

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					35.587,54D
02/07/2024	458862 RECEBIMENTO DA NF 9033 CONVENIO REF. 03/2024	640	3.868,04		3.868,04D	39.455,58D
02/07/2024	458863 RECEBIMENTO DA NF 9057 JOAO PAULINO FRANCISCO	406	500,00		4.368,04D	39.955,58D
02/07/2024	458864 RECEBIMENTO DA NF 9058 JULIANA TREVISAN RIBEIRO	406	600,00		4.968,04D	40.555,58D
02/07/2024	458865 RECEBIMENTO DA NF 9059 DENISE NEVES FERNANDES	406	2.500,00		7.468,04D	43.055,58D
02/07/2024	458909 RECEBIMENTO DE RAO X	865	149,00		7.617,04D	43.204,58D
02/07/2024	458866 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	7.017,04D	42.604,58D
02/07/2024	458867 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	4.517,04D	40.104,58D
02/07/2024	458868 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	4.017,04D	39.604,58D
02/07/2024	458869 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.868,04	149,00D	35.736,54D
02/07/2024	458870 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	99,00D	35.686,54D
02/07/2024	458910 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		99,00	0,00	35.587,54D
03/07/2024	458871 RECEBIMENTO DA NF 9060 WALTER GARCIA PEREIRA	406	1.000,00		1.000,00D	36.587,54D
03/07/2024	458872 RECEBIMENTO DA NF 9040 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÉS 05/2024 CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		87.685,00D	123.272,54D
03/07/2024	458873 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	86.685,00D	122.272,54D
03/07/2024	458874 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86.685,00	0,00	35.587,54D
08/07/2024	458875 RECEBIMENTO DA NF 9064 RAFAELA CRISTINA LAZARO DOS SANTOS	406	2.800,00		2.800,00D	38.387,54D
08/07/2024	458876 RECEBIMENTO DA NF 9062 VICENTE DE PAULA CARDOSO	406	2.300,00		5.100,00D	40.687,54D
08/07/2024	458877 RECEBIMENTO DA NF 9042 CONVENIO REF. 06/2024	651	82.324,02		87.424,02D	123.011,56D
08/07/2024	458878 RECEBIMENTO DA NF 9043 CONVENIO REF. 06/2024	650	5.695,28		93.119,30D	128.706,84D
08/07/2024	458879 RECEBIMENTO DA NF 9044 CONVENIO REF. 06/2024	652	48.695,80		141.815,10D	177.402,64D
08/07/2024	458880 RECEBIMENTO DA NF 9045 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 06/2024	646	3.671,70		145.486,80D	181.074,34D
08/07/2024	458881 RECEBIMENTO DA NF 9046 CONVENIO REF. 06/2024	656	164.635,41		310.122,21D	345.709,75D
08/07/2024	458882 RECEBIMENTO DA NF 9047 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 06/2024	646	1.000,00		311.122,21D	346.709,75D
08/07/2024	458883 RECEBIMENTO DA NF 9048 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 06/2024	646	10.000,00		321.122,21D	356.709,75D
08/07/2024	458884 RECEBIMENTO DA NF 9049 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÉS 06/2024	654	164.250,00		485.372,21D	520.959,75D
08/07/2024	458885 DEVOLUÇÃO DO PAGTO INDEVIDO PARA GROCHA CONFECÇÕES LTDA REF. NF 82	1598	2.057,43		487.429,64D	523.017,18D
08/07/2024	458886 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		550,00	486.879,64D	522.467,18D
08/07/2024	458887 ADIANTAMENTO SALARIAL ALANA CAMILA	25		50,00	486.829,64D	522.417,18D
08/07/2024	458888 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		500,00	486.329,64D	521.917,18D
08/07/2024	458889 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		700,00	485.629,64D	521.217,18D
08/07/2024	458890 ADIANTAMENTO SALARIAL DANILO N. DELFINO A. PEREIRA	25		50,00	485.579,64D	521.167,18D
08/07/2024	458891 ADIANTAMENTO SALARIAL EVILY RAFAELA M. ALMEIDA	25		50,00	485.529,64D	521.117,18D
08/07/2024	458892 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIELI CRISTINE BORGES	25		50,00	485.479,64D	521.067,18D
08/07/2024	458893 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C BARROS	25		150,00	485.329,64D	520.917,18D
08/07/2024	458894 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIS FLAVIA SEVERINO	25		50,00	485.279,64D	520.867,18D
08/07/2024	458895 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA CABRAL DA SILVA	25		50,00	485.229,64D	520.817,18D
08/07/2024	458896 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA CUNHA	25		200,00	485.029,64D	520.617,18D
08/07/2024	458897 ADIANTAMENTO SALARIAL MICHAEL S. KAWMANO	25		50,00	484.979,64D	520.567,18D
08/07/2024	458898 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA LENITA FERREIRA	25		50,00	484.929,64D	520.517,18D
08/07/2024	458899 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		50,00	484.879,64D	520.467,18D
08/07/2024	458900 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA DAMIAO	25		50,00	484.829,64D	520.417,18D
08/07/2024	458901 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSANGELA DA SILVA ALMEIDA	25		50,00	484.779,64D	520.367,18D
08/07/2024	458902 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		50,00	484.729,64D	520.317,18D
08/07/2024	458903 ADIANTAMENTO SALARIAL YASMI	25		50,00	484.679,64D	520.267,18D
08/07/2024	458904 ADIANTAMENTO SALARIAL YULI BRUNA ALVES BASSI	25		300,00	484.379,64D	519.967,18D
08/07/2024	458905 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1798 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		14,00	484.365,64D	519.953,18D
08/07/2024	458906 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.272,21	4.093,43D	39.680,97D
08/07/2024	458907 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.057,43	2.036,00D	37.623,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
08/07/2024	458908 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	764,00C	34.823,54D
09/07/2024	458911 RECEBIMENTO DA NF 9052 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 06/2024	646	296.000,00		295.236,00D	330.823,54D
09/07/2024	458912 RECEBIMENTO DA NF 9053 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÉS 06/2024	654	105.750,00		400.986,00D	436.573,54D
09/07/2024	458913 RECEBIMENTO DA NF 9056 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 06/2024	654	205.000,00		605.986,00D	641.573,54D
09/07/2024	458914 RECEBIMENTO DA NF 9054 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.06/ 2024	646	900,00		606.886,00D	642.473,54D
09/07/2024	458915 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	244,23		607.130,23D	642.717,77D
09/07/2024	458916 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	285,77		607.416,00D	643.003,54D
09/07/2024	458917 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	114,00		607.530,00D	643.117,54D
09/07/2024	458918 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	311.530,00D	347.117,54D
09/07/2024	458919 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		105.750,00	205.780,00D	241.367,54D
09/07/2024	458920 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		205.000,00	780,00D	36.367,54D
09/07/2024	458921 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	120,00C	35.467,54D
09/07/2024	458922 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	139,00C	35.448,54D
09/07/2024	458923 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	158,00C	35.429,54D
09/07/2024	458924 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	308,00C	35.279,54D
09/07/2024	458925 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	327,00C	35.260,54D
09/07/2024	458926 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	346,00C	35.241,54D
09/07/2024	458927 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	365,00C	35.222,54D
09/07/2024	458928 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	384,00C	35.203,54D
09/07/2024	458929 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		135,77	519,77C	35.067,77D
10/07/2024	458930 RECEBIMENTO DA NF 9067 OLINIO PAULO BORTOLOTTI	406	2.000,00		1.480,23D	37.067,77D
10/07/2024	458931 RECEBIMENTO DA NF 9068 CLAUDIO EDUARDO GIRALDI AGI	406	1.075,00		2.555,23D	38.142,77D
10/07/2024	458932 RECEBIMENTO DA NF 9041 CONVENIO REF.06/2024	649	110.875,27		113.430,50D	149.018,04D
10/07/2024	458935 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	7,00		113.437,50D	149.025,04D
10/07/2024	458936 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	133,00		113.570,50D	149.158,04D
10/07/2024	458937 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	2.695,23D	38.282,77D
10/07/2024	458938 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	2.657,23D	38.244,77D
10/07/2024	458939 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	2.619,23D	38.206,77D
10/07/2024	458940 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	2.581,23D	38.168,77D
10/07/2024	458941 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.562,23D	38.149,77D
10/07/2024	458942 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	562,23D	36.149,77D
10/07/2024	458943 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.075,00	512,77C	35.074,77D
10/07/2024	458944 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	519,77C	35.067,77D
11/07/2024	458945 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.040,60		1.520,83D	37.108,37D
11/07/2024	458946 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	95,00		1.615,83D	37.203,37D
11/07/2024	458947 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.596,83D	37.184,37D
11/07/2024	458948 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.577,83D	37.165,37D
11/07/2024	458949 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.558,83D	37.146,37D
11/07/2024	458950 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.539,83D	37.127,37D
11/07/2024	458951 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.520,83D	37.108,37D
12/07/2024	458952 RECEBIMENTO DA NF 9063 CONVENIO REF. 04/2024	640	6.276,05		7.796,88D	43.384,42D
12/07/2024	458953 RECEBIMENTO DA NF 9066 JOSE MARIO DE OLIVEIRA	406	7.800,00		15.596,88D	51.184,42D
12/07/2024	458954 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		15.653,88D	51.241,42D
12/07/2024	458955 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	60,00		15.713,88D	51.301,42D
12/07/2024	458956 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA MESSIAS DA SILVA	25		125,00	15.588,88D	51.176,42D
12/07/2024	458957 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		100,00	15.488,88D	51.076,42D
12/07/2024	458958 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		75,00	15.413,88D	51.001,42D
12/07/2024	458959 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA R. DA SILVA	25		300,00	15.113,88D	50.701,42D
12/07/2024	458960 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS ZOOGBI	25		165,00	14.948,88D	50.536,42D
12/07/2024	458961 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA	25		300,00	14.648,88D	50.236,42D
12/07/2024	458962 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		250,00	14.398,88D	49.986,42D
12/07/2024	458963 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1831 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		126,00	14.272,88D	49.860,42D
12/07/2024	458964 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.800,00	6.472,88D	42.060,42D
12/07/2024	458965 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.276,05	196,83D	35.784,37D
12/07/2024	458966 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	177,83D	35.765,37D
12/07/2024	458967 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	139,83D	35.727,37D
12/07/2024	458968 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	79,83D	35.667,37D
15/07/2024	458969 RECEBIMENTO DA NF 9075 JOSE GARCIA DE FREITAS	406	1.630,00		1.709,83D	37.297,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
15/07/2024	458970 RECEBIMENTO DA NF 9076 MAX HENRIQUE DA SILVA	406	1.700,00		3.409,83D	38.997,37D
15/07/2024	458976 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		3.485,83D	39.073,37D
15/07/2024	458971 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.630,00	1.855,83D	37.443,37D
15/07/2024	458972 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	155,83D	35.743,37D
15/07/2024	458973 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	117,83D	35.705,37D
15/07/2024	458974 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	98,83D	35.686,37D
15/07/2024	458975 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	79,83D	35.667,37D
16/07/2024	458977 RECEBIMENTO DA NF 9077 RODRIGO VIVELA DOS SANTOS	406	1.000,00		1.079,83D	36.667,37D
16/07/2024	458979 RECEBIMENTO DE RAO X	865	20,00		1.099,83D	36.687,37D
16/07/2024	458980 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		1.137,83D	36.725,37D
16/07/2024	458978 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		200,00	937,83D	36.525,37D
16/07/2024	458981 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	917,83D	36.505,37D
16/07/2024	458982 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	879,83D	36.467,37D
16/07/2024	458983 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	120,17C	35.467,37D
16/07/2024	458984 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		845,00	965,17C	34.622,37D
16/07/2024	458985 PAGAMENTO DA NF Nº 40 JUBERTO DA SILVA GARCIA	326		139,00	1.104,17C	34.483,37D
16/07/2024	458986 PAGAMENTO DA NF Nº 118 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA	585		176,00	1.280,17C	34.307,37D
17/07/2024	458987 RECEBIMENTO DE RAO X	865	35,00		1.245,17C	34.342,37D
17/07/2024	458988 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	95,00		1.150,17C	34.437,37D
17/07/2024	458989 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	10.842,00		9.691,83D	45.279,37D
17/07/2024	458990 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.842,00	1.150,17C	34.437,37D
17/07/2024	458991 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.169,17C	34.418,37D
17/07/2024	458992 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.188,17C	34.399,37D
17/07/2024	458993 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	1.226,17C	34.361,37D
17/07/2024	458994 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	1.261,17C	34.326,37D
17/07/2024	458995 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.280,17C	34.307,37D
18/07/2024	458996 RECEBIMENTO DE RAO X	865	360,00		920,17C	34.667,37D
18/07/2024	458997 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	95,00		825,17C	34.762,37D
18/07/2024	458998 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	647,00		178,17C	35.409,37D
18/07/2024	458999 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		119,00	297,17C	35.290,37D
18/07/2024	459000 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFTY F. OLIVEIRA	25		34,00	331,17C	35.256,37D
18/07/2024	459001 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		87,00	418,17C	35.169,37D
18/07/2024	459002 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		75,00	493,17C	35.094,37D
18/07/2024	459003 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	512,17C	35.075,37D
18/07/2024	459004 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	550,17C	35.037,37D
18/07/2024	459005 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	569,17C	35.018,37D
18/07/2024	459006 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	588,17C	34.999,37D
18/07/2024	459007 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	638,17C	34.949,37D
18/07/2024	459008 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	738,17C	34.849,37D
18/07/2024	459009 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		160,00	898,17C	34.689,37D
18/07/2024	459010 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	948,17C	34.639,37D
19/07/2024	459011 RECEBIMENTO DA NF 9061 SERVIÇOS PRESTADOS	647	14.172,79		13.224,62D	48.812,16D
19/07/2024	459012 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		13.300,62D	48.888,16D
19/07/2024	459013 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14.172,79	872,17C	34.715,37D
19/07/2024	459014 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	891,17C	34.696,37D
19/07/2024	459015 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	929,17C	34.658,37D
19/07/2024	459016 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	948,17C	34.639,37D
22/07/2024	459017 RECEBIMENTO DA NF 9065 CONVENIO REF. 06/2024	511	1.266,00		317,83D	35.905,37D
22/07/2024	459018 RECEBIMENTO DA NF 9082 AILTON LUCIANO DOS SANTOS	406	600,00		917,83D	36.505,37D
22/07/2024	459019 RECEBIMENTO DAS REFEIÇÕES	865	95,00		1.012,83D	36.600,37D
22/07/2024	459020 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.266,00	253,17C	35.334,37D
22/07/2024	459021 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	272,17C	35.315,37D
22/07/2024	459022 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	291,17C	35.296,37D
22/07/2024	459023 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	310,17C	35.277,37D
22/07/2024	459024 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	910,17C	34.677,37D
22/07/2024	459025 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	929,17C	34.658,37D
22/07/2024	459026 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	948,17C	34.639,37D
23/07/2024	459027 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	42,00		906,17C	34.681,37D
23/07/2024	459028 RECEBIMENTO DE RAO X	865	54,00		852,17C	34.735,37D
23/07/2024	459029 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	90,00		762,17C	34.825,37D
23/07/2024	459030 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	781,17C	34.806,37D
23/07/2024	459031 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	816,17C	34.771,37D
23/07/2024	459032 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	835,17C	34.752,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
23/07/2024	459033 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2,00	837,17C	34.750,37D
23/07/2024	459034 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	852,17C	34.735,37D
23/07/2024	459035 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		42,00	894,17C	34.693,37D
23/07/2024	459036 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		54,00	948,17C	34.639,37D
24/07/2024	459037 RECEBIMENTO DA NF 9084 LAYANE MENDONÇA DE OLIVEIRA	406	1.000,00		51,83D	35.639,37D
24/07/2024	459038 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	49,00		100,83D	35.688,37D
24/07/2024	459039 RECEBIMENTO DE PACIENTE	406	700,00		800,83D	36.388,37D
24/07/2024	459040 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	785,83D	36.373,37D
24/07/2024	459041 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	914,17C	34.673,37D
24/07/2024	459042 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	929,17C	34.658,37D
