

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					29.913,40D
02/05/2024	456101 RECEBIMENTO DA NF 8967 REGIS EDUARDO G. LOURENÇO	406	1.500,00		1.500,00D	31.413,40D
02/05/2024	456102 RECEBIMENTO DA NF 8949 AGMAR LUCAS DE SOUZA	406	1.000,00		2.500,00D	32.413,40D
02/05/2024	456103 RECEBIMENTO DE RAO X	865	318,00		2.818,00D	32.731,40D
02/05/2024	456104 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	30,00		2.848,00D	32.761,40D
02/05/2024	456105 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.728,00D	32.641,40D
02/05/2024	456106 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.728,00D	31.641,40D
02/05/2024	456107 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	1.658,00D	31.571,40D
02/05/2024	456108 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.628,00D	31.541,40D
02/05/2024	456109 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	1.620,00D	31.533,40D
02/05/2024	456110 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	1.500,00D	31.413,40D
02/05/2024	456111 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	0,00	29.913,40D
03/05/2024	456112 RECEBIMENTO DA NF 8966 IRANY PEREIRA DE M. SOUZA	406	1.320,00		1.320,00D	31.233,40D
03/05/2024	456113 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		165,45	1.154,55D	31.067,95D
03/05/2024	456114 CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	1473		96,99	1.057,56D	30.970,96D
03/05/2024	456115 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1816 GILBERTO BORGES DA CUNHA	584		800,00	257,56D	30.170,96D
03/05/2024	456116 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		520,00	262,44C	29.650,96D
06/05/2024	456117 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.858,00		3.595,56D	33.508,96D
06/05/2024	456118 RECEBIMENTO DA NF 8973 DEBORA ELISA DOS S. BERNARDES	406	400,00		3.995,56D	33.908,96D
06/05/2024	456128 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	30,00		4.025,56D	33.938,96D
06/05/2024	456119 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		300,00	3.725,56D	33.638,96D
06/05/2024	456120 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE FREITAS	25		100,00	3.625,56D	33.538,96D
06/05/2024	456121 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA PATRICIA S. REZENDE	25		200,00	3.425,56D	33.338,96D
06/05/2024	456122 CFE. Nota Fi 9303 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		230,00	3.195,56D	33.108,96D
06/05/2024	456123 CFE. Nota Fi 33302 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		179,70	3.015,86D	32.929,26D
06/05/2024	456124 RECEBIMENTO DA NF 2089 CLINICA DE RAD. PARANAIBA LTDA	583		1.140,00	1.875,86D	31.789,26D
06/05/2024	456125 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	1.868,86D	31.782,26D
06/05/2024	456126 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.838,86D	31.752,26D
06/05/2024	456127 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	1.638,86D	31.552,26D
07/05/2024	456129 RECEBIMENTO DA NF 8968 TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	406	1.500,00		3.138,86D	33.052,26D
07/05/2024	456130 RECEBIMENTO DA NF 8971 MARIANA LUIZA FERREIRA	406	800,00		3.938,86D	33.852,26D
07/05/2024	456131 RECEBIMENTO DE RAO X	865	60,00		3.998,86D	33.912,26D
07/05/2024	456132 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	12,00		4.010,86D	33.924,26D
07/05/2024	456140 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		4.050,86D	33.964,26D
07/05/2024	456133 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	3.250,86D	33.164,26D
07/05/2024	456134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	1.750,86D	31.664,26D
07/05/2024	456135 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	1.738,86D	31.652,26D
07/05/2024	456136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	1.678,86D	31.592,26D
07/05/2024	456137 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	1.638,86D	31.552,26D
07/05/2024	456138 PAGAMENTO SALARIO YGOR YAN GONCALVES BATISTA	187		265,70	1.373,16D	31.286,56D
07/05/2024	456139 ADIANTAMENTO SALARIAL YULI B. ALVES ROSSI	25		30,00	1.343,16D	31.256,56D
08/05/2024	456141 RECEBIMENTO DA NF 8972 PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA	406	277,00		1.620,16D	31.533,56D
08/05/2024	456142 RECEBIMENTO DA NF 8950 CONVENIO REF. 02/2024	640	5.104,76		6.724,92D	36.638,32D
08/05/2024	456143 RECEBIMENTO DA NF 8975 MAURA QUIRINO DE ALMEIDA	406	1.048,00		7.772,92D	37.686,32D
08/05/2024	456145 RECEBIMENTO DE RAO X	865	110,00		7.882,92D	37.796,32D
08/05/2024	456146 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	72,00		7.954,92D	37.868,32D
08/05/2024	456147 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.104,76	2.850,16D	32.763,56D
08/05/2024	456148 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.838,16D	32.751,56D
08/05/2024	456149 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.826,16D	32.739,56D
08/05/2024	456150 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.814,16D	32.727,56D
08/05/2024	456151 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2,00	2.812,16D	32.725,56D
08/05/2024	456152 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110,00	2.702,16D	32.615,56D
08/05/2024	456153 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.690,16D	32.603,56D
08/05/2024	456154 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	2.680,16D	32.593,56D
08/05/2024	456155 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.668,16D	32.581,56D
08/05/2024	456156 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.048,00	1.620,16D	31.533,56D
09/05/2024	456144 RECEBIMENTO DA NF 8963 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 04/2024	646	296.000,00		297.620,16D	327.533,56D
09/05/2024	456157 RECEBIMENTO DA NF 8864 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 04/2024	654	105.750,00		403.370,16D	433.283,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/05/2024	456158 RECEBIMENTO DA NF 8962 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 04/2024	654	205.000,00		608.370,16D	638.283,56D
09/05/2024	456159 RECEBIMENTO DA NF 8959 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÉS 04/2024	654	164.250,00		772.620,16D	802.533,56D
09/05/2024	456160 RECEBIMENTO DA NF 8958 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 04/2024	646	10.000,00		782.620,16D	812.533,56D
09/05/2024	456161 RECEBIMENTO DA NF 8957 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 04/2024	646	1.000,00		783.620,16D	813.533,56D
09/05/2024	456162 RECEBIMENTO DA NF 8956 DE CONVENIO REF. 04/2024	656	164.635,41		948.255,57D	978.168,97D
09/05/2024	456163 RECEBIMENTO DA NF 8955 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 04/2024	646	3.671,70		951.927,27D	981.840,67D
09/05/2024	456164 RECEBIMENTO DA NF 8954 CONVENIO REF.REF. 04/2024	652	48.695,80		1.000.623,07D	1.030.536,47D
09/05/2024	456165 RECEBIMENTO DA NF 8953 CONVENIO REF. 04/2024	650	5.695,28		1.006.318,35D	1.036.231,75D
09/05/2024	456166 RECEBIMENTO DA NF 8952 CONVENIO REF. 04/2024	651	82.324,02		1.088.642,37D	1.118.555,77D
09/05/2024	456167 RECEBIMENTO DA NF 8965 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.04/ 2024	646	500,00		1.089.142,37D	1.119.055,77D
09/05/2024	456174 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	157,00		1.089.299,37D	1.119.212,77D
09/05/2024	456168 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		310.750,00	778.549,37D	808.462,77D
09/05/2024	456169 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	482.549,37D	512.462,77D
09/05/2024	456170 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.772,21	1.777,16D	31.690,56D
09/05/2024	456171 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.677,16D	31.590,56D
09/05/2024	456172 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	1.670,16D	31.583,56D
09/05/2024	456173 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.620,16D	31.533,56D
10/05/2024	456175 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	469,00		2.089,16D	32.002,56D
10/05/2024	456176 RECEBIMENTO DA NF 8997 CARLOS HUMBERTO DE LIMA	406	7.000,00		9.089,16D	39.002,56D
10/05/2024	456179 RECEBIMENTO DA NF 8951 CONVENIO REF.04/2024	649	110.875,27		119.964,43D	149.877,83D
10/05/2024	456191 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	193,00		120.157,43D	150.070,83D
10/05/2024	456192 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	195,00		120.352,43D	150.265,83D
10/05/2024	456180 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	120.307,43D	150.220,83D
10/05/2024	456181 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	120.277,43D	150.190,83D
10/05/2024	456182 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	120.247,43D	150.160,83D
10/05/2024	456183 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		64,00	120.183,43D	150.096,83D
10/05/2024	456184 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	120.153,43D	150.066,83D
10/05/2024	456185 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		79,00	120.074,43D	149.987,83D
10/05/2024	456186 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	9.199,16D	39.112,56D
10/05/2024	456187 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	9.169,16D	39.082,56D
10/05/2024	456188 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	9.139,16D	39.052,56D
10/05/2024	456189 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.000,00	2.139,16D	32.052,56D
10/05/2024	456190 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.089,16D	32.002,56D
13/05/2024	456193 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.243,60		4.332,76D	34.246,16D
13/05/2024	456194 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	38,00		4.370,76D	34.284,16D
13/05/2024	456195 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	12,00		4.382,76D	34.296,16D
13/05/2024	456196 RECEBIMENTO DA NF 8943/8875/8876 PRES MED - SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - RAIOS X	865	2.870,00		7.252,76D	37.166,16D
13/05/2024	456197 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	7.244,76D	37.158,16D
13/05/2024	456198 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.870,00	4.374,76D	34.288,16D
13/05/2024	456199 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	4.362,76D	34.276,16D
13/05/2024	456200 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.332,76D	34.246,16D
14/05/2024	456201 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	200,00		4.532,76D	34.446,16D
14/05/2024	456202 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	65,00		4.597,76D	34.511,16D
14/05/2024	456203 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		4.673,76D	34.587,16D
14/05/2024	456204 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA OLIVEIRA SILVA	25		50,00	4.623,76D	34.537,16D
14/05/2024	456205 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA T. SILVA	25		60,00	4.563,76D	34.477,16D
14/05/2024	456206 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA R. DA SILVA	25		300,00	4.263,76D	34.177,16D
14/05/2024	456207 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA DA S. CUNHA	25		85,00	4.178,76D	34.092,16D
14/05/2024	456208 ADIANTAMENTO SALARIAL MARA GEBER A. SOBRINHO	25		300,00	3.878,76D	33.792,16D
14/05/2024	456209 ADIANTAMENTO SALARIAL NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	25		300,00	3.578,76D	33.492,16D
14/05/2024	456210 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		300,00	3.278,76D	33.192,16D
14/05/2024	456211 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA S. NOGUEIRA	25		30,00	3.248,76D	33.162,16D
14/05/2024	456212 CFE. Nota Fi 10230 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		60,00	3.188,76D	33.102,16D
14/05/2024	456213 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	2.988,76D	32.902,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/05/2024	456214 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	2.931,76D	32.845,16D
14/05/2024	456215 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		65,00	2.866,76D	32.780,16D
14/05/2024	456216 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.847,76D	32.761,16D
15/05/2024	456217 RECEBIMENTO DA NF 8984 JAKELINE AP. DE OLIVEIRA GARCIA	406	1.150,00		3.997,76D	33.911,16D
15/05/2024	456218 RECEBIMENTO DA NF 8982 OZORIO NUNES FERREIRA	406	700,00		4.697,76D	34.611,16D
15/05/2024	456219 RECEBIMENTO DA NF 8977 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 01/2024 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	12.898,84		17.596,60D	47.510,00D
15/05/2024	456220 RECEBIMENTO DA NF 8976 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 02/2024 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	35.888,76		53.485,36D	83.398,76D
15/05/2024	456221 RECEBIMENTO DA NF 8978 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 12/2023 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	56.588,15		110.073,51D	139.986,91D
15/05/2024	456222 RECEBIMENTO DA NF 8980 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		122.073,51D	151.986,91D
15/05/2024	456223 RECEBIMENTO DE RAO X	865	110,00		122.183,51D	152.096,91D
15/05/2024	456224 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	91,00		122.274,51D	152.187,91D
15/05/2024	456225 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110,00	122.164,51D	152.077,91D
15/05/2024	456226 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	122.152,51D	152.065,91D
15/05/2024	456227 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.000,00	110.152,51D	140.065,91D
15/05/2024	456228 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	110.133,51D	140.046,91D
15/05/2024	456229 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	110.121,51D	140.034,91D
15/05/2024	456230 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	110.109,51D	140.022,91D
15/05/2024	456231 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	110.097,51D	140.010,91D
15/05/2024	456232 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	110.085,51D	139.998,91D
15/05/2024	456233 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	110.073,51D	139.986,91D
15/05/2024	456234 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		48.787,60	61.285,91D	91.199,31D
15/05/2024	456235 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		700,00	60.585,91D	90.499,31D
15/05/2024	456236 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		56.588,15	3.997,76D	33.911,16D
15/05/2024	456237 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.150,00	2.847,76D	32.761,16D
16/05/2024	456238 RECEBIMENTO DA NF 8960 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 04/2024	653	611.840,00		614.687,76D	644.601,16D
16/05/2024	456239 RECEBIMENTO DA NF 8961 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 04/2024	653	210.000,00		824.687,76D	854.601,16D
16/05/2024	456240 RECEBIMENTO DA NF 8969 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 04/2024 CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		911.372,76D	941.286,16D
16/05/2024	456241 RECEBIMENTO DE RAO X	865	57,00		911.429,76D	941.343,16D
16/05/2024	456242 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	49,00		911.478,76D	941.392,16D
16/05/2024	456243 RECEBIMENTO DE MAMOGRAFIA	865	350,00		911.828,76D	941.742,16D
16/05/2024	456244 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	108,00		911.936,76D	941.850,16D
16/05/2024	456245 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		908.525,00	3.411,76D	33.325,16D
16/05/2024	456246 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	3.061,76D	32.975,16D
16/05/2024	456247 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.042,76D	32.956,16D
16/05/2024	456248 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	3.034,76D	32.948,16D
16/05/2024	456249 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.984,76D	32.898,16D
16/05/2024	456250 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	2.954,76D	32.868,16D
16/05/2024	456251 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	2.947,76D	32.861,16D
16/05/2024	456252 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.897,76D	32.811,16D
16/05/2024	456253 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.847,76D	32.761,16D
17/05/2024	456254 RECEBIMENTO DA NF 8989 SILVONE ALVES BARBOSA	406	3.000,00		5.847,76D	35.761,16D
17/05/2024	456255 RECEBIMENTO DA NF 8987 SILVONE ALVES BARBOSA	406	1.000,00		6.847,76D	36.761,16D
17/05/2024	456256 RECEBIMENTO DE RAO X	865	100,00		6.947,76D	36.861,16D
