00	109.255,47D	109.255,47D
22/04/2024	455286 CFE. Nota Fi 380976 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		586,30	108.669,17D	108.669,17D
22/04/2024	455287 CFE. Nota Fi 30841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		407,00	108.262,17D	108.262,17D
22/04/2024	455288 CFE. Nota Fi 380814 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		677,00	107.585,17D	107.585,17D
22/04/2024	455289 CFE. Nota Fi 546449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		438,74	107.146,43D	107.146,43D
22/04/2024	455290 CFE. Nota Fi 263540 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1202		569,80	106.576,63D	106.576,63D
22/04/2024	455291 CFE. Nota Fi 1839963 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		619,58	105.957,05D	105.957,05D
22/04/2024	455292 CFE. Nota Fi 143091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		639,69	105.317,36D	105.317,36D
22/04/2024	455293 CFE. Nota Fi 347037 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		689,25	104.628,11D	104.628,11D
22/04/2024	455294 CFE. Nota Fi 52080 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		694,40	103.933,71D	103.933,71D
22/04/2024	455295 CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		698,32	103.235,39D	103.235,39D

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				
22/04/2024	455296 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			796,75	102.438,64D	102.438,64D
22/04/2024	455297 CFE. Nota Fi 37901 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTEVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.143,76	101.294,88D	101.294,88D
22/04/2024	455298 CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.351,60	99.943,28D	99.943,28D
22/04/2024	455299 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.258,67	97.684,61D	97.684,61D
22/04/2024	455300 CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		333,33	97.351,28D	97.351,28D
22/04/2024	455301 CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		7.116,31	90.234,97D	90.234,97D
22/04/2024	455302 PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2024	676		23.017,36	67.217,61D	67.217,61D
22/04/2024	455303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		67.102,75	114,86D	114,86D
22/04/2024	455304 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
23/04/2024	454892 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
23/04/2024	454893 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		135,00D	135,00D
23/04/2024	454894 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		195,00D	195,00D
23/04/2024	454895 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	645,04		840,04D	840,04D
23/04/2024	454896 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		900,04D	900,04D
23/04/2024	454897 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.250,04D	1.250,04D
23/04/2024	455336 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	116.729,35		117.979,39D	117.979,39D
23/04/2024	455306 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		600,00	117.379,39D	117.379,39D
23/04/2024	455307 PAGAMENTO DA NF Nº 100 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		117,60	117.261,79D	117.261,79D
23/04/2024	455309 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		1.174,55	116.087,24D	116.087,24D
23/04/2024	455310 CFE. Nota Fi 1241 DO FORNEC. Andrezza Pires 08674943950	1632		709,52	115.377,72D	115.377,72D
23/04/2024	455311 CFE. Nota Fi 13675 DO FORNEC. DISK SILK SERIGRAFIA SAO PAULO LTDA			89,60	115.288,12D	115.288,12D
23/04/2024	455312 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	737		3.000,00	112.288,12D	112.288,12D
23/04/2024	455313 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA FAUSTIANE	192		1.813,35	110.474,77D	110.474,77D
23/04/2024	455314 PAGAMENTO DA FATURA Nº 259 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.597,65	95.877,12D	95.877,12D
23/04/2024	455315 PAGAMENTO DA FATURA Nº 261 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		8.530,00	87.347,12D	87.347,12D
23/04/2024	455316 PAGAMENTO DA FATURA Nº 260 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.217,00	82.130,12D	82.130,12D
23/04/2024	455317 PAGAMENTO DA FATURA Nº 262 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.250,00	69.880,12D	69.880,12D
23/04/2024	455318 PAGAMENTO DA FATURA Nº 263 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		18.003,39	51.876,73D	51.876,73D
23/04/2024	455319 CFE. Nota Fi 2824 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		30.768,71	21.108,02D	21.108,02D
23/04/2024	455320 CFE. Nota Fi 3702 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.695,65	16.412,37D	16.412,37D
23/04/2024	455321 PAGAMENTO DA NF Nº 4063 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.183,96	15.228,41D	15.228,41D
23/04/2024	455322 CFE. Nota Fi 510368 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		120,00	15.108,41D	15.108,41D
23/04/2024	455323 CFE. Nota Fi 1417730 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		186,00	14.922,41D	14.922,41D
23/04/2024	455324 CFE. Nota Fi 1370887 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		374,20	14.548,21D	14.548,21D
23/04/2024	455325 CFE. Nota Fi 287592 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		208,31	14.339,90D	14.339,90D
23/04/2024	455326 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.805,50	12.534,40D	12.534,40D
23/04/2024	455327 CFE. Nota Fi 1845583 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		621,96	11.912,44D	11.912,44D
23/04/2024	455328 CFE. Nota Fi 147813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		672,17	11.240,27D	11.240,27D
23/04/2024	455329 CFE. Nota Fi 20792 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		807,60	10.432,67D	10.432,67D
23/04/2024	455330 CFE. Nota Fi 729792 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		808,97	9.623,70D	9.623,70D