24/07/2024	459043 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	948,17C	34.639,37D
25/07/2024	459044 RECEBIMENTO DO VALOR REF. AO PROCESSO 08017911420178120018 - ALTINO RODRIGUES DA SILVA NETO (DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	865	10.800,00		9.851,83D	45.439,37D
25/07/2024	459045 RECEBIMENTO TC TORAX	865	350,00		10.201,83D	45.789,37D
25/07/2024	459046 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	49,00		10.250,83D	45.838,37D
25/07/2024	459053 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 06/2024	1638	248.812,33		259.063,16D	294.650,70D
25/07/2024	459047 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		248.812,33	10.250,83D	45.838,37D
25/07/2024	459048 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.800,00	549,17C	35.038,37D
25/07/2024	459049 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	568,17C	35.019,37D
25/07/2024	459050 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	583,17C	35.004,37D
25/07/2024	459051 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	598,17C	34.989,37D
25/07/2024	459052 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	948,17C	34.639,37D
29/07/2024	459054 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	9.495,00		8.546,83D	44.134,37D
29/07/2024	459055 RECEBIMENTO NF 9119 MARIA DE FATIMA DE JESUS BICHOFE	406	51.800,00		60.346,83D	95.934,37D
29/07/2024	459056 RECEBIMENTO DA NF 9051 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 06/2024	653	210.000,00		270.346,83D	305.934,37D
29/07/2024	459057 RECEBIMENTO DA NF 9050 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 06/2024	653	611.840,00		882.186,83D	917.774,37D
29/07/2024	459058 RECEBIMENTO DA NF 9055 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 06/2024 CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		968.871,83D	1.004.459,37D
29/07/2024	459059 RECEBIMENTO DA NF 9069 LUCIENE MARQUES B. SILVA	406	2.800,00		971.671,83D	1.007.259,37D
29/07/2024	459060 RECEBIMENTO DA NF 9071 JULIO CESAR RUFINO BETAREO	406	2.600,00		974.271,83D	1.009.859,37D
29/07/2024	459061 RECEBIMENTO DA NF 9072 JULIANA VITORIA MARQUES RAMOS	406	1.500,00		975.771,83D	1.011.359,37D
29/07/2024	459062 RECEBIMENTO DA NF 9073 VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA	406	2.800,00		978.571,83D	1.014.159,37D
29/07/2024	459063 RECEBIMENTO DA NF 9074 SILVIA ANDREIA DIAS DE SOUZA	406	1.500,00		980.071,83D	1.015.659,37D
29/07/2024	459064 RECEBIMENTO DA NF 9085 JOSE BERNARDINO DE PAULA	406	800,00		980.871,83D	1.016.459,37D
29/07/2024	459065 RECEBIMENTO DA NF 9087 DIVINO SEVERINO DE FREITAS	406	2.000,00		982.871,83D	1.018.459,37D
29/07/2024	459066 RECEBIMENTO DA NF 9088 ANA PAULA S. DE SOUZA FEITOSA	406	2.400,00		985.271,83D	1.020.859,37D
29/07/2024	459067 RECEBIMENTO DA NF 9089 DANIELLE GOMES DE ALQUINO	406	1.500,00		986.771,83D	1.022.359,37D
29/07/2024	459128 RECEBIMENTO DE RATIO X	865	212,00		986.983,83D	1.022.571,37D
29/07/2024	459129 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	136,00		987.119,83D	1.022.707,37D
29/07/2024	459068 ADIANTAMENTO SALARIAL ADADELINA STELLATO	25		30,00	987.089,83D	1.022.677,37D
29/07/2024	459069 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA CRISTINA DE JESUS	25		30,00	987.059,83D	1.022.647,37D
29/07/2024	459070 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA MARIA MATIAS	25		30,00	987.029,83D	1.022.617,37D
29/07/2024	459071 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA MARIA MATIAS	25		30,00	986.999,83D	1.022.587,37D
29/07/2024	459072 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. B. SILVA	25		30,00	986.969,83D	1.022.557,37D
29/07/2024	459073 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. B. SILVA	25		65,00	986.904,83D	1.022.492,37D
29/07/2024	459074 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. B. SILVA	25		65,00	986.839,83D	1.022.427,37D
29/07/2024	459075 ADIANTAMENTO SALARIAL ALESSANDRO CABRAL RIBEIRO	25		30,00	986.809,83D	1.022.397,37D
29/07/2024	459076 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR DORA F. SOBRINHO	25		30,00	986.779,83D	1.022.367,37D
29/07/2024	459077 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO DOMINGOS DE CARVALHO	25		30,00	986.749,83D	1.022.337,37D
29/07/2024	459078 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA QUEIROZ DE FREITAS	25		30,00	986.719,83D	1.022.307,37D
29/07/2024	459079 ADIANTAMENTO SALARIAL BIANCA PATRICIA FERREIRA	25		30,00	986.689,83D	1.022.277,37D
29/07/2024	459080 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA REZENDE	25		30,00	986.659,83D	1.022.247,37D
29/07/2024	459081 ADIANTAMENTO SALARIAL CAMILA FERREIRA GARCIA	25		30,00	986.629,83D	1.022.217,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
29/07/2024	459082 ADIANTAMENTO SALARIAL CLOTILDE ALVES DIAS	25		30,00	986.599,83D	1.022.187,37D
29/07/2024	459083 ADIANTAMENTO SALARIAL CAMILA CRISTINA RODRIGUES	25		30,00	986.569,83D	1.022.157,37D
29/07/2024	459084 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		30,00	986.539,83D	1.022.127,37D
29/07/2024	459085 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO	25		30,00	986.509,83D	1.022.097,37D
29/07/2024	459086 ADIANTAMENTO SALARIAL DAGILA FRANÇA ALMEIDA	25		30,00	986.479,83D	1.022.067,37D
29/07/2024	459087 ADIANTAMENTO SALARIAL DAGILA FRANÇA ALMEIDA	25		30,00	986.449,83D	1.022.037,37D
29/07/2024	459088 ADIANTAMENTO SALARIAL ERIKA AMORIM ALVES	25		30,00	986.419,83D	1.022.007,37D
29/07/2024	459089 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA FERREIRA	25		30,00	986.389,83D	1.021.977,37D
29/07/2024	459090 ADIANTAMENTO SALARIAL GABRIELLY CAVALCANTE DE OLIVEIRA	25		30,00	986.359,83D	1.021.947,37D
29/07/2024	459091 ADIANTAMENTO SALARIAL IZABELLA C. DA SILVA	25		30,00	986.329,83D	1.021.917,37D
29/07/2024	459092 ADIANTAMENTO SALARIAL IRACY ALVES DE LIMA	25		65,00	986.264,83D	1.021.852,37D
29/07/2024	459093 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NANHES	25		30,00	986.234,83D	1.021.822,37D
29/07/2024	459094 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	985.834,83D	1.021.422,37D
29/07/2024	459095 ADIANTAMENTO SALARIAL JOCELIA FERREIRA DA COSTA	25		200,00	985.634,83D	1.021.222,37D
29/07/2024	459096 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		90,00	985.544,83D	1.021.132,37D
29/07/2024	459097 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZMAR FRANCISCA DA SILVA	25		65,00	985.479,83D	1.021.067,37D
29/07/2024	459098 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZMAR FRANCISCA DA SILVA	25		30,00	985.449,83D	1.021.037,37D
29/07/2024	459099 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE C.S. CUNHA	25		65,00	985.384,83D	1.020.972,37D
29/07/2024	459100 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE C.S. CUNHA	25		30,00	985.354,83D	1.020.942,37D
29/07/2024	459101 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE C.S. CUNHA	25		50,00	985.304,83D	1.020.892,37D
29/07/2024	459102 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIZ DE PAULA	25		30,00	985.274,83D	1.020.862,37D
29/07/2024	459103 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS FRANÇA FARIA	25		30,00	985.244,83D	1.020.832,37D
29/07/2024	459104 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO LOPES LEAL	25		30,00	985.214,83D	1.020.802,37D
29/07/2024	459105 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA ANGELICA MARTINS	25		30,00	985.184,83D	1.020.772,37D
29/07/2024	459106 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA DOS S. SILVA	25		65,00	985.119,83D	1.020.707,37D
29/07/2024	459107 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA DOS S. SILVA	25		200,00	984.919,83D	1.020.507,37D
29/07/2024	459108 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIANA ROD. DOS SANTOS	25		30,00	984.889,83D	1.020.477,37D
29/07/2024	459109 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA JOSE TEODORO PRIMO	25		30,00	984.859,83D	1.020.447,37D
29/07/2024	459110 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA LENITA FERREIRA	25		30,00	984.829,83D	1.020.417,37D
29/07/2024	459111 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA MOREIRA DA SILVA	25		30,00	984.799,83D	1.020.387,37D
29/07/2024	459112 ADIANTAMENTO SALARIAL MATEUS SOARES DA SILVA	25		30,00	984.769,83D	1.020.357,37D
29/07/2024	459113 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES DE JESUS	25		30,00	984.739,83D	1.020.327,37D
29/07/2024	459114 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES	25		30,00	984.709,83D	1.020.297,37D
29/07/2024	459115 ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA BATISTA	25		30,00	984.679,83D	1.020.267,37D
29/07/2024	459116 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO OLIVEIRA	25		300,00	984.379,83D	1.019.967,37D
29/07/2024	459117 ADIANTAMENTO SALARIAL SANDRA MILKA G. PAULA	25		30,00	984.349,83D	1.019.937,37D
29/07/2024	459118 ADIANTAMENTO SALARIAL SABRINA SANTOS FEITOSA	25		30,00	984.319,83D	1.019.907,37D
29/07/2024	459119 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANE MARTINS SOUZA	25		30,00	984.289,83D	1.019.877,37D
29/07/2024	459120 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANE ASSIS	25		30,00	984.259,83D	1.019.847,37D
29/07/2024	459121 ADIANTAMENTO SALARIAL TAYNARA ALVES DE ARAUJO	25		30,00	984.229,83D	1.019.817,37D
29/07/2024	459122 ADIANTAMENTO SALARIAL WIGOR GENOVA	25		30,00	984.199,83D	1.019.787,37D
29/07/2024	459123 ADIANTAMENTO SALARIAL VERONICA FIRMINO DOS REIS	25		30,00	984.169,83D	1.019.757,37D
29/07/2024	459124 ADIANTAMENTO SALARIAL VERA LUCIA CARDOSO	25		30,00	984.139,83D	1.019.727,37D
29/07/2024	459125 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	25		30,00	984.109,83D	1.019.697,37D
29/07/2024	459126 ADIANTAMENTO SALARIAL YASMIM CUNHA DINIZ	25		30,00	984.079,83D	1.019.667,37D
29/07/2024	459127 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		87,90	983.991,93D	1.019.579,47D
29/07/2024	459130 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	982.591,93D	1.018.179,47D
29/07/2024	459131 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	980.591,93D	1.016.179,47D
29/07/2024	459132 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	979.291,93D	1.014.879,47D
29/07/2024	459133 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.495,00	969.796,93D	1.005.384,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
29/07/2024	459134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		850,00	968.946,93D	1.004.534,47D
29/07/2024	459135 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	966.146,93D	1.001.734,47D
29/07/2024	459136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	964.646,93D	1.000.234,47D
29/07/2024	459137 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		450,00	964.196,93D	999.784,47D
29/07/2024	459138 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		210.000,00	754.196,93D	789.784,47D
29/07/2024	459139 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		698.525,00	55.671,93D	91.259,47D
29/07/2024	459140 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		51.800,00	3.871,93D	39.459,47D
29/07/2024	459141 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,00	3.857,93D	39.445,47D
29/07/2024	459142 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	3.827,93D	39.415,47D
29/07/2024	459143 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.808,93D	39.396,47D
29/07/2024	459144 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	3.738,93D	39.326,47D
29/07/2024	459145 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		22,00	3.716,93D	39.304,47D
29/07/2024	459146 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.701,93D	39.289,47D
29/07/2024	459147 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	3.686,93D	39.274,47D
29/07/2024	459148 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.667,93D	39.255,47D
29/07/2024	459149 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.648,93D	39.236,47D
29/07/2024	459150 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.629,93D	39.217,47D
29/07/2024	459151 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		106,00	3.523,93D	39.111,47D
30/07/2024	459152 RECEBIMENTO DA NF 9079 REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS EXERCICIO DE 2024 CFE TERMO ADITIVO 25 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/ 2022	654	461.508,64		465.032,57D	500.620,11D
30/07/2024	459153 RECEBIMENTO DE RAO X	865	150,00		465.182,57D	500.770,11D
30/07/2024	459154 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	49,00		465.231,57D	500.819,11D
30/07/2024	459155 RECEBIMENTO EMENDA SORAYA TRONIAKE - MS TESOURO DO ESTADO	653	850.000,00		1.315.231,57D	1.350.819,11D
30/07/2024	459156 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.315.212,57D	1.350.800,11D
30/07/2024	459157 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.315.182,57D	1.350.770,11D
30/07/2024	459158 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.315.132,57D	1.350.720,11D
30/07/2024	459159 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.315.082,57D	1.350.670,11D
30/07/2024	459160 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.315.032,57D	1.350.620,11D
30/07/2024	459161 DEPÓSITO BANCÁRIO	1680		850.000,00	465.032,57D	500.620,11D
30/07/2024	459162 DEPÓSITO BANCÁRIO	1678		461.508,64	3.523,93D	39.111,47D
30/07/2024	459163 ADIANTAMENTO SALARIAL ALESSANDRA CABRAL RIBEIRO	25		50,00	3.473,93D	39.061,47D
30/07/2024	459164 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELINA STELATO	25		50,00	3.423,93D	39.011,47D
30/07/2024	459165 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR ROSA	25		50,00	3.373,93D	38.961,47D
30/07/2024	459166 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR ROSA	25		50,00	3.323,93D	38.911,47D
30/07/2024	459167 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRESSA RODRIGUES GARCIA	25		50,00	3.273,93D	38.861,47D
30/07/2024	459168 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA LAURA MARTINS	25		50,00	3.223,93D	38.811,47D
30/07/2024	459169 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA MESSIAS DA SILVA	25		50,00	3.173,93D	38.761,47D
30/07/2024	459170 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA MESSIAS DA SILVA	25		50,00	3.123,93D	38.711,47D
30/07/2024	459171 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA DA SILVA CANHA	25		50,00	3.073,93D	38.661,47D
30/07/2024	459172 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE Q. DE FREITAS	25		50,00	3.023,93D	38.611,47D
30/07/2024	459173 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	25		50,00	2.973,93D	38.561,47D
30/07/2024	459174 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CAROLINA S. SANTOS	25		50,00	2.923,93D	38.511,47D
30/07/2024	459175 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA	25		50,00	2.873,93D	38.461,47D
30/07/2024	459176 ADIANTAMENTO SALARIAL ANGELA MARIA DA SILVA	25		50,00	2.823,93D	38.411,47D
30/07/2024	459177 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA A.S. ARAUJO	25		50,00	2.773,93D	38.361,47D
30/07/2024	459178 ADIANTAMENTO SALARIAL CLEUSA DONIZETE DOS SANTOS	25		50,00	2.723,93D	38.311,47D
30/07/2024	459179 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA R. DA SILVA	25		50,00	2.673,93D	38.261,47D
30/07/2024	459180 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT F. DE OLIVEIRA	25		50,00	2.623,93D	38.211,47D
30/07/2024	459181 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA DANIELE ALVES DE JESUS	25		50,00	2.573,93D	38.161,47D
30/07/2024	459182 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIZ CARLOS	25		50,00	2.523,93D	38.111,47D
30/07/2024	459183 ADIANTAMENTO SALARIAL DANILA NATIELE A. PEREIRA	25		50,00	2.473,93D	38.061,47D
30/07/2024	459184 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE DOMINGOS DIAS	25		50,00	2.423,93D	38.011,47D
30/07/2024	459185 ADIANTAMENTO SALARIAL ELIZANGELA ANDRADE SILVA	25		50,00	2.373,93D	37.961,47D
30/07/2024	459186 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS	25		50,00	2.323,93D	37.911,47D
30/07/2024	459187 ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCIELE CARDOSO DA SILVA	25		50,00	2.273,93D	37.861,47D
30/07/2024	459188 ADIANTAMENTO SALARIAL FLAVIA FERREIRA	25		50,00	2.223,93D	37.811,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/07/2024	459189 ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCA ALVES DA SILVA	25		50,00	2.173,93D	37.761,47D
30/07/2024	459190 ADIANTAMENTO SALARIAL GABRIELA SIMONE SANTOS	25		50,00	2.123,93D	37.711,47D
30/07/2024	459191 ADIANTAMENTO SALARIAL GEANE AMBROSIO LACERDA	25		50,00	2.073,93D	37.661,47D
30/07/2024	459192 ADIANTAMENTO SALARIAL GILSONIA AP. TEODOSIO	25		50,00	2.023,93D	37.611,47D
30/07/2024	459193 ADIANTAMENTO SALARIAL GILSONIA AP. TEODOSIO	25		50,00	1.973,93D	37.561,47D
30/07/2024	459194 ADIANTAMENTO SALARIAL GILSONIA AP. TEODOSIO	25		50,00	1.923,93D	37.511,47D
30/07/2024	459195 ADIANTAMENTO SALARIAL GILSONIA AP. TEODOSIO	25		50,00	1.873,93D	37.461,47D
30/07/2024	459196 ADIANTAMENTO SALARIAL GILSONIA AP. TEODOSIO	25		50,00	1.823,93D	37.411,47D
30/07/2024	459197 ADIANTAMENTO SALARIAL GILSONIA AP. TEODOSIO	25		50,00	1.773,93D	37.361,47D
30/07/2024	459198 ADIANTAMENTO SALARIAL GRAZIELA CRISTINA ASMAR	25		50,00	1.723,93D	37.311,47D
30/07/2024	459199 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NAHEZ	25		50,00	1.673,93D	37.261,47D
30/07/2024	459200 ADIANTAMENTO SALARIAL IRANI ALVES DE PAULA	25		50,00	1.623,93D	37.211,47D
30/07/2024	459201 ADIANTAMENTO SALARIAL IRACY LIMA	25		50,00	1.573,93D	37.161,47D
30/07/2024	459202 ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUSCE GONCALVES BATISTA	25		50,00	1.523,93D	37.111,47D
30/07/2024	459203 ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUSCE GONCALVES BATISTA	25		50,00	1.473,93D	37.061,47D
31/07/2024	459204 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.017,50		2.491,43D	38.078,97D
31/07/2024	459205 RECEBIMENTO DA NF 9081 CONVENIO REF. 06/2024	408	4.460,82		6.952,25D	42.539,79D
31/07/2024	459206 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	132,00		7.084,25D	42.671,79D
31/07/2024	459281 RECEBIMENTO TC CRANIO	865	350,00		7.434,25D	43.021,79D
31/07/2024	459282 RECEBIMENTO JULIANA KAWAKITA	865	160,76		7.595,01D	43.182,55D
31/07/2024	459207 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.460,82	3.134,19D	38.721,73D
