

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					35.178,97D
01/08/2024	460474 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.256,00		2.256,00D	37.434,97D
01/08/2024	460475 RECEBIMENTO DA NF 9083 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA FINS DE ENSINO, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRATICA DE ESINO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFUNEC	865	12.000,00		14.256,00D	49.434,97D
01/08/2024	460491 RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		14.306,00D	49.484,97D
01/08/2024	460492 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	98,00		14.404,00D	49.582,97D
01/08/2024	460476 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		700,00	13.704,00D	48.882,97D
01/08/2024	460477 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA ROSALINA DA PURIFICAÇÃO	25		130,00	13.574,00D	48.752,97D
01/08/2024	460478 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		150,00	13.424,00D	48.602,97D
01/08/2024	460479 ADIANTAMENTO SALARIAL GRACIELE CORREA DE O. BARBOSA	25		300,00	13.124,00D	48.302,97D
01/08/2024	460480 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		85,00	13.039,00D	48.217,97D
01/08/2024	460481 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIA C.S. KAWAKITA	25		160,76	12.878,24D	48.057,21D
01/08/2024	460482 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIMAR ALVES DE ATAIDE	25		350,00	12.528,24D	47.707,21D
01/08/2024	460483 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES BARBOSA	25		300,00	12.228,24D	47.407,21D
01/08/2024	460484 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICOM DO NASCIMENTO BATISTA	25		200,00	12.028,24D	47.207,21D
01/08/2024	460485 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA ANA SOUZA MARQUES	25		90,00	11.938,24D	47.117,21D
01/08/2024	460486 ADIANTAMENTO SALARIAL VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA	25		350,00	11.588,24D	46.767,21D
01/08/2024	460487 PAGAMENTO DA NF Nº 84 JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA	325		180,00	11.408,24D	46.587,21D
01/08/2024	460488 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		55,14	11.353,10D	46.532,07D
01/08/2024	460489 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.000,00	646,90C	34.532,07D
01/08/2024	460490 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		148,00	794,90C	34.384,07D
02/08/2024	460493 RECEBIMENTO DA NF 9092 JOSE ROBERTO CARVALHO	406	1.200,00		405,10D	35.584,07D
02/08/2024	460502 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	279,00		684,10D	35.863,07D
02/08/2024	460503 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	4.157,00		4.841,10D	40.020,07D
02/08/2024	460494 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	3.641,10D	38.820,07D
02/08/2024	460495 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	641,10D	35.820,07D
02/08/2024	460496 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.157,00	515,90C	34.663,07D
02/08/2024	460497 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	530,90C	34.648,07D
02/08/2024	460498 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	545,90C	34.633,07D
02/08/2024	460499 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	560,90C	34.618,07D
02/08/2024	460500 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	590,90C	34.588,07D
02/08/2024	460501 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		204,00	794,90C	34.384,07D
05/08/2024	460504 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		718,90C	34.460,07D
05/08/2024	460505 RECEBIMENTO TC DE CRANIO, DE FACE E DE TORNOZELO	865	234,00		484,90C	34.694,07D
05/08/2024	460506 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	190,00		294,90C	34.884,07D
05/08/2024	460507 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	313,90C	34.865,07D
05/08/2024	460508 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	351,90C	34.827,07D
05/08/2024	460509 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	370,90C	34.808,07D
05/08/2024	460510 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	440,90C	34.738,07D
05/08/2024	460511 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		354,00	794,90C	34.384,07D
06/08/2024	460512 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	109,00		685,90C	34.493,07D
06/08/2024	460513 RECEBIMENTO DA NF 9090 CONVENIO MES 05/2024	640	1.762,72		1.076,82D	36.255,79D
06/08/2024	460514 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.762,72	685,90C	34.493,07D
06/08/2024	460515 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	775,90C	34.403,07D
06/08/2024	460516 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	794,90C	34.384,07D
07/08/2024	460517 RECEBIMENTO DA NF 9104 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 07/2024	646	296.000,00		295.205,10D	330.384,07D
07/08/2024	460518 RECEBIMENTO DA NF 9107 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 07/2024	654	205.000,00		500.205,10D	535.384,07D
07/08/2024	460519 RECEBIMENTO DA NF 9105 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 07/2024	654	105.750,00		605.955,10D	641.134,07D
07/08/2024	460520 RECEBIMENTO DA NF 9106 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.07/ 2024	646	650,00		606.605,10D	641.784,07D
07/08/2024	460521 RECEBIMENTO DA NF 9101 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 07/2024	646	164.250,00		770.855,10D	806.034,07D
07/08/2024	460522 RECEBIMENTO DA NF 9099 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.07/2024	646	1.000,00		771.855,10D	807.034,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
07/08/2024	460523 RECEBIMENTO DA NF 9098 CONVENIO REF. 07/2024	656	164.635,41		936.490,51D	971.669,48D
07/08/2024	460524 RECEBIMENTO DA NF 9097 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAI0 X REF. 07/2024	646	3.671,70		940.162,21D	975.341,18D
07/08/2024	460525 RECEBIMENTO DA NF 9096 CONVENIO REF. 07/2024	649	48.695,80		988.858,01D	1.024.036,98D
07/08/2024	460526 RECEBIMENTO DA NF 9095 CONVENIO REF. 07/2024	650	5.695,28		994.553,29D	1.029.732,26D
07/08/2024	460527 RECEBIMENTO DA NF 9094 CONVENIO REF. 07/2024	651	82.324,02		1.076.877,31D	1.112.056,28D
07/08/2024	460528 RECEBIMENTO DA NF 9093 CONVENIO REF. 07/2024	649	110.875,27		1.187.752,58D	1.222.931,55D
07/08/2024	460531 RECEBIMENTO DA NF 9110 ABEL ROSA MIRANDA FILHO	406	1.700,00		1.189.452,58D	1.224.631,55D
07/08/2024	460532 RECEBIMENTO DA NF 9112 OZORIO NUNES FERREIRA	406	360,00		1.189.812,58D	1.224.991,55D
07/08/2024	460533 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	95,00		1.189.907,58D	1.225.086,55D
07/08/2024	460534 RECEBIMENTO DA NF 9100 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 07/2024	646	10.000,00		1.199.907,58D	1.235.086,55D
07/08/2024	460535 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	130,00		1.200.037,58D	1.235.216,55D
07/08/2024	460537 RECEBIMENTO DE TX TORAX	865	350,00		1.200.387,58D	1.235.566,55D
07/08/2024	460536 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		76,00	1.200.311,58D	1.235.490,55D
07/08/2024	460538 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		310.750,00	889.561,58D	924.740,55D
07/08/2024	460539 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	593.561,58D	628.740,55D
07/08/2024	460540 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		591.797,48	1.764,10D	36.943,07D
07/08/2024	460541 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	64,10D	35.243,07D
07/08/2024	460542 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	285,90C	34.893,07D
07/08/2024	460543 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	304,90C	34.874,07D
07/08/2024	460544 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		130,00	434,90C	34.744,07D
07/08/2024	460545 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		360,00	794,90C	34.384,07D
08/08/2024	460546 RECEBIMENTO DA NF 9114 JOSE FREITAS CHAVES	406	1.000,00		205,10D	35.384,07D
08/08/2024	460547 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		250,10D	35.429,07D
08/08/2024	460548 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	70,00		320,10D	35.499,07D
08/08/2024	460549 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		339,10D	35.518,07D
08/08/2024	460550 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	660,90C	34.518,07D
08/08/2024	460551 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	705,90C	34.473,07D
08/08/2024	460552 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	724,90C	34.454,07D
08/08/2024	460553 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	794,90C	34.384,07D
09/08/2024	460554 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	70,00		724,90C	34.454,07D
09/08/2024	460555 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		705,90C	34.473,07D
09/08/2024	460556 RECEBIMENTO DA NF 9117 NEUSA PONTE DOS SANTOS	406	2.250,00		1.544,10D	36.723,07D
09/08/2024	460557 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.250,00	705,90C	34.473,07D
09/08/2024	460558 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	724,90C	34.454,07D
09/08/2024	460559 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	794,90C	34.384,07D
12/08/2024	460560 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	8,00		786,90C	34.392,07D
12/08/2024	460561 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		767,90C	34.411,07D
12/08/2024	460562 RECEBIMENTO DA NF 9091 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 04/2024 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	92.449,48		91.681,58D	126.860,55D
12/08/2024	460572 DEVOLUÇÃO MERCAD0 PAGO	737	167,01		91.848,59D	127.027,56D
12/08/2024	460563 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA COUTINHO	25		600,00	91.248,59D	126.427,56D
12/08/2024	460564 ADIANTAMENTO SALARIAL AMANDA MARTINS DE QUEIROZ	25		130,00	91.118,59D	126.297,56D
12/08/2024	460565 CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		103,60	91.014,99D	126.193,96D
12/08/2024	460566 CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1647		123,00	90.891,99D	126.070,96D
12/08/2024	460567 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		63,80	90.828,19D	126.007,16D
12/08/2024	460568 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	90.809,19D	125.988,16D
12/08/2024	460569 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		92.449,48	1.640,29C	33.538,68D
12/08/2024	460570 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	1.648,29C	33.530,68D
12/08/2024	460571 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		167,01	1.815,30C	33.363,67D
13/08/2024	460573 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.235,50		420,20D	35.599,17D
13/08/2024	460574 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	599,50		1.019,70D	36.198,67D
13/08/2024	460575 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		1.095,70D	36.274,67D
13/08/2024	460576 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	1.038,70D	36.217,67D
13/08/2024	460577 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.019,70D	36.198,67D
14/08/2024	460578 RECEBIMENTO DA NF 9102 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF.07/2024	653	611.840,00		612.859,70D	648.038,67D