23/04/2024	455331 CFE. Nota Fi 728280 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.448,60	8.175,10D	8.175,10D
23/04/2024	455332 CFE. Nota Fi 20263058 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.751,89	6.423,21D	6.423,21D
23/04/2024	455333 CFE. Nota Fi 1226541 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.039,28	5.383,93D	5.383,93D
23/04/2024	455334 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.347,93	3.036,00D	3.036,00D
23/04/2024	455335 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	3.000,00D	3.000,00D
23/04/2024	455337 CHEQUE COMPENSADO Nº 853829	532		3.000,00	0,00	0,00
24/04/2024	454900 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		8,00D	8,00D
24/04/2024	454901 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		68,00D	68,00D
24/04/2024	454902 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		76,00D	76,00D
24/04/2024	454903 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		84,00D	84,00D

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				
24/04/2024	454904 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		92,00D	92,00D
24/04/2024	454905 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		100,00D	100,00D
24/04/2024	454906 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,01		108,01D	108,01D
24/04/2024	454907 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		116,01D	116,01D
24/04/2024	454908 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		146,01D	146,01D
24/04/2024	454909 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		161,01D	161,01D
24/04/2024	455357 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	312.497,29		312.658,30D	312.658,30D
24/04/2024	455338 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	16.658,30D	16.658,30D
24/04/2024	455339 PAGAMENTO DA NF Nº 147 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		528,99	16.129,31D	16.129,31D
24/04/2024	455340 PAGAMENTO DA NF Nº 111 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		728,17	15.401,14D	15.401,14D
24/04/2024	455341 PAGAMENTO DA NF Nº 1287 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.576,30	13.824,84D	13.824,84D
24/04/2024	455342 CFE. Nota Fi 53697 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		472,20	13.352,64D	13.352,64D
24/04/2024	455343 CFE. Nota Fi 53701 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		210,00	13.142,64D	13.142,64D
24/04/2024	455344 CFE. Nota Fi 1404858 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		372,50	12.770,14D	12.770,14D
24/04/2024	455345 CFE. Nota Fi 19934 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		424,00	12.346,14D	12.346,14D
24/04/2024	455346 CFE. Nota Fi 415960 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		582,00	11.764,14D	11.764,14D
24/04/2024	455347 CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		753,65	11.010,49D	11.010,49D
24/04/2024	455349 CFE. Nota Fi 7222 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		915,98	10.094,51D	10.094,51D
24/04/2024	455350 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.012,38	9.082,13D	9.082,13D
24/04/2024	455351 CFE. Nota Fi 783511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.046,76	8.035,37D	8.035,37D
24/04/2024	455352 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.655,40	6.379,97D	6.379,97D
24/04/2024	455353 CFE. Nota Fi 72774 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.783,97	4.596,00D	4.596,00D
24/04/2024	455354 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	874		2.310,00	2.286,00D	2.286,00D
24/04/2024	455355 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRAA SOUZA (DESC. 6X)	25		2.250,00	36,00D	36,00D
24/04/2024	455356 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
25/04/2024	454918 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.850,00		1.850,00D	1.850,00D
25/04/2024	454919 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.350,00		3.200,00D	3.200,00D
25/04/2024	454920 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.215,00D	3.215,00D
25/04/2024	455380 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	46.541,47		49.756,47D	49.756,47D
25/04/2024	455358 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		10.850,00	38.906,47D	38.906,47D
25/04/2024	455359 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.383,00	37.523,47D	37.523,47D
25/04/2024	455360 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 488 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		14.120,00	23.403,47D	23.403,47D
25/04/2024	455361 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1813 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.771,57	21.631,90D	21.631,90D
25/04/2024	455362 CFE. Nota Fi 2832 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		1.309,20	20.322,70D	20.322,70D
25/04/2024	455363 PAGAMENTO DA NF Nº 4065 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.304,77	19.017,93D	19.017,93D
25/04/2024	455364 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		136,75	18.881,18D	18.881,18D
25/04/2024	455365 CFE. Nota Fi 1358004 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		28,02	18.853,16D	18.853,16D
25/04/2024	455366 PAGAMENTO DA NF Nº 1997 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	569		111,72	18.741,44D	18.741,44D
25/04/2024	455367 CFE. Nota Fi 410716 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		205,43	18.536,01D	18.536,01D
25/04/2024	455368 PAGAMENTO PARA GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	18.336,01D	18.336,01D
25/04/2024	455369 CFE. Nota Fi 10605 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		594,24	17.741,77D	17.741,77D
25/04/2024	455370 CFE. Nota Fi 288340 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		628,87	17.112,90D	17.112,90D