31/07/2024	459208 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	2.784,19D	38.371,73D
31/07/2024	459209 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	2.769,19D	38.356,73D
31/07/2024	459210 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.750,19D	38.337,73D
31/07/2024	459211 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	2.735,19D	38.322,73D
31/07/2024	459212 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	2.720,19D	38.307,73D
31/07/2024	459213 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	2.690,19D	38.277,73D
31/07/2024	459214 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.671,19D	38.258,73D
31/07/2024	459215 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		160,76	2.510,43D	38.097,97D
31/07/2024	459216 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.491,43D	38.078,97D
31/07/2024	459218 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSESMAGNA M. SILVA	25		50,00	2.441,43D	38.028,97D
31/07/2024	459219 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSESMAGNA M. SILVA	25		50,00	2.391,43D	37.978,97D
31/07/2024	459220 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSIANE MARTINS F. MELLO	25		50,00	2.341,43D	37.928,97D
31/07/2024	459221 ADIANTAMENTO SALARIAL JADE SOARES JULIÃO	25		50,00	2.291,43D	37.878,97D
31/07/2024	459222 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA C. FACNETE	25		50,00	2.241,43D	37.828,97D
31/07/2024	459223 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSEANE AP. LOPES FERREIRA	25		50,00	2.191,43D	37.778,97D
31/07/2024	459224 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA SOUZA ROCHA	25		50,00	2.141,43D	37.728,97D
31/07/2024	459225 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIS MTSUE VILELA	25		50,00	2.091,43D	37.678,97D
31/07/2024	459226 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS FRANCA FARIA	25		50,00	2.041,43D	37.628,97D
31/07/2024	459227 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS FRANCA FARIA	25		50,00	1.991,43D	37.578,97D
31/07/2024	459228 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		100,00	1.891,43D	37.478,97D
31/07/2024	459229 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		50,00	1.841,43D	37.428,97D
31/07/2024	459230 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO S. QUEIROZ	25		50,00	1.791,43D	37.378,97D
31/07/2024	459231 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIZ ARIETI BATISTA	25		50,00	1.741,43D	37.328,97D
31/07/2024	459232 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIZ ARIETI BATISTA	25		50,00	1.691,43D	37.278,97D
31/07/2024	459233 ADIANTAMENTO SALARIAL LUIZA MARIA C. SILVA	25		50,00	1.641,43D	37.228,97D
31/07/2024	459234 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCA DA SILVA	25		50,00	1.591,43D	37.178,97D
31/07/2024	459235 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIMAR ALVES DE ATAIDE	25		50,00	1.541,43D	37.128,97D
31/07/2024	459236 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA DA S. CUNHA	25		50,00	1.491,43D	37.078,97D
31/07/2024	459237 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA S. SILVA	25		50,00	1.441,43D	37.028,97D
31/07/2024	459238 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES DE JESUS	25		50,00	1.391,43D	36.978,97D
31/07/2024	459239 ADIANTAMENTO SALARIAL MAYARA DOS SANTOS SILVA	25		50,00	1.341,43D	36.928,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
31/07/2024	459240 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO N. B. RODRIGUES	25		50,00	1.291,43D	36.878,97D
31/07/2024	459241 ADIANTAMENTO SALARIAL MAX JEBER A. SOBRINHO	25		50,00	1.241,43D	36.828,97D
31/07/2024	459242 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIANE SILVA BARBOSA	25		50,00	1.191,43D	36.778,97D
31/07/2024	459243 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIANE SILVA BARBOSA	25		50,00	1.141,43D	36.728,97D
31/07/2024	459244 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA LENITA FERREIRA	25		50,00	1.091,43D	36.678,97D
31/07/2024	459245 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		50,00	1.041,43D	36.628,97D
31/07/2024	459246 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA OLIMPIA RODRIGUES	25		50,00	991,43D	36.578,97D
31/07/2024	459247 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		50,00	941,43D	36.528,97D
31/07/2024	459248 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA LENITA FERREIRA	25		50,00	891,43D	36.478,97D
31/07/2024	459249 ADIANTAMENTO SALARIAL PAMELA Q. SANTOS	25		50,00	841,43D	36.428,97D
31/07/2024	459250 ADIANTAMENTO SALARIAL PAMELA Q. SANTOS	25		50,00	791,43D	36.378,97D
31/07/2024	459251 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA	25		50,00	741,43D	36.328,97D
31/07/2024	459252 ADIANTAMENTO SALARIAL PLINIO GOMES DA SILVA	25		50,00	691,43D	36.278,97D
31/07/2024	459253 ADIANTAMENTO SALARIAL REGINA SILVA NETO	25		50,00	641,43D	36.228,97D
31/07/2024	459254 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES	25		50,00	591,43D	36.178,97D
31/07/2024	459255 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMARY P. DOS SANTOS	25		50,00	541,43D	36.128,97D
31/07/2024	459256 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMEIRE FERNANDES SOUZA	25		50,00	491,43D	36.078,97D
31/07/2024	459257 ADIANTAMENTO SALARIAL RUTE LARANJEIRA DA SILVA	25		50,00	441,43D	36.028,97D
31/07/2024	459258 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		50,00	391,43D	35.978,97D
31/07/2024	459259 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS	25		50,00	341,43D	35.928,97D
31/07/2024	459260 ADIANTAMENTO SALARIAL SILSA MONICA S. BRANQUINHO	25		50,00	291,43D	35.878,97D
31/07/2024	459261 ADIANTAMENTO SALARIAL SILSA MONICA S. BRANQUINHO	25		50,00	241,43D	35.828,97D
31/07/2024	459262 ADIANTAMENTO SALARIAL SIRLEY DA SILVA	25		50,00	191,43D	35.778,97D
31/07/2024	459263 ADIANTAMENTO SALARIAL SANDRA MILKA G. DE PAULA	25		50,00	141,43D	35.728,97D
31/07/2024	459264 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANE DE ASSIS	25		50,00	91,43D	35.678,97D
31/07/2024	459265 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE VIANA DA SILVA	25		50,00	41,43D	35.628,97D
31/07/2024	459266 ADIANTAMENTO SALARIAL VERONICA F. REIS	25		50,00	8,57C	35.578,97D
31/07/2024	459267 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25	150,00		158,57C	35.428,97D
31/07/2024	459268 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		200,00	358,57C	35.228,97D
31/07/2024	459269 ADIANTAMENTO SALARIAL WIGOR RICARDO G. SILVA	25		50,00	408,57C	35.178,97D
		Total da conta:	3.922.035,44	3.922.444,01		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	459276 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.932,00		9.932,00D	9.932,00D
01/07/2024	459270 PAGAMENTO DA NF Nº 42C.B. DUARTE INSTALAÇÕES ELETRICAS	585		4.500,00	5.432,00D	5.432,00D
01/07/2024	459271 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		442,56	4.989,44D	4.989,44D
01/07/2024	459272 PAGAMENTO DA NF Nº 71 MANOEL SATELES DE ARAUJO	585		700,00	4.289,44D	4.289,44D
01/07/2024	459274 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1830 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	2.789,44D	2.789,44D
01/07/2024	459275 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		48,00	2.741,44D	2.741,44D
01/07/2024	459283 CFE. Nota Fi 1598 DO FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	1381		500,00	2.241,44D	2.241,44D
01/07/2024	459273 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1829 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		2.241,44	0,00	0,00
02/07/2024	458866 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		600,00D	600,00D
02/07/2024	458867 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		3.100,00D	3.100,00D
02/07/2024	458868 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		3.600,00D	3.600,00D
02/07/2024	458869 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.868,04		7.468,04D	7.468,04D
02/07/2024	458870 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		7.518,04D	7.518,04D
02/07/2024	458910 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	99,00		7.617,04D	7.617,04D
02/07/2024	459277 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.057,98	2.559,06D	2.559,06D
02/07/2024	459279 CHEQUE COMPENSADO Nº 853852	532		1.959,06	600,00D	600,00D
03/07/2024	458873 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.600,00D	1.600,00D
03/07/2024	458874 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		88.285,00D	88.285,00D
03/07/2024	459278 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		48.167,69	40.117,31D	40.117,31D
03/07/2024	459280 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA - DUPLICIDADE	1598		2.057,43	38.059,88D	38.059,88D

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				
03/07/2024	459284 CFE. Nota Fi 295894 DO FORNEC. Femmed Comercial Hospitalares Ltda	1666		92,82	37.967,06D	37.967,06D
03/07/2024	459285 CFE. Nota Fi 26683 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1470		93,66	37.873,40D	37.873,40D
03/07/2024	459286 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		2.057,43	35.815,97D	35.815,97D
03/07/2024	459287 CFE. Nota Fi 2646097 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		250,10	35.565,87D	35.565,87D
03/07/2024	459288 CFE. Nota Fi 2646126 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		93,38	35.472,49D	35.472,49D
03/07/2024	459289 CFE. Nota Fi 1390735 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		322,49	35.150,00D	35.150,00D
03/07/2024	459290 CFE. Nota Fi 1481195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		516,99	34.633,01D	34.633,01D
03/07/2024	459291 CFE. Nota Fi 351845 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		577,25	34.055,76D	34.055,76D
03/07/2024	459292 CFE. Nota Fi 1399473 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		518,88	33.536,88D	33.536,88D
03/07/2024	459293 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			1.010,00	32.526,88D	32.526,88D
03/07/2024	459294 CFE. Nota Fi 414907 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		109,30	32.417,58D	32.417,58D
03/07/2024	459295 CFE. Nota Fi 72610 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.171,50	31.246,08D	31.246,08D
03/07/2024	459296 CFE. Nota Fi 414929 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.132,56	30.113,52D	30.113,52D
03/07/2024	459297 CFE. Nota Fi 2031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.845,13	28.268,39D	28.268,39D
03/07/2024	459298 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.160,15	26.108,24D	26.108,24D
03/07/2024	459299 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.506,11	23.602,13D	23.602,13D
03/07/2024	459300 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.874,75	20.727,38D	20.727,38D
03/07/2024	459301 CFE. Nota Fi 576847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.901,31	16.826,07D	16.826,07D
03/07/2024	459302 CFE. Nota Fi 66191 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	620		0,01	16.826,06D	16.826,06D
03/07/2024	459303 CFE. Nota Fi 66191 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987		16.826,06	0,00	0,00
05/07/2024	459333 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.280,48		20.280,48D	20.280,48D
05/07/2024	459304 CFE. Nota Fi 1469104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		261,45	20.019,03D	20.019,03D
05/07/2024	459305 CFE. Nota Fi 2643307 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		353,40	19.665,63D	19.665,63D
05/07/2024	459306 CFE. Nota Fi 1468507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		440,88	19.224,75D	19.224,75D
05/07/2024	459307 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		87,17	19.137,58D	19.137,58D
05/07/2024	459308 CFE. Nota Fi 1383136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		253,98	18.883,60D	18.883,60D
05/07/2024	459309 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		210,71	18.672,89D	18.672,89D
05/07/2024	459310 CFE. Nota Fi 242390 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		778,31	17.894,58D	17.894,58D
05/07/2024	459311 CFE. Nota Fi 1455658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		373,37	17.521,21D	17.521,21D
05/07/2024	459312 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.513,56	15.007,65D	15.007,65D
05/07/2024	459313 CFE. Nota Fi 1252123 DO FORNEC. JBS S/A	835		575,81	14.431,84D	14.431,84D
05/07/2024	459314 CFE. Nota Fi 1602 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		698,32	13.733,52D	13.733,52D
05/07/2024	459315 CFE. Nota Fi 1742 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		747,00	12.986,52D	12.986,52D
05/07/2024	459316 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			814,35	12.172,17D	12.172,17D
05/07/2024	459317 CFE. Nota Fi 774853 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		391,72	11.780,45D	11.780,45D
05/07/2024	459318 CFE. Nota Fi 670611 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.120,01	10.660,44D	10.660,44D
05/07/2024	459319 CFE. Nota Fi 38446 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		92,80	10.567,64D	10.567,64D
05/07/2024	459320 CFE. Nota Fi 26093 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			115,85	10.451,79D	10.451,79D
05/07/2024	459321 CFE. Nota Fi 1808 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		409,00	10.042,79D	10.042,79D
05/07/2024	459322 CFE. Nota Fi 10802 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		322,20	9.720,59D	9.720,59D
05/07/2024	459323 CFE. Nota Fi 517457 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		463,50	9.257,09D	9.257,09D
05/07/2024	459324 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		540,00	8.717,09D	8.717,09D
05/07/2024	459325 CFE. Nota Fi 15566 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		697,65	8.019,44D	8.019,44D
05/07/2024	459326 CFE. Nota Fi 425495 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	7.409,44D	7.409,44D
05/07/2024	459327 CFE. Nota Fi 8473 DO FORNEC. GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	1653		970,00	6.439,44D	6.439,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
05/07/2024	459328 PAGAMENTO DA NF Nº 1351 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	5.239,44D	5.239,44D
05/07/2024	459329 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.521,00	3.718,44D	3.718,44D
05/07/2024	459330 CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.756,66	961,78D	961,78D
05/07/2024	459331 PAGAMENTO DO BOLETO DA FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	461,78D	461,78D
05/07/2024	459332 CFE. Nota Fi 1391724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		155,06	306,72D	306,72D
05/07/2024	459334 CFE. Nota Fi 1468505 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		306,72	0,00	0,00
08/07/2024	458906 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.272,21		480.272,21D	480.272,21D
08/07/2024	458907 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.057,43		482.329,64D	482.329,64D
08/07/2024	458908 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		485.129,64D	485.129,64D
08/07/2024	459335 CFE. Nota Fi 35206 DO FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1662		28,00	485.101,64D	485.101,64D
08/07/2024	459336 CFE. Nota Fi 59638 DO FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI			1.194,62	483.907,02D	483.907,02D
08/07/2024	459337 CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		13.000,00	470.907,02D	470.907,02D
08/07/2024	459338 CFE. Nota Fi 2083 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.975,68	465.931,34D	465.931,34D
08/07/2024	459339 CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.775,88	463.155,46D	463.155,46D
08/07/2024	459340 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.608,75	460.546,71D	460.546,71D
08/07/2024	459341 CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		945,08	459.601,63D	459.601,63D
08/07/2024	459342 CFE. Nota Fi 1442953 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		87,14	459.514,49D	459.514,49D
08/07/2024	459343 CFE. Nota Fi 1443236 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		19,86	459.494,63D	459.494,63D
08/07/2024	459344 CFE. Nota Fi 1374439 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		105,81	459.388,82D	459.388,82D
08/07/2024	459345 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		115,33	459.273,49D	459.273,49D
08/07/2024	459346 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		201,03	459.072,46D	459.072,46D
08/07/2024	459347 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		234,42	458.838,04D	458.838,04D
08/07/2024	459348 CFE. Nota Fi 1485200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		318,00	458.520,04D	458.520,04D
08/07/2024	459349 CFE. Nota Fi 1443235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		467,45	458.052,59D	458.052,59D
08/07/2024	459350 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		714,20	457.338,39D	457.338,39D
08/07/2024	459351 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		860,60	456.477,79D	456.477,79D
08/07/2024	459352 CFE. Nota Fi 1374630 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		778,32	455.699,47D	455.699,47D
08/07/2024	459353 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.129,50	453.569,97D	453.569,97D
08/07/2024	459354 CFE. Nota Fi 74347 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		625,20	452.944,77D	452.944,77D
08/07/2024	459355 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		374,00	452.570,77D	452.570,77D
08/07/2024	459356 CFE. Nota Fi 562661 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		220,40	452.350,37D	452.350,37D
08/07/2024	459357 CFE. Nota Fi 53147 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		266,60	452.083,77D	452.083,77D
08/07/2024	459358 CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		396,80	451.686,97D	451.686,97D
08/07/2024	459359 CFE. Nota Fi 770067 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		3.201,36	448.485,61D	448.485,61D
08/07/2024	459360 CFE. Nota Fi 10837 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		443,16	448.042,45D	448.042,45D
08/07/2024	459362 CFE. Nota Fi 658947 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		500,21	447.542,24D	447.542,24D
08/07/2024	459361 CFE. Nota Fi 157527 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		587,70	446.954,54D	446.954,54D
08/07/2024	459363 CFE. Nota Fi 155903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		627,32	446.327,22D	446.327,22D