17/05/2024	456257 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		6.966,76D	36.880,16D
17/05/2024	456258 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	60,00		7.026,76D	36.940,16D
17/05/2024	456259 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.000,00	3.026,76D	32.940,16D
17/05/2024	456260 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.007,76D	32.921,16D
17/05/2024	456261 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	2.907,76D	32.821,16D
17/05/2024	456262 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	2.847,76D	32.761,16D
20/05/2024	456263 RECEBIMENTO DA NF 8970 SERVIÇOS PRESTADO	647	6.089,43		8.937,19D	38.850,59D
20/05/2024	456264 RECEBIMENTO DA NF 8974 CONVENIO REF. 04/2024	511	1.390,00		10.327,19D	40.240,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
20/05/2024	456274 RECEBIMENTO DE RAO X	865	227,00		10.554,19D	40.467,59D
20/05/2024	456275 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	38,00		10.592,19D	40.505,59D
20/05/2024	456265 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.140,00	7.452,19D	37.365,59D
20/05/2024	456266 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.089,43	1.362,76D	31.276,16D
20/05/2024	456267 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.390,00	27,24C	29.886,16D
20/05/2024	456268 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	127,24C	29.786,16D
20/05/2024	456269 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	197,24C	29.716,16D
20/05/2024	456270 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	216,24C	29.697,16D
20/05/2024	456271 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	235,24C	29.678,16D
20/05/2024	456272 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	285,24C	29.628,16D
20/05/2024	456273 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	292,24C	29.621,16D
21/05/2024	456276 RECEBIMENTO DA NF 8990 JULIANA TREVISAN RIBEIRO	406	3.000,00		2.707,76D	32.621,16D
21/05/2024	456277 RECEBIMENTO DA NF 8991 IZADORA OLIVEIRA VILELA	406	1.500,00		4.207,76D	34.121,16D
21/05/2024	456284 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	80,00		4.287,76D	34.201,16D
21/05/2024	456285 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		4.306,76D	34.220,16D
21/05/2024	456278 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		127,00	4.179,76D	34.093,16D
21/05/2024	456279 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT O. FERREIRA	25		30,00	4.149,76D	34.063,16D
21/05/2024	456280 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		90,00	4.059,76D	33.973,16D
21/05/2024	456281 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	3.979,76D	33.893,16D
21/05/2024	456282 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.960,76D	33.874,16D
21/05/2024	456283 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.460,76D	32.374,16D
22/05/2024	456286 RECEBIMENTO DA NF 8985 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 03/2024 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	12.483,72		14.944,48D	44.857,88D
22/05/2024	456287 RECEBIMENTO DA NF 8986 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 04/2024 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	14.606,74		29.551,22D	59.464,62D
22/05/2024	456288 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	38,00		29.589,22D	59.502,62D
22/05/2024	456289 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	279,00		29.868,22D	59.781,62D
22/05/2024	456290 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.483,72	17.384,50D	47.297,90D
22/05/2024	456291 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14.606,74	2.777,76D	32.691,16D
22/05/2024	456292 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.765,76D	32.679,16D
22/05/2024	456293 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	2.565,76D	32.479,16D
22/05/2024	456294 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.546,76D	32.460,16D
22/05/2024	456295 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.534,76D	32.448,16D
22/05/2024	456296 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.522,76D	32.436,16D
22/05/2024	456297 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.510,76D	32.424,16D
22/05/2024	456298 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.498,76D	32.412,16D
22/05/2024	456299 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	2.460,76D	32.374,16D
23/05/2024	456300 RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		2.510,76D	32.424,16D
23/05/2024	456301 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.460,76D	32.374,16D
24/05/2024	456302 RECEBIMENTO DA NF 8994 STHEPHANIE FREITAS MACHADO	406	1.500,00		3.960,76D	33.874,16D
24/05/2024	456303 RECEBIMENTO DA NF 8992 OSAIR VILELA ASSUNÇÃO	406	294,00		4.254,76D	34.168,16D
24/05/2024	456304 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	345,00		4.599,76D	34.513,16D
24/05/2024	456305 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	4.580,76D	34.494,16D
24/05/2024	456306 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		114,00	4.466,76D	34.380,16D
24/05/2024	456307 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		114,00	4.352,76D	34.266,16D
24/05/2024	456308 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.322,76D	34.236,16D
24/05/2024	456309 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	4.307,76D	34.221,16D
24/05/2024	456310 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.807,76D	32.721,16D
24/05/2024	456311 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	2.769,76D	32.683,16D
24/05/2024	456312 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	2.754,76D	32.668,16D
27/05/2024	456313 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	75,00		2.829,76D	32.743,16D
27/05/2024	456314 RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		2.879,76D	32.793,16D
27/05/2024	456315 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	95,00		2.974,76D	32.888,16D
27/05/2024	456316 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.924,76D	32.838,16D
27/05/2024	456317 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	2.894,76D	32.808,16D
27/05/2024	456318 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	2.856,76D	32.770,16D
27/05/2024	456319 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.837,76D	32.751,16D
27/05/2024	456320 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.818,76D	32.732,16D
27/05/2024	456321 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	2.773,76D	32.687,16D
27/05/2024	456322 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.754,76D	32.668,16D
28/05/2024	456324 RECEBIMENTO DA NF 8996 PAULO ROBERTO T. MILELONE	406	1.120,00		3.874,76D	33.788,16D
28/05/2024	456327 RECEBIMENTO DE RAO X	865	220,00		4.094,76D	34.008,16D
28/05/2024	456328 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		4.170,76D	34.084,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/05/2024	456325 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZMAR F. DA SILVA	25		200,00	3.970,76D	33.884,16D
28/05/2024	456326 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		400,00	3.570,76D	33.484,16D
28/05/2024	456329 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		520,00	3.050,76D	32.964,16D
28/05/2024	456330 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		220,00	2.830,76D	32.744,16D
28/05/2024	456331 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.811,76D	32.725,16D
28/05/2024	456332 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	2.773,76D	32.687,16D
28/05/2024	456333 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.754,76D	32.668,16D
29/05/2024	456323 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.217,30		5.972,06D	35.885,46D
29/05/2024	456334 RECEBIMENTO DA NF 8995 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS NA UNIDADE DE TERAPIA MOVEI - UTI MOVEI CFE TERMO ADITIVO 21 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	58.800,00		64.772,06D	94.685,46D
29/05/2024	456335 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - BOMBEIROS	445	720,00		65.492,06D	95.405,46D
29/05/2024	456336 RECEBIMENTO DE RAO X	865	203,00		65.695,06D	95.608,46D
29/05/2024	456337 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		65.714,06D	95.627,46D
29/05/2024	456338 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		58.800,00	6.914,06D	36.827,46D
29/05/2024	456339 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	6.857,06D	36.770,46D
29/05/2024	456340 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	6.807,06D	36.720,46D
29/05/2024	456341 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.777,06D	36.690,46D
29/05/2024	456342 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.747,06D	36.660,46D
29/05/2024	456343 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.717,06D	36.630,46D
29/05/2024	456344 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.687,06D	36.600,46D
29/05/2024	456345 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.657,06D	36.570,46D
29/05/2024	456346 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.627,06D	36.540,46D
29/05/2024	456347 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.597,06D	36.510,46D
29/05/2024	456348 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.567,06D	36.480,46D
29/05/2024	456349 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.537,06D	36.450,46D
29/05/2024	456350 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.507,06D	36.420,46D
29/05/2024	456351 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.477,06D	36.390,46D
29/05/2024	456352 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.447,06D	36.360,46D
29/05/2024	456353 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.417,06D	36.330,46D
29/05/2024	456354 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.387,06D	36.300,46D
29/05/2024	456355 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		39,00	6.348,06D	36.261,46D
29/05/2024	456356 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	6.329,06D	36.242,46D
29/05/2024	456357 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	6.272,06D	36.185,46D
29/05/2024	456358 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.242,06D	36.155,46D
29/05/2024	456359 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.212,06D	36.125,46D
29/05/2024	456360 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.182,06D	36.095,46D
29/05/2024	456361 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.152,06D	36.065,46D
29/05/2024	456362 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.122,06D	36.035,46D
29/05/2024	456363 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.092,06D	36.005,46D
29/05/2024	456364 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.062,06D	35.975,46D
29/05/2024	456365 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	6.032,06D	35.945,46D
29/05/2024	456366 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA T. DA SILVA	25		100,00	5.932,06D	35.845,46D
29/05/2024	456367 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA B. COUTINHO	25		100,00	5.832,06D	35.745,46D
29/05/2024	456368 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		300,00	5.532,06D	35.445,46D
29/05/2024	456369 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	25		100,00	5.432,06D	35.345,46D
29/05/2024	456370 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS L. CARLOS	25		400,00	5.032,06D	34.945,46D
29/05/2024	456371 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		542,00	4.490,06D	34.403,46D
29/05/2024	456372 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		93,00	4.397,06D	34.310,46D
29/05/2024	456373 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON N. BATISTA RODRIGUES	25		300,00	4.097,06D	34.010,46D
29/05/2024	456374 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		300,00	3.797,06D	33.710,46D
29/05/2024	456375 PAGAMENTO DA NFCe Nº 8135 COMPANHIA DA BELEZA	589		159,90	3.637,16D	33.550,56D
29/05/2024	456376 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		96,90	3.540,26D	33.453,66D
29/05/2024	456377 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.510,26D	33.423,66D
29/05/2024	456378 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.480,26D	33.393,66D
31/05/2024	456379 RECEBIMENTO DA NF 8988 CONVENIO REF. 04/2024	408	7.763,71		11.243,97D	41.157,37D
31/05/2024	456380 RECEBIMENTO DA NF 9018 MICHELE ANNE ALVES GONCALVES	406	1.500,00		12.743,97D	42.657,37D
31/05/2024	456403 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BOMBEIRO	445	600,00		13.343,97D	43.257,37D
31/05/2024	456404 RECEBIMENTO DE RAO X	865	57,00		13.400,97D	43.314,37D
31/05/2024	456405 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	104,00		13.504,97D	43.418,37D
31/05/2024	456381 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.763,71	5.741,26D	35.654,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
31/05/2024	456382 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	5.681,26D	35.594,66D
31/05/2024	456383 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.651,26D	35.564,66D
31/05/2024	456384 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	5.594,26D	35.507,66D
31/05/2024	456385 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.564,26D	35.477,66D
31/05/2024	456386 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.534,26D	35.447,66D
31/05/2024	456387 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.504,26D	35.417,66D
31/05/2024	456388 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.474,26D	35.387,66D
31/05/2024	456389 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	5.414,26D	35.327,66D
31/05/2024	456390 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	5.384,26D	35.297,66D
31/05/2024	456391 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.884,26D	33.797,66D
31/05/2024	456392 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.854,26D	33.767,66D
31/05/2024	456393 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.824,26D	33.737,66D
31/05/2024	456394 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.794,26D	33.707,66D
31/05/2024	456395 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.764,26D	33.677,66D
31/05/2024	456396 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.734,26D	33.647,66D
31/05/2024	456397 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.704,26D	33.617,66D
31/05/2024	456398 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.674,26D	33.587,66D
31/05/2024	456399 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		104,00	3.570,26D	33.483,66D
31/05/2024	456400 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.540,26D	33.453,66D
31/05/2024	456401 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.510,26D	33.423,66D
31/05/2024	456402 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.480,26D	33.393,66D
Total da conta:			2.378.650,49	2.375.170,23		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	456105 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
02/05/2024	456106 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.120,00D	1.120,00D
02/05/2024	456107 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		1.190,00D	1.190,00D
02/05/2024	456108 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		1.220,00D	1.220,00D
02/05/2024	456109 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		1.228,00D	1.228,00D
02/05/2024	456110 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		1.348,00D	1.348,00D
02/05/2024	456111 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		2.848,00D	2.848,00D
02/05/2024	456406 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.124,70	723,30D	723,30D
02/05/2024	456407 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		723,30	0,00	0,00
03/05/2024	456116 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	520,00		520,00D	520,00D
03/05/2024	456410 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.869,56		3.389,56D	3.389,56D
03/05/2024	456408 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		519,21	2.870,35D	2.870,35D
03/05/2024	456409 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		521,69	2.348,66D	2.348,66D
03/05/2024	456411 CHEQUE COMPENSADO Nº 853832	532		2.348,66	0,00	0,00
06/05/2024	456125 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		7,00D	7,00D
06/05/2024	456126 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		37,00D	37,00D