25/04/2024	455371 CFE. Nota Fi 1828859 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.778,96	15.333,94D	15.333,94D
25/04/2024	455372 CFE. Nota Fi 72296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,47	14.524,47D	14.524,47D
25/04/2024	455373 CFE. Nota Fi 1504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		983,88	13.540,59D	13.540,59D
25/04/2024	455374 CFE. Nota Fi 377507 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			1.217,58	12.323,01D	12.323,01D
25/04/2024	455375 CFE. Nota Fi 30881 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.260,00	11.063,01D	11.063,01D
25/04/2024	455376 CFE. Nota Fi 20160953 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.735,81	9.327,20D	9.327,20D
25/04/2024	455377 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		3.429,20	5.898,00D	5.898,00D

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				
25/04/2024	455378 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1169	635		5.850,00	48,00D	48,00D
25/04/2024	455379 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	0,00	0,00
26/04/2024	454925 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.550,00		2.550,00D	2.550,00D
26/04/2024	454926 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		5.350,00D	5.350,00D
26/04/2024	454927 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		5.425,00D	5.425,00D
26/04/2024	454928 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		5.485,00D	5.485,00D
26/04/2024	454929 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		5.530,00D	5.530,00D
26/04/2024	454930 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		5.605,00D	5.605,00D
26/04/2024	454931 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		5.650,00D	5.650,00D
26/04/2024	454932 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.665,00D	5.665,00D
26/04/2024	454933 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		5.725,00D	5.725,00D
26/04/2024	454934 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		5.800,00D	5.800,00D
26/04/2024	454935 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		5.809,00D	5.809,00D
26/04/2024	455402 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	203.839,73		209.648,73D	209.648,73D
26/04/2024	455381 PAGAMENTO DA NF 244185 DA SANESUL			2.662,81	206.985,92D	206.985,92D
26/04/2024	455382 PAGAMENTO DA NF 244186 DA SANESUL			2.113,25	204.872,67D	204.872,67D
26/04/2024	455383 PAGAMENTO DA NF 2776 CANTON & CANTON LTDA	585		264,33	204.608,34D	204.608,34D
26/04/2024	455384 CFE. Nota Fi 509520 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		266,25	204.342,09D	204.342,09D
26/04/2024	455386 CFE. Nota Fi 1407678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		281,68	204.060,41D	204.060,41D
26/04/2024	455387 CFE. Nota Fi 2626152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		462,07	203.598,34D	203.598,34D
26/04/2024	455388 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.538,84	202.059,50D	202.059,50D
26/04/2024	455389 CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		895,72	201.163,78D	201.163,78D
26/04/2024	455390 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4479 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		282,61	200.881,17D	200.881,17D
26/04/2024	455391 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			287,09	200.594,08D	200.594,08D
26/04/2024	455392 CFE. Nota Fi 68844 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		395,00	200.199,08D	200.199,08D
26/04/2024	455393 CFE. Nota Fi 392107 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		509,89	199.689,19D	199.689,19D
26/04/2024	455394 CFE. Nota Fi 7735 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	954		723,47	198.965,72D	198.965,72D
26/04/2024	455395 CFE. Nota Fi 78269 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		930,22	198.035,50D	198.035,50D
26/04/2024	455396 CFE. Nota Fi 68836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.471,50	196.564,00D	196.564,00D
26/04/2024	455397 CFE. Nota Fi 38726 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		2.979,00	193.585,00D	193.585,00D
26/04/2024	455400 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		151.143,00	42.442,00D	42.442,00D
26/04/2024	455401 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		42.442,00	0,00	0,00
29/04/2024	454938 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D
29/04/2024	454939 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		37,00D	37,00D
29/04/2024	454940 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14,00		51,00D	51,00D
29/04/2024	454941 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	22,00		73,00D	73,00D
29/04/2024	454942 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		111,00D	111,00D
29/04/2024	454943 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		126,00D	126,00D
29/04/2024	455403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1559	20.000,00		20.126,00D	20.126,00D
29/04/2024	455404 CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		133,34	19.992,66D	19.992,66D
29/04/2024	455405 CFE. Nota Fi 33528 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		494,75	19.497,91D	19.497,91D
29/04/2024	455406 CFE. Nota Fi 33345 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		636,20	18.861,71D	18.861,71D
29/04/2024	455407 CFE. Nota Fi 22357 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	996		987,52	17.874,19D	17.874,19D
29/04/2024	455408 CFE. Nota Fi 31070 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		592,39	17.281,80D	17.281,80D
29/04/2024	455409 CFE. Nota Fi 32992 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		284,00	16.997,80D	16.997,80D
29/04/2024	455410 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		376,48	16.621,32D	16.621,32D