08/07/2024	459364 CFE. Nota Fi 20188 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		675,50	445.651,72D	445.651,72D
08/07/2024	459365 CFE. Nota Fi 35819 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		787,66	444.864,06D	444.864,06D
08/07/2024	459366 CFE. Nota Fi 355975 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		782,50	444.081,56D	444.081,56D
08/07/2024	459367 CFE. Nota Fi 198407 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		729,66	443.351,90D	443.351,90D
08/07/2024	459368 CFE. Nota Fi 201722 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.288,73	442.063,17D	442.063,17D
08/07/2024	459369 CFE. Nota Fi 22307 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.579,76	439.483,41D	439.483,41D
08/07/2024	459370 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		1.440,45	438.042,96D	438.042,96D
08/07/2024	459371 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			310,86	437.732,10D	437.732,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
08/07/2024	459372 PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA NF 211 DA TALITA ALVES BAPTISTA REF. TROCA DE MASCARAS	573		600,00	437.132,10D	437.132,10D
08/07/2024	459373 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		682,00	436.450,10D	436.450,10D
08/07/2024	459374 CFE. Nota Fi 394279 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		716,34	435.733,76D	435.733,76D
08/07/2024	459375 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		743,60	434.990,16D	434.990,16D
08/07/2024	459376 CFE. Nota Fi 565039 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		746,28	434.243,88D	434.243,88D
08/07/2024	459377 CFE. Nota Fi 394668 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.390,35	432.853,53D	432.853,53D
08/07/2024	459378 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.584,00	430.269,53D	430.269,53D
08/07/2024	459379 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	430.104,86D	430.104,86D
08/07/2024	459380 CFE. Nota Fi 39895 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		558,16	429.546,70D	429.546,70D
08/07/2024	459381 CFE. Nota Fi 398782 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		866,84	428.679,86D	428.679,86D
08/07/2024	459382 CFE. Nota Fi 11815 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.097,06	427.582,80D	427.582,80D
08/07/2024	459383 CFE. Nota Fi 6665 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		342,88	427.239,92D	427.239,92D
08/07/2024	459384 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	427.227,92D	427.227,92D
08/07/2024	459385 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		427.227,92	0,00	0,00
09/07/2024	458918 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
09/07/2024	458919 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	105.750,00		401.750,00D	401.750,00D
09/07/2024	458920 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	205.000,00		606.750,00D	606.750,00D
09/07/2024	458921 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		607.650,00D	607.650,00D
09/07/2024	458922 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		607.669,00D	607.669,00D
09/07/2024	458923 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		607.688,00D	607.688,00D
09/07/2024	458924 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		607.838,00D	607.838,00D
09/07/2024	458925 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		607.857,00D	607.857,00D
09/07/2024	458926 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		607.876,00D	607.876,00D
09/07/2024	458927 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		607.895,00D	607.895,00D
09/07/2024	458928 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		607.914,00D	607.914,00D
09/07/2024	458929 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	135,77		608.049,77D	608.049,77D
09/07/2024	459419 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 8017911420178120018		66.593,43		674.643,20D	674.643,20D
09/07/2024	459386 CFE. Nota Fi 376591 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		576,28	674.066,92D	674.066,92D
09/07/2024	459387 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELSO DE MORAIS E CASTRO	737		900,00	673.166,92D	673.166,92D
09/07/2024	459388 PAGAMENTO DA NF Nº 122 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.941,11	660.225,81D	660.225,81D
09/07/2024	459389 CFE. Nota Fi 170558 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	1467		541,40	659.684,41D	659.684,41D
09/07/2024	459390 CFE. Nota Fi 1878901 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		247,92	659.436,49D	659.436,49D
09/07/2024	459391 CFE. Nota Fi 159279 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		415,88	659.020,61D	659.020,61D
09/07/2024	459392 CFE. Nota Fi 1860958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		395,67	658.624,94D	658.624,94D
09/07/2024	459393 CFE. Nota Fi 1873223 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		705,93	657.919,01D	657.919,01D
09/07/2024	459394 CFE. Nota Fi 1878828 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		663,50	657.255,51D	657.255,51D
09/07/2024	459395 CFE. Nota Fi 153228 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.235,41	656.020,10D	656.020,10D
09/07/2024	459396 CFE. Nota Fi 1878751 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.253,96	654.766,14D	654.766,14D
09/07/2024	459397 CFE. Nota Fi 157507 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.688,36	653.077,78D	653.077,78D
09/07/2024	459398 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.404,67	649.673,11D	649.673,11D
09/07/2024	459399 CFE. Nota Fi 584264 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		900,53	648.772,58D	648.772,58D
09/07/2024	459400 CFE. Nota Fi 580979 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.012,78	646.759,80D	646.759,80D
09/07/2024	459401 CFE. Nota Fi 1818 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.266,30	645.493,50D	645.493,50D
09/07/2024	459402 CFE. Nota Fi 382820 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.645,40	643.848,10D	643.848,10D
09/07/2024	459403 CFE. Nota Fi 22535 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.471,12	641.376,98D	641.376,98D
09/07/2024	459404 CFE. Nota Fi 192100 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		1.250,00	640.126,98D	640.126,98D
09/07/2024	459405 CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.177,50	638.949,48D	638.949,48D
09/07/2024	459406 CFE. Nota Fi 745093 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			1.046,52	637.902,96D	637.902,96D
09/07/2024	459407 CFE. Nota Fi 746574 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.012,06	636.890,90D	636.890,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
09/07/2024	459408 CFE. Nota Fi 747993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		930,60	635.960,30D	635.960,30D
09/07/2024	459409 CFE. Nota Fi 1402521 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1082		598,35	635.361,95D	635.361,95D
09/07/2024	459410 CFE. Nota Fi 519075 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		553,00	634.808,95D	634.808,95D
09/07/2024	459411 CFE. Nota Fi 30645 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		504,00	634.304,95D	634.304,95D
09/07/2024	459412 CFE. Nota Fi 9922924 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		497,24	633.807,71D	633.807,71D
09/07/2024	459413 CFE. Nota Fi 1131476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		304,24	633.503,47D	633.503,47D
09/07/2024	459414 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		135,93	633.367,54D	633.367,54D
09/07/2024	459415 CFE. Nota Fi 33779 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		124,00	633.243,54D	633.243,54D
09/07/2024	459416 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		1.850,00	631.393,54D	631.393,54D
09/07/2024	459417 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	631.381,54D	631.381,54D
09/07/2024	459418 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		631.381,54	0,00	0,00
10/07/2024	458937 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		110.875,27D	110.875,27D
10/07/2024	458938 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		110.913,27D	110.913,27D
10/07/2024	458939 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		110.951,27D	110.951,27D
10/07/2024	458940 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		110.989,27D	110.989,27D
10/07/2024	458941 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		111.008,27D	111.008,27D
10/07/2024	458942 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		113.008,27D	113.008,27D
10/07/2024	458943 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.075,00		114.083,27D	114.083,27D
10/07/2024	458944 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		114.090,27D	114.090,27D
10/07/2024	459457 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	135.128,07		249.218,34D	249.218,34D
10/07/2024	459420 CFE. Nota Fi 47493 DO FORNEC. Baby World Comercial LTDA	1667		97,47	249.120,87D	249.120,87D
10/07/2024	459421 CFE. Nota Fi 97875 DO FORNEC. AL IMPORTACAO	1669		324,90	248.795,97D	248.795,97D
10/07/2024	459422 CFE. Nota Fi 6645 DO FORNEC. MASSARI PECAS E FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1670		77,67	248.718,30D	248.718,30D
10/07/2024	459423 CFE. Nota Fi 70967 DO FORNEC. PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA			296,15	248.422,15D	248.422,15D
10/07/2024	459424 PAGAMENTO DA NF Nº 40 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	245.097,15D	245.097,15D
10/07/2024	459425 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1832 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		680,00	244.417,15D	244.417,15D
10/07/2024	459426 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		251,00	244.166,15D	244.166,15D
10/07/2024	459427 CFE. Nota Fi 2402 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		871,11	243.295,04D	243.295,04D
10/07/2024	459428 PAGAMENTO DA NF Nº 3027 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		10.748,87	232.546,17D	232.546,17D
10/07/2024	459429 PAGAMENTO DA NF Nº 123 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		22.595,30	209.950,87D	209.950,87D
10/07/2024	459430 PAGAMENTO DA NF Nº 6174230 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			97.680,60	112.270,27D	112.270,27D
10/07/2024	459431 PAGAMENTO DA NF Nº 715 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	109.470,27D	109.470,27D
10/07/2024	459432 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		39,87	109.430,40D	109.430,40D
10/07/2024	459433 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		157,58	109.272,82D	109.272,82D
10/07/2024	459434 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			249,17	109.023,65D	109.023,65D
10/07/2024	459435 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	108.773,65D	108.773,65D
10/07/2024	459436 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			261,40	108.512,25D	108.512,25D
10/07/2024	459437 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		358,00	108.154,25D	108.154,25D
10/07/2024	459438 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		361,77	107.792,48D	107.792,48D
10/07/2024	459439 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	107.182,48D	107.182,48D
10/07/2024	459440 CFE. Nota Fi 32112 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		641,00	106.541,48D	106.541,48D
10/07/2024	459441 CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		663,34	105.878,14D	105.878,14D
10/07/2024	459442 CFE. Nota Fi 546366 DO FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1649		669,97	105.208,17D	105.208,17D
10/07/2024	459443 CFE. Nota Fi 159372 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		750,06	104.458,11D	104.458,11D
10/07/2024	459444 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		775,00	103.683,11D	103.683,11D
10/07/2024	459445 CFE. Nota Fi 70916 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.333,86	102.349,25D	102.349,25D
10/07/2024	459446 CFE. Nota Fi 70971 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		2.125,00	100.224,25D	100.224,25D
10/07/2024	459447 CFE. Nota Fi 2087 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.336,00	98.888,25D	98.888,25D
10/07/2024	459448 CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.055,00	96.833,25D	96.833,25D

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				
10/07/2024	459449 CFE. Nota Fi 2086 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.415,50	95.417,75D	95.417,75D
10/07/2024	459450 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.925,22	93.492,53D	93.492,53D
10/07/2024	459451 CFE. Nota Fi 413597 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.108,00	91.384,53D	91.384,53D
10/07/2024	459452 CFE. Nota Fi 573 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.449,09	88.935,44D	88.935,44D
10/07/2024	459453 PAGAMENTO DA NF Nº 1784 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		9.043,44	79.892,00D	79.892,00D
10/07/2024	459454 PAGAMENTO DA NF Nº 4318 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		33.200,00	46.692,00D	46.692,00D
10/07/2024	459455 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		46.620,00	72,00D	72,00D
10/07/2024	459456 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		72,00	0,00	0,00
11/07/2024	458947 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
11/07/2024	458948 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		38,00D	38,00D
11/07/2024	458949 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		57,00D	57,00D
11/07/2024	458950 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		76,00D	76,00D
11/07/2024	458951 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		95,00D	95,00D
11/07/2024	459470 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.167,25		12.262,25D	12.262,25D
11/07/2024	459458 PAGAMENTO DA FATURA Nº 279 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	9.262,25D	9.262,25D
11/07/2024	459459 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			72,14	9.190,11D	9.190,11D
11/07/2024	459460 CFE. Nota Fi 1474964 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		182,89	9.007,22D	9.007,22D
11/07/2024	459461 CFE. Nota Fi 1474928 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		883,50	8.123,72D	8.123,72D
11/07/2024	459462 CFE. Nota Fi 1395701 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		419,50	7.704,22D	7.704,22D
11/07/2024	459463 CFE. Nota Fi 1475153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.630,36	5.073,86D	5.073,86D
11/07/2024	459464 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		614,00	4.459,86D	4.459,86D
11/07/2024	459465 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,40	3.825,46D	3.825,46D
11/07/2024	459466 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		953,65	2.871,81D	2.871,81D
11/07/2024	459467 CFE. Nota Fi 32052 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		790,00	2.081,81D	2.081,81D
11/07/2024	459468 CFE. Nota Fi 1762 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		891,35	1.190,46D	1.190,46D
11/07/2024	459469 CFE. Nota Fi 33780 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.190,46	0,00	0,00
12/07/2024	458964 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
12/07/2024	458965 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.276,05		14.076,05D	14.076,05D
12/07/2024	458966 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		14.095,05D	14.095,05D
12/07/2024	458967 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		14.133,05D	14.133,05D
12/07/2024	458968 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		14.193,05D	14.193,05D
12/07/2024	459519 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	94.869,00		109.062,05D	109.062,05D
12/07/2024	459471 CFE. Nota Fi 47780 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.296,22	107.765,83D	107.765,83D
12/07/2024	459472 CFE. Nota Fi 47782 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	107.490,35D	107.490,35D
12/07/2024	459473 CFE. Nota Fi 47783 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	107.341,95D	107.341,95D
12/07/2024	459474 CFE. Nota Fi 47784 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		367,62	106.974,33D	106.974,33D
12/07/2024	459475 CFE. Nota Fi 47785 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		574,66	106.399,67D	106.399,67D
12/07/2024	459476 CFE. Nota Fi 47786 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	106.163,79D	106.163,79D
12/07/2024	459477 CFE. Nota Fi 47787 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	105.399,45D	105.399,45D
12/07/2024	459478 CFE. Nota Fi 47788 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	105.251,05D	105.251,05D
12/07/2024	459479 CFE. Nota Fi 47789 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		574,66	104.676,39D	104.676,39D
12/07/2024	459480 CFE. Nota Fi 47790 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	104.637,39D	104.637,39D
12/07/2024	459481 CFE. Nota Fi 1405200 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		80,77	104.556,62D	104.556,62D
12/07/2024	459482 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			147,43	104.409,19D	104.409,19D
12/07/2024	459483 CFE. Nota Fi 1126577 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.303,10	103.106,09D	103.106,09D
12/07/2024	459484 CFE. Nota Fi 1387104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		182,54	102.923,55D	102.923,55D
12/07/2024	459485 CFE. Nota Fi 518250 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		142,50	102.781,05D	102.781,05D
12/07/2024	459486 CFE. Nota Fi 1102 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		289,70	102.491,35D	102.491,35D
12/07/2024	459487 PAGAMENTO BOLETO DA HOSTGATOR BRASIL LTDA	579		332,30	102.159,05D	102.159,05D
12/07/2024	459488 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			448,10	101.710,95D	101.710,95D

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				
12/07/2024	459489 CFE. Nota Fi 370137 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	101.235,66D	101.235,66D
12/07/2024	459490 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO	621		3,34	101.232,32D	101.232,32D
12/07/2024	459491 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		520,00	100.712,32D	100.712,32D
