

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					33.393,66D
03/06/2024	457564 RECEBIMENTO RAO X	865	50,00		50,00D	33.443,66D
03/06/2024	457565 RECEBIMENTO REFEIÇÕES	865	76,00		126,00D	33.519,66D
03/06/2024	457566 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	390,00		516,00D	33.909,66D
03/06/2024	457567 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	486,00D	33.879,66D
03/06/2024	457568 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	456,00D	33.849,66D
03/06/2024	457569 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	437,00D	33.830,66D
03/06/2024	457570 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	407,00D	33.800,66D
03/06/2024	457571 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	377,00D	33.770,66D
03/06/2024	457572 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	347,00D	33.740,66D
03/06/2024	457573 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	297,00D	33.690,66D
03/06/2024	457574 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	278,00D	33.671,66D
03/06/2024	457575 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	248,00D	33.641,66D
03/06/2024	457576 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	218,00D	33.611,66D
03/06/2024	457577 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	158,00D	33.551,66D
03/06/2024	457578 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	128,00D	33.521,66D
03/06/2024	457579 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	98,00D	33.491,66D
03/06/2024	457580 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	68,00D	33.461,66D
03/06/2024	457581 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	49,00D	33.442,66D
03/06/2024	457582 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	19,00D	33.412,66D
03/06/2024	457583 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	0,00	33.393,66D
04/06/2024	457584 DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO REF NF 19900 DO FORNEC. JAX INDUSTRIA E COM. DE BRINDES LTDA	589	83,98		83,98D	33.477,64D
04/06/2024	457585 DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	737	94,70		178,68D	33.572,34D
04/06/2024	457586 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	30,00		208,68D	33.602,34D
04/06/2024	457587 RECEBIMENTO RAO X	865	200,00		408,68D	33.802,34D
04/06/2024	457588 RECEBIMENTO REFEIÇÃO	865	38,00		446,68D	33.840,34D
04/06/2024	457589 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		83,98	362,70D	33.756,36D
04/06/2024	457590 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		94,70	268,00D	33.661,66D
04/06/2024	457591 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	238,00D	33.631,66D
04/06/2024	457592 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	219,00D	33.612,66D
04/06/2024	457593 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	200,00D	33.593,66D
04/06/2024	457594 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	0,00	33.393,66D
05/06/2024	457595 RECEBIMENTO DA NF 9017 NIELI CRISTINA DA SILVA	406	1.400,00		1.400,00D	34.793,66D
05/06/2024	457596 RECEBIMENTO DA NF 8993 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 03/2024 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	65.446,24		66.846,24D	100.239,90D
05/06/2024	457597 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	77,00		66.923,24D	100.316,90D
05/06/2024	457598 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	114,00		67.037,24D	100.430,90D
05/06/2024	457599 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		65.446,24	1.591,00D	34.984,66D
05/06/2024	457600 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.572,00D	34.965,66D
05/06/2024	457601 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	1.515,00D	34.908,66D
05/06/2024	457602 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	115,00D	33.508,66D
05/06/2024	457603 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	95,00D	33.488,66D
05/06/2024	457604 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	76,00D	33.469,66D
05/06/2024	457605 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	38,00D	33.431,66D
05/06/2024	457606 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	0,00	33.393,66D
06/06/2024	457607 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	95,00		95,00D	33.488,66D
06/06/2024	457608 RECEBIMENTO DE RAO X	865	217,00		312,00D	33.705,66D
06/06/2024	457609 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	53,00		365,00D	33.758,66D
06/06/2024	457610 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	315,00D	33.708,66D
06/06/2024	457611 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	255,00D	33.648,66D
06/06/2024	457612 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	205,00D	33.598,66D
06/06/2024	457613 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	190,00D	33.583,66D
06/06/2024	457614 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		95,00	95,00D	33.488,66D
06/06/2024	457615 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	76,00D	33.469,66D
06/06/2024	457616 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	26,00D	33.419,66D
06/06/2024	457617 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	7,00D	33.400,66D
06/06/2024	457618 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	0,00	33.393,66D
07/06/2024	457619 RECEBIMENTO DE RAO X	865	20,00		20,00D	33.413,66D
07/06/2024	457620 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	95,00		115,00D	33.508,66D
07/06/2024	457621 RECEBIMENTO DA NF 9011 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 05/2024	654	205.000,00		205.115,00D	238.508,66D
07/06/2024	457622 RECEBIMENTO DA NF 9013 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 05/2024	654	105.750,00		310.865,00D	344.258,66D
07/06/2024	457623 RECEBIMENTO DA NF 9012 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 05/2024	646	296.000,00		606.865,00D	640.258,66D
07/06/2024	457624 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		310.750,00	296.115,00D	329.508,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
07/06/2024	457625 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	115,00D	33.508,66D
07/06/2024	457626 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	96,00D	33.489,66D
07/06/2024	457627 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	58,00D	33.451,66D
07/06/2024	457628 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	20,00D	33.413,66D
07/06/2024	457629 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	0,00	33.393,66D
10/06/2024	457630 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		57,00D	33.450,66D
10/06/2024	457631 RECEBIMENTO DA NF 9010 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 05/2024	653	210.000,00		210.057,00D	243.450,66D
10/06/2024	457632 RECEBIMENTO DA NF 9009 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 05/2024	653	611.840,00		821.897,00D	855.290,66D
10/06/2024	457633 RECEBIMENTO DA NF 9000 CONVENIO REF.05/2024	649	110.875,27		932.772,27D	966.165,93D
10/06/2024	457634 RECEBIMENTO DA NF 9008 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 05/2024	654	164.250,00		1.097.022,27D	1.130.415,93D
10/06/2024	457635 RECEBIMENTO DA NF 9007 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 05/2024	646	10.000,00		1.107.022,27D	1.140.415,93D
10/06/2024	457636 RECEBIMENTO DA NF 9006 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.05/2024	646	1.000,00		1.108.022,27D	1.141.415,93D
10/06/2024	457637 RECEBIMENTO DA NF 9005 CONVENIO REF. 05/2024	656	164.635,41		1.272.657,68D	1.306.051,34D
10/06/2024	457638 RECEBIMENTO DA NF 9004 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 05/2024	646	3.671,70		1.276.329,38D	1.309.723,04D
10/06/2024	457639 RECEBIMENTO DA NF 9003 CONVENIO REF. 05/2024	652	48.695,80		1.325.025,18D	1.358.418,84D
10/06/2024	457640 RECEBIMENTO DA NF 9002 CONVENIO REF. 05/2024	650	5.695,28		1.330.720,46D	1.364.114,12D
10/06/2024	457641 RECEBIMENTO DA NF 9001 CONVENIO REF. 05/2024	651	82.324,02		1.413.044,48D	1.446.438,14D
10/06/2024	457642 RECEBIMENTO DA NF 9014 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.05/ 2024	646	650,00		1.413.694,48D	1.447.088,14D
10/06/2024	457643 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		821.840,00	591.854,48D	625.248,14D
10/06/2024	457644 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.922,21	110.932,27D	144.325,93D
10/06/2024	457645 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	57,00D	33.450,66D
10/06/2024	457646 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	42,00D	33.435,66D
10/06/2024	457647 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4,00	38,00D	33.431,66D
10/06/2024	457648 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	19,00D	33.412,66D
10/06/2024	457649 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	0,00	33.393,66D
11/06/2024	457652 RECEBIMENTO DA NF 9020 DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA	406	1.500,00		1.500,00D	34.893,66D
11/06/2024	457653 RECEBIMENTO DA NF 9015 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA FINS DE ENSINO, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRÁTICA DE ESINO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFUNEC	865	12.000,00		13.500,00D	46.893,66D
11/06/2024	457654 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	78,00		13.578,00D	46.971,66D
11/06/2024	457655 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	50,00		13.628,00D	47.021,66D
11/06/2024	457656 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		13.647,00D	47.040,66D
11/06/2024	457657 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	12.647,00D	46.040,66D
11/06/2024	457658 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.000,00	647,00D	34.040,66D
11/06/2024	457659 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		78,00	569,00D	33.962,66D
11/06/2024	457660 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	550,00D	33.943,66D
11/06/2024	457661 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	500,00D	33.893,66D
12/06/2024	457662 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	120,00		620,00D	34.013,66D
12/06/2024	457663 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		639,00D	34.032,66D
12/06/2024	457664 RECEBIMENTO DA NF 9023 LETICIA MARTINS SANTOS	406	1.500,00		2.139,00D	35.532,66D
12/06/2024	457665 RECEBIMENTO DA NF 9028 HELIDA DE MATOS ROCHA	406	2.500,00		4.639,00D	38.032,66D
12/06/2024	457666 RECEBIMENTO DA NF 9022 HELANE ALMEIDA COSTA	406	2.000,00		6.639,00D	40.032,66D
12/06/2024	457667 RECEBIMENTO DA NF 9021 CICERO RODRIGUES SILVA FILHO	406	2.300,00		8.939,00D	42.332,66D
12/06/2024	457668 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	8.819,00D	42.212,66D
12/06/2024	457669 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	8.800,00D	42.193,66D
12/06/2024	457670 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	6.500,00D	39.893,66D
12/06/2024	457671 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	4.500,00D	37.893,66D
12/06/2024	457672 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.000,00D	36.393,66D
12/06/2024	457675 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	500,00D	33.893,66D
13/06/2024	457673 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		557,00D	33.950,66D
13/06/2024	457674 RECEBIMENTO DA NF 9024 JULIANA TREVISAN RIBEIRO	406	1.900,00		2.457,00D	35.850,66D
13/06/2024	457676 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.062,00	1.395,00D	34.788,66D
13/06/2024	457677 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.900,00	505,00C	32.888,66D
13/06/2024	457678 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	543,00C	32.850,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
13/06/2024	457679 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	562,00C	32.831,66D
14/06/2024	457680 RECEBIMENTO DE RAO X	865	70,00		492,00C	32.901,66D
14/06/2024	457681 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		473,00C	32.920,66D
14/06/2024	457682 RECEBIMENTO DA NF 9029 MARCIA GARCIA JACINTO GARCEZ	406	2.500,00		2.027,00D	35.420,66D
14/06/2024	457683 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	27,00D	33.420,66D
14/06/2024	457684 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	8,00D	33.401,66D
14/06/2024	457685 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	62,00C	33.331,66D
17/06/2024	457686 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		24,00C	33.369,66D
17/06/2024	457687 RECEBIMENTO DA NF 9030 CACILDA DE SOUZA	406	1.000,00		976,00D	34.369,66D
17/06/2024	457688 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	957,00D	34.350,66D
17/06/2024	457689 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	43,00C	33.350,66D
17/06/2024	457690 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	62,00C	33.331,66D
18/06/2024	457691 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		17,00C	33.376,66D
18/06/2024	457692 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		2,00D	33.395,66D
18/06/2024	457693 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	17,00C	33.376,66D
18/06/2024	457694 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	62,00C	33.331,66D