14/08/2024	460579 RECEBIMENTO DA NF 9103 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 07/2024	653	210.000,00		822.859,70D	858.038,67D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/08/2024	460580 RECEBIMENTO DA NF 9108 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 07/2024 CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		909.544,70D	944.723,67D
14/08/2024	460581 RECEBIMENTO DA NF 9118 REPASSE REF. CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REF. AO PROJETO MS SAUDE EXAMES E DIAGNOSTICOS CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/ 2022	653	37.400,00		946.944,70D	982.123,67D
14/08/2024	460582 RECEBIMENTO DA NF 9113 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 06/2024 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	10.886,20		957.830,90D	993.009,87D
14/08/2024	460583 RECEBIMENTO DA NF 9121 SANDRA AP. LEAL DE QUEIROZ	406	2.200,00		960.030,90D	995.209,87D
14/08/2024	460584 RECEBIMENTO DA NF 9122 DENISE PAULA DOMINGUES SANTANA	406	1.700,00		961.730,90D	996.909,87D
14/08/2024	460591 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		961.775,90D	996.954,87D
14/08/2024	460585 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.200,00	959.575,90D	994.754,87D
14/08/2024	460586 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	957.875,90D	993.054,87D
14/08/2024	460587 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		908.525,00	49.350,90D	84.529,87D
14/08/2024	460588 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		37.400,00	11.950,90D	47.129,87D
14/08/2024	460589 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.886,20	1.064,70D	36.243,67D
14/08/2024	460590 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	1.019,70D	36.198,67D
15/08/2024	460592 RECEBIMENTO DE RAO X	865	8,00		1.027,70D	36.206,67D
15/08/2024	460593 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		1.084,70D	36.263,67D
15/08/2024	460594 RECEBIMENTO DA NF 9123 EXAMES DE RAO X REF. 07/2024 - MED MAIS SAUDE E SEG. DO TRABALHO LTDA	406	2.730,00		3.814,70D	38.993,67D
15/08/2024	460595 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		150,00	3.664,70D	38.843,67D
15/08/2024	460596 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		150,00	3.514,70D	38.693,67D
15/08/2024	460597 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA DA SILVA	25		350,00	3.164,70D	38.343,67D
15/08/2024	460598 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		350,00	2.814,70D	37.993,67D
15/08/2024	460599 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		300,00	2.514,70D	37.693,67D
15/08/2024	460600 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		136,00	2.378,70D	37.557,67D
15/08/2024	460601 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA	25		420,00	1.958,70D	37.137,67D
15/08/2024	460602 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		70,00	1.888,70D	37.067,67D
15/08/2024	460603 ADIANTAMENTO SALARIAL SABRINA MAI LOPES	25		250,00	1.638,70D	36.817,67D
15/08/2024	460604 CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		163,00	1.475,70D	36.654,67D
15/08/2024	460605 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1841 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		137,00	1.338,70D	36.517,67D
15/08/2024	460606 CFE. Nota Fi 194820 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		27,00	1.311,70D	36.490,67D
15/08/2024	460608 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	1.254,70D	36.433,67D
15/08/2024	460609 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	1.246,70D	36.425,67D
15/08/2024	460610 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.730,00	1.483,30C	33.695,67D
16/08/2024	460611 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO MERCADO PAGO - MICROMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	737	141,56		1.341,74C	33.837,23D
16/08/2024	460612 RECEBIMENTO DE RAO X	865	70,00		1.271,74C	33.907,23D
16/08/2024	460613 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		141,56	1.413,30C	33.765,67D
16/08/2024	460614 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	1.483,30C	33.695,67D
19/08/2024	460615 RECEBIMENTO DA NF 9116 CONVENIO REF. 05/2024	645	1.398,54		84,76C	35.094,21D
19/08/2024	460616 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		46,76C	35.132,21D
19/08/2024	460617 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		1,76C	35.177,21D
19/08/2024	460618 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 07/2024	1638	244.702,03		244.700,27D	279.879,24D
19/08/2024	460619 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.398,54	243.301,73D	278.480,70D
19/08/2024	460620 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	243.282,73D	278.461,70D
19/08/2024	460621 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	243.263,73D	278.442,70D
19/08/2024	460622 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	243.218,73D	278.397,70D
19/08/2024	460623 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		244.702,03	1.483,30C	33.695,67D
20/08/2024	460624 RECEBIMENTO DA NF 9127 THALITA MARIANA GOMES DE PAULA	406	1.700,00		216,70D	35.395,67D
20/08/2024	460625 RECEBIMENTO DA NF 9111 CONVENIO REF. 07/2024	511	1.292,00		1.508,70D	36.687,67D
20/08/2024	460626 RECEBIMENTO DA NF 9109 SERVIÇOS PRESTADOS	647	14.248,31		15.757,01D	50.935,98D
20/08/2024	460635 RECEBIMENTO DE RAO X	865	128,00		15.885,01D	51.063,98D
20/08/2024	460636 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	37,00		15.922,01D	51.100,98D
20/08/2024	460637 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	740,59		16.662,60D	51.841,57D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
20/08/2024	460627 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14.248,31	2.414,29D	37.593,26D
20/08/2024	460628 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.395,29D	37.574,26D
20/08/2024	460629 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.275,29D	37.454,26D
20/08/2024	460630 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	2.267,29D	37.446,26D
20/08/2024	460631 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	567,29D	35.746,26D
20/08/2024	460632 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18,00	549,29D	35.728,26D
20/08/2024	460633 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		740,59	191,30C	34.987,67D
20/08/2024	460634 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.292,00	1.483,30C	33.695,67D
21/08/2024	460638 RECEBIMENTO DA NF 9124 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA FINS DE ENSINO, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRATICA DE ESINO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFUNEC	865	18.000,00		16.516,70D	51.695,67D
21/08/2024	460639 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO MERCADO PAGO - MICROMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	737	141,57		16.658,27D	51.837,24D
21/08/2024	460640 RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		16.708,27D	51.887,24D
21/08/2024	460641 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		16.765,27D	51.944,24D
21/08/2024	460642 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	16.746,27D	51.925,24D
21/08/2024	460643 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	16.708,27D	51.887,24D
21/08/2024	460644 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		141,57	16.566,70D	51.745,67D
21/08/2024	460645 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	16.516,70D	51.695,67D
21/08/2024	460646 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18.000,00	1.483,30C	33.695,67D
22/08/2024	460647 RECEBIMENTO DA NF 9125 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 07/2024 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	8.389,42		6.906,12D	42.085,09D
22/08/2024	460648 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.389,42	1.483,30C	33.695,67D
23/08/2024	460649 RECEBIMENTO DA NF 9128 JOSE FREITAS CHAVES	406	600,00		883,30C	34.295,67D
23/08/2024	460650 RECEBIMENTO DA NF 9129 JAIR NARCISO DE SOUZA - PAC. SIRLENE CRISTINA GRACIANO	406	2.500,00		1.616,70D	36.795,67D
23/08/2024	460651 RECEBIMENTO DA NF 9130 NELI DE FATIMA GALON	406	1.220,00		2.836,70D	38.015,67D
23/08/2024	460655 RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		2.886,70D	38.065,67D
23/08/2024	460652 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	2.536,70D	37.715,67D
23/08/2024	460653 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	1.336,70D	36.515,67D
23/08/2024	460654 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.220,00	116,70D	35.295,67D
23/08/2024	460656 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	66,70D	35.245,67D
26/08/2024	460657 RECEBIMENTO DE RAO X	865	120,00		186,70D	35.365,67D
26/08/2024	460658 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		205,70D	35.384,67D
26/08/2024	460659 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	186,70D	35.365,67D
26/08/2024	460660 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	136,70D	35.315,67D
26/08/2024	460661 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	66,70D	35.245,67D
27/08/2024	460662 RECEBIMENTO DE RAO X	865	100,00		166,70D	35.345,67D
27/08/2024	460663 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		185,70D	35.364,67D
27/08/2024	460664 RECEBIMENTO DA NF 9133 EDMILSON EUZEBIO DA SILVA	406	1.820,00		2.005,70D	37.184,67D
27/08/2024	460665 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.820,00	185,70D	35.364,67D
27/08/2024	460666 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	166,70D	35.345,67D
27/08/2024	460667 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	66,70D	35.245,67D
28/08/2024	460668 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		123,70D	35.302,67D
28/08/2024	460669 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	104,70D	35.283,67D
28/08/2024	460670 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	66,70D	35.245,67D
29/08/2024	460671 RECEBIMENTO DA NF 9132 MARIA LUIZA FORTE NOGUEIRA	406	540,00		606,70D	35.785,67D
29/08/2024	460672 RECEBIMENTO DA NF 9131 REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES CFE TERMO ADITIVO 26 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	350.000,00		350.606,70D	385.785,67D
29/08/2024	460673 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350.000,00	606,70D	35.785,67D
30/08/2024	460674 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.920,00		4.526,70D	39.705,67D
30/08/2024	460675 RECEBIMENTO DA NF 9126 CONVENIO REF. 07/2024	408	679,16		5.205,86D	40.384,83D
30/08/2024	460676 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		50,00	5.155,86D	40.334,83D
30/08/2024	460677 PAGAMENTO PARA AVELINO JOSE MARTINS - CONCERTO DE PANELAS	635		500,00	4.655,86D	39.834,83D
30/08/2024	460678 PAGAMENTO PARA AVELINO JOSE MARTINS - CONCERTO DE PANELAS	635		335,00	4.320,86D	39.499,83D
30/08/2024	460679 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		200,00	4.120,86D	39.299,83D
30/08/2024	460680 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA CRISTINA SAES ZANAN	25		300,00	3.820,86D	38.999,83D