12/07/2024	459492 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			874,87	99.837,45D	99.837,45D
12/07/2024	459493 PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - DEVERIA TER PAGO O DA OXINAL DO MESMO VALOR	635		1.026,97	98.810,48D	98.810,48D
12/07/2024	459494 PAGAMENTO DA NF Nº 4503 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.065,16	97.745,32D	97.745,32D
12/07/2024	459495 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		2.258,60	95.486,72D	95.486,72D
12/07/2024	459496 CFE. Nota Fi 961 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		8.885,00	86.601,72D	86.601,72D
12/07/2024	459497 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.325,40	84.276,32D	84.276,32D
12/07/2024	459498 CFE. Nota Fi 960 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	78.945,32D	78.945,32D
12/07/2024	459499 CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	65.617,82D	65.617,82D
12/07/2024	459500 PAGAMENTO DA NF Nº 1121 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		17.032,40	48.585,42D	48.585,42D
12/07/2024	459501 PAGAMENTO DA NFCe Nº 58535/58758/59773/59977 BORGES E ARAUJO LTDA ME - FARMACIA DO POVO	570		243,23	48.342,19D	48.342,19D
12/07/2024	459502 PAGAMENTO DA NF Nº 4548 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.303,76	46.038,43D	46.038,43D
12/07/2024	459503 PAGAMENTO DA NF Nº 3091/3281/3282/3283 VITALE SAUDE LTDA ME	583		2.000,00	44.038,43D	44.038,43D
12/07/2024	459504 CFE. Nota Fi 3286 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.113,75	42.924,68D	42.924,68D
12/07/2024	459505 CFE. Nota Fi 14207 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			560,58	42.364,10D	42.364,10D
12/07/2024	459506 PAGAMENTO DA NF Nº 6688/12508 MERCADO AMERICA LTDA ME	549		1.000,00	41.364,10D	41.364,10D
12/07/2024	459507 PAGAMENTO DA NF Nº 14223 SUMERCADO SANTANA LTDA	549		2.700,00	38.664,10D	38.664,10D
12/07/2024	459508 CFE. Nota Fi 13894 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			4.415,21	34.248,89D	34.248,89D
12/07/2024	459509 PAGAMENTO DA NF Nº 9953 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		750,00	33.498,89D	33.498,89D
12/07/2024	459510 PAGAMENTO DA NF Nº 9952 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		483,53	33.015,36D	33.015,36D
12/07/2024	459511 CFE. Nota Fi 884 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			1.769,98	31.245,38D	31.245,38D
12/07/2024	459512 CFE. Nota Fi 5982 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			3.600,00	27.645,38D	27.645,38D
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9421 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			4.143,75	23.501,63D	23.501,63D
12/07/2024	459514 CFE. Nota Fi 9269 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	754		648,90	22.852,73D	22.852,73D
12/07/2024	459515 CFE. Nota Fi 2747 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			13.085,70	9.767,03D	9.767,03D
12/07/2024	459516 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		63,98	9.703,05D	9.703,05D
12/07/2024	459517 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.843,05	7.860,00D	7.860,00D
12/07/2024	459518 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		60,00	7.800,00D	7.800,00D
15/07/2024	458971 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.630,00		9.430,00D	9.430,00D
15/07/2024	458972 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		11.130,00D	11.130,00D
15/07/2024	458973 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		11.168,00D	11.168,00D
15/07/2024	458974 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		11.187,00D	11.187,00D
15/07/2024	458975 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		11.206,00D	11.206,00D
15/07/2024	459569 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	54.338,83		65.544,83D	65.544,83D
15/07/2024	459520 CFE. Nota Fi 549 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853856	1127		500,00	65.044,83D	65.044,83D
15/07/2024	459521 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.100,00	59.944,83D	59.944,83D
15/07/2024	459522 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO C. FONSECA	737		4.071,39	55.873,44D	55.873,44D
15/07/2024	459523 PAGAMENTO DA NF Nº 763 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODR. EIRELI ME	583		400,00	55.473,44D	55.473,44D
15/07/2024	459524 CFE. Nota Fi 6421 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME			454,75	55.018,69D	55.018,69D
15/07/2024	459525 CFE. Nota Fi 8300 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			360,45	54.658,24D	54.658,24D
15/07/2024	459526 CFE. Nota Fi 14285 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			202,67	54.455,57D	54.455,57D
15/07/2024	459527 PAGAMENTO DA NF Nº 14239 SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		109,62	54.345,95D	54.345,95D
15/07/2024	459528 CFE. Nota Fi 47870 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		2.629,46	51.716,49D	51.716,49D
15/07/2024	459529 CFE. Nota Fi 86107 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		235,84	51.480,65D	51.480,65D
15/07/2024	459530 CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		694,40	50.786,25D	50.786,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/07/2024	459531 CFE. Nota Fi 404491 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			225,05	50.561,20D	50.561,20D
15/07/2024	459532 CFE. Nota Fi 395149 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		508,95	50.052,25D	50.052,25D
15/07/2024	459533 CFE. Nota Fi 394668 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.390,35	48.661,90D	48.661,90D
15/07/2024	459534 CFE. Nota Fi 20135 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		733,00	47.928,90D	47.928,90D
15/07/2024	459535 CFE. Nota Fi 40364 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.387,19	46.541,71D	46.541,71D
15/07/2024	459536 CFE. Nota Fi 158378 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	44.991,71D	44.991,71D
15/07/2024	459537 CFE. Nota Fi 52995 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		2.095,48	42.896,23D	42.896,23D
15/07/2024	459538 CFE. Nota Fi 12870 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.333,29	40.562,94D	40.562,94D
15/07/2024	459539 CFE. Nota Fi 31473 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		2.762,35	37.800,59D	37.800,59D
15/07/2024	459540 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		3.720,00	34.080,59D	34.080,59D
15/07/2024	459541 CFE. Nota Fi 356841 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		540,25	33.540,34D	33.540,34D
15/07/2024	459542 CFE. Nota Fi 32139 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		582,83	32.957,51D	32.957,51D
15/07/2024	459543 CFE. Nota Fi 382820 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.644,00	31.313,51D	31.313,51D
15/07/2024	459544 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		990,00	30.323,51D	30.323,51D
15/07/2024	459545 CFE. Nota Fi 383053 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.008,96	29.314,55D	29.314,55D
15/07/2024	459546 CFE. Nota Fi 383246 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		600,10	28.714,45D	28.714,45D
15/07/2024	459547 CFE. Nota Fi 1867227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		684,36	28.030,09D	28.030,09D
15/07/2024	459548 CFE. Nota Fi 565043 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		657,75	27.372,34D	27.372,34D
15/07/2024	459549 CFE. Nota Fi 155207 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		735,90	26.636,44D	26.636,44D
15/07/2024	459550 CFE. Nota Fi 158242 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		773,26	25.863,18D	25.863,18D
15/07/2024	459551 CFE. Nota Fi 1463229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.266,58	24.596,60D	24.596,60D
15/07/2024	459552 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.167,60	23.429,00D	23.429,00D
15/07/2024	459553 CFE. Nota Fi 1113784 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.303,10	22.125,90D	22.125,90D
15/07/2024	459554 CFE. Nota Fi 1388407 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.355,81	20.770,09D	20.770,09D
15/07/2024	459555 CFE. Nota Fi 1449645 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		123,69	20.646,40D	20.646,40D
15/07/2024	459556 CFE. Nota Fi 1120707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		92,50	20.553,90D	20.553,90D
15/07/2024	459557 CFE. Nota Fi 1120743 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		146,33	20.407,57D	20.407,57D
15/07/2024	459558 CFE. Nota Fi 1391359 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		347,55	20.060,02D	20.060,02D
15/07/2024	459559 CFE. Nota Fi 1459641 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.357,75	18.702,27D	18.702,27D
15/07/2024	459560 PAGAMENTO DA NF Nº 12772 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	17.327,27D	17.327,27D
15/07/2024	459561 PAGAMENTO DA NF Nº 4231 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	15.947,27D	15.947,27D
15/07/2024	459562 PAGAMENTO DA NF Nº 7254 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	13.857,96D	13.857,96D
15/07/2024	459563 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.334,46	10.523,50D	10.523,50D
15/07/2024	459564 CFE. Nota Fi 75718 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.708,50	7.815,00D	7.815,00D
15/07/2024	459565 CFE. Nota Fi 23368 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		4.197,00	3.618,00D	3.618,00D
15/07/2024	459566 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1545		2.750,00	868,00D	868,00D
15/07/2024	459567 CFE. Nota Fi 33399 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		832,00	36,00D	36,00D
15/07/2024	459568 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
16/07/2024	458981 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
16/07/2024	458982 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		58,00D	58,00D
16/07/2024	458983 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.058,00D	1.058,00D
16/07/2024	459606 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	57.872,74		58.930,74D	58.930,74D
16/07/2024	459570 CFE. Nota Fi 451 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA CH 853854			1.498,00	57.432,74D	57.432,74D
16/07/2024	459571 PAGAMENTO DA NF Nº 43 C.B. DUARTE INSTALAÇÕES ELETRICAS CH 853853	585		4.370,00	53.062,74D	53.062,74D
16/07/2024	459572 CFE. Nota Fi 1395701 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		419,50	52.643,24D	52.643,24D
16/07/2024	459573 CFE. Nota Fi 1494112 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		603,45	52.039,79D	52.039,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
16/07/2024	459574 CFE. Nota Fi 1474928 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		883,50	51.156,29D	51.156,29D
16/07/2024	459575 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		772,86	50.383,43D	50.383,43D
16/07/2024	459576 CFE. Nota Fi 3447 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		684,67	49.698,76D	49.698,76D
16/07/2024	459577 CFE. Nota Fi 72506 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		561,00	49.137,76D	49.137,76D
16/07/2024	459578 CFE. Nota Fi 45024 DO FORNEC. Badeia Comercio e Importacao LTDA	1013		460,46	48.677,30D	48.677,30D
16/07/2024	459579 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.801,17	46.876,13D	46.876,13D
16/07/2024	459580 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.039,52	43.836,61D	43.836,61D
16/07/2024	459581 CFE. Nota Fi 202925 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		110,00	43.726,61D	43.726,61D
16/07/2024	459582 CFE. Nota Fi 747993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		930,60	42.796,01D	42.796,01D
16/07/2024	459583 CFE. Nota Fi 749590 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.241,10	41.554,91D	41.554,91D
16/07/2024	459584 CFE. Nota Fi 746574 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			1.042,72	40.512,19D	40.512,19D
16/07/2024	459585 CFE. Nota Fi 21544 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.346,00	39.166,19D	39.166,19D
16/07/2024	459586 CFE. Nota Fi 74824 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.028,64	38.137,55D	38.137,55D
16/07/2024	459587 CFE. Nota Fi 12100 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.639,89	36.497,66D	36.497,66D
16/07/2024	459588 CFE. Nota Fi 931825 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			121,67	36.375,99D	36.375,99D
16/07/2024	459589 CFE. Nota Fi 37719 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.010,00	34.365,99D	34.365,99D
16/07/2024	459590 CFE. Nota Fi 22535 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.471,12	31.894,87D	31.894,87D
16/07/2024	459591 PAGAMENTO DA NF Nº 3163 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	25.894,87D	25.894,87D
16/07/2024	459592 CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			6.644,06	19.250,81D	19.250,81D
16/07/2024	459593 CFE. Nota Fi 14005 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			4.227,34	15.023,47D	15.023,47D
16/07/2024	459594 CFE. Nota Fi 3318 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda			1.236,80	13.786,67D	13.786,67D
16/07/2024	459595 CFE. Nota Fi 10012 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		528,95	13.257,72D	13.257,72D
16/07/2024	459596 PAGAMENTO DA NF Nº 10013 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		640,00	12.617,72D	12.617,72D
16/07/2024	459597 CFE. Nota Fi 6021 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		3.000,00	9.617,72D	9.617,72D
16/07/2024	459598 CFE. Nota Fi 4705 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		5.339,00	4.278,72D	4.278,72D
16/07/2024	459599 PAGAMENTO DA NF Nº 275 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.798,78	1.479,94D	1.479,94D
16/07/2024	459600 CFE. Nota Fi 130576 DO FORNEC. MEU PET STORE LTDA	1668		77,16	1.402,78D	1.402,78D
16/07/2024	459601 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 130576 DO FORNEC. MEU PET STORE LTDA	595		18,57	1.384,21D	1.384,21D
16/07/2024	459602 CFE. Nota Fi 53859 DO FORNEC. SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803			113,28	1.270,93D	1.270,93D
16/07/2024	459603 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 53839/ 53749/53859 DO FORNEC. SAYMON GOMES DA SILVA	595		17,93	1.253,00D	1.253,00D
16/07/2024	459604 CFE. Nota Fi 2229 DO FORNEC. Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP	1652		1.217,00	36,00D	36,00D
16/07/2024	459605 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,00	0,00	0,00
17/07/2024	458990 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.842,00		10.842,00D	10.842,00D
17/07/2024	458991 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		10.861,00D	10.861,00D
17/07/2024	458992 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		10.880,00D	10.880,00D
17/07/2024	458993 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		10.918,00D	10.918,00D
17/07/2024	458994 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		10.953,00D	10.953,00D
17/07/2024	458995 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		10.972,00D	10.972,00D
17/07/2024	459622 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.043,88		25.015,88D	25.015,88D
17/07/2024	459607 CFE. Nota Fi 27013 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1470		55,67	24.960,21D	24.960,21D
17/07/2024	459608 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 27013 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	595		14,82	24.945,39D	24.945,39D
17/07/2024	459609 CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853855	1370		6.247,50	18.697,89D	18.697,89D
17/07/2024	459610 CFE. Nota Fi 15674 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.026,97	17.670,92D	17.670,92D
17/07/2024	459611 CFE. Nota Fi 415714 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.098,80	15.572,12D	15.572,12D
17/07/2024	459612 CFE. Nota Fi 414929 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.132,56	14.439,56D	14.439,56D

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				
17/07/2024	459613 CFE. Nota Fi 414907 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		109,30	14.330,26D	14.330,26D
17/07/2024	459614 CFE. Nota Fi 72610 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.171,50	13.158,76D	13.158,76D
17/07/2024	459615 CFE. Nota Fi 73732 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		179,69	12.979,07D	12.979,07D
17/07/2024	459616 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	1595		583,35	12.395,72D	12.395,72D
17/07/2024	459617 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.160,13	10.235,59D	10.235,59D
17/07/2024	459618 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			900,37	9.335,22D	9.335,22D
17/07/2024	459619 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.506,11	6.829,11D	6.829,11D
17/07/2024	459620 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.874,75	3.954,36D	3.954,36D
17/07/2024	459621 CFE. Nota Fi 576847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		3.901,31	53,05D	53,05D
17/07/2024	459623 CFE. Nota Fi 15674 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	620		53,05	0,00	0,00
18/07/2024	459003 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
18/07/2024	459004 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		57,00D	57,00D
18/07/2024	459005 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		76,00D	76,00D
18/07/2024	459006 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		95,00D	95,00D
18/07/2024	459007 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		145,00D	145,00D
18/07/2024	459008 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		245,00D	245,00D
18/07/2024	459009 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	160,00		405,00D	405,00D
18/07/2024	459010 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		455,00D	455,00D
18/07/2024	459639 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.134,52		20.589,52D	20.589,52D
18/07/2024	459624 CFE. Nota Fi 47139 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI			614,71	19.974,81D	19.974,81D
18/07/2024	459625 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		7.000,00	12.974,81D	12.974,81D
18/07/2024	459626 CFE. Nota Fi 7595 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		78,84	12.895,97D	12.895,97D
18/07/2024	459627 CFE. Nota Fi 2646097 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		250,10	12.645,87D	12.645,87D