19/06/2024	457695 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		24,00C	33.369,66D
19/06/2024	457696 RECEBIMENTO DA NF 9032 SANDRA MARIA DONINI	406	1.200,00		1.176,00D	34.569,66D
19/06/2024	457697 RECEBIMENTO DA NF 9036 GABRIELA KATH	406	1.500,00		2.676,00D	36.069,66D
19/06/2024	457701 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	1.776,00D	35.169,66D
19/06/2024	457702 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	1.276,00D	34.669,66D
19/06/2024	457703 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	76,00D	33.469,66D
19/06/2024	457704 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	57,00D	33.450,66D
19/06/2024	457705 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	38,00D	33.431,66D
20/06/2024	457706 RECEBIMENTO DE RAUIO X	865	50,00		88,00D	33.481,66D
20/06/2024	457707 RECEBIMENTO DA NF 9038 TALITA PEREIRA PEDROZO SILVA	406	1.500,00		1.588,00D	34.981,66D
20/06/2024	457708 RECEBIMENTO DA NF 9037 MARIA NAZARETH MATEUS SANTOS	406	420,00		2.008,00D	35.401,66D
20/06/2024	457709 RECEBIMENTO DA NF 9016 SERVIÇOS PRESTADOS	647	13.050,69		15.058,69D	48.452,35D
20/06/2024	457710 RECEBIMENTO DA NF 9019 CONVENIO REF. 05/2024	511	912,00		15.970,69D	49.364,35D
20/06/2024	457711 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13.050,69	2.920,00D	36.313,66D
20/06/2024	457712 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.870,00D	36.263,66D
20/06/2024	457713 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		912,00	1.958,00D	35.351,66D
20/06/2024	457714 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	458,00D	33.851,66D
20/06/2024	457715 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		420,00	38,00D	33.431,66D
21/06/2024	457716 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	373,00		411,00D	33.804,66D
21/06/2024	457717 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		430,00D	33.823,66D
21/06/2024	457718 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 05/2024	1638	246.997,09		247.427,09D	280.820,75D
21/06/2024	457719 RECEBIMENTO DA NF 9031 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 05/2024 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	14.900,38		262.327,47D	295.721,13D
21/06/2024	457720 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	25		100,00	262.227,47D	295.621,13D
21/06/2024	457721 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		100,00	262.127,47D	295.521,13D
21/06/2024	457722 PAGAMENTO PARA 2º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL	609		18,00	262.109,47D	295.503,13D
21/06/2024	457723 PAGAMENTO PARA 2º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL	609		17,50	262.091,97D	295.485,63D
21/06/2024	457724 PAGAMENTO PARA 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL	609		21,50	262.070,47D	295.464,13D
21/06/2024	457725 PAGAMENTO PARA 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL	607		99,42	261.971,05D	295.364,71D
21/06/2024	457726 PAGAMENTO PARA 3º SERVIÇO NOTORIAL E TABELIONATO DE PROTESTO DE TTULOS	609		9,25	261.961,80D	295.355,46D
21/06/2024	457727 PAGAMENTO SALARIO ANDREZA RODRIGUES GARCIA	187		229,00	261.732,80D	295.126,46D
21/06/2024	457728 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14.900,38	246.832,42D	280.226,08D
21/06/2024	457729 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		370,00	246.462,42D	279.856,08D
21/06/2024	457730 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3,00	246.459,42D	279.853,08D
21/06/2024	457731 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	246.440,42D	279.834,08D
21/06/2024	457732 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		246.997,09	556,67C	32.836,99D
24/06/2024	457733 RECEBIMENTO DA NF 9025 CONVENIO REF. 03/2024	645	437,64		119,03C	33.274,63D
24/06/2024	457734 RECEBIMENTO DE TC ABDOMEM TOTAL	645	540,00		420,97D	33.814,63D
24/06/2024	457735 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		437,64	16,67C	33.376,99D
24/06/2024	457736 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	556,67C	32.836,99D
26/06/2024	457737 RECEBIMENTO DE RAO X	865	8,00		548,67C	32.844,99D
26/06/2024	457738 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	556,67C	32.836,99D
27/06/2024	457739 RECEBIMENTO 8981 PRESS MED - SAUDE E SEG. DO TRABALHO LTDA EXAMES DE RAO X	406	910,00		353,33D	33.746,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/06/2024	457740 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		910,00	556,67C	32.836,99D
28/06/2024	457741 RECEBIMENTO TC CRANIO	865	350,00		206,67C	33.186,99D
28/06/2024	457742 RECEBIMENTO RAO X	865	50,00		156,67C	33.236,99D
28/06/2024	457743 RECEBIMENTO DA NF 9039 REPASSE DE AUX. FINANCEIRO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES TERMO ADITIVO 33 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	50.000,00		49.843,33D	83.236,99D
28/06/2024	457744 RECEBIMENTO DA NF 9034 CONVENIO REF. 05/2024	408	4.571,92		54.415,25D	87.808,91D
28/06/2024	457745 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.394,50		55.809,75D	89.203,41D
28/06/2024	457746 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	5.866,50		61.676,25D	95.069,91D
28/06/2024	457747 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50.000,00	11.676,25D	45.069,91D
28/06/2024	457748 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.571,92	7.104,33D	40.497,99D
28/06/2024	457749 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	7.054,33D	40.447,99D
28/06/2024	457750 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	6.704,33D	40.097,99D
28/06/2024	457751 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS Q. DE FREITAS	25		200,00	6.504,33D	39.897,99D
28/06/2024	457752 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		123,40	6.380,93D	39.774,59D
28/06/2024	457753 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		200,00	6.180,93D	39.574,59D
28/06/2024	457754 ADIANTAMENTO SALARIAL CLAUDINEIA AP. SOARES	25		192,00	5.988,93D	39.382,59D
28/06/2024	457755 ADIANTAMENTO SALARIAL DANILO HENRIQUE LOPES	25		300,00	5.688,93D	39.082,59D
28/06/2024	457756 ADIANTAMENTO SALARIAL DANILO HENRIQUE LOPES	25		80,00	5.608,93D	39.002,59D
28/06/2024	457757 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		400,00	5.208,93D	38.602,59D
28/06/2024	457758 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		250,00	4.958,93D	38.352,59D
28/06/2024	457759 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		326,00	4.632,93D	38.026,59D
28/06/2024	457760 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA FERREIRA	25		50,00	4.582,93D	37.976,59D
28/06/2024	457761 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA FERREIRA	25		200,00	4.382,93D	37.776,59D
28/06/2024	457762 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA FERREIRA	25		130,00	4.252,93D	37.646,59D
28/06/2024	457763 ADIANTAMENTO SALARIAL GRAZIELA CRISTINA ASMAR	25		100,00	4.152,93D	37.546,59D
28/06/2024	457764 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	3.752,93D	37.146,59D
28/06/2024	457765 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA DA SILVA	25		40,00	3.712,93D	37.106,59D
28/06/2024	457766 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA DA SILVA	25		100,00	3.612,93D	37.006,59D
28/06/2024	457767 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS ZOGBI PEREIRA	25		554,00	3.058,93D	36.452,59D
28/06/2024	457768 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		300,00	2.758,93D	36.152,59D
28/06/2024	457769 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE VIANA DA SILVA	25		400,00	2.358,93D	35.752,59D
28/06/2024	457770 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		96,90	2.262,03D	35.655,69D
28/06/2024	457771 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		68,55	2.193,48D	35.587,14D
Total da conta:			2.461.747,12	2.459.553,64		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2024	457567 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D
03/06/2024	457568 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		60,00D	60,00D
03/06/2024	457569 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		79,00D	79,00D
03/06/2024	457570 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		109,00D	109,00D
03/06/2024	457571 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		139,00D	139,00D
03/06/2024	457572 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		169,00D	169,00D
03/06/2024	457573 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		219,00D	219,00D
03/06/2024	457574 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		238,00D	238,00D
03/06/2024	457575 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		268,00D	268,00D
03/06/2024	457576 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		298,00D	298,00D
03/06/2024	457577 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		358,00D	358,00D
03/06/2024	457578 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		388,00D	388,00D
03/06/2024	457579 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		418,00D	418,00D
03/06/2024	457580 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		448,00D	448,00D
03/06/2024	457581 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		467,00D	467,00D
03/06/2024	457582 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		497,00D	497,00D
03/06/2024	457583 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		516,00D	516,00D
03/06/2024	457803 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	39.467,17		39.983,17D	39.983,17D
03/06/2024	457774 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.780,01	37.203,16D	37.203,16D
03/06/2024	457775 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CMOS DRAKE S.A	737		10.400,00	26.803,16D	26.803,16D
03/06/2024	457777 CFE. Nota Fi 393474 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		529,36	26.273,80D	26.273,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
03/06/2024	457778 CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		601,70	25.672,10D	25.672,10D
03/06/2024	457779 CFE. Nota Fi 228 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		666,67	25.005,43D	25.005,43D
03/06/2024	457780 CFE. Nota Fi 20035 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		659,00	24.346,43D	24.346,43D
03/06/2024	457781 CFE. Nota Fi 79725 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		881,67	23.464,76D	23.464,76D
03/06/2024	457782 CFE. Nota Fi 30261 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.700,00	20.764,76D	20.764,76D
03/06/2024	457783 CFE. Nota Fi 39528 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		334,90	20.429,86D	20.429,86D
03/06/2024	457784 CFE. Nota Fi 231233 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		11,60	20.418,26D	20.418,26D
03/06/2024	457784 CFE. Nota Fi 342317 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		514,80	19.903,46D	19.903,46D
03/06/2024	457784 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		6.040,00	13.863,46D	13.863,46D
03/06/2024	457785 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		146,03	13.717,43D	13.717,43D
03/06/2024	457786 CFE. Nota Fi 1419771 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		182,55	13.534,88D	13.534,88D
03/06/2024	457787 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		84,65	13.450,23D	13.450,23D
03/06/2024	457788 CFE. Nota Fi 1452080 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		387,55	13.062,68D	13.062,68D
03/06/2024	457789 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		747,42	12.315,26D	12.315,26D
03/06/2024	457790 CFE. Nota Fi 382003 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			2.617,28	9.697,98D	9.697,98D
03/06/2024	457791 CFE. Nota Fi 82575 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		617,75	9.080,23D	9.080,23D
03/06/2024	457793 CFE. Nota Fi 554912 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		560,03	8.520,20D	8.520,20D
03/06/2024	457794 CFE. Nota Fi 81911 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		374,44	8.145,76D	8.145,76D
03/06/2024	457795 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		528,88	7.616,88D	7.616,88D
03/06/2024	457796 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		540,08	7.076,80D	7.076,80D
03/06/2024	457797 CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		570,40	6.506,40D	6.506,40D
03/06/2024	457798 CFE. Nota Fi 71427 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			733,85	5.772,55D	5.772,55D
03/06/2024	457799 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			902,30	4.870,25D	4.870,25D
03/06/2024	457800 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			1.010,00	3.860,25D	3.860,25D
03/06/2024	457801 CFE. Nota Fi 150399 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.268,39	2.591,86D	2.591,86D
03/06/2024	457802 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		2.057,44	534,42D	534,42D
03/06/2024	457804 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		233,84	300,58D	300,58D
03/06/2024	457805 CFE. Nota Fi 1357995 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		300,58	0,00	0,00
04/06/2024	457589 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	83,98		83,98D	83,98D