29/04/2024	455411 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		811,97	15.809,35D	15.809,35D
29/04/2024	455412 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	15.797,35D	15.797,35D
29/04/2024	455413 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		15.797,35	0,00	0,00
30/04/2024	454947 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.925,40		3.925,40D	3.925,40D
30/04/2024	454948 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		3.975,40D	3.975,40D
30/04/2024	454949 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110,00		4.085,40D	4.085,40D
30/04/2024	454950 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		4.100,40D	4.100,40D
30/04/2024	454951 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		4.162,40D	4.162,40D
30/04/2024	455422 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	659.250,04		663.412,44D	663.412,44D
30/04/2024	455415 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		653.700,00	9.712,44D	9.712,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
30/04/2024	455416 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	9.562,44D	9.562,44D
30/04/2024	455417 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		635,40	8.927,04D	8.927,04D
30/04/2024	455418 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		423,60	8.503,44D	8.503,44D
30/04/2024	455419 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1814 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		1.741,44	6.762,00D	6.762,00D
30/04/2024	455420 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	6.750,00D	6.750,00D
30/04/2024	455421 CHEQUE COMPENSADO Nº 853831	532		6.750,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.174.853,52	4.174.853,52		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					432,78D
04/04/2024	454982 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	7.550,00		7.550,00D	7.982,78D
04/04/2024	455611 PAGAMENTO DE RESCISÃO VANIA LACERDA DE AZEVEDO	189		7.549,02	0,98D	433,76D
08/04/2024	454994 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	41.800,00		41.800,98D	42.233,76D
09/04/2024	455612 PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		41.729,79	71,19D	503,97D
18/04/2024	455220 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	11.650,00		11.721,19D	12.153,97D
18/04/2024	455613 PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCISLAINE MEDEIROS BENITES	189		11.647,10	74,09D	506,87D
22/04/2024	455607 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	219.146,01		219.220,10D	219.652,88D
22/04/2024	455614 PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	187		219.146,01	74,09D	506,87D
23/04/2024	455306 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	600,00		674,09D	1.106,87D
23/04/2024	455615 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO ANA RITA TARZINA DA SILVA	26		601,92	72,17D	504,95D
25/04/2024	455358 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	10.850,00		10.922,17D	11.354,95D
25/04/2024	455616 PAGAMENTO DE RESCISÃO DA FAUSTIANE MARQUES PIMENTEL	189		10.858,03	64,14D	496,92D
25/04/2024	455617 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	9,14D	441,92D
29/04/2024	455608 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	1.192,62		1.201,76D	1.634,54D
29/04/2024	455618 PAGAMENTO DE RESCISÃO WEVERSON AP. SANTOS SILVA	189		1.103,18	98,58D	531,36D
30/04/2024	455415 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	653.700,00		653.798,58D	654.231,36D
30/04/2024	455619 PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2024	187		595.753,81	58.044,77D	58.477,55D
30/04/2024	455620 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 05/2024	523		57.954,86	89,91D	522,69D
Total da conta:			946.488,63	946.398,72		
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
01/04/2024	455646 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	16.433,33		16.433,33D	16.433,33D
01/04/2024	455645 CHEQUE COMPENSADO Nº 852161	534		16.433,33	0,00	0,00
24/04/2024	455338 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
24/04/2024	455553 CFE. Nota Fi 1514 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		14.864,02	281.135,98D	281.135,98D
24/04/2024	455554 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	281.123,98D	281.123,98D
24/04/2024	455555 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		281.123,98	0,00	0,00
26/04/2024	455400 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	151.143,00		151.143,00D	151.143,00D
26/04/2024	455589 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	277.501,77		428.644,77D	428.644,77D
26/04/2024	455557 CFE. Nota Fi 663 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852164	1010		12.748,55	415.896,22D	415.896,22D
26/04/2024	455558 PAGAMENTO DA NF Nº 145 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		8.526,00	407.370,22D	407.370,22D
26/04/2024	455559 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		3.210,06	404.160,16D	404.160,16D
26/04/2024	455560 PAGAMENTO DA NF Nº 251 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		7.587,10	396.573,06D	396.573,06D
26/04/2024	455561 CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		4.649,49	391.923,57D	391.923,57D
26/04/2024	455562 PAGAMENTO DA NF Nº 64 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.677,42	382.246,15D	382.246,15D
26/04/2024	455563 PAGAMENTO DA NF Nº 1119 ORTORENAL LTDA	583		5.863,16	376.382,99D	376.382,99D
26/04/2024	455564 CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		11.668,16	364.714,83D	364.714,83D
26/04/2024	455565 PAGAMENTO DA NF Nº 148 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		50.385,91	314.328,92D	314.328,92D
26/04/2024	455566 PAGAMENTO DA NF Nº 156 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		11.368,00	302.960,92D	302.960,92D