18/07/2024	459628 CFE. Nota Fi 2646126 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		93,38	12.552,49D	12.552,49D
18/07/2024	459629 CFE. Nota Fi 1390735 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		322,49	12.230,00D	12.230,00D
18/07/2024	459630 CFE. Nota Fi 1481195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		516,99	11.713,01D	11.713,01D
18/07/2024	459631 CFE. Nota Fi 32380 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.397,64	10.315,37D	10.315,37D
18/07/2024	459632 CFE. Nota Fi 1399473 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		518,88	9.796,49D	9.796,49D
18/07/2024	459633 CFE. Nota Fi 67144 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	709		2.100,00	7.696,49D	7.696,49D
18/07/2024	459634 CFE. Nota Fi 36296 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		3.160,79	4.535,70D	4.535,70D
18/07/2024	459635 CFE. Nota Fi 206507 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		3.168,00	1.367,70D	1.367,70D
18/07/2024	459636 CFE. Nota Fi 4616 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		618,48	749,22D	749,22D
18/07/2024	459637 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		593,34	155,88D	155,88D
18/07/2024	459638 CFE. Nota Fi 664418 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		143,88	12,00D	12,00D
18/07/2024	459640 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,00	0,00
19/07/2024	459013 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.172,79		14.172,79D	14.172,79D
19/07/2024	459014 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		14.191,79D	14.191,79D
19/07/2024	459015 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		14.229,79D	14.229,79D
19/07/2024	459016 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		14.248,79D	14.248,79D
19/07/2024	459673 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	260.366,86		274.615,65D	274.615,65D
19/07/2024	459641 CFE. Nota Fi 1497350 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		9,69	274.605,96D	274.605,96D
19/07/2024	459642 CFE. Nota Fi 1409241 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		76,87	274.529,09D	274.529,09D
19/07/2024	459643 CFE. Nota Fi 1391724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		155,06	274.374,03D	274.374,03D
19/07/2024	459644 CFE. Nota Fi 1409356 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		189,25	274.184,78D	274.184,78D
19/07/2024	459645 CFE. Nota Fi 1469104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		261,45	273.923,33D	273.923,33D
19/07/2024	459646 CFE. Nota Fi 1498373 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		115,65	273.807,68D	273.807,68D
19/07/2024	459647 CFE. Nota Fi 1409072 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		252,45	273.555,23D	273.555,23D
19/07/2024	459648 CFE. Nota Fi 1468505 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		306,72	273.248,51D	273.248,51D
19/07/2024	459649 CFE. Nota Fi 2643307 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		353,40	272.895,11D	272.895,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
19/07/2024	459650 CFE. Nota Fi 2649387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		273,14	272.621,97D	272.621,97D
19/07/2024	459651 CFE. Nota Fi 1468507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		440,88	272.181,09D	272.181,09D
19/07/2024	459652 CFE. Nota Fi 1497606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		528,00	271.653,09D	271.653,09D
19/07/2024	459653 CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		340,40	271.312,69D	271.312,69D
19/07/2024	459654 CFE. Nota Fi 774853 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		391,72	270.920,97D	270.920,97D
19/07/2024	459655 CFE. Nota Fi 519075 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		553,00	270.367,97D	270.367,97D
19/07/2024	459656 CFE. Nota Fi 670611 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.113,31	269.254,66D	269.254,66D
19/07/2024	459657 CFE. Nota Fi 425495 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	268.644,66D	268.644,66D
19/07/2024	459658 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			814,35	267.830,31D	267.830,31D
19/07/2024	459659 CFE. Nota Fi 80962 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.612,07	265.218,24D	265.218,24D
19/07/2024	459660 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			922,64	264.295,60D	264.295,60D
19/07/2024	459661 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.076,63	263.218,97D	263.218,97D
19/07/2024	459662 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME			1.114,00	262.104,97D	262.104,97D
19/07/2024	459663 CFE. Nota Fi 29433 DO FORNEC. Industria De Cafe Daniel Ltda Epp	689		1.400,00	260.704,97D	260.704,97D
19/07/2024	459664 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.356,10	259.348,87D	259.348,87D
19/07/2024	459665 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	192		61.499,19	197.849,68D	197.849,68D
19/07/2024	459666 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1834 SILVIO CHAGAS CANDIDO	584		438,00	197.411,68D	197.411,68D
19/07/2024	459667 PAGAMENTO DA NF Nº 16 NILTON LOPES DA SILVA	585		1.300,00	196.111,68D	196.111,68D
19/07/2024	459668 CFE. Nota Fi 578 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		190,00	195.921,68D	195.921,68D
19/07/2024	459669 INSS/IRRF E CONTRIBUIÇÕES PAGTO PJ A PJA A RECOLHER DO MÊS 06/2024			127.737,68	68.184,00D	68.184,00D
19/07/2024	459670 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MALTRAN EPP NF 7326	737		490,00	67.694,00D	67.694,00D
19/07/2024	459671 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		65.520,00	2.174,00D	2.174,00D
19/07/2024	459672 PAGAMENTO DA NF Nº 47 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853858	585		2.150,00	24,00D	24,00D
19/07/2024	459674 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,00	0,00	0,00
22/07/2024	459020 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.266,00		1.266,00D	1.266,00D
22/07/2024	459021 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.285,00D	1.285,00D
22/07/2024	459022 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.304,00D	1.304,00D
22/07/2024	459023 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.323,00D	1.323,00D
22/07/2024	459024 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		1.923,00D	1.923,00D
22/07/2024	459025 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.942,00D	1.942,00D
22/07/2024	459026 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.961,00D	1.961,00D
22/07/2024	459720 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	67.925,61		69.886,61D	69.886,61D
22/07/2024	459675 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.486,59	68.400,02D	68.400,02D
22/07/2024	459676 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	68.382,02D	68.382,02D
22/07/2024	459677 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			251,55	68.130,47D	68.130,47D
22/07/2024	459678 CFE. Nota Fi 1808 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		409,00	67.721,47D	67.721,47D
22/07/2024	459679 CFE. Nota Fi 7928 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	954		436,86	67.284,61D	67.284,61D
22/07/2024	459680 CFE. Nota Fi 1902 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		466,00	66.818,61D	66.818,61D
22/07/2024	459681 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		540,00	66.278,61D	66.278,61D
22/07/2024	459682 CFE. Nota Fi 387159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.499,85	64.778,76D	64.778,76D
22/07/2024	459683 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		743,60	64.035,16D	64.035,16D
22/07/2024	459684 CFE. Nota Fi 20210 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		621,00	63.414,16D	63.414,16D
22/07/2024	459685 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		682,00	62.732,16D	62.732,16D
22/07/2024	459686 CFE. Nota Fi 395431 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		690,52	62.041,64D	62.041,64D
22/07/2024	459687 PAGAMENTO DA NF Nº 59 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	58.541,64D	58.541,64D
22/07/2024	459688 PAGAMENTO DA NF Nº 704 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	44.541,64D	44.541,64D
22/07/2024	459689 CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		476,85	44.064,79D	44.064,79D
22/07/2024	459690 CFE. Nota Fi 1462691 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		209,34	43.855,45D	43.855,45D
22/07/2024	459691 CFE. Nota Fi 21813 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		785,00	43.070,45D	43.070,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
22/07/2024	459692 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		210,71	42.859,74D	42.859,74D
22/07/2024	459693 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		87,17	42.772,57D	42.772,57D
22/07/2024	459694 CFE. Nota Fi 1383136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		253,98	42.518,59D	42.518,59D
22/07/2024	459695 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		234,42	42.284,17D	42.284,17D
22/07/2024	459696 CFE. Nota Fi 1455658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		373,38	41.910,79D	41.910,79D
22/07/2024	459697 CFE. Nota Fi 1485200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		318,00	41.592,79D	41.592,79D
22/07/2024	459698 CFE. Nota Fi 242390 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		778,31	40.814,48D	40.814,48D
22/07/2024	459699 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.513,56	38.300,92D	38.300,92D
22/07/2024	459700 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,40	37.666,52D	37.666,52D
22/07/2024	459701 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			448,10	37.218,42D	37.218,42D
22/07/2024	459702 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		953,65	36.264,77D	36.264,77D
22/07/2024	459703 CFE. Nota Fi 1878828 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		663,50	35.601,27D	35.601,27D
22/07/2024	459704 CFE. Nota Fi 565045 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		210,42	35.390,85D	35.390,85D
22/07/2024	459705 CFE. Nota Fi 86330 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		906,00	34.484,85D	34.484,85D
22/07/2024	459706 CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. V. F. GONCALVES ANDRADE LTDA	1661		279,00	34.205,85D	34.205,85D
22/07/2024	459707 CFE. Nota Fi 383246 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		599,00	33.606,85D	33.606,85D
22/07/2024	459708 CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		496,00	33.110,85D	33.110,85D
22/07/2024	459709 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		986,00	32.124,85D	32.124,85D
22/07/2024	459710 CFE. Nota Fi 382820 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.644,00	30.480,85D	30.480,85D
22/07/2024	459711 CFE. Nota Fi 71962 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		600,00	29.880,85D	29.880,85D
22/07/2024	459712 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		374,00	29.506,85D	29.506,85D
22/07/2024	459713 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.129,50	27.377,35D	27.377,35D
22/07/2024	459714 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.608,75	24.768,60D	24.768,60D
22/07/2024	459715 CFE. Nota Fi 10907 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		89,94	24.678,66D	24.678,66D
22/07/2024	459716 CFE. Nota Fi 10974 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.667,22	22.011,44D	22.011,44D
22/07/2024	459717 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2024	676		853,92	21.157,52D	21.157,52D
22/07/2024	459718 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2024	676		18.042,66	3.114,86D	3.114,86D
22/07/2024	459719 PAGAMENTO DA NF Nº 1759 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 853857	585		3.000,00	114,86D	114,86D
22/07/2024	459721 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
23/07/2024	459030 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
23/07/2024	459031 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		54,00D	54,00D
23/07/2024	459032 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		73,00D	73,00D
23/07/2024	459033 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2,00		75,00D	75,00D
23/07/2024	459034 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		90,00D	90,00D
23/07/2024	459035 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	42,00		132,00D	132,00D
23/07/2024	459036 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	54,00		186,00D	186,00D
23/07/2024	459743 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.559,79		20.745,79D	20.745,79D
23/07/2024	459722 CFE. Nota Fi 387908 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		77,99	20.667,80D	20.667,80D
23/07/2024	459723 CFE. Nota Fi 1878901 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		247,92	20.419,88D	20.419,88D
23/07/2024	459724 CFE. Nota Fi 161245 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		328,63	20.091,25D	20.091,25D
23/07/2024	459725 CFE. Nota Fi 159279 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		415,88	19.675,37D	19.675,37D
23/07/2024	459726 CFE. Nota Fi 1873223 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		706,14	18.969,23D	18.969,23D
23/07/2024	459727 CFE. Nota Fi 1884308 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		576,21	18.393,02D	18.393,02D
23/07/2024	459728 CFE. Nota Fi 157507 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.688,36	16.704,66D	16.704,66D
23/07/2024	459729 CFE. Nota Fi 1878751 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.253,96	15.450,70D	15.450,70D
23/07/2024	459730 CFE. Nota Fi 74250 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		336,60	15.114,10D	15.114,10D
23/07/2024	459731 CFE. Nota Fi 72062 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.009,80	14.104,30D	14.104,30D
23/07/2024	459732 CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			696,67	13.407,63D	13.407,63D
23/07/2024	459733 CFE. Nota Fi 584264 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		900,54	12.507,09D	12.507,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
23/07/2024	459734 CFE. Nota Fi 587504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		830,86	11.676,23D	11.676,23D
23/07/2024	459735 CFE. Nota Fi 580979 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.012,78	9.663,45D	9.663,45D
23/07/2024	459736 CFE. Nota Fi 520738 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		867,00	8.796,45D	8.796,45D
23/07/2024	459737 CFE. Nota Fi 12300 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.028,64	7.767,81D	7.767,81D
23/07/2024	459738 CFE. Nota Fi 749590 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.241,10	6.526,71D	6.526,71D
23/07/2024	459739 CFE. Nota Fi 1463229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.266,56	5.260,15D	5.260,15D
23/07/2024	459740 CFE. Nota Fi 1863 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.248,85	4.011,30D	4.011,30D
23/07/2024	459741 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.701,30	2.310,00D	2.310,00D
23/07/2024	459742 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	874		2.310,00	0,00	0,00
24/07/2024	459040 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D	15,00D
24/07/2024	459041 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		1.715,00D	1.715,00D
24/07/2024	459042 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.730,00D	1.730,00D
24/07/2024	459043 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.749,00D	1.749,00D
24/07/2024	459757 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.730,14		10.479,14D	10.479,14D
24/07/2024	459744 CFE. Nota Fi 27191 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1470		167,01	10.312,13D	10.312,13D
24/07/2024	459745 CFE. Nota Fi 15426 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	1436		662,00	9.650,13D	9.650,13D
24/07/2024	459746 CFE. Nota Fi 1120707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		92,50	9.557,63D	9.557,63D
24/07/2024	459747 CFE. Nota Fi 1501594 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		21,53	9.536,10D	9.536,10D
24/07/2024	459748 CFE. Nota Fi 1120743 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		146,31	9.389,79D	9.389,79D
24/07/2024	459749 CFE. Nota Fi 2650544 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		212,00	9.177,79D	9.177,79D
24/07/2024	459750 CFE. Nota Fi 1131476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		304,24	8.873,55D	8.873,55D
24/07/2024	459751 CFE. Nota Fi 1411866 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		553,01	8.320,54D	8.320,54D
24/07/2024	459752 CFE. Nota Fi 1402521 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		598,35	7.722,19D	7.722,19D
24/07/2024	459753 CFE. Nota Fi 427413 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	7.112,19D	7.112,19D
24/07/2024	459754 CFE. Nota Fi 1818 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.266,30	5.845,89D	5.845,89D
24/07/2024	459755 CFE. Nota Fi 665 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.552,21	3.293,68D	3.293,68D
24/07/2024	459756 CFE. Nota Fi 22941 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.293,68	0,00	0,00
25/07/2024	459048 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
25/07/2024	459049 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		10.819,00D	10.819,00D
25/07/2024	459050 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		10.834,00D	10.834,00D
25/07/2024	459051 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		10.849,00D	10.849,00D
25/07/2024	459052 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		11.199,00D	11.199,00D
25/07/2024	459772 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.868,04		23.067,04D	23.067,04D
25/07/2024	459758 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		4.084,70	18.982,34D	18.982,34D
25/07/2024	459759 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 494 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		6.000,00	12.982,34D	12.982,34D
25/07/2024	459760 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		136,75	12.845,59D	12.845,59D
25/07/2024	459761 PAGAMENTO DA NFCe Nº 60532/60616/61484/61483 BORGES & ARAUJO LTDA - FARMACIA DO POVO	570		163,74	12.681,85D	12.681,85D
25/07/2024	459762 PAGAMENTO DA NF Nº 3575 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	587		100,00	12.581,85D	12.581,85D