04/06/2024	457590 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	94,70		178,68D	178,68D
04/06/2024	457591 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		208,68D	208,68D
04/06/2024	457592 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		227,68D	227,68D
04/06/2024	457593 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		246,68D	246,68D
04/06/2024	457594 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		446,68D	446,68D
04/06/2024	457831 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	68.690,94		69.137,62D	69.137,62D
04/06/2024	457806 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.090,00	64.047,62D	64.047,62D
04/06/2024	457807 CFE. Nota Fi 9844647 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		81,34	63.966,28D	63.966,28D
04/06/2024	457808 CFE. Nota Fi 9845885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		360,40	63.605,88D	63.605,88D
04/06/2024	457809 CFE. Nota Fi 9824760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		533,27	63.072,61D	63.072,61D
04/06/2024	457810 CFE. Nota Fi 9807990 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		720,00	62.352,61D	62.352,61D
04/06/2024	457811 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		479,27	61.873,34D	61.873,34D
04/06/2024	457812 CFE. Nota Fi 152201 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		624,15	61.249,19D	61.249,19D
04/06/2024	457813 CFE. Nota Fi 1851571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		372,64	60.876,55D	60.876,55D
04/06/2024	457814 CFE. Nota Fi 147813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		672,18	60.204,37D	60.204,37D
04/06/2024	457815 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,40	59.569,97D	59.569,97D
04/06/2024	457816 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		953,65	58.616,32D	58.616,32D
04/06/2024	457817 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.805,50	56.810,82D	56.810,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
04/06/2024	457818 CFE. Nota Fi 1857843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,30	55.274,52D	55.274,52D
04/06/2024	457819 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.101,76	52.172,76D	52.172,76D
04/06/2024	457820 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		479,25	51.693,51D	51.693,51D
04/06/2024	457821 CFE. Nota Fi 738721 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		849,82	50.843,69D	50.843,69D
04/06/2024	457822 CFE. Nota Fi 20006 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		943,00	49.900,69D	49.900,69D
04/06/2024	457823 CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		1.506,00	48.394,69D	48.394,69D
04/06/2024	457824 CFE. Nota Fi 21552 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.613,36	45.781,33D	45.781,33D
04/06/2024	457828 CFE. Nota Fi 23607 DO FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL			44.636,00	1.145,33D	1.145,33D
04/06/2024	457829 CFE. Nota Fi 42097 DO FORNEC. INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA	1656		98,75	1.046,58D	1.046,58D
04/06/2024	457830 CHEQUE COMPENSADO Nº 853844	532		926,95	119,63D	119,63D
04/06/2024	457832 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	95,63D	95,63D
04/06/2024	457833 PAGAMENTO MERCADO PAGO	737		95,63	0,00	0,00
05/06/2024	457599 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	65.446,24		65.446,24D	65.446,24D
05/06/2024	457600 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		65.465,24D	65.465,24D
05/06/2024	457601 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		65.522,24D	65.522,24D
05/06/2024	457602 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		66.922,24D	66.922,24D
05/06/2024	457603 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		66.942,24D	66.942,24D
05/06/2024	457604 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		66.961,24D	66.961,24D
05/06/2024	457605 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		66.999,24D	66.999,24D
05/06/2024	457606 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		67.037,24D	67.037,24D
05/06/2024	457834 CFE. Nota Fi 10590 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.959,81	64.077,43D	64.077,43D
05/06/2024	457835 CFE. Nota Fi 674 DO FORNEC. PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE SAUDE E PROTEÇÃO EIRELI	1643		313,40	63.764,03D	63.764,03D
05/06/2024	457836 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		600,00	63.164,03D	63.164,03D
05/06/2024	457837 CFE. Nota Fi 1455658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		373,37	62.790,66D	62.790,66D
05/06/2024	457838 CFE. Nota Fi 154310 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.345,00	61.445,66D	61.445,66D
05/06/2024	457839 CFE. Nota Fi 1383136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		253,98	61.191,68D	61.191,68D
05/06/2024	457840 CFE. Nota Fi 1852115 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		381,89	60.809,79D	60.809,79D
05/06/2024	457841 CFE. Nota Fi 15566 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		697,65	60.112,14D	60.112,14D
05/06/2024	457842 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			448,10	59.664,04D	59.664,04D
05/06/2024	457843 CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		723,30	58.940,74D	58.940,74D
05/06/2024	457844 CFE. Nota Fi 1647 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		775,40	58.165,34D	58.165,34D
05/06/2024	457845 CFE. Nota Fi 740831 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		980,96	57.184,38D	57.184,38D
05/06/2024	457846 PAGAMENTO DA NF Nº 1326 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	55.984,38D	55.984,38D
05/06/2024	457847 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.521,00	54.463,38D	54.463,38D
05/06/2024	457848 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.782,35	52.681,03D	52.681,03D
05/06/2024	457849 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.506,10	50.174,93D	50.174,93D
05/06/2024	457850 CFE. Nota Fi 576847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.901,32	46.273,61D	46.273,61D
05/06/2024	457851 CFE. Nota Fi 2031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.845,14	44.428,47D	44.428,47D
05/06/2024	457852 CFE. Nota Fi 411462 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.429,38	41.999,09D	41.999,09D
05/06/2024	457853 PAGAMENTO DA NF Nº 1111 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	28.999,09D	28.999,09D
05/06/2024	457854 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	28.975,09D	28.975,09D
05/06/2024	457855 CHEQUE COMPENSADO Nº 853843	532		1.282,50	27.692,59D	27.692,59D
05/06/2024	457856 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		27.692,59	0,00	0,00
06/06/2024	457610 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
06/06/2024	457611 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		110,00D	110,00D
06/06/2024	457612 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		160,00D	160,00D
06/06/2024	457613 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		175,00D	175,00D
06/06/2024	457614 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	95,00		270,00D	270,00D
06/06/2024	457615 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		289,00D	289,00D
06/06/2024	457616 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		339,00D	339,00D
06/06/2024	457617 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		358,00D	358,00D
06/06/2024	457618 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		365,00D	365,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
06/06/2024	457874 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.573,84		6.938,84D	6.938,84D
06/06/2024	457857 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ELETRICA COMERCIO LTDA	737		72,72	6.866,12D	6.866,12D
06/06/2024	457859 CFE. Nota Fi 1442953 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		87,14	6.778,98D	6.778,98D
06/06/2024	457860 CFE. Nota Fi 1443236 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		19,88	6.759,10D	6.759,10D
06/06/2024	457861 CFE. Nota Fi 1374439 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		105,83	6.653,27D	6.653,27D
06/06/2024	457862 CFE. Nota Fi 1443235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		467,47	6.185,80D	6.185,80D
06/06/2024	457863 CFE. Nota Fi 393214 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		596,89	5.588,91D	5.588,91D
06/06/2024	457864 CFE. Nota Fi 1374630 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		778,31	4.810,60D	4.810,60D
06/06/2024	457865 CFE. Nota Fi 72296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,47	4.001,13D	4.001,13D
06/06/2024	457866 CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		133,33	3.867,80D	3.867,80D
06/06/2024	457867 CFE. Nota Fi 565039 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		746,28	3.121,52D	3.121,52D
06/06/2024	457868 CFE. Nota Fi 930671 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		150,00	2.971,52D	2.971,52D
06/06/2024	457869 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			314,40	2.657,12D	2.657,12D
06/06/2024	457870 CFE. Nota Fi 201722 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.288,73	1.368,39D	1.368,39D
06/06/2024	457871 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELSO MORAES E CASTRO	737		1.200,00	168,39D	168,39D
06/06/2024	457872 PAGAMENTO DE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICOS	650		48,77	119,62D	119,62D
06/06/2024	457873 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		119,61	0,01D	0,01D
06/06/2024	457875 CFE. Nota Fi 565039 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		0,01	0,00	0,00
07/06/2024	457624 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		310.750,00D	310.750,00D
07/06/2024	457625 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		606.750,00D	606.750,00D
07/06/2024	457626 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		606.769,00D	606.769,00D
07/06/2024	457627 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		606.807,00D	606.807,00D
07/06/2024	457628 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		606.845,00D	606.845,00D
07/06/2024	457629 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		606.865,00D	606.865,00D
07/06/2024	457876 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		1.850,00	605.015,00D	605.015,00D
07/06/2024	457877 PAGAMENTO REF. NEGOCIAÇÕES DAS CCTS 203/2024 - SINDHESUL	633		2.100,00	602.915,00D	602.915,00D
07/06/2024	457878 CFE. Nota Fi 74373 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		75,00	602.840,00D	602.840,00D
07/06/2024	457879 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		374,00	602.466,00D	602.466,00D
07/06/2024	457880 CFE. Nota Fi 74347 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		625,20	601.840,80D	601.840,80D
07/06/2024	457881 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.129,50	599.711,30D	599.711,30D
07/06/2024	457882 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.239,60	597.471,70D	597.471,70D
07/06/2024	457883 CFE. Nota Fi 514385 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		130,00	597.341,70D	597.341,70D
07/06/2024	457884 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	597.177,03D	597.177,03D
07/06/2024	457885 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.584,00	594.593,03D	594.593,03D
07/06/2024	457886 CFE. Nota Fi 6665 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		342,88	594.250,15D	594.250,15D
07/06/2024	457887 CFE. Nota Fi 11815 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.097,07	593.153,08D	593.153,08D
07/06/2024	457888 CFE. Nota Fi 1242853 DO FORNEC. JBS S/A	835		499,47	592.653,61D	592.653,61D
07/06/2024	457889 CFE. Nota Fi 658947 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			500,23	592.153,38D	592.153,38D
07/06/2024	457890 CFE. Nota Fi 770067 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		3.209,79	588.943,59D	588.943,59D
07/06/2024	457891 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.608,75	586.334,84D	586.334,84D
07/06/2024	457892 CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.756,68	583.578,16D	583.578,16D
07/06/2024	457893 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	583.566,16D	583.566,16D
07/06/2024	457894 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		583.566,16	0,00	0,00
10/06/2024	457643 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	821.840,00		821.840,00D	821.840,00D
10/06/2024	457644 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.922,21		1.302.762,21D	1.302.762,21D
10/06/2024	457645 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		1.413.637,48D	1.413.637,48D
10/06/2024	457646 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.413.652,48D	1.413.652,48D
10/06/2024	457647 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4,00		1.413.656,48D	1.413.656,48D
10/06/2024	457648 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.413.675,48D	1.413.675,48D
10/06/2024	457649 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.413.694,48D	1.413.694,48D
10/06/2024	457895 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.600,00	1.408.094,48D	1.408.094,48D
10/06/2024	457896 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		342,00	1.407.752,48D	1.407.752,48D