06/05/2024	456127 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		237,00D	237,00D
06/05/2024	456413 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	78,20		315,20D	315,20D
06/05/2024	456412 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			315,20	0,00	0,00
07/05/2024	456133 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		800,00D	800,00D
07/05/2024	456134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		2.300,00D	2.300,00D
07/05/2024	456135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		2.312,00D	2.312,00D
07/05/2024	456136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		2.372,00D	2.372,00D
07/05/2024	456137 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		2.412,00D	2.412,00D
07/05/2024	456420 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.500,00		3.912,00D	3.912,00D
07/05/2024	456421 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.559,64		6.471,64D	6.471,64D
07/05/2024	456415 CFE. Nota Fi 105166 DO FORNEC. Drogaria Cambiaghi LTDA	1639		335,70	6.135,94D	6.135,94D
07/05/2024	456416 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	5.971,27D	5.971,27D
07/05/2024	456417 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.510,14	3.461,13D	3.461,13D
07/05/2024	456418 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELSO DE MORAES CASTRO	737		1.900,00	1.561,13D	1.561,13D
07/05/2024	456419 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		383,43	1.177,70D	1.177,70D
07/05/2024	456422 CFE. Nota Fi 27999 DO FORNEC. J.C. FRANCO COMERCIAL	1640		377,70	800,00D	800,00D
08/05/2024	456147 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.104,76		5.904,76D	5.904,76D
08/05/2024	456148 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		5.916,76D	5.916,76D
08/05/2024	456149 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		5.928,76D	5.928,76D
08/05/2024	456150 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		5.940,76D	5.940,76D
08/05/2024	456151 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2,00		5.942,76D	5.942,76D
08/05/2024	456152 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110,00		6.052,76D	6.052,76D
08/05/2024	456153 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		6.064,76D	6.064,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
08/05/2024	456154 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		6.074,76D	6.074,76D
08/05/2024	456155 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		6.086,76D	6.086,76D
08/05/2024	456156 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.048,00		7.134,76D	7.134,76D
08/05/2024	456424 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.300,53		9.435,29D	9.435,29D
08/05/2024	456426 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	259,11		9.694,40D	9.694,40D
08/05/2024	456423 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		2.559,64	7.134,76D	7.134,76D
08/05/2024	456425 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		7.134,76	0,00	0,00
09/05/2024	456168 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		310.750,00D	310.750,00D
09/05/2024	456169 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		606.750,00D	606.750,00D
09/05/2024	456170 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.772,21		1.087.522,21D	1.087.522,21D
09/05/2024	456171 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		1.087.622,21D	1.087.622,21D
09/05/2024	456172 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		1.087.629,21D	1.087.629,21D
09/05/2024	456173 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.087.679,21D	1.087.679,21D
09/05/2024	456427 CFE. Nota Fi 26658 DO FORNEC. JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	1644		50,97	1.087.628,24D	1.087.628,24D
09/05/2024	456428 CFE. Nota Fi 24633 DO FORNEC. MZ-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1646		269,90	1.087.358,34D	1.087.358,34D
09/05/2024	456429 CFE. Nota Fi 82691 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	1315		1.711,94	1.085.646,40D	1.085.646,40D
09/05/2024	456430 CFE. Nota Fi 7276 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		430,80	1.085.215,60D	1.085.215,60D
09/05/2024	456431 CFE. Nota Fi 7275 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		193,05	1.085.022,55D	1.085.022,55D
09/05/2024	456432 CFE. Nota Fi 410716 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		205,43	1.084.817,12D	1.084.817,12D
09/05/2024	456433 CFE. Nota Fi 1230581 DO FORNEC. JBS S/A	835		348,74	1.084.468,38D	1.084.468,38D
09/05/2024	456434 CFE. Nota Fi 198407 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		729,67	1.083.738,71D	1.083.738,71D
09/05/2024	456435 CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		753,65	1.082.985,06D	1.082.985,06D
09/05/2024	456436 CFE. Nota Fi 35819 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		787,67	1.082.197,39D	1.082.197,39D
09/05/2024	456437 CFE. Nota Fi 72296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,47	1.081.387,92D	1.081.387,92D
09/05/2024	456438 CFE. Nota Fi 150399 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.268,00	1.080.119,92D	1.080.119,92D
09/05/2024	456439 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.382,93	1.078.736,99D	1.078.736,99D
09/05/2024	456440 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.012,38	1.077.724,61D	1.077.724,61D
09/05/2024	456441 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.655,40	1.076.069,21D	1.076.069,21D
09/05/2024	456442 CFE. Nota Fi 72774 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.783,97	1.074.285,24D	1.074.285,24D
09/05/2024	456443 CFE. Nota Fi 22367 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.853,96	1.071.431,28D	1.071.431,28D
09/05/2024	456444 CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		834,75	1.070.596,53D	1.070.596,53D
09/05/2024	456445 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.070.596,53	0,00	0,00
10/05/2024	456180 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D	45,00D
10/05/2024	456181 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		75,00D	75,00D
10/05/2024	456182 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		105,00D	105,00D
10/05/2024	456183 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	64,00		169,00D	169,00D
10/05/2024	456184 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		199,00D	199,00D
10/05/2024	456185 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	79,00		278,00D	278,00D
10/05/2024	456186 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		111.153,27D	111.153,27D
10/05/2024	456187 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		111.183,27D	111.183,27D
10/05/2024	456188 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		111.213,27D	111.213,27D
10/05/2024	456189 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.000,00		118.213,27D	118.213,27D
10/05/2024	456190 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		118.263,27D	118.263,27D
10/05/2024	456476 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	39.954,47		158.217,74D	158.217,74D
10/05/2024	456446 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.900,00	156.317,74D	156.317,74D
10/05/2024	456447 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		43.000,00	113.317,74D	113.317,74D
10/05/2024	456448 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535		1.194,22	112.123,52D	112.123,52D
10/05/2024	456449 PAGAMENTO DA NF Nº 4288 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		900,00	111.223,52D	111.223,52D
10/05/2024	456450 PAGAMENTO DA NF Nº 4283 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		32.300,00	78.923,52D	78.923,52D
10/05/2024	456451 PAGAMENTO DA FATURA Nº 264 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	77.423,52D	77.423,52D
10/05/2024	456452 PAGAMENTO DA FATURA Nº 265 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	74.423,52D	74.423,52D
10/05/2024	456453 PAGAMENTO DA NF Nº 2363 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		484,15	73.939,37D	73.939,37D
10/05/2024	456454 PAGAMENTO DA NF Nº 4485 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	585		2.303,76	71.635,61D	71.635,61D

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				
10/05/2024	456455 PAGAMENTO DA NF Nº 38 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	68.310,61D	68.310,61D
10/05/2024	456456 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1817 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		856,00	67.454,61D	67.454,61D
10/05/2024	456457 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ONIXMED COM. E SERVIÇOS DE SISTEMAS	737		1.217,10	66.237,51D	66.237,51D
10/05/2024	456458 PAGAMENTO DA NF Nº 8187 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		28.845,00	37.392,51D	37.392,51D
10/05/2024	456459 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	37.352,64D	37.352,64D
10/05/2024	456460 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	37.195,06D	37.195,06D
10/05/2024	456461 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		358,00	36.837,06D	36.837,06D
10/05/2024	456462 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA NF 1707	579		250,00	36.587,06D	36.587,06D
10/05/2024	456463 CFE. Nota Fi 511173 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		313,50	36.273,56D	36.273,56D
10/05/2024	456464 CFE. Nota Fi 2634087 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		319,80	35.953,76D	35.953,76D
10/05/2024	456465 CFE. Nota Fi 392107 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		509,90	35.443,86D	35.443,86D
10/05/2024	456466 CFE. Nota Fi 79171 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		510,00	34.933,86D	34.933,86D
10/05/2024	456467 CFE. Nota Fi 73199 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.189,73	33.744,13D	33.744,13D
10/05/2024	456468 CFE. Nota Fi 10605 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		594,24	33.149,89D	33.149,89D
10/05/2024	456469 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	32.539,89D	32.539,89D
10/05/2024	456470 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		775,00	31.764,89D	31.764,89D
10/05/2024	456471 CFE. Nota Fi 30881 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.260,00	30.504,89D	30.504,89D
10/05/2024	456472 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.895,98	28.608,91D	28.608,91D
10/05/2024	456473 PAGAMENTO DA NF Nº 1664 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.287,74	20.321,17D	20.321,17D
10/05/2024	456474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1559		20.000,00	321,17D	321,17D
10/05/2024	456475 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		72,00	249,17D	249,17D
10/05/2024	456477 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			249,17	0,00	0,00
13/05/2024	456197 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		8,00D	8,00D
13/05/2024	456198 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.870,00		2.878,00D	2.878,00D
13/05/2024	456199 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		2.890,00D	2.890,00D
13/05/2024	456200 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		2.920,00D	2.920,00D
13/05/2024	456539 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	66.060,35		68.980,35D	68.980,35D
13/05/2024	456479 CFE. Nota Fi 5488 DO FORNEC. Ortopedia Campo Salles Ltda-Me	1645		869,89	68.110,46D	68.110,46D
13/05/2024	456480 PAGAMENTO DA NF Nº 189 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	58.110,46D	58.110,46D
13/05/2024	456481 CFE. Nota Fi 953 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	52.779,46D	52.779,46D
13/05/2024	456482 CFE. Nota Fi 442 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		9.811,08	42.968,38D	42.968,38D
13/05/2024	456483 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,67	42.905,71D	42.905,71D
13/05/2024	456484 PAGAMENTO DA NF Nº 674 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	40.105,71D	40.105,71D
13/05/2024	456485 CFE. Nota Fi 45919 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	40.066,71D	40.066,71D
13/05/2024	456486 CFE. Nota Fi 45924 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	40.014,71D	40.014,71D
13/05/2024	456487 CFE. Nota Fi 45926 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	39.714,81D	39.714,81D
13/05/2024	456488 CFE. Nota Fi 45928 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.163,90	38.550,91D	38.550,91D
13/05/2024	456489 CFE. Nota Fi 45929 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	37.786,57D	37.786,57D
13/05/2024	456490 CFE. Nota Fi 45930 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	37.022,23D	37.022,23D
13/05/2024	456491 CFE. Nota Fi 45932 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	37.009,23D	37.009,23D
13/05/2024	456492 CFE. Nota Fi 45933 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	36.970,23D	36.970,23D
13/05/2024	456493 CFE. Nota Fi 45934 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	36.931,23D	36.931,23D
13/05/2024	456494 CFE. Nota Fi 80800 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		710,41	36.220,82D	36.220,82D
13/05/2024	456495 CFE. Nota Fi 80229 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		565,40	35.655,42D	35.655,42D
13/05/2024	456496 CFE. Nota Fi 552526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		383,20	35.272,22D	35.272,22D
13/05/2024	456497 CFE. Nota Fi 553900 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		200,00	35.072,22D	35.072,22D
13/05/2024	456498 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	737		363,33	34.708,89D	34.708,89D

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				
13/05/2024	456499 CFE. Nota Fi 53784 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		473,00	34.235,89D	34.235,89D
13/05/2024	456500 CFE. Nota Fi 349435 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		509,00	33.726,89D	33.726,89D
13/05/2024	456501 CFE. Nota Fi 1439368 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		590,73	33.136,16D	33.136,16D
13/05/2024	456502 CFE. Nota Fi 3966 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		644,16	32.492,00D	32.492,00D
13/05/2024	456503 CFE. Nota Fi 13787 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		704,00	31.788,00D	31.788,00D
13/05/2024	456504 CFE. Nota Fi 39406 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		176,49	31.611,51D	31.611,51D
13/05/2024	456505 CFE. Nota Fi 38726 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		2.979,00	28.632,51D	28.632,51D
13/05/2024	456506 CFE. Nota Fi 39528 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		334,90	28.297,61D	28.297,61D
13/05/2024	456507 CFE. Nota Fi 381497 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		618,90	27.678,71D	27.678,71D
13/05/2024	456508 CFE. Nota Fi 381306 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		337,36	27.341,35D	27.341,35D
13/05/2024	456509 CFE. Nota Fi 19960 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		683,00	26.658,35D	26.658,35D
13/05/2024	456510 CFE. Nota Fi 392687 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		763,99	25.894,36D	25.894,36D
13/05/2024	456511 CFE. Nota Fi 78269 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		930,22	24.964,14D	24.964,14D
13/05/2024	456513 CFE. Nota Fi 10275 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		502,82	24.461,32D	24.461,32D
13/05/2024	456514 CFE. Nota Fi 11138 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		502,83	23.958,49D	23.958,49D
13/05/2024	456515 CFE. Nota Fi 72477 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		2.974,34	20.984,15D	20.984,15D
13/05/2024	456516 CFE. Nota Fi 19908 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		755,50	20.228,65D	20.228,65D
13/05/2024	456517 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		2.258,60	17.970,05D	17.970,05D
13/05/2024	456518 CFE. Nota Fi 13446 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1172		3.096,90	14.873,15D	14.873,15D
13/05/2024	456519 CFE. Nota Fi 1426768 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		88,90	14.784,25D	14.784,25D
13/05/2024	456520 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		115,33	14.668,92D	14.668,92D
13/05/2024	456521 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			175,43	14.493,49D	14.493,49D
13/05/2024	456522 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		201,05	14.292,44D	14.292,44D