30/08/2024	460681 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		300,00	3.520,86D	38.699,83D
30/08/2024	460682 ADIANTAMENTO SALARIAL KEILA CRISTINA BARROS	25		380,00	3.140,86D	38.319,83D
30/08/2024	460683 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA DA SILVA DIAS	25		200,00	2.940,86D	38.119,83D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/08/2024	460684 ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS CARVALHO PEREIRA	25		50,00	2.890,86D	38.069,83D
30/08/2024	460685 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES DE JESUS	25		154,00	2.736,86D	37.915,83D
30/08/2024	460686 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO DE OLIVEIRA	25		425,00	2.311,86D	37.490,83D
30/08/2024	460687 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		112,40	2.199,46D	37.378,43D
30/08/2024	460688 CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	1473		76,99	2.122,47D	37.301,44D
30/08/2024	460689 CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	1326		113,92	2.008,55D	37.187,52D
30/08/2024	460690 PAGAMENTO DA NF Nº 69 MAIZA FERNANDA PADILHA SOARES	585		184,00	1.824,55D	37.003,52D
30/08/2024	460691 PAGAMENTO SALARIO FERNANDA DE SOUZA GONÇALVES	187		265,70	1.558,85D	36.737,82D
30/08/2024	460692 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		679,16	879,69D	36.058,66D
		Total da conta:	2.938.996,07	2.938.116,38		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	460489 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
01/08/2024	460490 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	148,00		12.148,00D	12.148,00D
01/08/2024	460717 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	59.294,90		71.442,90D	71.442,90D
01/08/2024	460693 CFE. Nota Fi 1510021 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		957,18	70.485,72D	70.485,72D
01/08/2024	460694 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.562,95	67.922,77D	67.922,77D
01/08/2024	460695 CFE. Nota Fi 1510789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		823,14	67.099,63D	67.099,63D
01/08/2024	460696 CFE. Nota Fi 1510936 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		40,95	67.058,68D	67.058,68D
01/08/2024	460697 CFE. Nota Fi 1416162 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		176,70	66.881,98D	66.881,98D
01/08/2024	460698 CFE. Nota Fi 193209 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		185,70	66.696,28D	66.696,28D
01/08/2024	460700 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.039,52	63.656,76D	63.656,76D
01/08/2024	460701 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			448,10	63.208,66D	63.208,66D
01/08/2024	460702 CFE. Nota Fi 32869 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		732,00	62.476,66D	62.476,66D
01/08/2024	460703 CFE. Nota Fi 243928 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	819		1.813,18	60.663,48D	60.663,48D
01/08/2024	460704 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		516,97	60.146,51D	60.146,51D
01/08/2024	460705 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		516,97	59.629,54D	59.629,54D
01/08/2024	460706 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		552,54	59.077,00D	59.077,00D
01/08/2024	460707 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		41.000,00	18.077,00D	18.077,00D
01/08/2024	460708 CFE. Nota Fi 3141 DO FORNEC. Cirurgica Ultramed Com. De Equip. Med. e Hosp. LTDA	1687		58,10	18.018,90D	18.018,90D
01/08/2024	460709 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		635,40	17.383,50D	17.383,50D
01/08/2024	460710 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		423,60	16.959,90D	16.959,90D
01/08/2024	460711 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 494 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		8.120,00	8.839,90D	8.839,90D
01/08/2024	460712 PAGAMENTO DA NF Nº 37649 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.048,40	6.791,50D	6.791,50D
01/08/2024	460713 PAGAMENTO DA NF Nº 37648 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		6.766,90	24,60D	24,60D
01/08/2024	460716 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
02/08/2024	460494 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
02/08/2024	460495 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		4.200,00D	4.200,00D
02/08/2024	460496 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.157,00		5.357,00D	5.357,00D
02/08/2024	460497 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.372,00D	5.372,00D
02/08/2024	460498 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.387,00D	5.387,00D
02/08/2024	460499 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		5.402,00D	5.402,00D
02/08/2024	460500 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		5.432,00D	5.432,00D
02/08/2024	460501 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	204,00		5.636,00D	5.636,00D
02/08/2024	460751 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	77.861,28		83.497,28D	83.497,28D
02/08/2024	460718 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		16.330,00	67.167,28D	67.167,28D
02/08/2024	460719 PAGAMENTO DA FATURA Nº 282 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.510,00	59.657,28D	59.657,28D
02/08/2024	460720 PAGAMENTO DA FATURA Nº 284 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.523,88	48.133,40D	48.133,40D
02/08/2024	460721 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA ANA GRAZIELA	192		8.859,88	39.273,52D	39.273,52D
02/08/2024	460722 CFE. Nota Fi 2646097 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		250,10	39.023,42D	39.023,42D

**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				
02/08/2024	460723 CFE. Nota Fi 2646126 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		93,38	38.930,04D	38.930,04D
02/08/2024	460724 CFE. Nota Fi 1390735 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		322,48	38.607,56D	38.607,56D
02/08/2024	460725 CFE. Nota Fi 1481195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		516,99	38.090,57D	38.090,57D
02/08/2024	460726 CFE. Nota Fi 32139 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		582,84	37.507,73D	37.507,73D
02/08/2024	460727 CFE. Nota Fi 1399473 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		518,88	36.988,85D	36.988,85D
02/08/2024	460728 CFE. Nota Fi 520738 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		867,00	36.121,85D	36.121,85D
02/08/2024	460729 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		1.369,47	34.752,38D	34.752,38D
02/08/2024	460730 CFE. Nota Fi 1671 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		478,23	34.274,15D	34.274,15D
02/08/2024	460731 CFE. Nota Fi 17046 DO FORNEC. Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me	1567		250,00	34.024,15D	34.024,15D
02/08/2024	460732 CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.756,66	31.267,49D	31.267,49D
02/08/2024	460733 CFE. Nota Fi 40364 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.387,19	29.880,30D	29.880,30D
02/08/2024	460734 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		6.040,00	23.840,30D	23.840,30D
02/08/2024	460735 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14390/14395 ADRIANA SANTOS SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		665,00	23.175,30D	23.175,30D
02/08/2024	460736 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14361/14385 DOUGLAS DA COSTA DE JESUS - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		830,00	22.345,30D	22.345,30D
02/08/2024	460737 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14375/14371/14369/14363/14357/14399/14393/14392/14384 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		3.240,00	19.105,30D	19.105,30D
02/08/2024	460738 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14367/14355 FRANCIELLI CARDOSO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		665,00	18.440,30D	18.440,30D
02/08/2024	460739 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14383/14380 FABIELE CRISTINE DE QUEIROZ BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		600,00	17.840,30D	17.840,30D
02/08/2024	460740 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14396/14352 FAUSTIANE MARQUES PIMENTEL - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		600,00	17.240,30D	17.240,30D
02/08/2024	460741 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14380/14365/14351/14382/14387/14389/14397 LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.080,00	15.160,30D	15.160,30D
02/08/2024	460742 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14379/14377/14376/14394/14398/14354/14362/14370/14372/14379/14386 MARCIELE TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		4.125,00	11.035,30D	11.035,30D
02/08/2024	460743 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14360/14353 PATRÍCIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	10.535,30D	10.535,30D
02/08/2024	460744 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14374/14400/14358/14359/14368/14366/14364/14391/14356 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		3.360,00	7.175,30D	7.175,30D
02/08/2024	460745 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14388 GABRIELA MAIA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		300,00	6.875,30D	6.875,30D
02/08/2024	460746 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14378 DANILO HENRIQUE LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	6.625,30D	6.625,30D
02/08/2024	460747 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14373 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	6.375,30D	6.375,30D
02/08/2024	460748 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		135,30	6.240,00D	6.240,00D
02/08/2024	460749 CHEQUE COMPENSADO Nº 853859	532		4.500,00	1.740,00D	1.740,00D
02/08/2024	460750 CHEQUE COMPENSADO Nº 853860	532		1.740,00	0,00	0,00
05/08/2024	460507 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
05/08/2024	460508 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		57,00D	57,00D
05/08/2024	460509 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		76,00D	76,00D
05/08/2024	460510 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		146,00D	146,00D
05/08/2024	460511 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	354,00		500,00D	500,00D
05/08/2024	460796 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	36.970,10		37.470,10D	37.470,10D
05/08/2024	460752 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		300,00	37.170,10D	37.170,10D
05/08/2024	460753 CFE. Nota Fi 1884308 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		576,21	36.593,89D	36.593,89D
05/08/2024	460754 CFE. Nota Fi 161245 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		328,63	36.265,26D	36.265,26D
05/08/2024	460755 CFE. Nota Fi 1497350 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		9,69	36.255,57D	36.255,57D
05/08/2024	460756 CFE. Nota Fi 1409241 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		76,87	36.178,70D	36.178,70D