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				
10/06/2024	457897 PAGAMENTO DA NF Nº 691 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	1.404.952,48D	1.404.952,48D
10/06/2024	457898 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.954,46	1.402.998,02D	1.402.998,02D
10/06/2024	457899 PAGAMENTO DA NF Nº 1113 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		31.962,70	1.371.035,32D	1.371.035,32D
10/06/2024	457900 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	1.370.425,32D	1.370.425,32D
10/06/2024	457901 CFE. Nota Fi 20060 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		569,00	1.369.856,32D	1.369.856,32D
10/06/2024	457902 CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		834,75	1.369.021,57D	1.369.021,57D
10/06/2024	457903 CFE. Nota Fi 393754 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		878,07	1.368.143,50D	1.368.143,50D
10/06/2024	457904 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		1.440,45	1.366.703,05D	1.366.703,05D
10/06/2024	457905 CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		340,41	1.366.362,64D	1.366.362,64D
10/06/2024	457906 CFE. Nota Fi 125851 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		382,46	1.365.980,18D	1.365.980,18D
10/06/2024	457907 CFE. Nota Fi 376591 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		576,45	1.365.403,73D	1.365.403,73D
10/06/2024	457908 CFE. Nota Fi 73199 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.189,74	1.364.213,99D	1.364.213,99D
10/06/2024	457909 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.023,94	1.363.190,05D	1.363.190,05D
10/06/2024	457910 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	1.363.032,47D	1.363.032,47D
10/06/2024	457911 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	1.362.992,60D	1.362.992,60D
10/06/2024	457912 PAGAMENTO DA FATURA DO NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	579		112,00	1.362.880,60D	1.362.880,60D
10/06/2024	457913 CFE. Nota Fi 198407 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		729,67	1.362.150,93D	1.362.150,93D
10/06/2024	457914 CFE. Nota Fi 201963 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		143,45	1.362.007,48D	1.362.007,48D
10/06/2024	457915 CFE. Nota Fi 202049 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		623,93	1.361.383,55D	1.361.383,55D
10/06/2024	457916 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		201,05	1.361.182,50D	1.361.182,50D
10/06/2024	457917 CFE. Nota Fi 1426464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		293,00	1.360.889,50D	1.360.889,50D
10/06/2024	457918 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		115,33	1.360.774,17D	1.360.774,17D
10/06/2024	457919 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		714,18	1.360.059,99D	1.360.059,99D
10/06/2024	457920 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		860,60	1.359.199,39D	1.359.199,39D
10/06/2024	457921 CFE. Nota Fi 1102818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		738,50	1.358.460,89D	1.358.460,89D
10/06/2024	457922 CFE. Nota Fi 37252 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		198,00	1.358.262,89D	1.358.262,89D
10/06/2024	457923 CFE. Nota Fi 82987 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		165,26	1.358.097,63D	1.358.097,63D
10/06/2024	457924 CFE. Nota Fi 83655 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		713,83	1.357.383,80D	1.357.383,80D
10/06/2024	457925 CFE. Nota Fi 35819 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		787,67	1.356.596,13D	1.356.596,13D
10/06/2024	457926 CFE. Nota Fi 381638 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.881,00	1.354.715,13D	1.354.715,13D
10/06/2024	457927 CFE. Nota Fi 382002 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		769,91	1.353.945,22D	1.353.945,22D
10/06/2024	457928 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		358,00	1.353.587,22D	1.353.587,22D
10/06/2024	457929 CFE. Nota Fi 382003 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		241,00	1.353.346,22D	1.353.346,22D
10/06/2024	457930 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			249,17	1.353.097,05D	1.353.097,05D
10/06/2024	457931 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA NF 1988	579		250,00	1.352.847,05D	1.352.847,05D
10/06/2024	457932 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			261,40	1.352.585,65D	1.352.585,65D
10/06/2024	457933 CFE. Nota Fi 559074 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		519,87	1.352.065,78D	1.352.065,78D
10/06/2024	457934 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		775,00	1.351.290,78D	1.351.290,78D
10/06/2024	457935 CFE. Nota Fi 352634 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		842,01	1.350.448,77D	1.350.448,77D
10/06/2024	457936 CFE. Nota Fi 69 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		930,00	1.349.518,77D	1.349.518,77D
10/06/2024	457937 CFE. Nota Fi 31512 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.081,33	1.348.437,44D	1.348.437,44D
10/06/2024	457938 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.655,40	1.346.782,04D	1.346.782,04D
10/06/2024	457939 CFE. Nota Fi 22367 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.770,02	1.344.012,02D	1.344.012,02D
10/06/2024	457940 PAGAMENTO DA NF Nº 1721 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.705,17	1.335.306,85D	1.335.306,85D

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				
10/06/2024	457941 PAGAMENTO DA NF Nº 4301 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		33.200,00	1.302.106,85D	1.302.106,85D
10/06/2024	457942 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	1.302.070,85D	1.302.070,85D
10/06/2024	457943 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.302.070,85	0,00	0,00
11/06/2024	457657 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
11/06/2024	457658 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		13.000,00D	13.000,00D
11/06/2024	457659 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	78,00		13.078,00D	13.078,00D
11/06/2024	457660 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		13.097,00D	13.097,00D
11/06/2024	457661 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		13.147,00D	13.147,00D
11/06/2024	457970 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.053,46		35.200,46D	35.200,46D
11/06/2024	457944 PAGAMENTO DA FATURA Nº 271 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	33.700,46D	33.700,46D
11/06/2024	457945 PAGAMENTO DA FATURA Nº 272 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	30.700,46D	30.700,46D
11/06/2024	457946 PAGAMENTO DA NF Nº 119 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		10.161,10	20.539,36D	20.539,36D
11/06/2024	457947 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1825 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		832,00	19.707,36D	19.707,36D
11/06/2024	457948 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1818 GUALTER ALVES DE OLIVEIRA	584		280,00	19.427,36D	19.427,36D
11/06/2024	457949 CFE. Nota Fi 9844647 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		81,34	19.346,02D	19.346,02D
11/06/2024	457950 CFE. Nota Fi 9845885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		360,40	18.985,62D	18.985,62D
11/06/2024	457951 CFE. Nota Fi 9824760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		533,27	18.452,35D	18.452,35D
11/06/2024	457952 CFE. Nota Fi 751 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		125,00	18.327,35D	18.327,35D
11/06/2024	457953 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		219,84	18.107,51D	18.107,51D
11/06/2024	457954 CFE. Nota Fi 1860958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		395,67	17.711,84D	17.711,84D
11/06/2024	457955 CFE. Nota Fi 170558 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	1467		541,40	17.170,44D	17.170,44D
11/06/2024	457956 CFE. Nota Fi 148779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		544,64	16.625,80D	16.625,80D
11/06/2024	457957 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		647,56	15.978,24D	15.978,24D
11/06/2024	457958 CFE. Nota Fi 1848400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		693,17	15.285,07D	15.285,07D
11/06/2024	457959 CFE. Nota Fi 153228 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.235,41	14.049,66D	14.049,66D
11/06/2024	457960 CFE. Nota Fi 148793 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.437,70	12.611,96D	12.611,96D
11/06/2024	457961 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.708,55	10.903,41D	10.903,41D
11/06/2024	457962 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.404,67	7.498,74D	7.498,74D
11/06/2024	457963 CFE. Nota Fi 11138 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		502,82	6.995,92D	6.995,92D
11/06/2024	457964 CFE. Nota Fi 738721 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		875,56	6.120,36D	6.120,36D
11/06/2024	457965 CFE. Nota Fi 742091 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.328,08	4.792,28D	4.792,28D
11/06/2024	457966 CFE. Nota Fi 573224 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		965,41	3.826,87D	3.826,87D
11/06/2024	457967 CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.177,50	2.649,37D	2.649,37D
11/06/2024	457968 CFE. Nota Fi 21552 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.613,37	36,00D	36,00D
11/06/2024	457969 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
12/06/2024	457668 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
12/06/2024	457669 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		139,00D	139,00D
12/06/2024	457670 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		2.439,00D	2.439,00D
12/06/2024	457671 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		4.439,00D	4.439,00D
12/06/2024	457672 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		5.939,00D	5.939,00D
12/06/2024	457675 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		8.439,00D	8.439,00D
12/06/2024	457992 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	51.066,08		59.505,08D	59.505,08D
12/06/2024	457971 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		39.700,00	19.805,08D	19.805,08D
12/06/2024	457972 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA (DESC. 2X)	25		2.000,00	17.805,08D	17.805,08D
12/06/2024	457973 PAGAMENTO DA NF Nº 13 NILTON LOPES DA SILVA	585		1.200,00	16.605,08D	16.605,08D
12/06/2024	457974 CFE. Nota Fi 10634 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		425,28	16.179,80D	16.179,80D
12/06/2024	457975 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		147,43	16.032,37D	16.032,37D
12/06/2024	457976 CFE. Nota Fi 1387104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		182,54	15.849,83D	15.849,83D
12/06/2024	457977 CFE. Nota Fi 367302 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	15.374,54D	15.374,54D
12/06/2024	457978 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,86	14.739,68D	14.739,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
12/06/2024	457979 CFE. Nota Fi 31757 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		790,00	13.949,68D	13.949,68D
12/06/2024	457980 CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		832,20	13.117,48D	13.117,48D
12/06/2024	457981 CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA			835,05	12.282,43D	12.282,43D
12/06/2024	457984 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			902,30	11.380,13D	11.380,13D
12/06/2024	457985 CFE. Nota Fi 740831 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		980,96	10.399,17D	10.399,17D
12/06/2024	457986 CFE. Nota Fi 70916 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.333,86	9.065,31D	9.065,31D
12/06/2024	457987 CFE. Nota Fi 70971 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		2.125,00	6.940,31D	6.940,31D
12/06/2024	457988 CFE. Nota Fi 413597 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.046,00	4.894,31D	4.894,31D
12/06/2024	457989 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		2.258,60	2.635,71D	2.635,71D
12/06/2024	457990 CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.599,71	36,00D	36,00D
12/06/2024	457991 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
13/06/2024	457676 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.062,00		1.062,00D	1.062,00D
13/06/2024	457677 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.900,00		2.962,00D	2.962,00D
13/06/2024	457678 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		3.000,00D	3.000,00D
13/06/2024	457679 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.019,00D	3.019,00D
13/06/2024	458005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.524,93		12.543,93D	12.543,93D
13/06/2024	457993 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.423,30	11.120,63D	11.120,63D
13/06/2024	457994 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,67	11.057,96D	11.057,96D
13/06/2024	457995 CFE. Nota Fi 1449645 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		123,70	10.934,26D	10.934,26D
13/06/2024	457996 CFE. Nota Fi 1463229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.266,58	9.667,68D	9.667,68D