26/04/2024	455567 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		9.555,08	293.405,84D	293.405,84D
26/04/2024	455568 CFE. Nota Fi 1241 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		19.235,80	274.170,04D	274.170,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
26/04/2024	455569 PAGAMENTO DA NF Nº 198 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		23.200,00	250.970,04D	250.970,04D
26/04/2024	455570 PAGAMENTO DA NF Nº 12 ARAUJOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.900,00	248.070,04D	248.070,04D
26/04/2024	455571 PAGAMENTO DA NF Nº 51 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA LTDA	583		6.276,09	241.793,95D	241.793,95D
26/04/2024	455572 PAGAMENTO DA NF Nº 31 L.R.DIAS LTDA	583		6.638,71	235.155,24D	235.155,24D
26/04/2024	455573 PAGAMENTO DA NF Nº 4066 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		241,62	234.913,62D	234.913,62D
26/04/2024	455574 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		7.371,17	227.542,45D	227.542,45D
26/04/2024	455575 PAGAMENTO DA NF Nº 2 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		22.716,67	204.825,78D	204.825,78D
26/04/2024	455576 PAGAMENTO DA NF Nº 11 LONGEVITA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	583		2.175,00	202.650,78D	202.650,78D
26/04/2024	455577 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	1010		1.292,67	201.358,11D	201.358,11D
26/04/2024	455578 PAGAMENTO DA NF Nº 99 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.406,79	199.951,32D	199.951,32D
26/04/2024	455579 PAGAMENTO DA NF Nº 8167 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		8.374,36	191.576,96D	191.576,96D
26/04/2024	455580 PAGAMENTO DA NF Nº 155 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.141,27	177.435,69D	177.435,69D
26/04/2024	455581 PAGAMENTO DA NF Nº 220 PIMENTA & PORTARI LTDA	583		16.300,41	161.135,28D	161.135,28D
26/04/2024	455582 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 134 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		1.420,85	159.714,43D	159.714,43D
26/04/2024	455583 CFE. Nota Fi 1716 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	135.132,60D	135.132,60D
26/04/2024	455584 PAGAMENTO DA NF Nº 1883 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		29.782,19	105.350,41D	105.350,41D
26/04/2024	455585 PAGAMENTO DA NF Nº 1288 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		24.457,18	80.893,23D	80.893,23D
26/04/2024	455586 PAGAMENTO DA NF Nº 112 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.861,56	54.031,67D	54.031,67D
26/04/2024	455587 PAGAMENTO DA NF Nº 97 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	27.031,67D	27.031,67D
26/04/2024	455588 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		168,00	26.863,67D	26.863,67D
26/04/2024	455590 PAGAMENTO A MAIOR DA NF 57 FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	737		898,51	25.965,16D	25.965,16D
26/04/2024	455591 CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	0,00	0,00
Total da conta:			741.078,10	741.078,10		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					2.101,50D
05/04/2024	454702 RECEBIMENTO DA NF 8895 CONVENIO REF.03/2024	649	20.463,13		20.463,13D	22.564,63D
05/04/2024	454703 RECEBIMENTO DA NF 8895 CONVENIO REF.03/2024	649	17.387,27		37.850,40D	39.951,90D
10/04/2024	455800 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 30/36			17.387,27	20.463,13D	22.564,63D
10/04/2024	455801 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 50/ 60			19.396,20	1.066,93D	3.168,43D
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
22/04/2024	455303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	67.102,75		67.102,75D	67.102,75D
22/04/2024	455594 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	12,00		67.114,75D	67.114,75D
22/04/2024	455592 CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		67.102,75	12,00D	12,00D
22/04/2024	455593 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
26/04/2024	455401 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	42.442,00		42.442,00D	42.442,00D
26/04/2024	455595 PAGAMENTO DA NF Nº 3208 PRESS MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	583		10.451,16	31.990,84D	31.990,84D
26/04/2024	455596 PAGAMENTO DA NF Nº 252 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		11.907,00	20.083,84D	20.083,84D
26/04/2024	455597 PAGAMENTO DA NF Nº 63 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		8.100,00	11.983,84D	11.983,84D
26/04/2024	455598 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1811 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	9.594,40D	9.594,40D
26/04/2024	455599 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1812 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.389,44	7.204,96D	7.204,96D
26/04/2024	455600 PAGAMENTO DA NF Nº 76 JAISON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		2.700,00	4.504,96D	4.504,96D
26/04/2024	455601 PAGAMENTO DA NF Nº 32 L.R.DIAS LTDA	583		1.323,00	3.181,96D	3.181,96D
26/04/2024	455602 CFE. Nota Fi 1717 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	72,21D	72,21D
26/04/2024	455603 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		72,00	0,21D	0,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
26/04/2024	455604 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		0,21	0,00	0,00
Total da conta:			109.556,75	109.556,75		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2024	455658 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 04/2024	1638	254.221,32		254.221,32D	254.221,32D
17/04/2024	455657 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		254.221,32	0,00	0,00
22/04/2024	455606 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	219.158,01		219.158,01D	219.158,01D
22/04/2024	455605 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	219.146,01D	219.146,01D