**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				
05/08/2024	460757 CFE. Nota Fi 1391724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		155,07	36.023,63D	36.023,63D
05/08/2024	460758 CFE. Nota Fi 1409356 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		189,25	35.834,38D	35.834,38D
05/08/2024	460759 CFE. Nota Fi 1469104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		261,45	35.572,93D	35.572,93D
05/08/2024	460760 CFE. Nota Fi 2649387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		273,14	35.299,79D	35.299,79D
05/08/2024	460761 CFE. Nota Fi 1468505 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		306,72	34.993,07D	34.993,07D
05/08/2024	460762 CFE. Nota Fi 1485200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		318,00	34.675,07D	34.675,07D
05/08/2024	460763 CFE. Nota Fi 2643307 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		353,40	34.321,67D	34.321,67D
05/08/2024	460764 CFE. Nota Fi 1498373 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		115,65	34.206,02D	34.206,02D
05/08/2024	460765 CFE. Nota Fi 1468507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		440,86	33.765,16D	33.765,16D
05/08/2024	460766 PAGAMENTO DA NF Nº 1862 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	635		500,00	33.265,16D	33.265,16D
05/08/2024	460767 CFE. Nota Fi 396166 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.193,19	32.071,97D	32.071,97D
05/08/2024	460768 CFE. Nota Fi 395431 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		690,53	31.381,44D	31.381,44D
05/08/2024	460769 CFE. Nota Fi 1602 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		698,32	30.683,12D	30.683,12D
05/08/2024	460770 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			922,64	29.760,48D	29.760,48D
05/08/2024	460771 CFE. Nota Fi 285677 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		950,90	28.809,58D	28.809,58D
05/08/2024	460772 CFE. Nota Fi 359425 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		29,61	28.779,97D	28.779,97D
05/08/2024	460773 CFE. Nota Fi 38446 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		92,80	28.687,17D	28.687,17D
05/08/2024	460774 CFE. Nota Fi 26412 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			245,75	28.441,42D	28.441,42D
05/08/2024	460775 CFE. Nota Fi 774853 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		391,72	28.049,70D	28.049,70D
05/08/2024	460776 CFE. Nota Fi 3447 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		684,66	27.365,04D	27.365,04D
05/08/2024	460777 CFE. Nota Fi 359420 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		773,45	26.591,59D	26.591,59D
05/08/2024	460778 CFE. Nota Fi 1261950 DO FORNEC. JBS S/A	835		796,15	25.795,44D	25.795,44D
05/08/2024	460779 CFE. Nota Fi 670611 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.113,31	24.682,13D	24.682,13D
05/08/2024	460780 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		986,00	23.696,13D	23.696,13D
05/08/2024	460781 PAGAMENTO DA NF Nº 1379 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	22.496,13D	22.496,13D
05/08/2024	460782 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.521,00	20.975,13D	20.975,13D
05/08/2024	460783 CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.860,00	19.115,13D	19.115,13D
05/08/2024	460784 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		3.005,93	16.109,20D	16.109,20D
05/08/2024	460785 CFE. Nota Fi 20259 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		601,50	15.507,70D	15.507,70D
05/08/2024	460786 CFE. Nota Fi 20282 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		576,50	14.931,20D	14.931,20D
05/08/2024	460787 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		540,00	14.391,20D	14.391,20D
05/08/2024	460788 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		743,60	13.647,60D	13.647,60D
05/08/2024	460789 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			814,35	12.833,25D	12.833,25D
05/08/2024	460790 CFE. Nota Fi 80962 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.612,07	10.221,18D	10.221,18D
05/08/2024	460791 CFE. Nota Fi 2083 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.975,66	5.245,52D	5.245,52D
05/08/2024	460792 CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		945,06	4.300,46D	4.300,46D
05/08/2024	460794 CFE. Nota Fi 565039 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		746,28	3.554,18D	3.554,18D
05/08/2024	460793 CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.775,86	778,32D	778,32D
05/08/2024	460795 CFE. Nota Fi 242390 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	720		778,32	0,00	0,00
06/08/2024	460514 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.762,72		1.762,72D	1.762,72D
06/08/2024	460515 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		1.852,72D	1.852,72D
06/08/2024	460516 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.871,72D	1.871,72D
06/08/2024	460816 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	18.358,10		20.229,82D	20.229,82D
06/08/2024	460797 PAGAMENTO PARA INSTITUTO NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO	563		3.200,00	17.029,82D	17.029,82D
06/08/2024	460798 CFE. Nota Fi 159391 DO FORNEC. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	1683		55,49	16.974,33D	16.974,33D
06/08/2024	460799 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 159391 DO FORNEC. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	595		13,63	16.960,70D	16.960,70D
06/08/2024	460800 CFE. Nota Fi 17692 DO FORNEC. BAC HOME COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1684		67,58	16.893,12D	16.893,12D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
06/08/2024	460801 CFE. Nota Fi 1878901 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		247,92	16.645,20D	16.645,20D
06/08/2024	460802 CFE. Nota Fi 159279 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		416,01	16.229,19D	16.229,19D
06/08/2024	460803 CFE. Nota Fi 1878751 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.253,96	14.975,23D	14.975,23D
06/08/2024	460804 CFE. Nota Fi 157507 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.688,35	13.286,88D	13.286,88D
06/08/2024	460805 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.404,67	9.882,21D	9.882,21D
06/08/2024	460806 CFE. Nota Fi 74250 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		336,60	9.545,61D	9.545,61D
06/08/2024	460807 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			350,80	9.194,81D	9.194,81D
06/08/2024	460808 CFE. Nota Fi 587504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		830,88	8.363,93D	8.363,93D
06/08/2024	460809 CFE. Nota Fi 754197 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		545,81	7.818,12D	7.818,12D
06/08/2024	460810 CFE. Nota Fi 398782 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		866,58	6.951,54D	6.951,54D
06/08/2024	460811 CFE. Nota Fi 580979 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.012,78	4.938,76D	4.938,76D
06/08/2024	460812 CFE. Nota Fi 522289 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		889,50	4.049,26D	4.049,26D
06/08/2024	460813 CFE. Nota Fi 192100 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		1.250,00	2.799,26D	2.799,26D
06/08/2024	460814 CFE. Nota Fi 752549 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.098,00	1.701,26D	1.701,26D
06/08/2024	460815 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.701,26	0,00	0,00
07/08/2024	460536 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	76,00		76,00D	76,00D
07/08/2024	460538 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		310.826,00D	310.826,00D
07/08/2024	460539 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		606.826,00D	606.826,00D
07/08/2024	460540 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	591.797,48		1.198.623,48D	1.198.623,48D
07/08/2024	460541 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		1.200.323,48D	1.200.323,48D
07/08/2024	460542 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.200.673,48D	1.200.673,48D
07/08/2024	460543 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.200.692,48D	1.200.692,48D
07/08/2024	460544 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		1.200.822,48D	1.200.822,48D
07/08/2024	460545 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	360,00		1.201.182,48D	1.201.182,48D
07/08/2024	460817 PAGAMENTO DA NF Nº 17 NILTON LOPES DA SILVA	585		450,00	1.200.732,48D	1.200.732,48D
07/08/2024	460818 PAGAMENTO DA NF Nº 125 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		25.000,00	1.175.732,48D	1.175.732,48D
07/08/2024	460819 PAGAMENTO DA NF Nº 42 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	1.172.407,48D	1.172.407,48D
07/08/2024	460820 PAGAMENTO DA NF Nº 1125 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	1.159.407,48D	1.159.407,48D
07/08/2024	460821 PAGAMENTO DA NF Nº 1128 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		14.216,03	1.145.191,45D	1.145.191,45D
07/08/2024	460822 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		141,20	1.145.050,25D	1.145.050,25D
07/08/2024	460823 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		593,33	1.144.456,92D	1.144.456,92D
07/08/2024	460824 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.584,00	1.141.872,92D	1.141.872,92D
07/08/2024	460825 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	1.141.708,25D	1.141.708,25D
07/08/2024	460826 CFE. Nota Fi 16437 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		165,00	1.141.543,25D	1.141.543,25D
07/08/2024	460827 CFE. Nota Fi 1144465 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		325,10	1.141.218,15D	1.141.218,15D
07/08/2024	460828 CFE. Nota Fi 427413 DO FORNEC. Mustang Pluron Química Ltda	1457		610,00	1.140.608,15D	1.140.608,15D
07/08/2024	460829 CFE. Nota Fi 15426 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	1436		662,00	1.139.946,15D	1.139.946,15D
07/08/2024	460830 CFE. Nota Fi 1863 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.248,85	1.138.697,30D	1.138.697,30D
07/08/2024	460831 CFE. Nota Fi 75416 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		783,75	1.137.913,55D	1.137.913,55D
07/08/2024	460832 CFE. Nota Fi 70916 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.374,28	1.136.539,27D	1.136.539,27D
07/08/2024	460833 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		1.440,47	1.135.098,80D	1.135.098,80D
07/08/2024	460834 CFE. Nota Fi 590580 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.582,92	1.133.515,88D	1.133.515,88D
07/08/2024	460835 CFE. Nota Fi 23133 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.865,35	1.131.650,53D	1.131.650,53D
07/08/2024	460836 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		61,50	1.131.589,03D	1.131.589,03D
07/08/2024	460837 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.131.589,03	0,00	0,00
08/08/2024	460550 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
08/08/2024	460551 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		1.045,00D	1.045,00D
08/08/2024	460552 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.064,00D	1.064,00D
08/08/2024	460553 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		1.134,00D	1.134,00D