13/06/2024	457997 CFE. Nota Fi 1113784 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.303,10	8.364,58D	8.364,58D
13/06/2024	457998 CFE. Nota Fi 31833 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		420,80	7.943,78D	7.943,78D
13/06/2024	457999 CFE. Nota Fi 1388407 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.355,81	6.587,97D	6.587,97D
13/06/2024	458000 CFE. Nota Fi 39211 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.081,71	5.506,26D	5.506,26D
13/06/2024	458001 CFE. Nota Fi 1867227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		684,36	4.821,90D	4.821,90D
13/06/2024	458002 CFE. Nota Fi 155207 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		735,90	4.086,00D	4.086,00D
13/06/2024	458003 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		3.000,00	1.086,00D	1.086,00D
13/06/2024	458004 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	1.062,00D	1.062,00D
14/06/2024	457683 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		3.062,00D	3.062,00D
14/06/2024	457684 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.081,00D	3.081,00D
14/06/2024	457685 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		3.151,00D	3.151,00D
14/06/2024	458023 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	28.705,73		31.856,73D	31.856,73D
14/06/2024	458007 CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		2.665,50	29.191,23D	29.191,23D
14/06/2024	458008 PAGAMENTO DA NF Nº 8232 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	14.768,73D	14.768,73D
14/06/2024	458009 CFE. Nota Fi 2383 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		629,26	14.139,47D	14.139,47D
14/06/2024	458010 CFE. Nota Fi 13874 DO FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1213		1.300,00	12.839,47D	12.839,47D
14/06/2024	458011 CFE. Nota Fi 1120707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		92,50	12.746,97D	12.746,97D
14/06/2024	458012 CFE. Nota Fi 2634723 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		204,86	12.542,11D	12.542,11D
14/06/2024	458013 CFE. Nota Fi 1120743 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		146,33	12.395,78D	12.395,78D
14/06/2024	458014 CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		375,00	12.020,78D	12.020,78D
14/06/2024	458016 CFE. Nota Fi 155542 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.104,67	9.916,11D	9.916,11D
14/06/2024	458017 CFE. Nota Fi 155903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		627,14	9.288,97D	9.288,97D
14/06/2024	458018 CFE. Nota Fi 201188 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		653,41	8.635,56D	8.635,56D
14/06/2024	458019 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.334,45	5.301,11D	5.301,11D
14/06/2024	458020 CFE. Nota Fi 81681 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.089,86	4.211,25D	4.211,25D
14/06/2024	458021 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.720,00	491,25D	491,25D
14/06/2024	458022 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	479,25D	479,25D
14/06/2024	458107 CFE. Nota Fi 515184 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		479,25	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				
17/06/2024	457688 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
17/06/2024	457689 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.019,00D	1.019,00D
17/06/2024	457690 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.038,00D	1.038,00D
17/06/2024	458075 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	95.397,51		96.435,51D	96.435,51D
17/06/2024	458025 PAGAMENTO DA NF Nº 117 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		3.881,63	92.553,88D	92.553,88D
17/06/2024	458026 PAGAMENTO DA NF Nº 199 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	82.553,88D	82.553,88D
17/06/2024	458027 PAGAMENTO DA NF Nº 68 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.000,00	72.553,88D	72.553,88D
17/06/2024	458028 PAGAMENTO DA NF Nº 4101 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		2.124,88	70.429,00D	70.429,00D
17/06/2024	458029 CFE. Nota Fi 1534 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		7.894,60	62.534,40D	62.534,40D
17/06/2024	458030 CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.717,63	58.816,77D	58.816,77D
17/06/2024	458031 PAGAMENTO DA NF Nº 36 C.B. DUARTE INSTALAÇÕES ELETRICAS	585		3.800,00	55.016,77D	55.016,77D
17/06/2024	458032 PAGAMENTO DA NF Nº 14 NILTON LOPES DA SILVA	585		1.000,00	54.016,77D	54.016,77D
17/06/2024	458033 CFE. Nota Fi 393474 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		529,36	53.487,41D	53.487,41D
17/06/2024	458034 CFE. Nota Fi 183654 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		698,32	52.789,09D	52.789,09D
17/06/2024	458035 CFE. Nota Fi 20085 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		910,00	51.879,09D	51.879,09D
17/06/2024	458036 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			1.060,00	50.819,09D	50.819,09D
17/06/2024	458037 PAGAMENTO DA NF Nº 12527 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	49.444,09D	49.444,09D
17/06/2024	458038 PAGAMENTO DA NF Nº 4199 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	48.064,09D	48.064,09D
17/06/2024	458039 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1545		2.750,00	45.314,09D	45.314,09D
17/06/2024	458040 CFE. Nota Fi 325253 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		109,32	45.204,77D	45.204,77D
17/06/2024	458041 CFE. Nota Fi 20035 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		659,00	44.545,77D	44.545,77D
17/06/2024	458042 CFE. Nota Fi 79725 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		881,68	43.664,09D	43.664,09D
17/06/2024	458043 CFE. Nota Fi 74824 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.028,64	42.635,45D	42.635,45D
17/06/2024	458044 CFE. Nota Fi 12100 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.639,89	40.995,56D	40.995,56D
17/06/2024	458045 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		84,65	40.910,91D	40.910,91D
17/06/2024	458046 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		146,05	40.764,86D	40.764,86D
17/06/2024	458047 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		233,84	40.531,02D	40.531,02D
17/06/2024	458048 CFE. Nota Fi 1391359 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		347,55	40.183,47D	40.183,47D
17/06/2024	458049 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		747,40	39.436,07D	39.436,07D
17/06/2024	458050 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.167,60	38.268,47D	38.268,47D
17/06/2024	458051 CFE. Nota Fi 202925 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		110,00	38.158,47D	38.158,47D
17/06/2024	458052 CFE. Nota Fi 931825 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			121,67	38.036,80D	38.036,80D
17/06/2024	458053 CFE. Nota Fi 37719 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.010,00	36.026,80D	36.026,80D
17/06/2024	458054 CFE. Nota Fi 382003 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		241,00	35.785,80D	35.785,80D
17/06/2024	458055 CFE. Nota Fi 1247038 DO FORNEC. JBS S/A	835		290,50	35.495,30D	35.495,30D
17/06/2024	458056 CFE. Nota Fi 379307 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		334,00	35.161,30D	35.161,30D
17/06/2024	458057 CFE. Nota Fi 559074 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		519,87	34.641,43D	34.641,43D
17/06/2024	458058 CFE. Nota Fi 83655 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		713,83	33.927,60D	33.927,60D
17/06/2024	458059 CFE. Nota Fi 31657 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		530,00	33.397,60D	33.397,60D
17/06/2024	458060 CFE. Nota Fi 382243 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		546,22	32.851,38D	32.851,38D
17/06/2024	458061 CFE. Nota Fi 39895 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		558,17	32.293,21D	32.293,21D
17/06/2024	458062 CFE. Nota Fi 1450263 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		569,64	31.723,57D	31.723,57D
17/06/2024	458063 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	1595		583,33	31.140,24D	31.140,24D
17/06/2024	458064 CFE. Nota Fi 394097 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		726,32	30.413,92D	30.413,92D

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				
17/06/2024	458065 CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.581,00	28.832,92D	28.832,92D
17/06/2024	458066 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.782,35	27.050,57D	27.050,57D
17/06/2024	458067 CFE. Nota Fi 21893 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.652,18	24.398,39D	24.398,39D
17/06/2024	458068 CFE. Nota Fi 75718 DO FORNEC. HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1081		2.708,50	21.689,89D	21.689,89D
17/06/2024	458069 PAGAMENTO DA NF Nº 7061 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	19.600,58D	19.600,58D
17/06/2024	458070 PAGAMENTO DA NF Nº 3117 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	13.600,58D	13.600,58D
17/06/2024	458071 CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		9.385,00	4.215,58D	4.215,58D
17/06/2024	458072 CFE. Nota Fi 1731 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.519,58	696,00D	696,00D
17/06/2024	458073 CHEQUE COMPENSADO Nº 853846	532		624,00	72,00D	72,00D
17/06/2024	458074 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		72,00	0,00	0,00
18/06/2024	457693 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
18/06/2024	457694 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		64,00D	64,00D
18/06/2024	458115 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	45.251,94		45.315,94D	45.315,94D
18/06/2024	458076 PAGAMENTO DA NF Nº 43 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853848	585		2.150,00	43.165,94D	43.165,94D
18/06/2024	458077 CFE. Nota Fi 67883 DO FORNEC. UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1657		119,40	43.046,54D	43.046,54D
18/06/2024	458078 CFE. Nota Fi 208116 DO FORNEC. PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.	1651		209,10	42.837,44D	42.837,44D
18/06/2024	458079 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CASA DAS LAS DE POCOS LTDA NF 10599	737		372,00	42.465,44D	42.465,44D
18/06/2024	458080 PAGAMENTO DA NF Nº 1904 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		14.361,74	28.103,70D	28.103,70D
18/06/2024	458081 CFE. Nota Fi 47121 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		90,29	28.013,41D	28.013,41D
18/06/2024	458082 CFE. Nota Fi 47122 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	27.987,41D	27.987,41D
18/06/2024	458083 CFE. Nota Fi 47123 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	27.961,41D	27.961,41D
18/06/2024	458084 CFE. Nota Fi 47124 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	27.909,41D	27.909,41D
18/06/2024	458085 CFE. Nota Fi 47128 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		574,66	27.334,75D	27.334,75D
18/06/2024	458086 CFE. Nota Fi 47129 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	27.308,75D	27.308,75D
18/06/2024	458087 CFE. Nota Fi 47130 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	27.008,85D	27.008,85D
18/06/2024	458088 CFE. Nota Fi 47131 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	26.982,85D	26.982,85D
18/06/2024	458089 CFE. Nota Fi 47132 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		327,48	26.655,37D	26.655,37D
18/06/2024	458090 CFE. Nota Fi 47133 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		780,00	25.875,37D	25.875,37D
18/06/2024	458091 CFE. Nota Fi 47134 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	25.111,03D	25.111,03D
18/06/2024	458092 CFE. Nota Fi 47135 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.296,22	23.814,81D	23.814,81D
18/06/2024	458093 CFE. Nota Fi 47137 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	23.631,00D	23.631,00D
18/06/2024	458094 CFE. Nota Fi 47138 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,88	23.604,12D	23.604,12D
18/06/2024	458095 CFE. Nota Fi 47152 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		43,78	23.560,34D	23.560,34D
18/06/2024	458096 CFE. Nota Fi 573224 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		965,41	22.594,93D	22.594,93D
18/06/2024	458097 CFE. Nota Fi 351845 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		577,25	22.017,68D	22.017,68D
18/06/2024	458098 CFE. Nota Fi 742091 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.328,08	20.689,60D	20.689,60D
18/06/2024	458099 CFE. Nota Fi 21544 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.346,00	19.343,60D	19.343,60D
18/06/2024	458100 PAGAMENTO DA NF Nº 6294 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.750,00	17.593,60D	17.593,60D
18/06/2024	458101 CFE. Nota Fi 9844647 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		81,34	17.512,26D	17.512,26D
18/06/2024	458102 CFE. Nota Fi 9845885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		360,40	17.151,86D	17.151,86D
18/06/2024	458103 CFE. Nota Fi 1390735 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		322,49	16.829,37D	16.829,37D