25/07/2024	459763 PAGAMENTO DA NF Nº 237 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	12.381,85D	12.381,85D
25/07/2024	459764 CFE. Nota Fi 358177 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		242,00	12.139,85D	12.139,85D
25/07/2024	459765 CFE. Nota Fi 1964 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		415,00	11.724,85D	11.724,85D
25/07/2024	459766 CFE. Nota Fi 3576 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		459,78	11.265,07D	11.265,07D
25/07/2024	459767 CFE. Nota Fi 158242 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		773,48	10.491,59D	10.491,59D
25/07/2024	459768 CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		663,33	9.828,26D	9.828,26D
25/07/2024	459769 CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.055,00	7.773,26D	7.773,26D
25/07/2024	459770 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1332	635		5.850,00	1.923,26D	1.923,26D
25/07/2024	459771 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		24,60	1.898,66D	1.898,66D
25/07/2024	459773 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.898,66	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				
26/07/2024	459774 ESTORNO DO PAGTO DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737	1.898,66		1.898,66D	1.898,66D
26/07/2024	459830 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.898,66	0,00	0,00
29/07/2024	459130 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
29/07/2024	459131 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		3.400,00D	3.400,00D
29/07/2024	459132 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		4.700,00D	4.700,00D
29/07/2024	459133 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.495,00		14.195,00D	14.195,00D
29/07/2024	459134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	850,00		15.045,00D	15.045,00D
29/07/2024	459135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		17.845,00D	17.845,00D
29/07/2024	459136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		19.345,00D	19.345,00D
29/07/2024	459137 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		19.795,00D	19.795,00D
29/07/2024	459138 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	210.000,00		229.795,00D	229.795,00D
29/07/2024	459139 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	698.525,00		928.320,00D	928.320,00D
29/07/2024	459140 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	51.800,00		980.120,00D	980.120,00D
29/07/2024	459141 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14,00		980.134,00D	980.134,00D
29/07/2024	459142 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		980.164,00D	980.164,00D
29/07/2024	459143 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		980.183,00D	980.183,00D
29/07/2024	459144 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		980.253,00D	980.253,00D
29/07/2024	459145 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	22,00		980.275,00D	980.275,00D
29/07/2024	459146 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		980.290,00D	980.290,00D
29/07/2024	459147 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		980.305,00D	980.305,00D
29/07/2024	459148 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		980.324,00D	980.324,00D
29/07/2024	459149 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		980.343,00D	980.343,00D
29/07/2024	459150 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		980.362,00D	980.362,00D
29/07/2024	459151 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	106,00		980.468,00D	980.468,00D
29/07/2024	459775 PAGAMENTO DA NF Nº 47536 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	973.643,60D	973.643,60D
29/07/2024	459776 CFE. Nota Fi 564092 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		1.575,57	972.068,03D	972.068,03D
29/07/2024	459777 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		137,65	971.930,38D	971.930,38D
29/07/2024	459778 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			72,14	971.858,24D	971.858,24D
29/07/2024	459779 CFE. Nota Fi 1474964 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		182,89	971.675,35D	971.675,35D
29/07/2024	459780 CFE. Nota Fi 1126577 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.303,10	970.372,25D	970.372,25D
29/07/2024	459781 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		147,41	970.224,84D	970.224,84D
29/07/2024	459782 CFE. Nota Fi 1474928 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		883,50	969.341,34D	969.341,34D
29/07/2024	459783 CFE. Nota Fi 1395701 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		419,50	968.921,84D	968.921,84D
29/07/2024	459784 CFE. Nota Fi 1475153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.630,36	966.291,48D	966.291,48D
29/07/2024	459785 CFE. Nota Fi 1405200 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		80,77	966.210,71D	966.210,71D
29/07/2024	459786 CFE. Nota Fi 1387104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		182,55	966.028,16D	966.028,16D
29/07/2024	459787 CFE. Nota Fi 1409072 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		252,45	965.775,71D	965.775,71D
29/07/2024	459788 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.167,60	964.608,11D	964.608,11D
29/07/2024	459789 CFE. Nota Fi 1388407 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		1.355,79	963.252,32D	963.252,32D
29/07/2024	459790 CFE. Nota Fi 815587 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		369,26	962.883,06D	962.883,06D
29/07/2024	459791 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		972,80	961.910,26D	961.910,26D
29/07/2024	459792 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	737		1.573,80	960.336,46D	960.336,46D
29/07/2024	459793 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.691,44	958.645,02D	958.645,02D
29/07/2024	459794 CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		125,00	958.520,02D	958.520,02D
29/07/2024	459795 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			874,87	957.645,15D	957.645,15D
29/07/2024	459796 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		376,48	957.268,67D	957.268,67D
29/07/2024	459797 PAGAMENTO DA NF Nº 32634 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	956.676,28D	956.676,28D
29/07/2024	459798 CFE. Nota Fi 156826 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		361,66	956.314,62D	956.314,62D
29/07/2024	459799 CFE. Nota Fi 7573 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		414,30	955.900,32D	955.900,32D
29/07/2024	459800 CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.295,80	954.604,52D	954.604,52D
29/07/2024	459801 CFE. Nota Fi 31473 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		2.762,36	951.842,16D	951.842,16D
29/07/2024	459802 CFE. Nota Fi 32052 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		790,00	951.052,16D	951.052,16D
29/07/2024	459803 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		614,00	950.438,16D	950.438,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
29/07/2024	459804 CFE. Nota Fi 392707 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.173,22	949.264,94D	949.264,94D
29/07/2024	459805 CFE. Nota Fi 418982 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			491,77	948.773,17D	948.773,17D
29/07/2024	459806 CFE. Nota Fi 393260 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.166,55	947.606,62D	947.606,62D
29/07/2024	459807 CFE. Nota Fi 393646 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		259,97	947.346,65D	947.346,65D
29/07/2024	459808 CFE. Nota Fi 395149 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		508,95	946.837,70D	946.837,70D
29/07/2024	459810 CFE. Nota Fi 395894 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		949,54	945.888,16D	945.888,16D
29/07/2024	459811 CFE. Nota Fi 12870 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.333,29	943.554,87D	943.554,87D
29/07/2024	459812 CFE. Nota Fi 13255 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.028,64	942.526,23D	942.526,23D
29/07/2024	459813 CFE. Nota Fi 383437 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		564,26	941.961,97D	941.961,97D
29/07/2024	459814 CFE. Nota Fi 383246 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		599,00	941.362,97D	941.362,97D
29/07/2024	459815 CFE. Nota Fi 381637 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		237,60	941.125,37D	941.125,37D
29/07/2024	459816 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		986,00	940.139,37D	940.139,37D
29/07/2024	459817 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.325,40	937.813,97D	937.813,97D
29/07/2024	459818 CFE. Nota Fi 82256 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			5.783,32	932.030,65D	932.030,65D
29/07/2024	459819 CFE. Nota Fi 1745 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		460,00	931.570,65D	931.570,65D
29/07/2024	459820 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			555,00	931.015,65D	931.015,65D
29/07/2024	459821 CFE. Nota Fi 20188 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		675,50	930.340,15D	930.340,15D
29/07/2024	459822 CFE. Nota Fi 358586 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		401,50	929.938,65D	929.938,65D
29/07/2024	459823 CFE. Nota Fi 1465064 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		528,39	929.410,26D	929.410,26D
29/07/2024	459824 CFE. Nota Fi 33954 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.059,00	928.351,26D	928.351,26D
29/07/2024	459825 CFE. Nota Fi 1261950 DO FORNEC. JBS S/A	835		796,15	927.555,11D	927.555,11D
29/07/2024	459826 CFE. Nota Fi 33780 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.190,46	926.364,65D	926.364,65D
29/07/2024	459827 CFE. Nota Fi 10974 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.667,22	923.697,43D	923.697,43D
29/07/2024	459828 CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		725,00	922.972,43D	922.972,43D
29/07/2024	459829 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		922.972,42	0,01D	0,01D
29/07/2024	459831 CFE. Nota Fi 564092 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	620		0,01	0,00	0,00
30/07/2024	459156 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
30/07/2024	459157 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		49,00D	49,00D
30/07/2024	459158 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		99,00D	99,00D
30/07/2024	459159 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		149,00D	149,00D
30/07/2024	459160 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		199,00D	199,00D
30/07/2024	459854 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	33.663,67		33.862,67D	33.862,67D
30/07/2024	459832 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KGEPEL PAPEIS LTDA			398,22	33.464,45D	33.464,45D
30/07/2024	459833 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.898,66	31.565,79D	31.565,79D
30/07/2024	459834 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1835 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	29.549,79D	29.549,79D
30/07/2024	459835 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		210,71	29.339,08D	29.339,08D
30/07/2024	459836 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		87,17	29.251,91D	29.251,91D
30/07/2024	459837 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.513,56	26.738,35D	26.738,35D
30/07/2024	459838 CFE. Nota Fi 394966 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		233,31	26.505,04D	26.505,04D
30/07/2024	459839 CFE. Nota Fi 419208 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			600,12	25.904,92D	25.904,92D
30/07/2024	459840 CFE. Nota Fi 521510 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		472,00	25.432,92D	25.432,92D
30/07/2024	459841 CFE. Nota Fi 37845 DO FORNEC. LIMA ATACADISTA LTDA	1675		460,00	24.972,92D	24.972,92D
30/07/2024	459842 CFE. Nota Fi 32112 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		641,00	24.331,92D	24.331,92D
30/07/2024	459843 CFE. Nota Fi 72506 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		578,00	23.753,92D	23.753,92D
30/07/2024	459844 CFE. Nota Fi 752549 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.098,00	22.655,92D	22.655,92D
30/07/2024	459845 CFE. Nota Fi 4757 DO FORNEC. PLAY FHARMA COM PROD HOSPITALARES EIRELI	1676		720,98	21.934,94D	21.934,94D
30/07/2024	459846 CFE. Nota Fi 1886 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		129,60	21.805,34D	21.805,34D
30/07/2024	459847 CFE. Nota Fi 1885 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.123,80	20.681,54D	20.681,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
30/07/2024	459848 CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.347,08	18.334,46D	18.334,46D
30/07/2024	459849 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.701,26	16.633,20D	16.633,20D
30/07/2024	459850 CFE. Nota Fi 2113 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.921,00	11.712,20D	11.712,20D
30/07/2024	459851 CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.475,74	9.236,46D	9.236,46D
30/07/2024	459852 CFE. Nota Fi 2028 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.515,66	2.720,80D	2.720,80D
30/07/2024	459853 CFE. Nota Fi 75718 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.708,50	12,30D	12,30D
30/07/2024	459855 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
31/07/2024	459207 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.460,82		4.460,82D	4.460,82D
31/07/2024	459208 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		4.810,82D	4.810,82D
31/07/2024	459209 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		4.825,82D	4.825,82D
31/07/2024	459210 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.844,82D	4.844,82D
31/07/2024	459211 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		4.859,82D	4.859,82D
31/07/2024	459212 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		4.874,82D	4.874,82D
31/07/2024	459213 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		4.904,82D	4.904,82D
31/07/2024	459214 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.923,82D	4.923,82D
31/07/2024	459215 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	160,76		5.084,58D	5.084,58D
31/07/2024	459216 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		5.103,58D	5.103,58D
31/07/2024	459893 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.010.694,58		1.015.798,16D	1.015.798,16D
31/07/2024	459856 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		559.500,00	456.298,16D	456.298,16D
31/07/2024	459857 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	160.298,16D	160.298,16D
31/07/2024	459858 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		38.155,00	122.143,16D	122.143,16D
31/07/2024	459859 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		50.677,00	71.466,16D	71.466,16D
31/07/2024	459860 PAGAMENTO DA NF Nº 694 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		181,30	71.284,86D	71.284,86D
31/07/2024	459861 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		119,61	71.165,25D	71.165,25D
31/07/2024	459862 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1839 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		2.541,44	68.623,81D	68.623,81D
31/07/2024	459863 PAGAMENTO DA NF Nº 11 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	53.623,81D	53.623,81D
31/07/2024	459864 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1838 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	52.123,81D	52.123,81D
31/07/2024	459865 PAGAMENTO DA NF Nº 48395 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.473,25	44.650,56D	44.650,56D
31/07/2024	459866 CFE. Nota Fi 67295 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	620		0,01	44.650,55D	44.650,55D
31/07/2024	459867 CFE. Nota Fi 67295 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.495,13	27.155,42D	27.155,42D
31/07/2024	459868 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.160,13	24.995,29D	24.995,29D
31/07/2024	459869 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.874,75	22.120,54D	22.120,54D
31/07/2024	459870 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.799,61	20.320,93D	20.320,93D
31/07/2024	459871 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			900,38	19.420,55D	19.420,55D
31/07/2024	459872 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		58,79	19.361,76D	19.361,76D
31/07/2024	459873 CFE. Nota Fi 414907 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		112,60	19.249,16D	19.249,16D
31/07/2024	459874 CFE. Nota Fi 415714 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.098,80	17.150,36D	17.150,36D
31/07/2024	459875 CFE. Nota Fi 414929 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.166,88	15.983,48D	15.983,48D
31/07/2024	459876 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	15.833,48D	15.833,48D
31/07/2024	459877 CFE. Nota Fi 73732 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		179,69	15.653,79D	15.653,79D
31/07/2024	459878 CFE. Nota Fi 72610 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.207,00	14.446,79D	14.446,79D
31/07/2024	459879 CFE. Nota Fi 419408 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,42	14.013,37D	14.013,37D
31/07/2024	459880 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.801,17	12.212,20D	12.212,20D
31/07/2024	459881 CFE. Nota Fi 1887366 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		575,00	11.637,20D	11.637,20D
31/07/2024	459882 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,40	11.002,80D	11.002,80D
31/07/2024	459883 CFE. Nota Fi 162361 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		659,93	10.342,87D	10.342,87D
31/07/2024	459884 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		953,65	9.389,22D	9.389,22D
31/07/2024	459885 CFE. Nota Fi 162377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		737,43	8.651,79D	8.651,79D
31/07/2024	459886 CFE. Nota Fi 2031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.845,13	6.806,66D	6.806,66D
31/07/2024	459887 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		234,42	6.572,24D	6.572,24D
31/07/2024	459888 CFE. Nota Fi 1494112 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		603,45	5.968,79D	5.968,79D

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				
31/07/2024	459889 CFE. Nota Fi 23133 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.865,35	4.103,44D	4.103,44D