08/08/2024	460858 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	54.782,14		55.916,14D	55.916,14D
08/08/2024	460838 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853861	1370		5.916,00	50.000,14D	50.000,14D

**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				
08/08/2024	460840 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MICROMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	737		283,13	49.717,01D	49.717,01D
08/08/2024	460841 PAGAMENTO DA NF Nº 773 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODRIGUES EIRELI	583		400,00	49.317,01D	49.317,01D
08/08/2024	460842 CFE. Nota Fi 963 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		24.878,00	24.439,01D	24.439,01D
08/08/2024	460843 PAGAMENTO DA NF Nº 8313 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	10.016,51D	10.016,51D
08/08/2024	460844 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. Eficaz Atacado Da Limpeza Ltda	1660		1.126,00	8.890,51D	8.890,51D
08/08/2024	460845 CFE. Nota Fi 1131476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		304,24	8.586,27D	8.586,27D
08/08/2024	460846 CFE. Nota Fi 2649387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		273,14	8.313,13D	8.313,13D
08/08/2024	460847 CFE. Nota Fi 1411866 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		553,01	7.760,12D	7.760,12D
08/08/2024	460848 CFE. Nota Fi 1419337 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		466,71	7.293,41D	7.293,41D
08/08/2024	460849 CFE. Nota Fi 1402521 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		598,35	6.695,06D	6.695,06D
08/08/2024	460850 CFE. Nota Fi 1516524 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.882,97	4.812,09D	4.812,09D
08/08/2024	460851 CFE. Nota Fi 376591 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		576,27	4.235,82D	4.235,82D
08/08/2024	460852 CFE. Nota Fi 684550 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		635,48	3.600,34D	3.600,34D
08/08/2024	460853 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.167,32	2.433,02D	2.433,02D
08/08/2024	460854 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		1.020,00	1.413,02D	1.413,02D
08/08/2024	460855 CFE. Nota Fi 1501594 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		21,53	1.391,49D	1.391,49D
08/08/2024	460856 CFE. Nota Fi 417690 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.379,19	12,30D	12,30D
08/08/2024	460857 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
09/08/2024	460557 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.250,00		2.250,00D	2.250,00D
09/08/2024	460558 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		2.269,00D	2.269,00D
09/08/2024	460559 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		2.339,00D	2.339,00D
09/08/2024	460898 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	156.743,48		159.082,48D	159.082,48D
09/08/2024	460859 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		7.400,00	151.682,48D	151.682,48D
09/08/2024	460860 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		2.000,00	149.682,48D	149.682,48D
09/08/2024	460861 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		210,71	149.471,77D	149.471,77D
09/08/2024	460862 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		87,17	149.384,60D	149.384,60D
09/08/2024	460863 CFE. Nota Fi 2653744 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		243,00	149.141,60D	149.141,60D
09/08/2024	460864 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.513,56	146.628,04D	146.628,04D
09/08/2024	460865 CFE. Nota Fi 815587 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		369,26	146.258,78D	146.258,78D
09/08/2024	460866 CFE. Nota Fi 521510 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		472,00	145.786,78D	145.786,78D
09/08/2024	460867 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	710		463,29	145.323,49D	145.323,49D
09/08/2024	460868 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.320,00	144.003,49D	144.003,49D
09/08/2024	460869 CFE. Nota Fi 15674 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.026,97	142.976,52D	142.976,52D
09/08/2024	460870 CFE. Nota Fi 2086 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.415,50	141.561,02D	141.561,02D
09/08/2024	460871 CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.055,00	139.506,02D	139.506,02D
09/08/2024	460872 CFE. Nota Fi 15213 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.272,00	136.234,02D	136.234,02D
09/08/2024	460873 CFE. Nota Fi 955 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		3.700,00	132.534,02D	132.534,02D
09/08/2024	460874 PAGAMENTO DA FATURA Nº 285 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	131.034,02D	131.034,02D
09/08/2024	460875 PAGAMENTO DA FATURA Nº 286 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	128.034,02D	128.034,02D
09/08/2024	460876 PAGAMENTO DA FATURA Nº 281 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		5.270,00	122.764,02D	122.764,02D
09/08/2024	460877 PAGAMENTO DA FATURA Nº 283 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.673,39	98.090,63D	98.090,63D
09/08/2024	460878 PAGAMENTO DA FATURA Nº 280 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		16.560,54	81.530,09D	81.530,09D
09/08/2024	460879 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			9.157,40	72.372,69D	72.372,69D
09/08/2024	460880 CFE. Nota Fi 964 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	59.045,19D	59.045,19D
09/08/2024	460881 CFE. Nota Fi 965 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	53.714,19D	53.714,19D
09/08/2024	460882 CFE. Nota Fi 1276 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		15.846,20	37.867,99D	37.867,99D

**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				
09/08/2024	460883 CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		10.238,09	27.629,90D	27.629,90D
09/08/2024	460884 PAGAMENTO DA NF Nº 209 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	17.629,90D	17.629,90D
09/08/2024	460885 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14409/14395/ 14402 KARINE COSTA RIBEIRO REIS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	16.714,90D	16.714,90D
09/08/2024	460886 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14390/14405/ 14398/14406 DOUGLAS DA COSTA DE JESUS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	15.384,90D	15.384,90D
09/08/2024	460887 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14417/14419/ 14420 DANILO HENRIQUE LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		750,00	14.634,90D	14.634,90D
09/08/2024	460888 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14392/14411/ 14400/14384 FLAVIA AP. OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.495,00	13.139,90D	13.139,90D
09/08/2024	460889 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14413/14393/ 14382 FRANCIELI CARDOSO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	12.059,90D	12.059,90D
09/08/2024	460890 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14416/14418 FABIELE CRISTINE DE QUEIROZ BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	11.459,90D	11.459,90D
09/08/2024	460891 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14397/14386 LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	10.794,90D	10.794,90D
09/08/2024	460892 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14415/14403/ 14385 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	9.879,90D	9.879,90D
09/08/2024	460893 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14391/14410/ 14396 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.230,00	8.649,90D	8.649,90D
09/08/2024	460894 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14383/14381/ 14421/14401/14414/14412/14387 MARCIELI TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.760,00	5.889,90D	5.889,90D
09/08/2024	460895 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14422/14408/ 14399/14389 PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.165,00	4.724,90D	4.724,90D
09/08/2024	460896 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14407/14404/ 14388 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	3.659,90D	3.659,90D
09/08/2024	460897 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		159,90	3.500,00D	3.500,00D
09/08/2024	460899 CHEQUE COMPENSADO Nº 853862	532		3.500,00	0,00	0,00
12/08/2024	460568 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
12/08/2024	460569 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	92.449,48		92.468,48D	92.468,48D
12/08/2024	460570 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		92.476,48D	92.476,48D
12/08/2024	460571 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	167,01		92.643,49D	92.643,49D
12/08/2024	460954 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	4.236,96		96.880,45D	96.880,45D
12/08/2024	460900 CFE. Nota Fi 552 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853863	1127		1.058,00	95.822,45D	95.822,45D
12/08/2024	460901 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÓDAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,26	94.726,19D	94.726,19D
12/08/2024	460902 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	94.116,19D	94.116,19D
12/08/2024	460903 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELSO DE MORAIS CASTRO	737		1.200,00	92.916,19D	92.916,19D
12/08/2024	460904 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		63,95	92.852,24D	92.852,24D
12/08/2024	460905 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.126,00	91.726,24D	91.726,24D
12/08/2024	460906 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO	621		3,33	91.722,91D	91.722,91D
12/08/2024	460907 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		520,00	91.202,91D	91.202,91D
12/08/2024	460908 PAGAMENTO DA NF Nº 54 L.R. DIAS LTDA	583		8.909,18	82.293,73D	82.293,73D
12/08/2024	460909 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.925,22	80.368,51D	80.368,51D
12/08/2024	460910 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		249,16	80.119,35D	80.119,35D
12/08/2024	460911 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			261,40	79.857,95D	79.857,95D
12/08/2024	460912 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		358,00	79.499,95D	79.499,95D
12/08/2024	460913 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		361,77	79.138,18D	79.138,18D
12/08/2024	460914 CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		663,33	78.474,85D	78.474,85D
12/08/2024	460915 CFE. Nota Fi 1913 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		610,00	77.864,85D	77.864,85D
12/08/2024	460916 CFE. Nota Fi 546366 DO FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1649		667,00	77.197,85D	77.197,85D
12/08/2024	460917 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		775,00	76.422,85D	76.422,85D
12/08/2024	460918 CFE. Nota Fi 32052 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		790,00	75.632,85D	75.632,85D
12/08/2024	460919 PAGAMENTO DA NF Nº 1822 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		10.125,60	65.507,25D	65.507,25D