13/05/2024	456523 CFE. Nota Fi 1426464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		293,00	13.999,44D	13.999,44D
13/05/2024	456524 CFE. Nota Fi 1361884 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		443,03	13.556,41D	13.556,41D
13/05/2024	456525 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		714,18	12.842,23D	12.842,23D
13/05/2024	456526 CFE. Nota Fi 1102818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		738,50	12.103,73D	12.103,73D
13/05/2024	456527 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		860,60	11.243,13D	11.243,13D
13/05/2024	456528 CFE. Nota Fi 2626152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		462,08	10.781,05D	10.781,05D
13/05/2024	456529 CFE. Nota Fi 20843 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		888,26	9.892,79D	9.892,79D
13/05/2024	456530 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			902,29	8.990,50D	8.990,50D
13/05/2024	456531 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.347,94	6.642,56D	6.642,56D
13/05/2024	456532 CFE. Nota Fi 67115 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.572,05	5.070,51D	5.070,51D
13/05/2024	456534 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. KLEANER SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1448		2.637,23	2.433,28D	2.433,28D
13/05/2024	456535 CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.447,70	985,58D	985,58D
13/05/2024	456536 CFE. Nota Fi 364916 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	510,29D	510,29D
13/05/2024	456537 CFE. Nota Fi 45918 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		486,29	24,00D	24,00D
13/05/2024	456538 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
14/05/2024	456213 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		200,00D	200,00D
14/05/2024	456214 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		257,00D	257,00D
14/05/2024	456215 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	65,00		322,00D	322,00D
14/05/2024	456216 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		341,00D	341,00D
14/05/2024	456582 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	107.843,43		108.184,43D	108.184,43D
14/05/2024	456541 CFE. Nota Fi 536 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853834	1127		540,00	107.644,43D	107.644,43D
14/05/2024	456542 CFE. Nota Fi 9732690 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		23,16	107.621,27D	107.621,27D
14/05/2024	456543 CFE. Nota Fi 9763312 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		811,73	106.809,54D	106.809,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
14/05/2024	456544 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		219,82	106.589,72D	106.589,72D
14/05/2024	456545 CFE. Nota Fi 144194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		397,62	106.192,10D	106.192,10D
14/05/2024	456546 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		448,02	105.744,08D	105.744,08D
14/05/2024	456547 CFE. Nota Fi 148779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		544,64	105.199,44D	105.199,44D
14/05/2024	456548 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		647,58	104.551,86D	104.551,86D
14/05/2024	456549 CFE. Nota Fi 1848400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		693,18	103.858,68D	103.858,68D
14/05/2024	456550 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		716,32	103.142,36D	103.142,36D
14/05/2024	456551 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		814,35	102.328,01D	102.328,01D
14/05/2024	456552 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		792,00	101.536,01D	101.536,01D
14/05/2024	456553 CFE. Nota Fi 1836327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		876,03	100.659,98D	100.659,98D
14/05/2024	456554 CFE. Nota Fi 148793 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.437,70	99.222,28D	99.222,28D
14/05/2024	456555 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.299,16	97.923,12D	97.923,12D
14/05/2024	456556 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.708,54	96.214,58D	96.214,58D
14/05/2024	456557 CFE. Nota Fi 512774 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		276,75	95.937,83D	95.937,83D
14/05/2024	456558 CFE. Nota Fi 21012 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		291,67	95.646,16D	95.646,16D
14/05/2024	456559 CFE. Nota Fi 21011 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		772,81	94.873,35D	94.873,35D
14/05/2024	456560 CFE. Nota Fi 19786 DO FORNEC. MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1633		444,60	94.428,75D	94.428,75D
14/05/2024	456561 CFE. Nota Fi 732941 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		520,94	93.907,81D	93.907,81D
14/05/2024	456562 CFE. Nota Fi 228 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		666,67	93.241,14D	93.241,14D
14/05/2024	456563 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A			830,27	92.410,87D	92.410,87D
14/05/2024	456564 CFE. Nota Fi 1621 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		840,60	91.570,27D	91.570,27D
14/05/2024	456565 CFE. Nota Fi 17889 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.783,62	89.786,65D	89.786,65D
14/05/2024	456566 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.720,00	86.066,65D	86.066,65D
14/05/2024	456567 CFE. Nota Fi 1295 DO FORNEC. RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1642		114,30	85.952,35D	85.952,35D
14/05/2024	456568 PAGAMENTO DA NF Nº 14065 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.500,00	83.452,35D	83.452,35D
14/05/2024	456569 CFE. Nota Fi 14077 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			203,79	83.248,56D	83.248,56D
14/05/2024	456570 CFE. Nota Fi 3224 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.661,00	81.587,56D	81.587,56D
14/05/2024	456571 PAGAMENTO DA NF Nº 9916 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		300,00	81.287,56D	81.287,56D
14/05/2024	456572 CFE. Nota Fi 9915 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		524,20	80.763,36D	80.763,36D
14/05/2024	456573 PAGAMENTO DA NF Nº 12369 MERCADO AMERICA LTDA ME	549		300,00	80.463,36D	80.463,36D
14/05/2024	456574 PAGAMENTO DA NF Nº 6376 MERCADO AMERICA LTDA ME	549		1.400,00	79.063,36D	79.063,36D
14/05/2024	456575 CFE. Nota Fi 13799 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			6.454,87	72.608,49D	72.608,49D
14/05/2024	456576 CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA			1.846,83	70.761,66D	70.761,66D
14/05/2024	456577 CFE. Nota Fi 7876 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			417,65	70.344,01D	70.344,01D
14/05/2024	456578 CFE. Nota Fi 2724 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			11.805,01	58.539,00D	58.539,00D
14/05/2024	456579 CFE. Nota Fi 5904 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		1.600,00	56.939,00D	56.939,00D
14/05/2024	456580 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1576		55.403,00	1.536,00D	1.536,00D
14/05/2024	456581 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	1.500,00D	1.500,00D
14/05/2024	456583 CHEQUE COMPENSADO Nº 853833	532		1.500,00	0,00	0,00
15/05/2024	456225 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110,00		110,00D	110,00D
15/05/2024	456226 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		122,00D	122,00D
15/05/2024	456227 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		12.122,00D	12.122,00D
15/05/2024	456228 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		12.141,00D	12.141,00D
15/05/2024	456229 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		12.153,00D	12.153,00D
15/05/2024	456230 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		12.165,00D	12.165,00D
15/05/2024	456231 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		12.177,00D	12.177,00D
15/05/2024	456232 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		12.189,00D	12.189,00D
15/05/2024	456233 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		12.201,00D	12.201,00D
15/05/2024	456234 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	48.787,60		60.988,60D	60.988,60D
15/05/2024	456235 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		61.688,60D	61.688,60D
15/05/2024	456236 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	56.588,15		118.276,75D	118.276,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/05/2024	456237 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.150,00		119.426,75D	119.426,75D
15/05/2024	456584 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2024 S/ NF 3608			218,40	119.208,35D	119.208,35D
15/05/2024	456585 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024 S/ NF 3608			70,44	119.137,91D	119.137,91D
15/05/2024	456586 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 03/2024 S/ NF 62894			860,79	118.277,12D	118.277,12D
15/05/2024	456587 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 02/2024 S/ NF 358674			27,88	118.249,24D	118.249,24D
15/05/2024	456588 PAGAMENTO DA NF Nº 65 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		7.718,00	110.531,24D	110.531,24D
15/05/2024	456589 CFE. Nota Fi 39211 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.081,70	109.449,54D	109.449,54D
15/05/2024	456590 CFE. Nota Fi 734687 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		189,90	109.259,64D	109.259,64D
15/05/2024	456591 CFE. Nota Fi 2634723 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		204,86	109.054,78D	109.054,78D
15/05/2024	456592 CFE. Nota Fi 737607 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		119,20	108.935,58D	108.935,58D
15/05/2024	456593 CFE. Nota Fi 1889 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		240,00	108.695,58D	108.695,58D
15/05/2024	456594 PAGAMENTO DA NF Nº 446 MARCOS ANTONIO DE FREITAS	585		186,20	108.509,38D	108.509,38D
15/05/2024	456595 CFE. Nota Fi 778805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,40	107.986,98D	107.986,98D
15/05/2024	456596 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.334,45	104.652,53D	104.652,53D
15/05/2024	456597 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,86	104.017,67D	104.017,67D
15/05/2024	456598 CFE. Nota Fi 392940 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		688,81	103.328,86D	103.328,86D
15/05/2024	456599 CFE. Nota Fi 1946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		806,00	102.522,86D	102.522,86D
15/05/2024	456600 CFE. Nota Fi 31013 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		845,67	101.677,19D	101.677,19D
15/05/2024	456601 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			1.060,00	100.617,19D	100.617,19D
15/05/2024	456602 PAGAMENTO DA NF Nº 12285 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	99.242,19D	99.242,19D
15/05/2024	456603 PAGAMENTO DA NF Nº 4143 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	97.862,19D	97.862,19D
15/05/2024	456604 CFE. Nota Fi 1577 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.391,97	96.470,22D	96.470,22D
15/05/2024	456605 CFE. Nota Fi 1577 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	620		0,03	96.470,19D	96.470,19D
15/05/2024	456606 PAGAMENTO DA NF Nº 6785 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	94.380,88D	94.380,88D
15/05/2024	456607 CFE. Nota Fi 410179 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.281,40	92.099,48D	92.099,48D
15/05/2024	456608 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1545		2.750,00	89.349,48D	89.349,48D
15/05/2024	456609 PAGAMENTO DA NF Nº 184 PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.800,51	86.548,97D	86.548,97D
15/05/2024	456610 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	86.536,97D	86.536,97D
15/05/2024	456611 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		86.536,97	0,00	0,00
16/05/2024	456245 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D
16/05/2024	456246 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		908.875,00D	908.875,00D
16/05/2024	456247 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		908.894,00D	908.894,00D
16/05/2024	456248 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		908.902,00D	908.902,00D
16/05/2024	456249 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		908.952,00D	908.952,00D
16/05/2024	456250 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		908.982,00D	908.982,00D
16/05/2024	456251 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		908.989,00D	908.989,00D
16/05/2024	456252 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		909.039,00D	909.039,00D
16/05/2024	456253 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		909.089,00D	909.089,00D
16/05/2024	456612 PAGAMENTO DA NF Nº 2354 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		1.037,47	908.051,53D	908.051,53D
16/05/2024	456613 CFE. Nota Fi 7306 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		416,00	907.635,53D	907.635,53D
16/05/2024	456614 CFE. Nota Fi 21066 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		532,74	907.102,79D	907.102,79D
16/05/2024	456615 CFE. Nota Fi 1416409 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		600,00	906.502,79D	906.502,79D
16/05/2024	456616 CFE. Nota Fi 151400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		684,03	905.818,76D	905.818,76D
16/05/2024	456617 CFE. Nota Fi 183654 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		698,32	905.120,44D	905.120,44D
16/05/2024	456618 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.428,08	903.692,36D	903.692,36D
16/05/2024	456619 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.782,35	901.910,01D	901.910,01D
16/05/2024	456620 PAGAMENTO DA NF Nº 3069 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	895.910,01D	895.910,01D
16/05/2024	456621 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		890.886,51	5.023,50D	5.023,50D
16/05/2024	456622 CHEQUE COMPENSADO Nº 853835	532		5.023,50	0,00	0,00

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				
17/05/2024	456259 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
17/05/2024	456260 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.019,00D	4.019,00D
17/05/2024	456261 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		4.119,00D	4.119,00D
17/05/2024	456262 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		4.179,00D	4.179,00D
17/05/2024	456637 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.992,64		11.171,64D	11.171,64D
17/05/2024	456623 CFE. Nota Fi 1741 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda CH 853836	701		3.000,00	8.171,64D	8.171,64D
17/05/2024	456625 CFE. Nota Fi 314 DO FORNEC. L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	620		11,15	8.160,49D	8.160,49D
17/05/2024	456626 CFE. Nota Fi 314 DO FORNEC. L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	1635		492,40	7.668,09D	7.668,09D
17/05/2024	456627 CFE. Nota Fi 11554 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1494		480,00	7.188,09D	7.188,09D
17/05/2024	456628 CFE. Nota Fi 325253 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		109,32	7.078,77D	7.078,77D
17/05/2024	456629 CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		133,33	6.945,44D	6.945,44D
17/05/2024	456630 CFE. Nota Fi 511952 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		385,00	6.560,44D	6.560,44D
17/05/2024	456631 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	1595		583,33	5.977,11D	5.977,11D
17/05/2024	456632 CFE. Nota Fi 71427 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP			733,85	5.243,26D	5.243,26D
17/05/2024	456633 CFE. Nota Fi 79725 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		881,67	4.361,59D	4.361,59D
17/05/2024	456634 CFE. Nota Fi 15634 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.026,99	3.334,60D	3.334,60D
17/05/2024	456635 PAGAMENTO DA NF Nº 6219 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.550,00	1.784,60D	1.784,60D
17/05/2024	456636 CFE. Nota Fi 72596 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.784,60	0,00	0,00
20/05/2024	456265 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.140,00		3.140,00D	3.140,00D
20/05/2024	456266 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.089,43		9.229,43D	9.229,43D
20/05/2024	456267 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.390,00		10.619,43D	10.619,43D
20/05/2024	456268 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		10.719,43D	10.719,43D
20/05/2024	456269 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		10.789,43D	10.789,43D