22/04/2024	455607 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		219.146,01	0,00	0,00
29/04/2024	455610 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	1.204,62		1.204,62D	1.204,62D
29/04/2024	455608 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.192,62	12,00D	12,00D
29/04/2024	455609 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
Total da conta:			474.583,95	474.583,95		
Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2024	455098 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D
10/04/2024	455621 PAGAMENTO DA NF Nº 11 CENTRO MEDICO MARTINS & SILVA LTDA	583		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
10/04/2024	455622 PAGAMENTO DA NF Nº 10 CENTRO MEDICO MARTINS & SILVA LTDA	583		9.000,00	36.000,00D	36.000,00D
10/04/2024	455623 PAGAMENTO DA NF Nº 107 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		970,20	35.029,80D	35.029,80D
10/04/2024	455625 CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		12.439,00	22.590,80D	22.590,80D
10/04/2024	455626 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1560		22.590,80	0,00	0,00
11/04/2024	455108 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	7.061,27		7.061,27D	7.061,27D
11/04/2024	455637 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560	8,00		7.069,27D	7.069,27D
11/04/2024	455627 CFE. Nota Fi 1333518 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		88,66	6.980,61D	6.980,61D
11/04/2024	455628 CFE. Nota Fi 1407678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		281,68	6.698,93D	6.698,93D
11/04/2024	455629 CFE. Nota Fi 2626152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		462,07	6.236,86D	6.236,86D
11/04/2024	455630 CFE. Nota Fi 1384034 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		543,14	5.693,72D	5.693,72D
11/04/2024	455631 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.245,35	4.448,37D	4.448,37D
11/04/2024	455632 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			701,99	3.746,38D	3.746,38D
11/04/2024	455633 CFE. Nota Fi 139067 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		183,76	3.562,62D	3.562,62D
11/04/2024	455634 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			757,87	2.804,75D	2.804,75D
11/04/2024	455635 CFE. Nota Fi 67809 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.025,77	1.778,98D	1.778,98D
11/04/2024	455636 CFE. Nota Fi 1828859 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.778,98	0,00	0,00
29/04/2024	455638 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
29/04/2024	455403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		20.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			87.069,27	87.069,27		
Conta:	1636 - 1.1.1.02.039	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44044-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2024	455453 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	26.896,13		26.896,13D	26.896,13D
01/04/2024	455423 CFE. Nota Fi 506377 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		131,25	26.764,88D	26.764,88D
01/04/2024	455424 CFE. Nota Fi 310169 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		666,80	26.098,08D	26.098,08D
01/04/2024	455425 CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTEVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.466,00	24.632,08D	24.632,08D
01/04/2024	455426 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			429,64	24.202,44D	24.202,44D
01/04/2024	455427 CFE. Nota Fi 1320942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		125,96	24.076,48D	24.076,48D
01/04/2024	455428 CFE. Nota Fi 1371695 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		178,66	23.897,82D	23.897,82D
01/04/2024	455429 CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		195,86	23.701,96D	23.701,96D
01/04/2024	455430 CFE. Nota Fi 379888 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		310,00	23.391,96D	23.391,96D
01/04/2024	455431 CFE. Nota Fi 344678 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		320,00	23.071,96D	23.071,96D
01/04/2024	455432 CFE. Nota Fi 14974 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		545,77	22.526,19D	22.526,19D

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				
01/04/2024	455433 CFE. Nota Fi 19811 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		683,59	21.842,60D	21.842,60D
01/04/2024	455434 CFE. Nota Fi 136100 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1142		700,00	21.142,60D	21.142,60D
01/04/2024	455435 CFE. Nota Fi 191851 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.092,00	20.050,60D	20.050,60D
01/04/2024	455436 CFE. Nota Fi 1426436 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.183,80	18.866,80D	18.866,80D
01/04/2024	455437 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4479 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		282,61	18.584,19D	18.584,19D
01/04/2024	455438 CFE. Nota Fi 76232 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		500,03	18.084,16D	18.084,16D
01/04/2024	455439 CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		895,72	17.188,44D	17.188,44D
01/04/2024	455441 CFE. Nota Fi 19932 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.209,73	15.978,71D	15.978,71D
01/04/2024	455442 CFE. Nota Fi 391051 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		901,74	15.076,97D	15.076,97D
01/04/2024	455443 CFE. Nota Fi 380426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		326,75	14.750,22D	14.750,22D
01/04/2024	455444 CFE. Nota Fi 380263 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		566,00	14.184,22D	14.184,22D
01/04/2024	455445 CFE. Nota Fi 1335827 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		657,57	13.526,65D	13.526,65D
01/04/2024	455446 CFE. Nota Fi 1215673 DO FORNEC. JBS S/A	835		685,82	12.840,83D	12.840,83D