**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				
12/08/2024	460920 PAGAMENTO DA NF Nº 4331 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		33.100,00	32.407,25D	32.407,25D
12/08/2024	460921 CFE. Nota Fi 47781 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		301,71	32.105,54D	32.105,54D
12/08/2024	460922 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		44,81	32.060,73D	32.060,73D
12/08/2024	460923 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		177,11	31.883,62D	31.883,62D
12/08/2024	460924 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			874,87	31.008,75D	31.008,75D
12/08/2024	460925 PAGAMENTO DA CLICK NETWORKS TLS LTDA	579		250,00	30.758,75D	30.758,75D
12/08/2024	460926 CFE. Nota Fi 372522 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	30.283,46D	30.283,46D
12/08/2024	460927 CFE. Nota Fi 489920 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		575,00	29.708,46D	29.708,46D
12/08/2024	460928 CFE. Nota Fi 1892064 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		984,03	28.724,43D	28.724,43D
12/08/2024	460929 CFE. Nota Fi 162377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		737,43	27.987,00D	27.987,00D
12/08/2024	460930 CFE. Nota Fi 1469869 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		728,12	27.258,88D	27.258,88D
12/08/2024	460932 CFE. Nota Fi 395894 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		949,54	26.309,34D	26.309,34D
12/08/2024	460933 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		986,00	25.323,34D	25.323,34D
12/08/2024	460934 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		989,40	24.333,94D	24.333,94D
12/08/2024	460935 CFE. Nota Fi 383808 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		2.555,40	21.778,54D	21.778,54D
12/08/2024	460936 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			72,12	21.706,42D	21.706,42D
12/08/2024	460937 CFE. Nota Fi 1405200 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		80,77	21.625,65D	21.625,65D
12/08/2024	460938 CFE. Nota Fi 1474964 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		182,88	21.442,77D	21.442,77D
12/08/2024	460939 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.167,60	20.275,17D	20.275,17D
12/08/2024	460940 CFE. Nota Fi 1126577 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		1.303,10	18.972,07D	18.972,07D
12/08/2024	460941 CFE. Nota Fi 1475153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.630,34	16.341,73D	16.341,73D
12/08/2024	460942 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		234,42	16.107,31D	16.107,31D
12/08/2024	460943 CFE. Nota Fi 404491 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		224,98	15.882,33D	15.882,33D
12/08/2024	460944 CFE. Nota Fi 429005 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			340,07	15.542,26D	15.542,26D
12/08/2024	460945 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		614,00	14.928,26D	14.928,26D
12/08/2024	460946 CFE. Nota Fi 396166 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.193,18	13.735,08D	13.735,08D
12/08/2024	460947 CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.407,40	12.327,68D	12.327,68D
12/08/2024	460948 CFE. Nota Fi 23454 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.187,31	10.140,37D	10.140,37D
12/08/2024	460949 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		2.258,60	7.881,77D	7.881,77D
12/08/2024	460950 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.325,40	5.556,37D	5.556,37D
12/08/2024	460951 CFE. Nota Fi 23368 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		4.197,00	1.359,37D	1.359,37D
12/08/2024	460952 CFE. Nota Fi 11119 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.347,07	12,30D	12,30D
12/08/2024	460953 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
13/08/2024	460576 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		57,00D	57,00D
13/08/2024	460577 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		76,00D	76,00D
13/08/2024	460984 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	96.298,79		96.374,79D	96.374,79D
13/08/2024	460955 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.666,00	93.708,79D	93.708,79D
13/08/2024	460956 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		45.900,00	47.808,79D	47.808,79D
13/08/2024	460957 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		4.000,00	43.808,79D	43.808,79D
13/08/2024	460958 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA (DESC. 2X)	25		3.000,00	40.808,79D	40.808,79D
13/08/2024	460959 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		1.348,03	39.460,76D	39.460,76D
13/08/2024	460960 PAGAMENTO DA NF Nº 733 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	36.660,76D	36.660,76D
13/08/2024	460961 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1840 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		744,00	35.916,76D	35.916,76D
13/08/2024	460962 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,26	34.820,50D	34.820,50D
13/08/2024	460963 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,26	33.724,24D	33.724,24D
13/08/2024	460964 CFE. Nota Fi 75957 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		250,00	33.474,24D	33.474,24D
13/08/2024	460965 CFE. Nota Fi 75926 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.450,35	32.023,89D	32.023,89D
13/08/2024	460966 CFE. Nota Fi 384068 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		369,55	31.654,34D	31.654,34D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
13/08/2024	460967 CFE. Nota Fi 523099 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		509,00	31.145,34D	31.145,34D
13/08/2024	460968 CFE. Nota Fi 754197 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		545,81	30.599,53D	30.599,53D
13/08/2024	460969 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			596,67	30.002,86D	30.002,86D
13/08/2024	460970 CFE. Nota Fi 158378 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	28.452,86D	28.452,86D
13/08/2024	460971 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.701,26	26.751,60D	26.751,60D
13/08/2024	460972 CFE. Nota Fi 52995 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		2.095,48	24.656,12D	24.656,12D
13/08/2024	460973 CFE. Nota Fi 12870 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.333,29	22.322,83D	22.322,83D
13/08/2024	460974 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.825,25	19.497,58D	19.497,58D
13/08/2024	460975 CFE. Nota Fi 2229 DO FORNEC. Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP	1652		1.217,00	18.280,58D	18.280,58D
13/08/2024	460976 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		347,34	17.933,24D	17.933,24D
13/08/2024	460977 CFE. Nota Fi 164192 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		621,40	17.311,84D	17.311,84D
13/08/2024	460978 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			654,93	16.656,91D	16.656,91D
13/08/2024	460979 CFE. Nota Fi 1892587 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		984,90	15.672,01D	15.672,01D
13/08/2024	460980 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.039,52	12.632,49D	12.632,49D
13/08/2024	460981 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.455,39	9.177,10D	9.177,10D
13/08/2024	460982 PAGAMENTO DA NF Nº 81 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.091,00	86,10D	86,10D
13/08/2024	460983 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		86,10	0,00	0,00
14/08/2024	460585 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
14/08/2024	460586 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		3.900,00D	3.900,00D
14/08/2024	460587 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		912.425,00D	912.425,00D
14/08/2024	460588 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	37.400,00		949.825,00D	949.825,00D
14/08/2024	460589 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.886,20		960.711,20D	960.711,20D
14/08/2024	460590 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		960.756,20D	960.756,20D
14/08/2024	460985 PAGAMENTO DA NF Nº 4148 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		918,17	959.838,03D	959.838,03D
14/08/2024	460986 PAGAMENTO DA NF Nº 943 RADIO DIFUUSORA PARANAIBENSE LTDA	635		400,00	959.438,03D	959.438,03D
14/08/2024	460987 CFE. Nota Fi 73732 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		185,12	959.252,91D	959.252,91D
14/08/2024	460988 CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		227,50	959.025,41D	959.025,41D
14/08/2024	460989 CFE. Nota Fi 1887366 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		575,00	958.450,41D	958.450,41D
14/08/2024	460990 CFE. Nota Fi 162361 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		659,93	957.790,48D	957.790,48D
14/08/2024	460991 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			900,65	956.889,83D	956.889,83D
14/08/2024	460992 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.799,62	955.090,21D	955.090,21D
14/08/2024	460993 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.874,75	952.215,46D	952.215,46D
14/08/2024	460994 CFE. Nota Fi 415714 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.162,40	950.053,06D	950.053,06D
14/08/2024	460995 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			58,81	949.994,25D	949.994,25D
14/08/2024	460996 CFE. Nota Fi 3715 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		705,53	949.288,72D	949.288,72D
14/08/2024	460997 CFE. Nota Fi 418103 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.546,68	947.742,04D	947.742,04D
14/08/2024	460998 CFE. Nota Fi 68865 DO FORNEC. MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	1483		850,00	946.892,04D	946.892,04D
14/08/2024	460999 CFE. Nota Fi 430318 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		613,46	946.278,58D	946.278,58D
14/08/2024	461000 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.160,13	944.118,45D	944.118,45D
14/08/2024	461001 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		943.719,56	398,89D	398,89D
14/08/2024	461002 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO OURO EMPRESARIAL	596		398,89	0,00	0,00
15/08/2024	460608 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		57,00D	57,00D
15/08/2024	460609 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		65,00D	65,00D
15/08/2024	460610 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.730,00		2.795,00D	2.795,00D
15/08/2024	461020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	21.245,04		24.040,04D	24.040,04D
15/08/2024	461003 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.933,44	21.106,60D	21.106,60D
15/08/2024	461004 PAGAMENTO DA NF Nº 312 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.809,56	18.297,04D	18.297,04D
15/08/2024	461005 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		533,18	17.763,86D	17.763,86D

**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				
15/08/2024	461006 CFE. Nota Fi 202925 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		110,00	17.653,86D	17.653,86D
15/08/2024	461007 CFE. Nota Fi 37719 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		2.010,00	15.643,86D	15.643,86D