20/05/2024	456270 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		10.808,43D	10.808,43D
20/05/2024	456271 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		10.827,43D	10.827,43D
20/05/2024	456272 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		10.877,43D	10.877,43D
20/05/2024	456273 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		10.884,43D	10.884,43D
20/05/2024	456710 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	370.672,38		381.556,81D	381.556,81D
20/05/2024	456638 PAGAMENTO DA NF Nº 40 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853838	585		2.150,00	379.406,81D	379.406,81D
20/05/2024	456639 PAGAMENTO DA NF Nº 12 NILTON LOPES DA SILVA	585		600,00	378.806,81D	378.806,81D
20/05/2024	456640 PAGAMENTO DA NF Nº 3074/3039/3004 VITALE SAUDE LTDA ME	583		1.500,00	377.306,81D	377.306,81D
20/05/2024	456641 CFE. Nota Fi 205 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		60.439,40	316.867,41D	316.867,41D
20/05/2024	456642 CFE. Nota Fi 6319 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		216,75	316.650,66D	316.650,66D
20/05/2024	456643 PAGAMENTO DA NF Nº 12450/6562 MERCADO AMERICA LTDA ME	549		350,00	316.300,66D	316.300,66D
20/05/2024	456644 PAGAMENTO DA NF Nº 2965 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		524,53	315.776,13D	315.776,13D
20/05/2024	456645 PAGAMENTO DA NF Nº 2964 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		1.335,18	314.440,95D	314.440,95D
20/05/2024	456646 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.539,90	312.901,05D	312.901,05D
20/05/2024	456647 CFE. Nota Fi 392402 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		396,33	312.504,72D	312.504,72D
20/05/2024	456648 CFE. Nota Fi 19984 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		553,00	311.951,72D	311.951,72D
20/05/2024	456649 CFE. Nota Fi 350161 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		912,00	311.039,72D	311.039,72D
20/05/2024	456650 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	311.021,72D	311.021,72D
20/05/2024	456651 CFE. Nota Fi 381497 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		617,00	310.404,72D	310.404,72D
20/05/2024	456652 CFE. Nota Fi 382004 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		230,14	310.174,58D	310.174,58D
20/05/2024	456655 CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		363,33	309.811,25D	309.811,25D
20/05/2024	456656 CFE. Nota Fi 81911 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		374,43	309.436,82D	309.436,82D
20/05/2024	456657 CFE. Nota Fi 552526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		383,20	309.053,62D	309.053,62D
20/05/2024	456658 CFE. Nota Fi 554912 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		560,04	308.493,58D	308.493,58D
20/05/2024	456659 CFE. Nota Fi 328797 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		383,96	308.109,62D	308.109,62D
20/05/2024	456660 CFE. Nota Fi 80800 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		710,42	307.399,20D	307.399,20D
20/05/2024	456661 CFE. Nota Fi 1846 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		587,00	306.812,20D	306.812,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/05/2024	456662 PAGAMENTO DA NF Nº 52 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	303.312,20D	303.312,20D
20/05/2024	456663 CFE. Nota Fi 1441204 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		702,46	302.609,74D	302.609,74D
20/05/2024	456664 CFE. Nota Fi 31512 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.081,33	301.528,41D	301.528,41D
20/05/2024	456665 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.641,00	299.887,41D	299.887,41D
20/05/2024	456666 CFE. Nota Fi 65231 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.720,09	298.167,32D	298.167,32D
20/05/2024	456667 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.239,60	295.927,72D	295.927,72D
20/05/2024	456668 CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.356,00	293.571,72D	293.571,72D
20/05/2024	456669 PAGAMENTO DA NF Nº 212 PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.799,07	290.772,65D	290.772,65D
20/05/2024	456670 CFE. Nota Fi 10531 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.814,15	287.958,50D	287.958,50D
20/05/2024	456671 CFE. Nota Fi 36296 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		3.160,78	284.797,72D	284.797,72D
20/05/2024	456672 CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		482,00	284.315,72D	284.315,72D
20/05/2024	456673 CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		74,40	284.241,32D	284.241,32D
20/05/2024	456674 CFE. Nota Fi 1419840 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.624,80	282.616,52D	282.616,52D
20/05/2024	456675 CFE. Nota Fi 1399975 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.246,98	281.369,54D	281.369,54D
20/05/2024	456676 CFE. Nota Fi 1357714 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		750,16	280.619,38D	280.619,38D
20/05/2024	456677 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		747,42	279.871,96D	279.871,96D
20/05/2024	456678 CFE. Nota Fi 1357995 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		300,59	279.571,37D	279.571,37D
20/05/2024	456679 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		233,84	279.337,53D	279.337,53D
20/05/2024	456680 CFE. Nota Fi 231233 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		11,60	279.325,93D	279.325,93D
20/05/2024	456681 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		84,65	279.241,28D	279.241,28D
20/05/2024	456682 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		146,03	279.095,25D	279.095,25D
20/05/2024	456683 CFE. Nota Fi 1400238 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		166,22	278.929,03D	278.929,03D
20/05/2024	456684 CFE. Nota Fi 1419771 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		182,54	278.746,49D	278.746,49D
20/05/2024	456685 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.382,93	277.363,56D	277.363,56D
20/05/2024	456686 CFE. Nota Fi 1902 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		466,00	276.897,56D	276.897,56D
20/05/2024	456687 CFE. Nota Fi 46223 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	276.871,56D	276.871,56D
20/05/2024	456688 CFE. Nota Fi 46224 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	276.596,08D	276.596,08D
20/05/2024	456689 PAGAMENTO DA NF Nº 686 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	262.596,08D	262.596,08D
20/05/2024	456690 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	192		58.577,82	204.018,26D	204.018,26D
20/05/2024	456691 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	191		129.135,84	74.882,42D	74.882,42D
20/05/2024	456692 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2024 S/NF 42	676		72,50	74.809,92D	74.809,92D
20/05/2024	456693 PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2024 S/NF 3148			315,21	74.494,71D	74.494,71D
20/05/2024	456694 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2024	676		15.754,51	58.740,20D	58.740,20D
20/05/2024	456695 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2024 S/ NF 220	676		857,92	57.882,28D	57.882,28D
20/05/2024	456696 PAGAMENTO DA NF Nº 1894 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.939,60	55.942,68D	55.942,68D
20/05/2024	456697 CFE. Nota Fi 1247 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		21.016,53	34.926,15D	34.926,15D
20/05/2024	456698 CFE. Nota Fi 2996 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		2.652,22	32.273,93D	32.273,93D
20/05/2024	456699 CFE. Nota Fi 1722 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		5.538,85	26.735,08D	26.735,08D
20/05/2024	456700 CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.807,00	24.928,08D	24.928,08D
20/05/2024	456701 PAGAMENTO DA NF Nº 1295 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.934,11	22.993,97D	22.993,97D
20/05/2024	456702 CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		1.877,00	21.116,97D	21.116,97D
20/05/2024	456703 PAGAMENTO DA NF Nº 8195 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		8.213,06	12.903,91D	12.903,91D
20/05/2024	456704 CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.071,31	9.832,60D	9.832,60D
20/05/2024	456705 PAGAMENTO DA NF Nº 113 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		3.177,35	6.655,25D	6.655,25D
20/05/2024	456706 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 03/2024 DA NF 361572			25,59	6.629,66D	6.629,66D
20/05/2024	456707 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		1.375,80	5.253,86D	5.253,86D
20/05/2024	456708 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		84,00	5.169,86D	5.169,86D
20/05/2024	456709 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	5.055,00D	5.055,00D

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				
20/05/2024	456711 CHEQUE COMPENSADO Nº 853837	532		1.915,00	3.140,00D	3.140,00D
21/05/2024	456281 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		3.220,00D	3.220,00D
21/05/2024	456282 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.239,00D	3.239,00D
21/05/2024	456283 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		4.739,00D	4.739,00D
21/05/2024	456740 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.944,79		21.683,79D	21.683,79D
21/05/2024	456712 PAGAMENTO DA NF Nº 114 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		87,38	21.596,41D	21.596,41D
21/05/2024	456713 CFE. Nota Fi 513598 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		311,00	21.285,41D	21.285,41D
21/05/2024	456714 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		312,20	20.973,21D	20.973,21D
21/05/2024	456716 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	20.619,41D	20.619,41D
21/05/2024	456717 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	20.265,61D	20.265,61D
21/05/2024	456718 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	19.911,81D	19.911,81D
21/05/2024	456719 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	19.558,01D	19.558,01D
21/05/2024	456720 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		353,80	19.204,21D	19.204,21D
21/05/2024	456721 CFE. Nota Fi 1851571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		372,64	18.831,57D	18.831,57D
21/05/2024	456722 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		479,27	18.352,30D	18.352,30D
21/05/2024	456723 CFE. Nota Fi 1845583 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		621,96	17.730,34D	17.730,34D
21/05/2024	456724 CFE. Nota Fi 147813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		672,17	17.058,17D	17.058,17D
21/05/2024	456725 CFE. Nota Fi 152201 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		624,15	16.434,02D	16.434,02D
21/05/2024	456726 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.805,50	14.628,52D	14.628,52D
21/05/2024	456727 CFE. Nota Fi 1857843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,30	13.092,22D	13.092,22D
21/05/2024	456728 CFE. Nota Fi 150399 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.268,00	11.824,22D	11.824,22D
21/05/2024	456729 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.101,76	8.722,46D	8.722,46D
21/05/2024	456730 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		374,75	8.347,71D	8.347,71D
21/05/2024	456731 CFE. Nota Fi 330040 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			394,29	7.953,42D	7.953,42D
21/05/2024	456732 CFE. Nota Fi 9807990 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		720,00	7.233,42D	7.233,42D
21/05/2024	456733 CFE. Nota Fi 21012 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		291,67	6.941,75D	6.941,75D
21/05/2024	456734 CFE. Nota Fi 21011 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		772,81	6.168,94D	6.168,94D
21/05/2024	456735 CFE. Nota Fi 1647 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		775,40	5.393,54D	5.393,54D
21/05/2024	456736 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		999,99	4.393,55D	4.393,55D
21/05/2024	456737 CFE. Nota Fi 76882 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.592,85	2.800,70D	2.800,70D
21/05/2024	456738 CFE. Nota Fi 21180 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.788,70	12,00D	12,00D
21/05/2024	456739 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
22/05/2024	456290 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.483,72		12.483,72D	12.483,72D
22/05/2024	456291 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.606,74		27.090,46D	27.090,46D
22/05/2024	456292 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		27.102,46D	27.102,46D
22/05/2024	456293 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		27.302,46D	27.302,46D
22/05/2024	456294 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		27.321,46D	27.321,46D
22/05/2024	456295 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		27.333,46D	27.333,46D
22/05/2024	456296 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		27.345,46D	27.345,46D
22/05/2024	456297 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		27.357,46D	27.357,46D
22/05/2024	456298 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		27.369,46D	27.369,46D
22/05/2024	456299 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		27.407,46D	27.407,46D
22/05/2024	456741 CFE. Nota Fi 1442953 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		87,14	27.320,32D	27.320,32D
22/05/2024	456742 CFE. Nota Fi 1443236 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		19,88	27.300,44D	27.300,44D
22/05/2024	456743 CFE. Nota Fi 1443235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		467,47	26.832,97D	26.832,97D
22/05/2024	456744 CFE. Nota Fi 1374439 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		105,83	26.727,14D	26.727,14D
22/05/2024	456745 CFE. Nota Fi 1852115 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		381,77	26.345,37D	26.345,37D
22/05/2024	456746 CFE. Nota Fi 1374630 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		778,31	25.567,06D	25.567,06D
22/05/2024	456747 CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		333,33	25.233,73D	25.233,73D
22/05/2024	456748 CFE. Nota Fi 783511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.046,76	24.186,97D	24.186,97D
22/05/2024	456749 CFE. Nota Fi 1042 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		423,70	23.763,27D	23.763,27D

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				
22/05/2024	456750 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		437,55	23.325,72D	23.325,72D
22/05/2024	456751 CFE. Nota Fi 69277 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.567,50	21.758,22D	21.758,22D
22/05/2024	456752 CFE. Nota Fi 411462 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.429,38	19.328,84D	19.328,84D
22/05/2024	456753 CFE. Nota Fi 47156 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.808,16	14.520,68D	14.520,68D
22/05/2024	456754 CFE. Nota Fi 86766 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	1621		370,80	14.149,88D	14.149,88D
22/05/2024	456756 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		14.144,88	5,00D	5,00D
22/05/2024	456757 PAGAMENTO A MAIOR DA NF 86766 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	589		5,00	0,00	0,00
23/05/2024	456301 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
23/05/2024	456777 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	15.882,92		15.932,92D	15.932,92D
23/05/2024	456758 PAGAMENTO DA NF Nº 4083 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		338,27	15.594,65D	15.594,65D
23/05/2024	456759 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.978,13	13.616,52D	13.616,52D
23/05/2024	456760 PAGAMENTO DA NFCe Nº 58994 FARMACIA DO POVO	570		500,00	13.116,52D	13.116,52D
23/05/2024	456761 CFE. Nota Fi 712 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		125,00	12.991,52D	12.991,52D
23/05/2024	456762 CFE. Nota Fi 90876 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		168,48	12.823,04D	12.823,04D
23/05/2024	456763 CFE. Nota Fi 1417730 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		186,00	12.637,04D	12.637,04D
23/05/2024	456764 CFE. Nota Fi 36397 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		384,00	12.253,04D	12.253,04D
23/05/2024	456765 CFE. Nota Fi 7325 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		208,00	12.045,04D	12.045,04D