31/07/2024	459890 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		772,86	3.330,58D	3.330,58D
31/07/2024	459891 CFE. Nota Fi 22941 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.293,68	36,90D	36,90D
31/07/2024	459892 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	0,00	0,00
		Total da conta:	4.248.932,69	4.248.932,69		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					1.274,11D
10/07/2024	459455 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	46.620,00		46.620,00D	47.894,11D
10/07/2024	459934 PAGAMENTO DE RESCISÃO FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS	189		3.686,30	42.933,70D	44.207,81D
15/07/2024	459521 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.100,00		48.033,70D	49.307,81D
15/07/2024	459935 PAGAMENTO DE RESCISÃO DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	189		3.200,82	44.832,88D	46.106,99D
16/07/2024	459936 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		42.934,48	1.898,40D	3.172,51D
25/07/2024	459926 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	216.465,00		218.363,40D	219.637,51D
25/07/2024	459938 PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	187		213.299,55	5.063,85D	6.337,96D
25/07/2024	459939 PAGAMENTO DE RESCISÃO DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	189		1.569,67	3.494,18D	4.768,29D
25/07/2024	459940 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	3.425,18D	4.699,29D
29/07/2024	459941 CHEQUE COMPENSADO Nº 900001	533		1.595,74	1.829,44D	3.103,55D
31/07/2024	459856 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	559.500,00		561.329,44D	562.603,55D
		Total da conta:	827.685,00	266.355,56		
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
29/07/2024	460009 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.359,22		1.359,22D	1.359,22D
29/07/2024	460008 PAGAMENTO DA NF Nº 149 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA CH 852170	583		1.359,22	0,00	0,00
31/07/2024	459857 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
31/07/2024	459858 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	38.155,00		334.155,00D	334.155,00D
31/07/2024	459952 PAGAMENTO DA NF Nº 271 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		12.642,00	321.513,00D	321.513,00D
31/07/2024	459953 PAGAMENTO DA NF Nº 78 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.033,33	311.479,67D	311.479,67D
31/07/2024	459954 PAGAMENTO DA NF Nº 1157 ORTORENAL LTDA	583		9.713,12	301.766,55D	301.766,55D
31/07/2024	459955 PAGAMENTO DA NF Nº 158 FC CLINICA LTDA	583		52.076,26	249.690,29D	249.690,29D
31/07/2024	459956 CFE. Nota Fi 1272 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		34.965,45	214.724,84D	214.724,84D
31/07/2024	459957 PAGAMENTO DA NF Nº 162 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA	583		1.829,15	212.895,69D	212.895,69D
31/07/2024	459958 PAGAMENTO DA NF Nº 51 L.R. DIAS LTDA	583		9.832,66	203.063,03D	203.063,03D
31/07/2024	459959 PAGAMENTO DA NF Nº 4134 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		966,50	202.096,53D	202.096,53D
31/07/2024	459960 CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		18.130,24	183.966,29D	183.966,29D
31/07/2024	459961 PAGAMENTO DA NF Nº 8296 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		4.134,45	179.831,84D	179.831,84D
31/07/2024	459962 CFE. Nota Fi 1740 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	155.250,01D	155.250,01D
31/07/2024	459963 PAGAMENTO DA NF Nº 1923 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.964,64	126.285,37D	126.285,37D
31/07/2024	459964 PAGAMENTO DA NF Nº 1314 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		25.272,42	101.012,95D	101.012,95D
31/07/2024	459965 CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.964,54	75.048,41D	75.048,41D
31/07/2024	459966 PAGAMENTO DA NF Nº 123 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.861,56	48.186,85D	48.186,85D
31/07/2024	459967 PAGAMENTO DA NF Nº 104 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	21.186,85D	21.186,85D
31/07/2024	459968 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		98,40	21.088,45D	21.088,45D
31/07/2024	459969 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		21.088,45	0,00	0,00
		Total da conta:	335.514,22	335.514,22		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					1.176,85D
10/07/2024	458933 RECEBIMENTO DA NF 9041 CONVENIO REF.06/2024	649	20.463,13		20.463,13D	21.639,98D
10/07/2024	458934 RECEBIMENTO DA NF 9041 CONVENIO REF.06/2024	649	17.387,27		37.850,40D	39.027,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
10/07/2024	460058 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 33/36			17.387,27	20.463,13D	21.639,98D
10/07/2024	460059 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 53/ 60			19.269,49	1.193,64D	2.370,49D
Total da conta:			37.850,40	36.656,76		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2024	460040 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	9.450,00		9.450,00D	9.450,00D
03/07/2024	460039 CHEQUE COMPENSADO Nº 850014	1179		9.450,00	0,00	0,00
11/07/2024	460041 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
11/07/2024	460042 CHEQUE COMPENSADO Nº 850015	1179		2.700,00	0,00	0,00
19/07/2024	459671 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	65.520,00		65.520,00D	65.520,00D
19/07/2024	459896 CFE. Nota Fi 208 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		65.507,30	12,70D	12,70D
19/07/2024	459897 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,00	0,70D	0,70D
19/07/2024	459898 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		0,70	0,00	0,00
31/07/2024	459859 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	50.677,00		50.677,00D	50.677,00D
31/07/2024	459899 PAGAMENTO DA NF Nº 06 FORNEC. PRESS MED SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	583		9.260,05	41.416,95D	41.416,95D
31/07/2024	459900 PAGAMENTO DA NF Nº 272 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		11.907,00	29.509,95D	29.509,95D
31/07/2024	459901 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1836 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	27.120,51D	27.120,51D
31/07/2024	459902 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1837 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.389,44	24.731,07D	24.731,07D
31/07/2024	459903 PAGAMENTO DA NF Nº 90 JAILSON RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	583		4.050,00	20.681,07D	20.681,07D
31/07/2024	459904 PAGAMENTO DA NF Nº 50 L.R. DIAS LTDA	583		2.646,00	18.035,07D	18.035,07D
31/07/2024	459905 CFE. Nota Fi 1739 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	14.925,32D	14.925,32D
31/07/2024	459906 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		73,80	14.851,52D	14.851,52D
31/07/2024	459907 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		14.851,52	0,00	0,00
Total da conta:			128.347,00	128.347,00		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2024	459047 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	248.812,33		248.812,33D	248.812,33D
25/07/2024	459925 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	216.477,30		465.289,63D	465.289,63D
25/07/2024	459923 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		248.812,33	216.477,30D	216.477,30D
25/07/2024	459924 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	216.465,00D	216.465,00D
25/07/2024	459926 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		216.465,00	0,00	0,00
Total da conta:			465.289,63	465.289,63		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2024	459927 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	354.479,10		354.479,10D	354.479,10D
03/07/2024	459931 CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1682		354.479,10	0,00	0,00
31/07/2024	459928 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	211.408,05		211.408,05D	211.408,05D
31/07/2024	459933 PAGAMENTO DA NF Nº 126 EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	585		211.408,05	0,00	0,00
Total da conta:			565.887,15	565.887,15		
Conta:	1559 - 1.1.1.02.035	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43464-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2024	459942 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
17/07/2024	459943 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1833 LANA MARIA FREITAS ALVES DE OLIVEIRA	584		1.600,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.600,00	1.600,00		
Conta:	1572 - 1.1.1.02.036	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2024	459944 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	30.874,87		30.874,87D	30.874,87D
25/07/2024	459945 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	30.862,57D	30.862,57D
25/07/2024	459946 CFE. Nota Fi 2952 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		30.862,57	0,00	0,00
29/07/2024	459947 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	5.528,17		5.528,17D	5.528,17D
29/07/2024	459948 PAGAMENTO DA NF 246120 DA SANESUL			2.751,15	2.777,02D	2.777,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1572 - 1.1.1.02.036	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1				
29/07/2024	459949 PAGAMENTO DA NF 246121 DA SANESUL			2.777,02	0,00	0,00
Total da conta:			36.403,04	36.403,04		
Conta:	1636 - 1.1.1.02.039	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44044-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2024	460007 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	41.173,56		41.173,56D	41.173,56D
01/07/2024	459970 CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		340,41	40.833,15D	40.833,15D
01/07/2024	459971 CFE. Nota Fi 1120707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		92,50	40.740,65D	40.740,65D
01/07/2024	459972 CFE. Nota Fi 1120743 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		146,33	40.594,32D	40.594,32D
01/07/2024	459973 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		634,40	39.959,92D	39.959,92D
01/07/2024	459974 CFE. Nota Fi 158242 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		773,26	39.186,66D	39.186,66D
01/07/2024	459975 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.801,17	37.385,49D	37.385,49D
01/07/2024	459976 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		953,65	36.431,84D	36.431,84D
01/07/2024	459977 CFE. Nota Fi 394966 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		233,38	36.198,46D	36.198,46D
01/07/2024	459978 CFE. Nota Fi 393260 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			1.166,90	35.031,56D	35.031,56D
01/07/2024	459979 CFE. Nota Fi 393646 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			260,05	34.771,51D	34.771,51D
01/07/2024	459980 CFE. Nota Fi 156826 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		361,67	34.409,84D	34.409,84D
01/07/2024	459981 CFE. Nota Fi 20135 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		733,00	33.676,84D	33.676,84D
01/07/2024	459982 CFE. Nota Fi 12100 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.639,89	32.036,95D	32.036,95D
01/07/2024	459983 CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.661,60	30.375,35D	30.375,35D
01/07/2024	459986 CFE. Nota Fi 239361 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	819		1.813,18	28.562,17D	28.562,17D
01/07/2024	459987 CFE. Nota Fi 380977 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		578,70	27.983,47D	27.983,47D
01/07/2024	459988 CFE. Nota Fi 382585 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.431,91	26.551,56D	26.551,56D
01/07/2024	459989 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	26.401,56D	26.401,56D
01/07/2024	459990 CFE. Nota Fi 81681 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.089,86	25.311,70D	25.311,70D
01/07/2024	459991 CFE. Nota Fi 31473 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		2.762,35	22.549,35D	22.549,35D
01/07/2024	459992 CFE. Nota Fi 355121 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		515,50	22.033,85D	22.033,85D
01/07/2024	459993 CFE. Nota Fi 4292 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		528,72	21.505,13D	21.505,13D
01/07/2024	459994 CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		601,71	20.903,42D	20.903,42D
01/07/2024	459995 CFE. Nota Fi 561637 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		618,23	20.285,19D	20.285,19D
01/07/2024	459996 CFE. Nota Fi 10836 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		688,00	19.597,19D	19.597,19D
01/07/2024	459997 CFE. Nota Fi 1454566 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		990,97	18.606,22D	18.606,22D
01/07/2024	459998 CFE. Nota Fi 22103 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.917,92	15.688,30D	15.688,30D
01/07/2024	459999 CFE. Nota Fi 22307 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.579,75	13.108,55D	13.108,55D
01/07/2024	460000 CFE. Nota Fi 30261 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.700,00	10.408,55D	10.408,55D
01/07/2024	460001 CFE. Nota Fi 75718 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.708,50	7.700,05D	7.700,05D
01/07/2024	460002 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.334,45	4.365,60D	4.365,60D
01/07/2024	460003 CFE. Nota Fi 394097 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		726,32	3.639,28D	3.639,28D
01/07/2024	460004 CFE. Nota Fi 394668 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.390,34	2.248,94D	2.248,94D
01/07/2024	460005 CFE. Nota Fi 31512 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.081,34	1.167,60D	1.167,60D
01/07/2024	460006 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.167,60	0,00	0,00
02/07/2024	460026 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	35.127,14		35.127,14D	35.127,14D
02/07/2024	460010 CFE. Nota Fi 72506 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		561,00	34.566,14D	34.566,14D
02/07/2024	460011 CFE. Nota Fi 746574 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.012,06	33.554,08D	33.554,08D
02/07/2024	460012 CFE. Nota Fi 745093 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.015,74	32.538,34D	32.538,34D
02/07/2024	460013 CFE. Nota Fi 518250 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		142,50	32.395,84D	32.395,84D
02/07/2024	460014 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			448,10	31.947,74D	31.947,74D

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				
02/07/2024	460015 CFE. Nota Fi 152201 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		624,13	31.323,61D	31.323,61D
02/07/2024	460017 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		479,25	30.844,36D	30.844,36D
02/07/2024	460018 CFE. Nota Fi 1857843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,30	29.308,06D	29.308,06D
02/07/2024	460019 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.039,52	26.268,54D	26.268,54D
02/07/2024	460020 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		6.040,00	20.228,54D	20.228,54D
02/07/2024	460021 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.101,76	17.126,78D	17.126,78D
02/07/2024	460022 CFE. Nota Fi 1983 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.937,33	11.189,45D	11.189,45D
02/07/2024	460023 CFE. Nota Fi 2028 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.515,66	4.673,79D	4.673,79D
02/07/2024	460024 CFE. Nota Fi 1982 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.150,66	2.523,13D	2.523,13D
02/07/2024	460025 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.523,13	0,00	0,00
11/07/2024	460027 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
11/07/2024	460028 PAGAMENTO DA FATURA Nº 278 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	0,00	0,00
15/07/2024	460029 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1637	30,77		30,77D	30,77D
15/07/2024	460030 CFE. Nota Fi 834 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		30,77	0,00	0,00
Total da conta:			77.831,47	77.831,47		

Conta:	1678 - 1.1.1.02.040	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44880-X				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/07/2024	459162 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	461.508,64		461.508,64D	461.508,64D
30/07/2024	459894 APLICAÇÃO BB CDB DI	1679		461.500,00	8,64D	8,64D
30/07/2024	459895 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		8,64	0,00	0,00
31/07/2024	459919 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	8,64		8,64D	8,64D
31/07/2024	459920 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	151.500,00		151.508,64D	151.508,64D
31/07/2024	459908 PAGAMENTO DA NF Nº 178 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		4.263,00	147.245,64D	147.245,64D
31/07/2024	459909 CFE. Nota Fi 962 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		322,06	146.923,58D	146.923,58D
31/07/2024	459910 PAGAMENTO DA NF Nº 162 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.947,00	136.976,58D	136.976,58D
31/07/2024	459911 CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		30.923,50	106.053,08D	106.053,08D
31/07/2024	459912 PAGAMENTO DA NF Nº 203 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		36.612,50	69.440,58D	69.440,58D
31/07/2024	459913 PAGAMENTO DA NF Nº 1 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		7.733,33	61.707,25D	61.707,25D
31/07/2024	459914 PAGAMENTO DA NF Nº 60 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA LTDA	583		6.868,16	54.839,09D	54.839,09D
31/07/2024	459915 PAGAMENTO DA NF Nº 5 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		26.220,83	28.618,26D	28.618,26D
31/07/2024	459916 PAGAMENTO DA NF Nº 119 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.224,28	24.393,98D	24.393,98D
31/07/2024	459917 PAGAMENTO DA NF Nº 171 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		17.647,27	6.746,71D	6.746,71D
31/07/2024	459918 PAGAMENTO DA NF Nº 236 PIMENTA & PORTARI LTDA	583		6.525,00	221,71D	221,71D
31/07/2024	459921 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1679		221,71	0,00	0,00
Total da conta:			613.017,28	613.017,28		

Conta:	1680 - 1.1.1.02.041	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/07/2024	459161 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	850.000,00		850.000,00D	850.000,00D
30/07/2024	459922 APLICAÇÃO BB CDB DI	1681		850.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			850.000,00	850.000,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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