18/06/2024	458104 CFE. Nota Fi 1851571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		372,64	16.456,73D	16.456,73D
18/06/2024	458105 CFE. Nota Fi 1845583 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		621,97	15.834,76D	15.834,76D
18/06/2024	458106 CFE. Nota Fi 1857843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,30	14.298,46D	14.298,46D
18/06/2024	458108 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			479,27	13.819,19D	13.819,19D
18/06/2024	458109 CFE. Nota Fi 152201 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		624,15	13.195,04D	13.195,04D
18/06/2024	458110 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.805,48	11.389,56D	11.389,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
18/06/2024	458111 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.101,76	8.287,80D	8.287,80D
18/06/2024	458112 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.039,52	5.248,28D	5.248,28D
18/06/2024	458113 CFE. Nota Fi 36296 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		3.160,78	2.087,50D	2.087,50D
18/06/2024	458114 CFE. Nota Fi 516739 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		127,50	1.960,00D	1.960,00D
18/06/2024	458116 CHEQUE COMPENSADO Nº 853847	532		1.960,00	0,00	0,00
19/06/2024	457701 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		900,00D	900,00D
19/06/2024	457702 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		1.400,00D	1.400,00D
19/06/2024	457703 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		2.600,00D	2.600,00D
19/06/2024	457704 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		2.619,00D	2.619,00D
19/06/2024	457705 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		2.638,00D	2.638,00D
19/06/2024	458140 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.971,93		29.609,93D	29.609,93D
19/06/2024	458117 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MEDSONDA LTDA NF 57832	737		111,54	29.498,39D	29.498,39D
19/06/2024	458120 PAGAMENTO DA NF Nº 245 PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	583		2.798,78	26.699,61D	26.699,61D
19/06/2024	458121 CFE. Nota Fi 3763 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		5.617,54	21.082,07D	21.082,07D
19/06/2024	458122 CFE. Nota Fi 1391724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		155,06	20.927,01D	20.927,01D
19/06/2024	458123 CFE. Nota Fi 1469104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		261,45	20.665,56D	20.665,56D
19/06/2024	458124 CFE. Nota Fi 1468505 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		306,72	20.358,84D	20.358,84D
19/06/2024	458125 CFE. Nota Fi 2643307 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		353,40	20.005,44D	20.005,44D
19/06/2024	458126 CFE. Nota Fi 1468507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		440,88	19.564,56D	19.564,56D
19/06/2024	458127 CFE. Nota Fi 1123040 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		987,50	18.577,06D	18.577,06D
19/06/2024	458128 CFE. Nota Fi 783511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.046,75	17.530,31D	17.530,31D
19/06/2024	458129 CFE. Nota Fi 740831 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.010,68	16.519,63D	16.519,63D
19/06/2024	458130 CFE. Nota Fi 29433 DO FORNEC. Industria De Cafe Daniel Ltda Epp	689		1.400,00	15.119,63D	15.119,63D
19/06/2024	458131 CFE. Nota Fi 69277 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.567,50	13.552,13D	13.552,13D
19/06/2024	458132 CFE. Nota Fi 411462 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.429,36	11.122,77D	11.122,77D
19/06/2024	458133 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.506,11	8.616,66D	8.616,66D
19/06/2024	458134 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.874,74	5.741,92D	5.741,92D
19/06/2024	458135 CFE. Nota Fi 576847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.901,31	1.840,61D	1.840,61D
19/06/2024	458136 CFE. Nota Fi 1742 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		747,00	1.093,61D	1.093,61D
19/06/2024	458137 CFE. Nota Fi 15566 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		697,65	395,96D	395,96D
19/06/2024	458138 CFE. Nota Fi 328797 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		383,96	12,00D	12,00D
19/06/2024	458139 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
20/06/2024	457711 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.050,69		13.050,69D	13.050,69D
20/06/2024	457712 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		13.100,69D	13.100,69D
20/06/2024	457713 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	912,00		14.012,69D	14.012,69D
20/06/2024	457714 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		15.512,69D	15.512,69D
20/06/2024	457715 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	420,00		15.932,69D	15.932,69D
20/06/2024	458188 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	425.332,30		441.264,99D	441.264,99D
20/06/2024	458141 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	441.246,99D	441.246,99D
20/06/2024	458142 CFE. Nota Fi 242390 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		778,31	440.468,68D	440.468,68D
20/06/2024	458143 CFE. Nota Fi 1455658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		373,37	440.095,31D	440.095,31D
20/06/2024	458144 CFE. Nota Fi 1383136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		253,98	439.841,33D	439.841,33D
20/06/2024	458145 CFE. Nota Fi 25776 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	1118		274,00	439.567,33D	439.567,33D
20/06/2024	458146 CFE. Nota Fi 330040 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		394,30	439.173,03D	439.173,03D
20/06/2024	458147 CFE. Nota Fi 44882 DO FORNEC. Badeia Comercio e Importacao LTDA	1013		460,46	438.712,57D	438.712,57D
20/06/2024	458148 CFE. Nota Fi 1902 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		466,00	438.246,57D	438.246,57D
20/06/2024	458149 CFE. Nota Fi 353915 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		618,50	437.628,07D	437.628,07D
20/06/2024	458150 CFE. Nota Fi 32112 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		641,00	436.987,07D	436.987,07D
20/06/2024	458151 CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		723,30	436.263,77D	436.263,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/06/2024	458152 CFE. Nota Fi 1451831 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.001,85	435.261,92D	435.261,92D
20/06/2024	458153 CFE. Nota Fi 20122 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		650,00	434.611,92D	434.611,92D
20/06/2024	458154 PAGAMENTO DA NF Nº 56 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	431.111,92D	431.111,92D
20/06/2024	458155 PAGAMENTO DA NF Nº 693 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	417.111,92D	417.111,92D
20/06/2024	458156 PAGAMENTO DA NF Nº 10 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	402.111,92D	402.111,92D
20/06/2024	458157 CFE. Nota Fi 2913 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		28.455,32	373.656,60D	373.656,60D
20/06/2024	458158 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.486,59	372.170,01D	372.170,01D
20/06/2024	458159 INSS E IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024			131.695,16	240.474,85D	240.474,85D
20/06/2024	458160 PAGAMENTO DA FATURA Nº 276 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.466,00	238.008,85D	238.008,85D
20/06/2024	458161 PAGAMENTO DA FATURA Nº 275 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.832,30	226.176,55D	226.176,55D
20/06/2024	458162 PAGAMENTO DA FATURA Nº 277 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		8.030,00	218.146,55D	218.146,55D
20/06/2024	458163 PAGAMENTO DA FATURA Nº 274 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.002,86	204.143,69D	204.143,69D
20/06/2024	458164 PAGAMENTO DA FATURA Nº 273 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		21.196,71	182.946,98D	182.946,98D
20/06/2024	458165 PAGAMENTO DE ISS REF. 05/2024	676		981,17	181.965,81D	181.965,81D
20/06/2024	458166 PAGAMENTO DE ISS REF. 05/2024	676		22.150,15	159.815,66D	159.815,66D
20/06/2024	458167 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14231 ADRIANA SANTOS SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	159.565,66D	159.565,66D
20/06/2024	458168 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14247/14241/14239/14371 FRANCIELI CARDOSO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.495,00	158.070,66D	158.070,66D
20/06/2024	458169 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14359/14374/ 14370 FAUSTIANE MARQUES PIMENTEL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	157.005,66D	157.005,66D
20/06/2024	458170 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14238/14366/ 14240 FABIELLE CRISTINE DE Q. BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	155.940,66D	155.940,66D
20/06/2024	458171 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14369/14358/14356/14354/14353/14352/14244/14234 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.825,00	153.115,66D	153.115,66D
20/06/2024	458172 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14375 GABRIELA MAIA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	152.815,66D	152.815,66D
20/06/2024	458173 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14245/14376/14365/14362/14232 LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.075,00	150.740,66D	150.740,66D
20/06/2024	458174 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14237 MICHELLE NUNES BISPO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	150.490,66D	150.490,66D
20/06/2024	458175 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14378/14372/14368/14367/14361/14243/14233 PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.245,00	148.245,66D	148.245,66D
20/06/2024	458176 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14242/14364/14250/14355 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.695,00	146.550,66D	146.550,66D
20/06/2024	458177 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14236 TAYNARA ALVES DE ARAUJO- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	146.300,66D	146.300,66D
20/06/2024	458178 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14377/14373/14363/14360/14357/14249/14248/14246/14235 MARCIELI TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.540,00	142.760,66D	142.760,66D
20/06/2024	458179 PAGAMENTO DA NF Nº 121 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		10.458,84	132.301,82D	132.301,82D
20/06/2024	458180 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	192		61.963,15	70.338,67D	70.338,67D
20/06/2024	458181 CFE. Nota Fi 674 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853849	1010		2.456,49	67.882,18D	67.882,18D
20/06/2024	458183 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		156,00	67.726,18D	67.726,18D
20/06/2024	458184 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	67.611,32D	67.611,32D
20/06/2024	458185 CHEQUE COMPENSADO Nº 853845	532		990,32	66.621,00D	66.621,00D
20/06/2024	458186 CHEQUE COMPENSADO Nº 853850	532		3.000,00	63.621,00D	63.621,00D
20/06/2024	458187 CHEQUE COMPENSADO Nº 853851	532		1.915,00	61.706,00D	61.706,00D
20/06/2024	458189 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		61.706,00	0,00	0,00
21/06/2024	457728 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.900,38		14.900,38D	14.900,38D
21/06/2024	457729 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	370,00		15.270,38D	15.270,38D
21/06/2024	457730 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3,00		15.273,38D	15.273,38D
21/06/2024	457731 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		15.292,38D	15.292,38D
21/06/2024	458190 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA CRISTINA SAES	25		500,00	14.792,38D	14.792,38D
21/06/2024	458191 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2024			148,56	14.643,82D	14.643,82D
21/06/2024	458192 CFE. Nota Fi 1443236 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		19,88	14.623,94D	14.623,94D
21/06/2024	458193 CFE. Nota Fi 1442953 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		87,14	14.536,80D	14.536,80D
21/06/2024	458194 CFE. Nota Fi 1374439 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		105,83	14.430,97D	14.430,97D

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				
21/06/2024	458195 CFE. Nota Fi 1443235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		467,47	13.963,50D	13.963,50D
21/06/2024	458196 CFE. Nota Fi 1374630 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		778,31	13.185,19D	13.185,19D
21/06/2024	458197 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		999,99	12.185,20D	12.185,20D
21/06/2024	458198 CFE. Nota Fi 47156 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.808,16	7.377,04D	7.377,04D
21/06/2024	458199 CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		476,85	6.900,19D	6.900,19D
21/06/2024	458200 CFE. Nota Fi 54060 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	691		635,00	6.265,19D	6.265,19D
21/06/2024	458201 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		374,75	5.890,44D	5.890,44D
21/06/2024	458202 CFE. Nota Fi 7439 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		74,29	5.816,15D	5.816,15D