23/05/2024	456766 CFE. Nota Fi 410716 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		211,64	11.833,40D	11.833,40D
23/05/2024	456767 CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		436,64	11.396,76D	11.396,76D
23/05/2024	456768 CFE. Nota Fi 393214 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		596,88	10.799,88D	10.799,88D
23/05/2024	456769 CFE. Nota Fi 21066 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		532,74	10.267,14D	10.267,14D
23/05/2024	456770 CFE. Nota Fi 72296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,47	9.457,67D	9.457,67D
23/05/2024	456771 CFE. Nota Fi 199982 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		894,02	8.563,65D	8.563,65D
23/05/2024	456772 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.347,94	6.215,71D	6.215,71D
23/05/2024	456773 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			902,30	5.313,41D	5.313,41D
23/05/2024	456774 CFE. Nota Fi 20263058 DO FORNEC. ARCOM S A	683		1.751,89	3.561,52D	3.561,52D
23/05/2024	456775 CFE. Nota Fi 10468 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		3.549,52	12,00D	12,00D
23/05/2024	456776 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
24/05/2024	456305 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
24/05/2024	456306 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	114,00		133,00D	133,00D
24/05/2024	456307 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	114,00		247,00D	247,00D
24/05/2024	456308 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		277,00D	277,00D
24/05/2024	456309 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		292,00D	292,00D
24/05/2024	456310 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.792,00D	1.792,00D
24/05/2024	456311 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		1.830,00D	1.830,00D
24/05/2024	456312 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.845,00D	1.845,00D
24/05/2024	456789 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	25.079,40		26.924,40D	26.924,40D
24/05/2024	456778 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.000,00	25.924,40D	25.924,40D
24/05/2024	456779 CFE. Nota Fi 512774 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		276,75	25.647,65D	25.647,65D
24/05/2024	456780 CFE. Nota Fi 1404858 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		372,50	25.275,15D	25.275,15D
24/05/2024	456781 CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		834,75	24.440,40D	24.440,40D
24/05/2024	456782 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.655,40	22.785,00D	22.785,00D
24/05/2024	456783 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	874		2.310,00	20.475,00D	20.475,00D
24/05/2024	456784 CFE. Nota Fi 72774 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.783,98	18.691,02D	18.691,02D
24/05/2024	456785 CFE. Nota Fi 22367 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.770,02	15.921,00D	15.921,00D
24/05/2024	456786 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 490 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		14.120,00	1.801,00D	1.801,00D
24/05/2024	456787 CFE. Nota Fi 669 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853839	1010		1.777,00	24,00D	24,00D
24/05/2024	456788 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
27/05/2024	456316 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
27/05/2024	456317 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		80,00D	80,00D

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				
27/05/2024	456318 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		118,00D	118,00D
27/05/2024	456319 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		137,00D	137,00D
27/05/2024	456320 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		156,00D	156,00D
27/05/2024	456321 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		201,00D	201,00D
27/05/2024	456322 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		220,00D	220,00D
27/05/2024	456840 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	546.107,50		546.327,50D	546.327,50D
27/05/2024	456790 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		53.442,00	492.885,50D	492.885,50D
27/05/2024	456791 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	196.885,50D	196.885,50D
27/05/2024	456792 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		147.184,00	49.701,50D	49.701,50D
27/05/2024	456793 PAGAMENTO DA NF Nº 68 RPF MEDICINA E SAUDE LTDA CH 853841	583		2.700,00	47.001,50D	47.001,50D
27/05/2024	456794 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		3.429,20	43.572,30D	43.572,30D
27/05/2024	456795 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TECHTRIO TECNOLOGIA LTDA NF 5359	737		119,00	43.453,30D	43.453,30D
27/05/2024	456796 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		136,75	43.316,55D	43.316,55D
27/05/2024	456797 PAGAMENTO DA NF 2791 CANTON & CANTON LTDA	585		274,12	43.042,43D	43.042,43D
27/05/2024	456798 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1822 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	41.026,43D	41.026,43D
27/05/2024	456799 PAGAMENTO DA NF Nº 2407 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	587		111,72	40.914,71D	40.914,71D
27/05/2024	456800 CFE. Nota Fi 78269 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		930,23	39.984,48D	39.984,48D
27/05/2024	456801 CFE. Nota Fi 79171 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		509,99	39.474,49D	39.474,49D
27/05/2024	456802 CFE. Nota Fi 11138 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		502,83	38.971,66D	38.971,66D
27/05/2024	456803 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.023,94	37.947,72D	37.947,72D
27/05/2024	456804 CFE. Nota Fi 73199 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.189,73	36.757,99D	36.757,99D
27/05/2024	456805 CFE. Nota Fi 10605 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		594,24	36.163,75D	36.163,75D
27/05/2024	456806 CFE. Nota Fi 392687 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		763,99	35.399,76D	35.399,76D
27/05/2024	456807 CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1648		903,86	34.495,90D	34.495,90D
27/05/2024	456808 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1217	635		5.850,00	28.645,90D	28.645,90D
27/05/2024	456809 CFE. Nota Fi 351034 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		473,20	28.172,70D	28.172,70D
27/05/2024	456810 CFE. Nota Fi 19960 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		683,00	27.489,70D	27.489,70D
27/05/2024	456811 CFE. Nota Fi 38726 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		2.979,00	24.510,70D	24.510,70D
27/05/2024	456812 CFE. Nota Fi 1426768 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		88,90	24.421,80D	24.421,80D
27/05/2024	456813 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		115,33	24.306,47D	24.306,47D
27/05/2024	456814 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			175,43	24.131,04D	24.131,04D
27/05/2024	456815 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		201,05	23.929,99D	23.929,99D
27/05/2024	456816 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		714,18	23.215,81D	23.215,81D
27/05/2024	456817 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		860,60	22.355,21D	22.355,21D
27/05/2024	456818 CFE. Nota Fi 1102818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		738,50	21.616,71D	21.616,71D
27/05/2024	456819 CFE. Nota Fi 33528 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		494,75	21.121,96D	21.121,96D
27/05/2024	456820 CFE. Nota Fi 1426464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		293,00	20.828,96D	20.828,96D
27/05/2024	456821 CFE. Nota Fi 1361884 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		443,03	20.385,93D	20.385,93D
27/05/2024	456822 CFE. Nota Fi 554912 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		560,04	19.825,89D	19.825,89D
27/05/2024	456823 CFE. Nota Fi 81911 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		374,43	19.451,46D	19.451,46D
27/05/2024	456824 CFE. Nota Fi 380078 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		572,12	18.879,34D	18.879,34D
27/05/2024	456825 CFE. Nota Fi 381636 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		477,16	18.402,18D	18.402,18D
27/05/2024	456826 CFE. Nota Fi 82575 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		617,75	17.784,43D	17.784,43D
27/05/2024	456827 CFE. Nota Fi 381497 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		617,00	17.167,43D	17.167,43D
27/05/2024	456828 CFE. Nota Fi 33613 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		673,85	16.493,58D	16.493,58D
27/05/2024	456829 CFE. Nota Fi 68836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.471,50	15.022,08D	15.022,08D
27/05/2024	456830 CFE. Nota Fi 68844 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		395,00	14.627,08D	14.627,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
27/05/2024	456831 CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.574,80	13.052,28D	13.052,28D
27/05/2024	456832 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.782,35	11.269,93D	11.269,93D
27/05/2024	456833 CFE. Nota Fi 10531 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.814,16	8.455,77D	8.455,77D
27/05/2024	456834 CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		363,34	8.092,43D	8.092,43D
27/05/2024	456835 PAGAMENTO PARA GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	7.892,43D	7.892,43D
27/05/2024	456836 CFE. Nota Fi 1407678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		281,68	7.610,75D	7.610,75D
27/05/2024	456837 PAGAMENTO DA NF 245235 DA SANESUL			2.682,83	4.927,92D	4.927,92D
27/05/2024	456838 PAGAMENTO DA NF 245236 DA SANESUL			2.227,92	2.700,00D	2.700,00D
27/05/2024	456839 CHEQUE COMPENSADO Nº 853830	532		2.700,00	0,00	0,00
28/05/2024	456329 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	520,00		520,00D	520,00D
28/05/2024	456330 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	220,00		740,00D	740,00D
28/05/2024	456331 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		759,00D	759,00D
28/05/2024	456332 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		797,00D	797,00D
28/05/2024	456333 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		816,00D	816,00D
28/05/2024	456870 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	42.474,89		43.290,89D	43.290,89D
28/05/2024	456841 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCADO PAGO.COM	737		94,70	43.196,19D	43.196,19D
28/05/2024	456842 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		2.672,50	40.523,69D	40.523,69D
28/05/2024	456843 CFE. Nota Fi 564092 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.575,61	38.948,08D	38.948,08D
28/05/2024	456844 PAGAMENTO DA NF Nº 36423 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		1.629,30	37.318,78D	37.318,78D
28/05/2024	456845 PAGAMENTO DA NF Nº 46759 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	30.494,38D	30.494,38D
28/05/2024	456846 PAGAMENTO DA NF Nº 36425 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		7.033,65	23.460,73D	23.460,73D
28/05/2024	456847 PAGAMENTO DA NF 244272 DA SANESUL			2.714,19	20.746,54D	20.746,54D
28/05/2024	456848 PAGAMENTO DA NF 244273 DA SANESUL			2.717,42	18.029,12D	18.029,12D
28/05/2024	456849 CFE. Nota Fi 153228 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.235,41	16.793,71D	16.793,71D
28/05/2024	456850 CFE. Nota Fi 148793 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.437,70	15.356,01D	15.356,01D
28/05/2024	456851 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.708,54	13.647,47D	13.647,47D
28/05/2024	456852 CFE. Nota Fi 1848400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		693,18	12.954,29D	12.954,29D
28/05/2024	456853 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		647,58	12.306,71D	12.306,71D
28/05/2024	456854 CFE. Nota Fi 148779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		544,64	11.762,07D	11.762,07D
28/05/2024	456855 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		219,82	11.542,25D	11.542,25D
28/05/2024	456856 CFE. Nota Fi 1860958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		395,67	11.146,58D	11.146,58D
28/05/2024	456857 CFE. Nota Fi 310169 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		666,60	10.479,98D	10.479,98D
28/05/2024	456858 CFE. Nota Fi 338385 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		94,99	10.384,99D	10.384,99D
28/05/2024	456859 CFE. Nota Fi 514385 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		130,00	10.254,99D	10.254,99D
28/05/2024	456860 CFE. Nota Fi 31657 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		530,00	9.724,99D	9.724,99D
28/05/2024	456861 CFE. Nota Fi 9824760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		533,26	9.191,73D	9.191,73D
28/05/2024	456862 CFE. Nota Fi 9807990 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		720,00	8.471,73D	8.471,73D
28/05/2024	456863 CFE. Nota Fi 39895 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		558,17	7.913,56D	7.913,56D
28/05/2024	456864 PAGAMENTO DA NF Nº 31585 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	7.321,17D	7.321,17D
28/05/2024	456865 CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		835,05	6.486,12D	6.486,12D
28/05/2024	456866 CFE. Nota Fi 738721 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		849,82	5.636,30D	5.636,30D
28/05/2024	456867 CFE. Nota Fi 573224 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		965,39	4.670,91D	4.670,91D
28/05/2024	456868 CFE. Nota Fi 381638 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.882,20	2.788,71D	2.788,71D
28/05/2024	456869 CFE. Nota Fi 21180 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.788,71	0,00	0,00
29/05/2024	456338 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	58.800,00		58.800,00D	58.800,00D
29/05/2024	456339 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		58.857,00D	58.857,00D
29/05/2024	456340 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		58.907,00D	58.907,00D
29/05/2024	456341 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		58.937,00D	58.937,00D
29/05/2024	456342 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		58.967,00D	58.967,00D
29/05/2024	456343 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		58.997,00D	58.997,00D
29/05/2024	456344 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.027,00D	59.027,00D
29/05/2024	456345 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.057,00D	59.057,00D

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				
29/05/2024	456346 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.087,00D	59.087,00D
29/05/2024	456347 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.117,00D	59.117,00D
29/05/2024	456348 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.147,00D	59.147,00D
29/05/2024	456349 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.177,00D	59.177,00D
29/05/2024	456350 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.207,00D	59.207,00D
29/05/2024	456351 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.237,00D	59.237,00D
29/05/2024	456352 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.267,00D	59.267,00D
29/05/2024	456353 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.297,00D	59.297,00D
29/05/2024	456354 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.327,00D	59.327,00D
29/05/2024	456355 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	39,00		59.366,00D	59.366,00D
29/05/2024	456356 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		59.385,00D	59.385,00D
29/05/2024	456357 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		59.442,00D	59.442,00D
29/05/2024	456358 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.472,00D	59.472,00D
29/05/2024	456359 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.502,00D	59.502,00D
29/05/2024	456360 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.532,00D	59.532,00D
29/05/2024	456361 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.562,00D	59.562,00D
29/05/2024	456362 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.592,00D	59.592,00D
29/05/2024	456363 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.622,00D	59.622,00D
29/05/2024	456364 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.652,00D	59.652,00D
29/05/2024	456365 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.682,00D	59.682,00D