15/08/2024	461008 PAGAMENTO DA NF Nº 884 GAMBERO & VIEIRA LTDA			400,00	15.243,86D	15.243,86D
15/08/2024	461009 CFE. Nota Fi 684550 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		635,48	14.608,38D	14.608,38D
15/08/2024	461010 CFE. Nota Fi 1885 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.123,80	13.484,58D	13.484,58D
15/08/2024	461011 CFE. Nota Fi 1494112 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		603,45	12.881,13D	12.881,13D
15/08/2024	461012 PAGAMENTO DA NF Nº 12999 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	11.506,13D	11.506,13D
15/08/2024	461013 CFE. Nota Fi 417690 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.379,19	10.126,94D	10.126,94D
15/08/2024	461014 PAGAMENTO DA NF Nº 4267 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	8.746,94D	8.746,94D
15/08/2024	461015 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.801,17	6.945,77D	6.945,77D
15/08/2024	461016 CFE. Nota Fi 82992 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.972,50	4.973,27D	4.973,27D
15/08/2024	461017 PAGAMENTO DA NF Nº 7454 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	2.883,96D	2.883,96D
15/08/2024	461018 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1545		2.750,00	133,96D	133,96D
15/08/2024	461019 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	121,66D	121,66D
15/08/2024	461021 CFE. Nota Fi 931825 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		121,66	0,00	0,00
16/08/2024	460613 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	141,56		141,56D	141,56D
16/08/2024	460614 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		211,56D	211,56D
16/08/2024	461052 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	149.692,78		149.904,34D	149.904,34D
16/08/2024	461024 PAGAMENTO DA NF Nº 3364/3365/3366/3476 VITALE SAUDE LTDA	583		2.000,00	147.904,34D	147.904,34D
16/08/2024	461025 CFE. Nota Fi 1750 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		310,97	147.593,37D	147.593,37D
16/08/2024	461026 CFE. Nota Fi 2791 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			14.614,80	132.978,57D	132.978,57D
16/08/2024	461027 CFE. Nota Fi 4738 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	760		2.965,59	130.012,98D	130.012,98D
16/08/2024	461028 CFE. Nota Fi 9485 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			2.032,41	127.980,57D	127.980,57D
16/08/2024	461029 CFE. Nota Fi 3365 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		700,00	127.280,57D	127.280,57D
16/08/2024	461030 PAGAMENTO DA NF Nº 4586 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.303,28	124.977,29D	124.977,29D
16/08/2024	461031 CFE. Nota Fi 2795 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			636,35	124.340,94D	124.340,94D
16/08/2024	461032 PAGAMENTO DA NF Nº 126 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.940,44	111.400,50D	111.400,50D
16/08/2024	461033 PAGAMENTO DA NF Nº 6512251 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			82.826,86	28.573,64D	28.573,64D
16/08/2024	461034 CFE. Nota Fi 48843 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.000,00	24.573,64D	24.573,64D
16/08/2024	461035 CFE. Nota Fi 48840 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.096,39	23.477,25D	23.477,25D
16/08/2024	461036 CFE. Nota Fi 48841 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.500,00	19.977,25D	19.977,25D
16/08/2024	461037 CFE. Nota Fi 1510021 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		957,18	19.020,07D	19.020,07D
16/08/2024	461038 CFE. Nota Fi 1510936 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		40,95	18.979,12D	18.979,12D
16/08/2024	461039 CFE. Nota Fi 1510789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		823,14	18.155,98D	18.155,98D
16/08/2024	461040 CFE. Nota Fi 1416162 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		176,70	17.979,28D	17.979,28D
16/08/2024	461041 CFE. Nota Fi 1884308 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		576,39	17.402,89D	17.402,89D
16/08/2024	461042 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.562,95	14.839,94D	14.839,94D
16/08/2024	461043 CFE. Nota Fi 161245 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		328,74	14.511,20D	14.511,20D
16/08/2024	461044 CFE. Nota Fi 75106 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		501,60	14.009,60D	14.009,60D
16/08/2024	461045 CFE. Nota Fi 75104 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		913,59	13.096,01D	13.096,01D
16/08/2024	461046 CFE. Nota Fi 522289 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		889,50	12.206,51D	12.206,51D
16/08/2024	461047 CFE. Nota Fi 13862 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.108,56	11.097,95D	11.097,95D
16/08/2024	461048 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.301,03	9.796,92D	9.796,92D
16/08/2024	461049 CFE. Nota Fi 54045 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		3.747,72	6.049,20D	6.049,20D
16/08/2024	461050 PAGAMENTO DA NF Nº 3213 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	49,20D	49,20D
16/08/2024	461051 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,20	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				
19/08/2024	460619 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.398,54		1.398,54D	1.398,54D
19/08/2024	460620 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.417,54D	1.417,54D
19/08/2024	460621 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.436,54D	1.436,54D
19/08/2024	460622 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		1.481,54D	1.481,54D
19/08/2024	461114 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	101.276,24		102.757,78D	102.757,78D
19/08/2024	461053 PAGAMENTO DA NF Nº 12 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	87.757,78D	87.757,78D
19/08/2024	461054 PAGAMENTO DA NF Nº 2422 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		629,13	87.128,65D	87.128,65D
19/08/2024	461055 PAGAMENTO DA NF Nº 4629 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.304,00	84.824,65D	84.824,65D
19/08/2024	461056 PAGAMENTO DA NF Nº 77 MANOEL SATELES DE ARAUJO	585		840,00	83.984,65D	83.984,65D
19/08/2024	461057 PAGAMENTO DA NF Nº 19 NILTON LOPES DA SILVA	585		350,00	83.634,65D	83.634,65D
19/08/2024	461058 CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		725,00	82.909,65D	82.909,65D
19/08/2024	461059 CFE. Nota Fi 20305 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		813,00	82.096,65D	82.096,65D
19/08/2024	461060 CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.811,85	80.284,80D	80.284,80D
19/08/2024	461061 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			922,63	79.362,17D	79.362,17D
19/08/2024	461062 CFE. Nota Fi 67144 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	709		2.100,00	77.262,17D	77.262,17D
19/08/2024	461063 CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. V. F. GONCALVES ANDRADE LTDA	1661		279,00	76.983,17D	76.983,17D
19/08/2024	461064 CFE. Nota Fi 1497350 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		9,69	76.973,48D	76.973,48D
19/08/2024	461065 CFE. Nota Fi 1409241 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		76,87	76.896,61D	76.896,61D
19/08/2024	461066 CFE. Nota Fi 2646126 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		93,36	76.803,25D	76.803,25D
19/08/2024	461067 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		87,18	76.716,07D	76.716,07D
19/08/2024	461068 CFE. Nota Fi 1409356 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		189,25	76.526,82D	76.526,82D
19/08/2024	461069 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		210,70	76.316,12D	76.316,12D
19/08/2024	461070 CFE. Nota Fi 2646097 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		250,09	76.066,03D	76.066,03D
19/08/2024	461071 CFE. Nota Fi 1498373 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		115,65	75.950,38D	75.950,38D
19/08/2024	461072 CFE. Nota Fi 1481195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		516,99	75.433,39D	75.433,39D
19/08/2024	461073 CFE. Nota Fi 1399473 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		518,86	74.914,53D	74.914,53D
19/08/2024	461074 CFE. Nota Fi 1497606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		528,00	74.386,53D	74.386,53D
19/08/2024	461075 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.513,58	71.872,95D	71.872,95D
19/08/2024	461076 CFE. Nota Fi 32380 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.397,64	70.475,31D	70.475,31D
19/08/2024	461077 CFE. Nota Fi 33035 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		492,00	69.983,31D	69.983,31D
19/08/2024	461078 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		540,00	69.443,31D	69.443,31D
19/08/2024	461079 CFE. Nota Fi 1269535 DO FORNEC. JBS S/A	835		500,80	68.942,51D	68.942,51D
19/08/2024	461080 CFE. Nota Fi 20330 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		569,00	68.373,51D	68.373,51D
19/08/2024	461081 CFE. Nota Fi 4616 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		618,48	67.755,03D	67.755,03D
19/08/2024	461082 CFE. Nota Fi 4757 DO FORNEC. PLAY FARMACOM PROD HOSPITALARES EIRELI	1676		720,98	67.034,05D	67.034,05D
19/08/2024	461083 CFE. Nota Fi 165132 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			768,23	66.265,82D	66.265,82D
19/08/2024	461084 CFE. Nota Fi 93 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		793,60	65.472,22D	65.472,22D
19/08/2024	461085 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			814,35	64.657,87D	64.657,87D
19/08/2024	461086 CFE. Nota Fi 383981 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			820,03	63.837,84D	63.837,84D
19/08/2024	461087 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		986,00	62.851,84D	62.851,84D
19/08/2024	461088 CFE. Nota Fi 361162 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		868,55	61.983,29D	61.983,29D
19/08/2024	461089 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.076,63	60.906,66D	60.906,66D
19/08/2024	461090 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME			1.114,00	59.792,66D	59.792,66D
19/08/2024	461091 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.356,10	58.436,56D	58.436,56D
19/08/2024	461092 CFE. Nota Fi 396166 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.193,18	57.243,38D	57.243,38D
19/08/2024	461093 CFE. Nota Fi 1471512 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.293,08	55.950,30D	55.950,30D
19/08/2024	461095 CFE. Nota Fi 806779 DO FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	1671		1.934,26	54.016,04D	54.016,04D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
19/08/2024	461096 CFE. Nota Fi 11119 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.347,07	52.668,97D	52.668,97D
19/08/2024	461097 CFE. Nota Fi 23454 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.187,32	50.481,65D	50.481,65D
19/08/2024	461098 CFE. Nota Fi 755382 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.516,40	47.965,25D	47.965,25D
19/08/2024	461099 CFE. Nota Fi 80962 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1081		2.612,07	45.353,18D	45.353,18D