21/06/2024	458203 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	5.804,15D	5.804,15D
21/06/2024	458204 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.804,15	0,00	0,00
24/06/2024	457735 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	437,64		437,64D	437,64D
24/06/2024	457736 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		977,64D	977,64D
24/06/2024	458252 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	56.838,52		57.816,16D	57.816,16D
24/06/2024	458205 PAGAMENTO DA NFCe Nº 58995 BORGES E ARAUJO LTDA - FARMACIA DO POVO	570		500,00	57.316,16D	57.316,16D
24/06/2024	458206 PAGAMENTO DA NF Nº 37090 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		7.383,04	49.933,12D	49.933,12D
24/06/2024	458207 PAGAMENTO DA NF Nº 37091 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		1.855,80	48.077,32D	48.077,32D
24/06/2024	458208 PAGAMENTO DA NF Nº 47212 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	41.252,92D	41.252,92D
24/06/2024	458209 CFE. Nota Fi 39528 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		334,90	40.918,02D	40.918,02D
24/06/2024	458210 CFE. Nota Fi 6665 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		342,88	40.575,14D	40.575,14D
24/06/2024	458211 CFE. Nota Fi 12300 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.028,64	39.546,50D	39.546,50D
24/06/2024	458212 CFE. Nota Fi 11815 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.097,07	38.449,43D	38.449,43D
24/06/2024	458213 CFE. Nota Fi 387159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.500,30	36.949,13D	36.949,13D
24/06/2024	458214 CFE. Nota Fi 394279 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		716,33	36.232,80D	36.232,80D
24/06/2024	458215 CFE. Nota Fi 393754 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		878,08	35.354,72D	35.354,72D
24/06/2024	458216 CFE. Nota Fi 387908 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		78,02	35.276,70D	35.276,70D
24/06/2024	458217 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.608,75	32.667,95D	32.667,95D
24/06/2024	458218 CFE. Nota Fi 40364 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.387,19	31.280,76D	31.280,76D
24/06/2024	458219 CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		834,75	30.446,01D	30.446,01D
24/06/2024	458220 CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		436,64	30.009,37D	30.009,37D
24/06/2024	458221 CFE. Nota Fi 1426768 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		88,91	29.920,46D	29.920,46D
24/06/2024	458222 CFE. Nota Fi 228 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		666,66	29.253,80D	29.253,80D
24/06/2024	458223 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		115,33	29.138,47D	29.138,47D
24/06/2024	458224 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		201,05	28.937,42D	28.937,42D
24/06/2024	458226 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		175,41	28.762,01D	28.762,01D
24/06/2024	458225 CFE. Nota Fi 2634723 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		204,84	28.557,17D	28.557,17D
24/06/2024	458227 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		714,18	27.842,99D	27.842,99D
24/06/2024	458228 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		860,60	26.982,39D	26.982,39D
24/06/2024	458229 CFE. Nota Fi 1361884 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		443,04	26.539,35D	26.539,35D
24/06/2024	458230 CFE. Nota Fi 770067 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		3.201,36	23.337,99D	23.337,99D
24/06/2024	458231 CFE. Nota Fi 658947 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		500,21	22.837,78D	22.837,78D
24/06/2024	458232 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		374,00	22.463,78D	22.463,78D
24/06/2024	458233 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.655,40	20.808,38D	20.808,38D
24/06/2024	458234 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.129,50	18.678,88D	18.678,88D
24/06/2024	458235 CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			696,66	17.982,22D	17.982,22D
24/06/2024	458236 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	874		2.310,00	15.672,22D	15.672,22D
24/06/2024	458237 CFE. Nota Fi 201963 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		143,45	15.528,77D	15.528,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
24/06/2024	458238 CFE. Nota Fi 37252 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		198,00	15.330,77D	15.330,77D
24/06/2024	458239 CFE. Nota Fi 1247038 DO FORNEC. JBS S/A	835		290,51	15.040,26D	15.040,26D
24/06/2024	458240 CFE. Nota Fi 354336 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		428,80	14.611,46D	14.611,46D
24/06/2024	458241 CFE. Nota Fi 559074 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		519,86	14.091,60D	14.091,60D
24/06/2024	458242 CFE. Nota Fi 32139 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		582,83	13.508,77D	13.508,77D
24/06/2024	458243 CFE. Nota Fi 71962 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		600,00	12.908,77D	12.908,77D
24/06/2024	458245 CFE. Nota Fi 382414 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			648,84	12.259,93D	12.259,93D
24/06/2024	458246 CFE. Nota Fi 83655 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		713,84	11.546,09D	11.546,09D
24/06/2024	458247 CFE. Nota Fi 20085 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		910,00	10.636,09D	10.636,09D
24/06/2024	458248 CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.636,80	8.999,29D	8.999,29D
24/06/2024	458249 CFE. Nota Fi 21893 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.652,18	6.347,11D	6.347,11D
24/06/2024	458250 CFE. Nota Fi 22103 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.917,91	3.429,20D	3.429,20D
24/06/2024	458251 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1598		3.429,20	0,00	0,00
25/06/2024	458272 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.683,60		22.683,60D	22.683,60D
25/06/2024	458253 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.404,70	20.278,90D	20.278,90D
25/06/2024	458254 CFE. Nota Fi 157527 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		587,70	19.691,20D	19.691,20D
25/06/2024	458255 CFE. Nota Fi 1873223 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		705,93	18.985,27D	18.985,27D
25/06/2024	458256 CFE. Nota Fi 153228 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.235,41	17.749,86D	17.749,86D
25/06/2024	458257 CFE. Nota Fi 157507 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.688,36	16.061,50D	16.061,50D
25/06/2024	458258 CFE. Nota Fi 1860958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		395,67	15.665,83D	15.665,83D
25/06/2024	458259 CFE. Nota Fi 9886267 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		417,21	15.248,62D	15.248,62D
25/06/2024	458260 PAGAMENTO DA NF Nº 220 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	15.048,62D	15.048,62D
25/06/2024	458261 PAGAMENTO DA NF Nº 2964 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	587		298,52	14.750,10D	14.750,10D
25/06/2024	458262 CFE. Nota Fi 517457 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		463,50	14.286,60D	14.286,60D
25/06/2024	458263 CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1648		903,86	13.382,74D	13.382,74D
25/06/2024	458264 CFE. Nota Fi 573224 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		965,41	12.417,33D	12.417,33D
25/06/2024	458265 CFE. Nota Fi 580979 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.012,78	10.404,55D	10.404,55D
25/06/2024	458266 CFE. Nota Fi 72062 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.009,80	9.394,75D	9.394,75D
25/06/2024	458267 CFE. Nota Fi 745093 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.015,74	8.379,01D	8.379,01D
25/06/2024	458268 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.023,94	7.355,07D	7.355,07D
25/06/2024	458269 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1267	635		5.850,00	1.505,07D	1.505,07D
25/06/2024	458270 CFE. Nota Fi 742091 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.368,32	136,75D	136,75D
25/06/2024	458271 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		136,75	0,00	0,00
26/06/2024	457738 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		8,00D	8,00D
26/06/2024	458279 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	539.408,43		539.416,43D	539.416,43D
26/06/2024	458273 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		5.810,00	533.606,43D	533.606,43D
26/06/2024	458274 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		51.640,00	481.966,43D	481.966,43D
26/06/2024	458275 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	185.966,43D	185.966,43D
26/06/2024	458276 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		157.202,00	28.764,43D	28.764,43D
26/06/2024	458277 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		27.000,00	1.764,43D	1.764,43D
26/06/2024	458278 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.752,43	12,00D	12,00D
26/06/2024	458280 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
27/06/2024	457740 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	910,00		910,00D	910,00D
27/06/2024	458281 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		910,00	0,00	0,00
28/06/2024	457747 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
28/06/2024	457748 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.571,92		54.571,92D	54.571,92D
28/06/2024	457749 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		54.621,92D	54.621,92D
28/06/2024	457750 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		54.971,92D	54.971,92D
28/06/2024	458282 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	19.000,00		73.971,92D	73.971,92D
28/06/2024	458290 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	556.804,45		630.776,37D	630.776,37D
28/06/2024	458283 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		628.500,00	2.276,37D	2.276,37D

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				
28/06/2024	458284 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		552,54	1.723,83D	1.723,83D
28/06/2024	458285 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		513,79	1.210,04D	1.210,04D
28/06/2024	458286 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		139,04	1.071,00D	1.071,00D
28/06/2024	458287 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		423,60	647,40D	647,40D
28/06/2024	458288 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		635,40	12,00D	12,00D
28/06/2024	458289 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.221.221,86	4.221.221,86		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					1.250,90D
04/06/2024	457806 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.090,00		5.090,00D	6.340,90D
04/06/2024	458395 PAGAMENTO DAS FERIAS ILMA DE JESUS OLIVEIRA	523		5.088,26	1,74D	1.252,64D
10/06/2024	457895 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.600,00		5.601,74D	6.852,64D
10/06/2024	458396 PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIELA RESENDE DADALTE	189		2.557,56	3.044,18D	4.295,08D
10/06/2024	458397 PAGAMENTO DE RESCISÃO NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	189		3.055,80	11,62C	1.239,28D
12/06/2024	457971 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	39.700,00		39.688,38D	40.939,28D
13/06/2024	458398 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		39.706,21	17,83C	1.233,07D
21/06/2024	458293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	215.285,09		215.267,26D	216.518,16D
21/06/2024	458399 PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIELA RESENDE DADALTE	189		1.499,39	213.767,87D	215.018,77D
21/06/2024	458400 PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	187		213.785,70	17,83C	1.233,07D
27/06/2024	458401 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		55,00	72,83C	1.178,07D
28/06/2024	458283 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	628.500,00		628.427,17D	629.678,07D
28/06/2024	458402 PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2024	187		562.193,94	66.233,23D	67.484,13D
28/06/2024	458403 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 07/2024	523		66.210,02	23,21D	1.274,11D
Total da conta:			894.175,09	894.151,88		
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
04/06/2024	458553 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	845,83		845,83D	845,83D
04/06/2024	458552 CHEQUE COMPENSADO Nº 852167	534		845,83	0,00	0,00
26/06/2024	458275 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
26/06/2024	458276 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	157.202,00		453.202,00D	453.202,00D
26/06/2024	458277 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	27.000,00		480.202,00D	480.202,00D
26/06/2024	458364 PAGAMENTO DA NF Nº 103 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	453.202,00D	453.202,00D
26/06/2024	458365 PAGAMENTO DA NF Nº 230 PIMENTA & PORTARI LTDA	583		10.101,66	443.100,34D	443.100,34D
26/06/2024	458366 PAGAMENTO DA NF Nº 164 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		4.973,50	438.126,84D	438.126,84D