29/05/2024	456377 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.712,00D	59.712,00D
29/05/2024	456378 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		59.742,00D	59.742,00D
29/05/2024	456912 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	696.730,96		756.472,96D	756.472,96D
29/05/2024	456871 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		663.770,00	92.702,96D	92.702,96D
29/05/2024	456872 PAGAMENTO DA NF Nº 35 C.B. DUARTE INSTALAÇÕES ELETRICAS CH 853842	585		3.900,00	88.802,96D	88.802,96D
29/05/2024	456873 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1823 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	87.302,96D	87.302,96D
29/05/2024	456874 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		635,40	86.667,56D	86.667,56D
29/05/2024	456875 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		423,60	86.243,96D	86.243,96D
29/05/2024	456876 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1824 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		1.541,44	84.702,52D	84.702,52D
29/05/2024	456877 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.365,44	83.337,08D	83.337,08D
29/05/2024	456878 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.382,93	81.954,15D	81.954,15D
29/05/2024	456879 CFE. Nota Fi 1449645 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		123,70	81.830,45D	81.830,45D
29/05/2024	456880 CFE. Nota Fi 1113784 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S,A (LDA)	1054		1.303,10	80.527,35D	80.527,35D
29/05/2024	456881 CFE. Nota Fi 31013 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		845,66	79.681,69D	79.681,69D
29/05/2024	456882 CFE. Nota Fi 1621 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		840,60	78.841,09D	78.841,09D
29/05/2024	456883 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,86	78.206,23D	78.206,23D
29/05/2024	456884 CFE. Nota Fi 20060 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		569,00	77.637,23D	77.637,23D
29/05/2024	456885 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A			563,05	77.074,18D	77.074,18D
29/05/2024	456886 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		376,48	76.697,70D	76.697,70D
29/05/2024	456887 CFE. Nota Fi 1916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.450,00	70.247,70D	70.247,70D
29/05/2024	456888 CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.005,80	66.241,90D	66.241,90D
29/05/2024	456889 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.502,00	64.739,90D	64.739,90D
29/05/2024	456890 CFE. Nota Fi 65078 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.678,88	48.061,02D	48.061,02D
29/05/2024	456891 PAGAMENTO DA NF Nº 4768 IRMAOS BERGANTINI LTDA	585		617,50	47.443,52D	47.443,52D
29/05/2024	456892 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	47.293,52D	47.293,52D
29/05/2024	456893 CFE. Nota Fi 956 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	33.966,02D	33.966,02D
29/05/2024	456894 CFE. Nota Fi 2028 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.515,68	27.450,34D	27.450,34D
29/05/2024	456895 CFE. Nota Fi 1983 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.937,33	21.513,01D	21.513,01D
29/05/2024	456896 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.523,13	18.989,88D	18.989,88D
29/05/2024	456897 CFE. Nota Fi 1982 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.150,66	16.839,22D	16.839,22D
29/05/2024	456898 CFE. Nota Fi 156826 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		361,67	16.477,55D	16.477,55D
29/05/2024	456899 CFE. Nota Fi 31833 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		420,80	16.056,75D	16.056,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
29/05/2024	456900 CFE. Nota Fi 4292 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		528,72	15.528,03D	15.528,03D
29/05/2024	456901 CFE. Nota Fi 201188 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		653,42	14.874,61D	14.874,61D
29/05/2024	456902 CFE. Nota Fi 7346 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		736,74	14.137,87D	14.137,87D
29/05/2024	456903 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.334,45	10.803,42D	10.803,42D
29/05/2024	456904 CFE. Nota Fi 39406 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		176,49	10.626,93D	10.626,93D
29/05/2024	456905 CFE. Nota Fi 1416409 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		600,00	10.026,93D	10.026,93D
29/05/2024	456906 CFE. Nota Fi 2634723 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		204,86	9.822,07D	9.822,07D
29/05/2024	456907 CFE. Nota Fi 513598 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		311,00	9.511,07D	9.511,07D
29/05/2024	456908 CFE. Nota Fi 370 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.766,79	7.744,28D	7.744,28D
29/05/2024	456909 PAGAMENTO DA NF Nº 46682 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.019,47	724,81D	724,81D
29/05/2024	456910 CFE. Nota Fi 392940 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		688,81	36,00D	36,00D
29/05/2024	456911 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
31/05/2024	456381 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.763,71		7.763,71D	7.763,71D
31/05/2024	456382 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		7.823,71D	7.823,71D
31/05/2024	456383 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		7.853,71D	7.853,71D
31/05/2024	456384 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		7.910,71D	7.910,71D
31/05/2024	456385 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		7.940,71D	7.940,71D
31/05/2024	456386 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		7.970,71D	7.970,71D
31/05/2024	456387 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		8.000,71D	8.000,71D
31/05/2024	456388 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		8.030,71D	8.030,71D
31/05/2024	456389 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		8.090,71D	8.090,71D
31/05/2024	456390 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		8.120,71D	8.120,71D
31/05/2024	456391 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		9.620,71D	9.620,71D
31/05/2024	456392 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.650,71D	9.650,71D
31/05/2024	456393 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.680,71D	9.680,71D
31/05/2024	456394 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.710,71D	9.710,71D
31/05/2024	456395 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.740,71D	9.740,71D
31/05/2024	456396 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.770,71D	9.770,71D
31/05/2024	456397 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.800,71D	9.800,71D
31/05/2024	456398 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.830,71D	9.830,71D
31/05/2024	456399 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	104,00		9.934,71D	9.934,71D
31/05/2024	456400 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.964,71D	9.964,71D
31/05/2024	456401 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		9.994,71D	9.994,71D
31/05/2024	456402 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		10.024,71D	10.024,71D
31/05/2024	456913 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		10.024,71	0,00	0,00
Total da conta:			4.311.149,36	4.311.149,36		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					
10/05/2024	456446 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.900,00		1.900,00D	2.422,69D
10/05/2024	456447 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	43.000,00		44.900,00D	45.422,69D
10/05/2024	456947 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALARIO KEISLA CRISTINA BARROS	26		1.891,01	43.008,99D	43.531,68D
10/05/2024	456948 PAGAMENTO DE RESCISÃO SOLANGE AP. DA SILVA	189		1.824,73	41.184,26D	41.706,95D
10/05/2024	456949 PAGAMENTO DE RESCISÃO FATIMA PATRICIA S. REZENDE	189		346,82	40.837,44D	41.360,13D
14/05/2024	456950 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		40.059,46	777,98D	1.300,67D
22/05/2024	456951 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	1.354,15		2.132,13D	2.654,82D
22/05/2024	456952 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	211.144,53		213.276,66D	213.799,35D
22/05/2024	456930 PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCISLAINE MEDEIROS BENITES	189		551,69	212.724,97D	213.247,66D
22/05/2024	456931 PAGAMENTO DE RESCISÃO FAUSTIANE MARQUES PIMENTEL	189		802,46	211.922,51D	212.445,20D
22/05/2024	456932 PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	187		211.144,53	777,98D	1.300,67D
27/05/2024	456955 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	722,98D	1.245,67D
29/05/2024	456871 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	663.770,00		664.492,98D	665.015,67D
29/05/2024	456953 PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2024	187		612.626,55	51.866,43D	52.389,12D
29/05/2024	456954 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 06/2024	523		51.138,22	728,21D	1.250,90D
Total da conta:			921.168,68	920.440,47		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
	SALDO ANTERIOR					3.137,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	457115 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	710,50		710,50D	710,50D
02/05/2024	457114 CHEQUE COMPENSADO Nº 852163	534		710,50	0,00	0,00
27/05/2024	456791 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
27/05/2024	456792 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	147.184,00		443.184,00D	443.184,00D
27/05/2024	456956 PAGAMENTO DA NF Nº 31 L.R.DIAS LTDA	583		6.860,00	436.324,00D	436.324,00D
27/05/2024	456956 PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 31 L.R. DIAS LTDA	583		362,62	435.961,38D	435.961,38D
27/05/2024	456957 PAGAMENTO DA NF Nº 54 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA LTDA	583		7.926,54	428.034,84D	428.034,84D
27/05/2024	456958 PAGAMENTO DA NF Nº 155 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		11.368,00	416.666,84D	416.666,84D
27/05/2024	456959 CFE. Nota Fi 954 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		2.147,21	414.519,63D	414.519,63D
27/05/2024	456960 CFE. Nota Fi 2591 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		567,01	413.952,62D	413.952,62D
27/05/2024	456961 PAGAMENTO DA NF Nº 259 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		8.689,34	405.263,28D	405.263,28D
27/05/2024	456962 PAGAMENTO DA NF Nº 67 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.000,00	396.263,28D	396.263,28D
27/05/2024	456963 PAGAMENTO DA NF Nº 1136 ORTORENAL LTDA	583		7.018,62	389.244,66D	389.244,66D
27/05/2024	456964 CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		11.272,83	377.971,83D	377.971,83D
27/05/2024	456965 PAGAMENTO DA NF Nº 152 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		52.146,64	325.825,19D	325.825,19D
27/05/2024	456966 PAGAMENTO DA NF Nº 158 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.947,00	315.878,19D	315.878,19D
27/05/2024	456967 PAGAMENTO DA NF Nº 1896 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.154,34	288.723,85D	288.723,85D
27/05/2024	456968 PAGAMENTO DA NF Nº 201 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		42.050,00	246.673,85D	246.673,85D
27/05/2024	456969 CFE. Nota Fi 1250 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		24.394,50	222.279,35D	222.279,35D
27/05/2024	456970 CFE. Nota Fi 1727 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	197.697,52D	197.697,52D
27/05/2024	456971 PAGAMENTO DA NF Nº 102 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	170.697,52D	170.697,52D
27/05/2024	456972 CFE. Nota Fi 2590 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		3.288,66	167.408,86D	167.408,86D
27/05/2024	456973 PAGAMENTO DA NF Nº 3 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		28.154,17	139.254,69D	139.254,69D
27/05/2024	456974 CFE. Nota Fi 1526 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		14.456,00	124.798,69D	124.798,69D
27/05/2024	456975 PAGAMENTO DA NF Nº 1297 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		27.077,60	97.721,09D	97.721,09D
27/05/2024	456976 PAGAMENTO DA NF Nº 8204 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		2.884,50	94.836,59D	94.836,59D
27/05/2024	456977 PAGAMENTO DA NF Nº 1897 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.454,70	93.381,89D	93.381,89D
27/05/2024	456978 PAGAMENTO DA NF Nº 113 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		703,76	92.678,13D	92.678,13D
27/05/2024	456979 CFE. Nota Fi 455 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	66.712,97D	66.712,97D
27/05/2024	456980 PAGAMENTO DA NF Nº 115 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.861,56	39.851,41D	39.851,41D
27/05/2024	456981 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1821 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		1.000,00	38.851,41D	38.851,41D
27/05/2024	456982 PAGAMENTO DA NF Nº 161 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	582		13.323,18	25.528,23D	25.528,23D
27/05/2024	456983 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 135 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	582		592,03	24.936,20D	24.936,20D
27/05/2024	456984 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		156,00	24.780,20D	24.780,20D
27/05/2024	456985 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		24.780,20	0,00	0,00
28/05/2024	456989 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	22.028,76		22.028,76D	22.028,76D
28/05/2024	456986 CFE. Nota Fi 670 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852165	1010		13.149,80	8.878,96D	8.878,96D
28/05/2024	456987 PAGAMENTO DA NF Nº 225 PIMENTA & PORTARI LTDA CH 852166			8.878,96	0,00	0,00
		Total da conta:	465.923,26	465.923,26		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					3.168,43D
10/05/2024	456177 RECEBIMENTO DA NF 8951 CONVENIO REF.04/2024	649	20.463,13		20.463,13D	23.631,56D
10/05/2024	456178 RECEBIMENTO DA NF 8951 CONVENIO REF.04/2024	649	17.387,27		37.850,40D	41.018,83D
10/05/2024	457145 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.000008-63 PARC. 31/36			17.387,27	20.463,13D	23.631,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
10/05/2024	457146 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 51/ 60			19.334,73	1.128,40D	4.296,83D
28/05/2024	457147 APLICAÇÃO	941		4.313,19	3.184,79C	16,36C
Total da conta:			37.850,40	41.035,19		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2024	456790 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	53.442,00		53.442,00D	53.442,00D
27/05/2024	456935 PAGAMENTO DA NF Nº 59 RPF MEDICINA E SAUDE LTDA CH 850012	583		1.350,00	52.092,00D	52.092,00D
27/05/2024	456936 PAGAMENTO DA NF Nº 3270 PRESS MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	583		13.050,45	39.041,55D	39.041,55D
27/05/2024	456937 PAGAMENTO DA NF Nº 258 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.584,00	28.457,55D	28.457,55D
27/05/2024	456938 PAGAMENTO DA NF Nº 66 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		5.400,00	23.057,55D	23.057,55D
27/05/2024	456939 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1820 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.574,44	20.483,11D	20.483,11D
27/05/2024	456940 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1819 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.574,44	17.908,67D	17.908,67D
27/05/2024	456941 PAGAMENTO DA NF Nº 80 JAISON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		2.700,00	15.208,67D	15.208,67D
27/05/2024	456942 PAGAMENTO DA NF Nº 36 L.R. DIAS LTDA	583		6.615,00	8.593,67D	8.593,67D
27/05/2024	456943 CFE. Nota Fi 1724 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	5.483,92D	5.483,92D
27/05/2024	456944 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		72,00	5.411,92D	5.411,92D
27/05/2024	456945 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		5.411,92	0,00	0,00
Total da conta:			53.442,00	53.442,00		
Conta:	1505 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/05/2024	457118 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1506	1.490,00		1.490,00D	1.490,00D
21/05/2024	457119 CFE. Nota Fi 71655 DO FORNEC. MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	1619		1.490,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.490,00	1.490,00		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2024	456448 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.194,22		1.194,22D	1.194,22D