01/04/2024	455448 CFE. Nota Fi 1877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.059,90	11.780,93D	11.780,93D
01/04/2024	455449 CFE. Nota Fi 19827 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		1.194,75	10.586,18D	10.586,18D
01/04/2024	455450 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.245,35	9.340,83D	9.340,83D
01/04/2024	455451 CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		7.116,33	2.224,50D	2.224,50D
01/04/2024	455452 CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.258,60	965,90D	965,90D
01/04/2024	455454 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			965,90	0,00	0,00
02/04/2024	455479 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	22.655,29		22.655,29D	22.655,29D
02/04/2024	455455 CFE. Nota Fi 507952 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		234,00	22.421,29D	22.421,29D
02/04/2024	455456 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			287,00	22.134,29D	22.134,29D
02/04/2024	455457 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		367,58	21.766,71D	21.766,71D
02/04/2024	455458 CFE. Nota Fi 144194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		397,62	21.369,09D	21.369,09D
02/04/2024	455459 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		448,03	20.921,06D	20.921,06D
02/04/2024	455460 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		716,32	20.204,74D	20.204,74D
02/04/2024	455461 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		757,80	19.446,94D	19.446,94D
02/04/2024	455462 CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		769,42	18.677,52D	18.677,52D
02/04/2024	455463 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		792,00	17.885,52D	17.885,52D
02/04/2024	455464 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		814,33	17.071,19D	17.071,19D
02/04/2024	455465 CFE. Nota Fi 1836327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		876,03	16.195,16D	16.195,16D
02/04/2024	455466 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			959,17	15.235,99D	15.235,99D
02/04/2024	455467 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.299,16	13.936,83D	13.936,83D
02/04/2024	455468 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.582,70	12.354,13D	12.354,13D
02/04/2024	455469 CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.878,95	10.475,18D	10.475,18D
02/04/2024	455470 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.909,67	8.565,51D	8.565,51D
02/04/2024	455471 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.915,17	6.650,34D	6.650,34D
02/04/2024	455472 CFE. Nota Fi 9455051 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		485,85	6.164,49D	6.164,49D
02/04/2024	455473 CFE. Nota Fi 1387904 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		610,40	5.554,09D	5.554,09D
02/04/2024	455474 CFE. Nota Fi 1215673 DO FORNEC. JBS S/A	835		685,62	4.868,47D	4.868,47D
02/04/2024	455475 CFE. Nota Fi 30359 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		759,17	4.109,30D	4.109,30D
02/04/2024	455476 CFE. Nota Fi 726777 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		847,80	3.261,50D	3.261,50D
02/04/2024	455477 CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.002,85	2.258,65D	2.258,65D
02/04/2024	455478 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.258,65	0,00	0,00
04/04/2024	455483 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	37.965,11		37.965,11D	37.965,11D
04/04/2024	455480 PAGAMENTO DA NF Nº 111 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.941,11	25.024,00D	25.024,00D
04/04/2024	455481 PAGAMENTO DA NF Nº 112 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		25.000,00	24,00D	24,00D

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				
04/04/2024	455482 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
26/04/2024	455485 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	114.529,54		114.529,54D	114.529,54D
26/04/2024	455484 PAGAMENTO DA NF Nº 5510609 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			114.529,54	0,00	0,00
29/04/2024	455521 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	58.522,23		58.522,23D	58.522,23D
29/04/2024	455486 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A			1.393,30	57.128,93D	57.128,93D
29/04/2024	455487 PAGAMENTO DA NF Nº 46545 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	50.304,53D	50.304,53D
29/04/2024	455488 PAGAMENTO DA NF Nº 36023 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		6.817,40	43.487,13D	43.487,13D
29/04/2024	455489 PAGAMENTO DA NF Nº 36024 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		1.299,60	42.187,53D	42.187,53D
29/04/2024	455490 PAGAMENTO DA NF Nº 4 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	27.187,53D	27.187,53D
29/04/2024	455491 CFE. Nota Fi 10275 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		502,83	26.684,70D	26.684,70D
29/04/2024	455492 CFE. Nota Fi 72477 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		2.974,33	23.710,37D	23.710,37D
29/04/2024	455493 CFE. Nota Fi 74904 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		702,85	23.007,52D	23.007,52D
29/04/2024	455494 CFE. Nota Fi 391532 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.276,59	21.730,93D	21.730,93D
29/04/2024	455495 CFE. Nota Fi 13446 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		3.096,90	18.634,03D	18.634,03D
29/04/2024	455496 CFE. Nota Fi 338385 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		95,02	18.539,01D	18.539,01D
29/04/2024	455497 CFE. Nota Fi 310169 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		666,60	17.872,41D	17.872,41D
29/04/2024	455498 CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		100,00	17.772,41D	17.772,41D
29/04/2024	455499 CFE. Nota Fi 76232 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		500,02	17.272,39D	17.272,39D