26/06/2024	458367 CFE. Nota Fi 957 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		429,44	437.697,40D	437.697,40D
26/06/2024	458368 CFE. Nota Fi 2709 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		3.288,66	434.408,74D	434.408,74D
26/06/2024	458369 PAGAMENTO DA NF Nº 264 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		12.234,19	422.174,55D	422.174,55D
26/06/2024	458370 PAGAMENTO DA NF Nº 75 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.709,68	412.464,87D	412.464,87D
26/06/2024	458371 PAGAMENTO DA NF Nº 1142 ORTORENAL LTDA	583		12.062,03	400.402,84D	400.402,84D
26/06/2024	458372 PAGAMENTO DA NF Nº 155 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		45.173,57	355.229,27D	355.229,27D
26/06/2024	458373 PAGAMENTO DA NF Nº 160 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		11.368,00	343.861,27D	343.861,27D
26/06/2024	458374 CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		10.199,24	333.662,03D	333.662,03D
26/06/2024	458375 CFE. Nota Fi 1261 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		31.331,06	302.330,97D	302.330,97D
26/06/2024	458376 PAGAMENTO DA NF Nº 202 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		43.620,83	258.710,14D	258.710,14D
26/06/2024	458377 PAGAMENTO DA NF Nº 56 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA LTDA	583		8.052,34	250.657,80D	250.657,80D
26/06/2024	458378 PAGAMENTO DA NF Nº 38 L.R. DIAS LTDA	583		10.874,83	239.782,97D	239.782,97D
26/06/2024	458379 PAGAMENTO DA NF Nº 4107 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		2.174,40	237.608,57D	237.608,57D
26/06/2024	458380 CFE. Nota Fi 2708 DO FORNEC. BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		9.185,56	228.423,01D	228.423,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
26/06/2024	458381 PAGAMENTO DA NF Nº 169 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.543,71	212.879,30D	212.879,30D
26/06/2024	458382 PAGAMENTO DA NF Nº 4 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		29.725,00	183.154,30D	183.154,30D
26/06/2024	458383 CFE. Nota Fi 1536 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		17.545,38	165.608,92D	165.608,92D
26/06/2024	458384 PAGAMENTO DA NF Nº 8245 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		8.002,16	157.606,76D	157.606,76D
26/06/2024	458385 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 136 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI	583		3.247,24	154.359,52D	154.359,52D
26/06/2024	458386 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	129.777,69D	129.777,69D
26/06/2024	458387 PAGAMENTO DA NF Nº 1909 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.030,29	101.747,40D	101.747,40D
26/06/2024	458388 PAGAMENTO DA NF Nº 1303 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		26.204,12	75.543,28D	75.543,28D
26/06/2024	458389 CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	49.578,12D	49.578,12D
26/06/2024	458390 PAGAMENTO DA NF Nº 118 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	22.467,56D	22.467,56D
26/06/2024	458391 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		144,00	22.323,56D	22.323,56D
26/06/2024	458392 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		22.323,56	0,00	0,00
27/06/2024	458555 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	20.951,41		20.951,41D	20.951,41D
27/06/2024	458554 CHEQUE COMPENSADO Nº 852169	534		20.951,41	0,00	0,00
Total da conta:			501.999,24	501.999,24		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					20,89D
07/06/2024	457650 RECEBIMENTO DA NF 9000 CONVENIO REF.05/2024	649	20.463,13		20.463,13D	20.484,02D
07/06/2024	457651 RECEBIMENTO DA NF 9000 CONVENIO REF.05/2024	649	17.387,27		37.850,40D	37.871,29D
10/06/2024	458576 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 32/36			17.387,27	20.463,13D	20.484,02D
10/06/2024	458577 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 52/ 60			19.307,17	1.155,96D	1.176,85D
Total da conta:			37.850,40	36.694,44		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2024	458563 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	6.750,00		6.750,00D	6.750,00D
04/06/2024	458562 CHEQUE COMPENSADO Nº 850013	1179		6.750,00	0,00	0,00
20/06/2024	458189 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	61.706,00		61.706,00D	61.706,00D
20/06/2024	458348 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	12,37		61.718,37D	61.718,37D
20/06/2024	458347 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	61.706,37D	61.706,37D
20/06/2024	458349 CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		61.706,37	0,00	0,00
26/06/2024	458273 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.810,00		5.810,00D	5.810,00D
26/06/2024	458274 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	51.640,00		57.450,00D	57.450,00D
26/06/2024	458352 PAGAMENTO DA NF Nº 3338 PRESS MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	583		9.127,75	48.322,25D	48.322,25D
26/06/2024	458353 PAGAMENTO DA NF Nº 265 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		11.907,00	36.415,25D	36.415,25D
26/06/2024	458354 PAGAMENTO DA NF Nº 76 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		8.100,00	28.315,25D	28.315,25D
26/06/2024	458355 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1826 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.574,44	25.740,81D	25.740,81D
26/06/2024	458356 PAGAMENTO DA NF Nº 168 FELIPE VICENTE SEGOVIA SOUTO LTDA	583		1.303,69	24.437,12D	24.437,12D
26/06/2024	458357 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1827 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.389,44	22.047,68D	22.047,68D
26/06/2024	458358 PAGAMENTO DA NF Nº 83 JAILSON RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	583		4.050,00	17.997,68D	17.997,68D
26/06/2024	458359 PAGAMENTO DA NF Nº 39 L.R. DIAS LTDA	583		2.646,00	15.351,68D	15.351,68D
26/06/2024	458360 CFE. Nota Fi 1733 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	12.241,93D	12.241,93D
26/06/2024	458361 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		84,00	12.157,93D	12.157,93D
26/06/2024	458362 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		12.157,93	0,00	0,00
Total da conta:			125.918,37	125.918,37		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/06/2024	457732 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	246.997,09		246.997,09D	246.997,09D
21/06/2024	458291 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	246.985,09D	246.985,09D
21/06/2024	458292 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		31.700,00	215.285,09D	215.285,09D
21/06/2024	458293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		215.285,09	0,00	0,00
28/06/2024	458294 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	19.000,00		19.000,00D	19.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
28/06/2024	458282 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		19.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			265.997,09	265.997,09		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2024	458393 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	8.046,82		8.046,82D	8.046,82D
18/06/2024	458394 PAGAMENTO DA NF Nº 116 EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	585		8.046,82	0,00	0,00
Total da conta:			8.046,82	8.046,82		
Conta:	1636 - 1.1.1.02.039	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44044-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2024	458296 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	25.012,00		25.012,00D	25.012,00D
05/06/2024	458295 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	25.000,00D	25.000,00D
05/06/2024	458297 PAGAMENTO DA NF Nº 120 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		25.000,00	0,00	0,00
25/06/2024	458299 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	17.469,00		17.469,00D	17.469,00D
25/06/2024	458298 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	17.445,00D	17.445,00D
25/06/2024	458300 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 492 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		14.120,00	3.325,00D	3.325,00D
25/06/2024	458301 PAGAMENTO DA NF Nº 39 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	0,00	0,00
26/06/2024	458315 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	14.732,60		14.732,60D	14.732,60D
26/06/2024	458302 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1828 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	12.716,60D	12.716,60D
26/06/2024	458303 CFE. Nota Fi 3447 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		684,67	12.031,93D	12.031,93D
26/06/2024	458304 CFE. Nota Fi 33613 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		673,85	11.358,08D	11.358,08D
26/06/2024	458305 CFE. Nota Fi 33780 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.190,48	10.167,60D	10.167,60D
26/06/2024	458306 CFE. Nota Fi 1762 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		891,35	9.276,25D	9.276,25D
26/06/2024	458307 CFE. Nota Fi 413597 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.046,00	7.230,25D	7.230,25D
26/06/2024	458308 CFE. Nota Fi 517 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.414,72	4.815,53D	4.815,53D
26/06/2024	458309 CFE. Nota Fi 1474928 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		883,50	3.932,03D	3.932,03D
26/06/2024	458310 CFE. Nota Fi 1395701 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		419,50	3.512,53D	3.512,53D
26/06/2024	458311 CFE. Nota Fi 1474964 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		182,89	3.329,64D	3.329,64D
26/06/2024	458312 CFE. Nota Fi 1475153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.630,36	699,28D	699,28D
26/06/2024	458313 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			72,14	627,14D	627,14D
26/06/2024	458314 CFE. Nota Fi 155903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		627,14	0,00	0,00
27/06/2024	458329 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	18.364,98		18.364,98D	18.364,98D
27/06/2024	458316 CFE. Nota Fi 958 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		4.012,59	14.352,39D	14.352,39D
27/06/2024	458317 CFE. Nota Fi 338385 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		94,99	14.257,40D	14.257,40D
27/06/2024	458318 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			147,43	14.109,97D	14.109,97D
27/06/2024	458319 CFE. Nota Fi 1126577 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.303,10	12.806,87D	12.806,87D
27/06/2024	458320 CFE. Nota Fi 1387104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		182,54	12.624,33D	12.624,33D
27/06/2024	458321 CFE. Nota Fi 933089 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		726,35	11.897,98D	11.897,98D
27/06/2024	458322 CFE. Nota Fi 204013 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		281,40	11.616,58D	11.616,58D
27/06/2024	458323 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			555,00	11.061,58D	11.061,58D
27/06/2024	458324 CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		832,20	10.229,38D	10.229,38D
27/06/2024	458325 CFE. Nota Fi 564092 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.575,61	8.653,77D	8.653,77D
27/06/2024	458326 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.208,40	6.445,37D	6.445,37D
27/06/2024	458328 CFE. Nota Fi 10744 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		6.445,37	0,00	0,00
28/06/2024	458330 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	16.998,28		16.998,28D	16.998,28D
28/06/2024	458331 CFE. Nota Fi 516739 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		127,50	16.870,78D	16.870,78D
28/06/2024	458332 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		376,48	16.494,30D	16.494,30D
28/06/2024	458333 CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		463,00	16.031,30D	16.031,30D
28/06/2024	458334 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A			451,46	15.579,84D	15.579,84D

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				
28/06/2024	458338 PAGAMENTO DA NF Nº 32108 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	14.987,45D	14.987,45D
28/06/2024	458339 PAGAMENTO DO BOLETO DA FARNESI DIGITAL ANGENCIA DE MARKETING LTDA	585		600,00	14.387,45D	14.387,45D
28/06/2024	458340 CFE. Nota Fi 392707 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.173,57	13.213,88D	13.213,88D
28/06/2024	458341 CFE. Nota Fi 1449645 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		123,70	13.090,18D	13.090,18D
28/06/2024	458342 CFE. Nota Fi 1113784 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.303,10	11.787,08D	11.787,08D
28/06/2024	458343 CFE. Nota Fi 1463229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.266,58	10.520,50D	10.520,50D
28/06/2024	458344 CFE. Nota Fi 1388407 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.355,81	9.164,69D	9.164,69D
28/06/2024	458345 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.691,44	7.473,25D	7.473,25D
28/06/2024	458346 PAGAMENTO DA NF Nº 47339 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.473,25	0,00	0,00
Total da conta:			92.576,86	92.576,86		

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