10/05/2024	456924 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	30.175,34		31.369,56D	31.369,56D
10/05/2024	456925 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			31.369,56	0,00	0,00
16/05/2024	456927 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 04/2024	1638	247.768,60		247.768,60D	247.768,60D
16/05/2024	456926 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		247.768,60	0,00	0,00
22/05/2024	456928 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	212.522,68		212.522,68D	212.522,68D
22/05/2024	456929 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	212.498,68D	212.498,68D
22/05/2024	456951 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.354,15	211.144,53D	211.144,53D
22/05/2024	456952 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		211.144,53	0,00	0,00
23/05/2024	456933 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	22.145,81		22.145,81D	22.145,81D
23/05/2024	456934 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1636		22.145,81	0,00	0,00
Total da conta:			513.806,65	513.806,65		
Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2024	456474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
10/05/2024	456921 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1560		20.000,00	0,00	0,00
13/05/2024	456923 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560	22.212,50		22.212,50D	22.212,50D
13/05/2024	456922 CFE. Nota Fi 952 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		22.212,50	0,00	0,00
Total da conta:			42.212,50	42.212,50		
Conta:	1576 - 1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43470-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2024	456580 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	55.403,00		55.403,00D	55.403,00D
14/05/2024	456915 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		6.511,19	48.891,81D	48.891,81D
14/05/2024	456916 PAGAMENTO DA NF Nº 1889 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		933,23	47.958,58D	47.958,58D
14/05/2024	456917 PAGAMENTO DA NF Nº 4075 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		373,28	47.585,30D	47.585,30D
14/05/2024	456918 CFE. Nota Fi 1518 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		9.169,01	38.416,29D	38.416,29D
14/05/2024	456919 PAGAMENTO DA NF Nº 1291 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		10.408,94	28.007,35D	28.007,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1576 - 1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43470-1				
14/05/2024	456920 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1577		28.007,35	0,00	0,00
17/05/2024	457143 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1577	28.006,90		28.006,90D	28.006,90D
17/05/2024	457144 CHEQUE COMPENSADO Nº 850004	1179		28.006,90	0,00	0,00
		Total da conta:	83.409,90	83.409,90		
Conta:	1636 - 1.1.1.02.039	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44044-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	457009 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	43.941,55		43.941,55D	43.941,55D
02/05/2024	456990 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MVX COM. ELETRONICO S/A NF 129206	737		928,14	43.013,41D	43.013,41D
02/05/2024	456992 CFE. Nota Fi 31013 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		845,67	42.167,74D	42.167,74D
02/05/2024	456993 CFE. Nota Fi 1916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.450,00	35.717,74D	35.717,74D
02/05/2024	456994 CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.005,80	31.711,94D	31.711,94D
02/05/2024	456995 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.502,00	30.209,94D	30.209,94D
02/05/2024	456996 CFE. Nota Fi 1230581 DO FORNEC. JBS S/A	835		348,73	29.861,21D	29.861,21D
02/05/2024	456997 CFE. Nota Fi 410179 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.214,30	27.646,91D	27.646,91D
02/05/2024	456998 CFE. Nota Fi 378535 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		458,67	27.188,24D	27.188,24D
02/05/2024	456999 CFE. Nota Fi 778805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,41	26.665,83D	26.665,83D
02/05/2024	457000 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	26.269,83D	26.269,83D
02/05/2024	457001 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,86	25.634,97D	25.634,97D
02/05/2024	457002 CFE. Nota Fi 1849079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		879,88	24.755,09D	24.755,09D
02/05/2024	457003 CFE. Nota Fi 1416409 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		600,00	24.155,09D	24.155,09D
02/05/2024	457004 CFE. Nota Fi 1528 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		982,35	23.172,74D	23.172,74D
02/05/2024	457005 CFE. Nota Fi 72596 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.784,60	21.388,14D	21.388,14D
02/05/2024	457006 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.258,67	19.129,47D	19.129,47D
02/05/2024	457007 CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.700,67	16.428,80D	16.428,80D
02/05/2024	457011 CFE. Nota Fi 63998 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.428,80	0,00	0,00
03/05/2024	457025 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	11.131,22		11.131,22D	11.131,22D
03/05/2024	457012 CFE. Nota Fi 510368 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		120,00	11.011,22D	11.011,22D
03/05/2024	457013 CFE. Nota Fi 185327 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		600,00	10.411,22D	10.411,22D
03/05/2024	457014 CFE. Nota Fi 10030 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.270,54	9.140,68D	9.140,68D
03/05/2024	457015 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		2.472,69	6.667,99D	6.667,99D
03/05/2024	457016 CFE. Nota Fi 342317 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		514,80	6.153,19D	6.153,19D
03/05/2024	457017 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.199,40	3.953,79D	3.953,79D
03/05/2024	457019 CFE. Nota Fi 1400238 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		166,23	3.787,56D	3.787,56D
03/05/2024	457020 CFE. Nota Fi 1399975 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.246,98	2.540,58D	2.540,58D
03/05/2024	457021 CFE. Nota Fi 31012 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		433,20	2.107,38D	2.107,38D
03/05/2024	457022 CFE. Nota Fi 4106 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		477,60	1.629,78D	1.629,78D
03/05/2024	457023 CFE. Nota Fi 1839963 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		619,78	1.010,00D	1.010,00D
03/05/2024	457024 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			1.010,00	0,00	0,00
06/05/2024	457060 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	32.002,57		32.002,57D	32.002,57D
06/05/2024	457026 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.641,00	30.361,57D	30.361,57D
06/05/2024	457027 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		2.057,44	28.304,13D	28.304,13D
06/05/2024	457028 CFE. Nota Fi 392402 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		396,33	27.907,80D	27.907,80D
06/05/2024	457029 CFE. Nota Fi 391835 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.097,84	26.809,96D	26.809,96D
06/05/2024	457030 CFE. Nota Fi 19934 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		424,00	26.385,96D	26.385,96D
06/05/2024	457031 PAGAMENTO PARCIA DA NF Nº 19881 FERNANDA QUILES DE SOUZA	589		889,50	25.496,46D	25.496,46D
06/05/2024	457032 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.521,00	23.975,46D	23.975,46D

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				
06/05/2024	457033 CFE. Nota Fi 6295 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		450,00	23.525,46D	23.525,46D
06/05/2024	457034 CFE. Nota Fi 293749 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		827,91	22.697,55D	22.697,55D
06/05/2024	457035 CFE. Nota Fi 76882 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.592,84	21.104,71D	21.104,71D
06/05/2024	457036 CFE. Nota Fi 78770 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		929,57	20.175,14D	20.175,14D
06/05/2024	457037 CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		1.506,00	18.669,14D	18.669,14D
06/05/2024	457038 PAGAMENTO DA NF Nº 1299 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	17.469,14D	17.469,14D
06/05/2024	457039 CFE. Nota Fi 20914 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	15.899,14D	15.899,14D
06/05/2024	457040 CFE. Nota Fi 231233 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		11,60	15.887,54D	15.887,54D
06/05/2024	457041 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		84,65	15.802,89D	15.802,89D
06/05/2024	457042 CFE. Nota Fi 1419771 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		182,54	15.620,35D	15.620,35D
06/05/2024	457043 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		146,03	15.474,32D	15.474,32D
06/05/2024	457044 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		233,84	15.240,48D	15.240,48D
06/05/2024	457045 CFE. Nota Fi 1357995 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		300,59	14.939,89D	14.939,89D
06/05/2024	457046 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		747,42	14.192,47D	14.192,47D
06/05/2024	457047 CFE. Nota Fi 1357714 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		750,16	13.442,31D	13.442,31D
06/05/2024	457048 CFE. Nota Fi 1393416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		883,50	12.558,81D	12.558,81D
06/05/2024	457049 CFE. Nota Fi 1419840 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.624,80	10.934,01D	10.934,01D
06/05/2024	457050 CFE. Nota Fi 552526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		383,20	10.550,81D	10.550,81D
06/05/2024	457051 CFE. Nota Fi 80800 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		710,41	9.840,40D	9.840,40D
06/05/2024	457052 CFE. Nota Fi 80229 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		565,40	9.275,00D	9.275,00D
06/05/2024	457053 CFE. Nota Fi 380976 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		586,00	8.689,00D	8.689,00D
06/05/2024	457054 CFE. Nota Fi 348645 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		635,00	8.054,00D	8.054,00D
06/05/2024	457055 CFE. Nota Fi 20843 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		888,26	7.165,74D	7.165,74D
06/05/2024	457056 CFE. Nota Fi 66145 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.050,60	6.115,14D	6.115,14D
06/05/2024	457057 CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.190,40	4.924,74D	4.924,74D
06/05/2024	457058 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.782,34	3.142,40D	3.142,40D
06/05/2024	457059 CFE. Nota Fi 14927 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		3.142,40	0,00	0,00
07/05/2024	457074 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	21.335,92		21.335,92D	21.335,92D
07/05/2024	457061 CFE. Nota Fi 1851571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		372,64	20.963,28D	20.963,28D
07/05/2024	457062 CFE. Nota Fi 149930 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		545,41	20.417,87D	20.417,87D
07/05/2024	457063 CFE. Nota Fi 1845583 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		621,96	19.795,91D	19.795,91D
07/05/2024	457064 CFE. Nota Fi 147813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		672,17	19.123,74D	19.123,74D
07/05/2024	457065 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.805,50	17.318,24D	17.318,24D
07/05/2024	457066 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.101,76	14.216,48D	14.216,48D
07/05/2024	457067 CFE. Nota Fi 511952 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		385,00	13.831,48D	13.831,48D
07/05/2024	457068 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		437,55	13.393,93D	13.393,93D
07/05/2024	457069 CFE. Nota Fi 732941 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		505,63	12.888,30D	12.888,30D
07/05/2024	457070 CFE. Nota Fi 1228888 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.277,14	10.611,16D	10.611,16D
07/05/2024	457071 CFE. Nota Fi 1982 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			2.150,68	8.460,48D	8.460,48D
07/05/2024	457072 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			2.523,14	5.937,34D	5.937,34D
07/05/2024	457073 CFE. Nota Fi 1983 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			5.937,34	0,00	0,00
08/05/2024	457087 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	54.641,03		54.641,03D	54.641,03D
08/05/2024	457075 CFE. Nota Fi 1852115 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		381,77	54.259,26D	54.259,26D
08/05/2024	457076 CFE. Nota Fi 1852121 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		651,56	53.607,70D	53.607,70D
08/05/2024	457077 CFE. Nota Fi 783511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.046,76	52.560,94D	52.560,94D
08/05/2024	457078 CFE. Nota Fi 19984 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		553,00	52.007,94D	52.007,94D

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				
08/05/2024	457079 CFE. Nota Fi 30703 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		775,60	51.232,34D	51.232,34D
08/05/2024	457080 CFE. Nota Fi 411462 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.429,38	48.802,96D	48.802,96D
08/05/2024	457081 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.240,25	45.562,71D	45.562,71D
08/05/2024	457082 PAGAMENTO DA NF Nº 1106 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		6.698,30	38.864,41D	38.864,41D
08/05/2024	457083 PAGAMENTO DA NF Nº 1104 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	25.864,41D	25.864,41D
08/05/2024	457084 PAGAMENTO DA NF Nº 114 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.941,11	12.923,30D	12.923,30D
08/05/2024	457085 PAGAMENTO DA NF Nº 115 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.875,30	48,00D	48,00D
08/05/2024	457086 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	0,00	0,00
14/05/2024	457090 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	25.012,00		25.012,00D	25.012,00D
14/05/2024	457088 PAGAMENTO DA NF Nº 118 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		25.000,00	12,00D	12,00D
14/05/2024	457089 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
20/05/2024	457093 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	15.012,00		15.012,00D	15.012,00D
20/05/2024	457091 PAGAMENTO DA NF Nº 9 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	12,00D	12,00D
20/05/2024	457092 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
22/05/2024	457104 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	110.535,17		110.535,17D	110.535,17D
22/05/2024	457094 PAGAMENTO DA FATURA Nº 266 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.709,00	97.826,17D	97.826,17D
22/05/2024	457095 PAGAMENTO DA FATURA Nº 268 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.015,22	87.810,95D	87.810,95D
22/05/2024	457096 PAGAMENTO DA FATURA Nº 267 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.045,00	85.765,95D	85.765,95D
22/05/2024	457097 PAGAMENTO DA FATURA Nº 269 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		19.087,60	66.678,35D	66.678,35D
22/05/2024	457098 PAGAMENTO DA FATURA Nº 270 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.760,00	59.918,35D	59.918,35D
22/05/2024	457099 CFE. Nota Fi 2872 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		37.760,54	22.157,81D	22.157,81D
22/05/2024	457100 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			21.981,86	175,95D	175,95D
22/05/2024	457101 PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA	192		66,79	109,16D	109,16D
22/05/2024	457102 PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA	192		97,16	12,00D	12,00D
22/05/2024	457103 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
23/05/2024	456934 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	22.145,81		22.145,81D	22.145,81D
23/05/2024	457105 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1637		22.145,81	0,00	0,00
27/05/2024	457106 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	106.664,89		106.664,89D	106.664,89D
27/05/2024	457107 PAGAMENTO DA NF Nº 5841420ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			106.664,89	0,00	0,00
Total da conta:			442.422,16	442.422,16		

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