29/04/2024	455500 CFE. Nota Fi 1426768 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		88,90	17.183,49D	17.183,49D
29/04/2024	455501 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		175,43	17.008,06D	17.008,06D
29/04/2024	455502 CFE. Nota Fi 1426464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		293,00	16.715,06D	16.715,06D
29/04/2024	455503 CFE. Nota Fi 1361884 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		443,03	16.272,03D	16.272,03D
29/04/2024	455504 CFE. Nota Fi 1102818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		738,50	15.533,53D	15.533,53D
29/04/2024	455505 CFE. Nota Fi 79523 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		513,68	15.019,85D	15.019,85D
29/04/2024	455506 CFE. Nota Fi 80229 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		565,40	14.454,45D	14.454,45D
29/04/2024	455507 CFE. Nota Fi 1435318 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		551,16	13.903,29D	13.903,29D
29/04/2024	455508 CFE. Nota Fi 380976 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		586,00	13.317,29D	13.317,29D
29/04/2024	455509 CFE. Nota Fi 380814 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		677,00	12.640,29D	12.640,29D
29/04/2024	455510 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			963,00	11.677,29D	11.677,29D
29/04/2024	455513 CFE. Nota Fi 347834 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		782,50	10.894,79D	10.894,79D
29/04/2024	455514 CFE. Nota Fi 1877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.059,90	9.834,89D	9.834,89D
29/04/2024	455515 CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.240,00	8.594,89D	8.594,89D
29/04/2024	455516 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.382,93	7.211,96D	7.211,96D
29/04/2024	455517 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.240,25	3.971,71D	3.971,71D
29/04/2024	455518 CFE. Nota Fi 65231 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.720,11	2.251,60D	2.251,60D
29/04/2024	455519 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.239,60	12,00D	12,00D
29/04/2024	455520 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
30/04/2024	455552 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	55.436,75		55.436,75D	55.436,75D
30/04/2024	455522 PAGAMENTO DA NF Nº 12 CENTRO MEDICO MARTINS & SILVA LTDA	583		2.272,73	53.164,02D	53.164,02D
30/04/2024	455523 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1815 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	51.664,02D	51.664,02D
30/04/2024	455524 CFE. Nota Fi 951 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	38.336,52D	38.336,52D
30/04/2024	455525 CFE. Nota Fi 950 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	33.005,52D	33.005,52D
30/04/2024	455526 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		219,82	32.785,70D	32.785,70D
30/04/2024	455527 CFE. Nota Fi 144194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		397,62	32.388,08D	32.388,08D
30/04/2024	455528 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		448,03	31.940,05D	31.940,05D
30/04/2024	455529 CFE. Nota Fi 148779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		544,64	31.395,41D	31.395,41D
30/04/2024	455530 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		647,58	30.747,83D	30.747,83D

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				
30/04/2024	455531 CFE. Nota Fi 1848400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	693,18		30.054,65D	30.054,65D
30/04/2024	455532 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	716,32		29.338,33D	29.338,33D
30/04/2024	455533 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	757,82		28.580,51D	28.580,51D
30/04/2024	455534 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	792,00		27.788,51D	27.788,51D
30/04/2024	455535 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	814,33		26.974,18D	26.974,18D
30/04/2024	455536 CFE. Nota Fi 1836327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	876,03		26.098,15D	26.098,15D
30/04/2024	455537 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		959,16		25.138,99D	25.138,99D
30/04/2024	455538 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.299,16		23.839,83D	23.839,83D
30/04/2024	455539 CFE. Nota Fi 148793 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	1.437,70		22.402,13D	22.402,13D
30/04/2024	455540 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	1.708,54		20.693,59D	20.693,59D
30/04/2024	455541 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	1.915,15		18.778,44D	18.778,44D
30/04/2024	455542 CFE. Nota Fi 511173 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694	313,50		18.464,94D	18.464,94D
30/04/2024	455543 CFE. Nota Fi 732941 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	505,63		17.959,31D	17.959,31D
30/04/2024	455544 CFE. Nota Fi 729792 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	833,47		17.125,84D	17.125,84D
30/04/2024	455545 CFE. Nota Fi 731288 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	1.195,20		15.930,64D	15.930,64D
30/04/2024	455546 CFE. Nota Fi 1226541 DO FORNEC. JBS S/A	835	1.039,29		14.891,35D	14.891,35D
30/04/2024	455547 CFE. Nota Fi 1228888 DO FORNEC. JBS S/A	835	2.277,14		12.614,21D	12.614,21D
30/04/2024	455548 CFE. Nota Fi 1577 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531	1.391,96		11.222,25D	11.222,25D
30/04/2024	455549 CFE. Nota Fi 153935 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973	3.565,00		7.657,25D	7.657,25D
30/04/2024	455550 PAGAMENTO DA NF Nº 45722 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585	7.633,25		24,00D	24,00D
30/04/2024	455551 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
Total da conta:			316.005,05	316.005,05		

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