19/08/2024	461100 PAGAMENTO DA NF Nº 1932 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		8.740,81	36.612,37D	36.612,37D
19/08/2024	461101 CFE. Nota Fi 1752 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		1.827,81	34.784,56D	34.784,56D
19/08/2024	461102 PAGAMENTO DA NF Nº 4152 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.990,84	32.793,72D	32.793,72D
19/08/2024	461103 PAGAMENTO DA NF Nº 6 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		1.600,00	31.193,72D	31.193,72D
19/08/2024	461104 CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA			7.293,96	23.899,76D	23.899,76D
19/08/2024	461105 PAGAMENTO DA NF Nº 1318 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		3.902,19	19.997,57D	19.997,57D
19/08/2024	461106 CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		1.877,00	18.120,57D	18.120,57D
19/08/2024	461107 PAGAMENTO DA NF Nº 8319 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		9.807,30	8.313,27D	8.313,27D
19/08/2024	461108 CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		1.930,67	6.382,60D	6.382,60D
19/08/2024	461109 PAGAMENTO DA NF Nº 128 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.997,32	4.385,28D	4.385,28D
19/08/2024	461110 PAGAMENTO DA NF Nº 182 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		386,88	3.998,40D	3.998,40D
19/08/2024	461111 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		98,40	3.900,00D	3.900,00D
19/08/2024	461112 CHEQUE COMPENSADO Nº 853864	532		3.000,00	900,00D	900,00D
19/08/2024	461113 CHEQUE COMPENSADO Nº 853865	532		900,00	0,00	0,00
20/08/2024	460627 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.248,31		14.248,31D	14.248,31D
20/08/2024	460628 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		14.267,31D	14.267,31D
20/08/2024	460629 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		14.387,31D	14.387,31D
20/08/2024	460630 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		14.395,31D	14.395,31D
20/08/2024	460631 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		16.095,31D	16.095,31D
20/08/2024	460632 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18,00		16.113,31D	16.113,31D
20/08/2024	460633 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	740,59		16.853,90D	16.853,90D
20/08/2024	460634 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.292,00		18.145,90D	18.145,90D
20/08/2024	461166 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	358.333,93		376.479,83D	376.479,83D
20/08/2024	461115 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		65.500,00	310.979,83D	310.979,83D
20/08/2024	461116 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1576		24.600,00	286.379,83D	286.379,83D
20/08/2024	461117 CFE. Nota Fi 685 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853866	1010		2.300,58	284.079,25D	284.079,25D
20/08/2024	461118 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2024	676		2.928,79	281.150,46D	281.150,46D
20/08/2024	461119 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2024	676		18.076,89	263.073,57D	263.073,57D
20/08/2024	461120 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	263.055,57D	263.055,57D
20/08/2024	461121 CFE. Nota Fi 1878901 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		247,92	262.807,65D	262.807,65D
20/08/2024	461122 CFE. Nota Fi 165134 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		572,44	262.235,21D	262.235,21D
20/08/2024	461123 CFE. Nota Fi 1878751 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.253,94	260.981,27D	260.981,27D
20/08/2024	461124 CFE. Nota Fi 491899 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		1.345,00	259.636,27D	259.636,27D
20/08/2024	461125 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		234,43	259.401,84D	259.401,84D
20/08/2024	461126 CFE. Nota Fi 1485200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		318,00	259.083,84D	259.083,84D
20/08/2024	461127 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			251,55	258.832,29D	258.832,29D
20/08/2024	461128 CFE. Nota Fi 523958 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		294,50	258.537,79D	258.537,79D
20/08/2024	461129 CFE. Nota Fi 72062 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.040,40	257.497,39D	257.497,39D
20/08/2024	461130 CFE. Nota Fi 74250 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		346,80	257.150,59D	257.150,59D
20/08/2024	461131 CFE. Nota Fi 384068 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		367,00	256.783,59D	256.783,59D
20/08/2024	461132 CFE. Nota Fi 7928 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	954		436,86	256.346,73D	256.346,73D
20/08/2024	461133 CFE. Nota Fi 754197 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		562,36	255.784,37D	255.784,37D
20/08/2024	461134 CFE. Nota Fi 757171 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		953,37	254.831,00D	254.831,00D
20/08/2024	461135 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			596,67	254.234,33D	254.234,33D
20/08/2024	461136 CFE. Nota Fi 587504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		830,88	253.403,45D	253.403,45D
20/08/2024	461137 CFE. Nota Fi 593142 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		735,44	252.668,01D	252.668,01D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/08/2024	461138 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		743,60	251.924,41D	251.924,41D
20/08/2024	461139 CFE. Nota Fi 21813 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		785,00	251.139,41D	251.139,41D
20/08/2024	461140 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.701,26	249.438,15D	249.438,15D
20/08/2024	461141 CFE. Nota Fi 23717 DO FORNEC. IMEX LTDA	1507		1.780,63	247.657,52D	247.657,52D
20/08/2024	461142 PAGAMENTO DA NF Nº 66 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	244.157,52D	244.157,52D
20/08/2024	461143 PAGAMENTO DA NF Nº 718 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	230.157,52D	230.157,52D
20/08/2024	461144 CFE. Nota Fi 1283 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		5.149,95	225.007,57D	225.007,57D
20/08/2024	461145 CFE. Nota Fi 3129 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		1.807,00	223.200,57D	223.200,57D
20/08/2024	461146 PAGAMENTO DA NF Nº 1 HUUGO HIPOLITO VERONZE	585		2.150,00	221.050,57D	221.050,57D
20/08/2024	461147 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	192		63.939,27	157.111,30D	157.111,30D
20/08/2024	461148 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.126,00	155.985,30D	155.985,30D
20/08/2024	461149 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 07/2024			135.066,24	20.919,06D	20.919,06D
20/08/2024	461150 CFE. Nota Fi 566 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		297,00	20.622,06D	20.622,06D
20/08/2024	461151 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14439/14447/ 14449 GRAZIELA CRISTINA ASMAR - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.065,00	19.557,06D	19.557,06D
20/08/2024	461152 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14432/14434/ 14428/14426/14423 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.995,00	17.562,06D	17.562,06D
20/08/2024	461153 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14440/14453 PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		665,00	16.897,06D	16.897,06D
20/08/2024	461154 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14448/14450 LUANE ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		665,00	16.232,06D	16.232,06D
20/08/2024	461155 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14446 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		415,00	15.817,06D	15.817,06D
20/08/2024	461156 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14430/14429 KARINE COSTA RIBEIRO REIS - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		665,00	15.152,06D	15.152,06D
20/08/2024	461157 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14425 FRANCIELI CARDOSO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	14.902,06D	14.902,06D
20/08/2024	461158 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14427/14437/ 14444/14452 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.165,00	13.737,06D	13.737,06D
20/08/2024	461159 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14443/14441/ 14424 FABIELLE CRISTINE DE QUEIROZ BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		900,00	12.837,06D	12.837,06D
20/08/2024	461160 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14436/14442/ 14433/14435/14431 DOUGLAS DA COSTA DE JESUS - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.910,00	10.927,06D	10.927,06D
20/08/2024	461161 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14445/14451 CASSIA DANIELE ALVES DE JESUS - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		765,00	10.162,06D	10.162,06D
20/08/2024	461162 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14438 LAIS FLAVIA SEVERINO SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		415,00	9.747,06D	9.747,06D
20/08/2024	461163 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		9.460,00	287,06D	287,06D
20/08/2024	461164 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		172,20	114,86D	114,86D
20/08/2024	461165 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		114,86	0,00	0,00
21/08/2024	460642 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
21/08/2024	460643 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		57,00D	57,00D
21/08/2024	460644 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	141,57		198,57D	198,57D
21/08/2024	460645 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		248,57D	248,57D
21/08/2024	460646 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18.000,00		18.248,57D	18.248,57D
21/08/2024	461167 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA EDUARDO MOURA	192		3.671,76	14.576,81D	14.576,81D
21/08/2024	461168 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.486,59	13.090,22D	13.090,22D
21/08/2024	461169 CFE. Nota Fi 6488 DO FORNEC. D.C Produtos Alimentícios Eireli	1241		99,96	12.990,26D	12.990,26D
21/08/2024	461170 CFE. Nota Fi 1950 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		508,30	12.481,96D	12.481,96D
21/08/2024	461171 CFE. Nota Fi 75416 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		783,75	11.698,21D	11.698,21D
21/08/2024	461172 CFE. Nota Fi 387159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.499,85	10.198,36D	10.198,36D
21/08/2024	461173 CFE. Nota Fi 68865 DO FORNEC. MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	1483		850,00	9.348,36D	9.348,36D
21/08/2024	461174 CFE. Nota Fi 418103 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.546,68	7.801,68D	7.801,68D
21/08/2024	461175 CFE. Nota Fi 590580 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.582,92	6.218,76D	6.218,76D
21/08/2024	461176 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.160,13	4.058,63D	4.058,63D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
21/08/2024	461178 CFE. Nota Fi 933747 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	620		226,93	3.831,70D	3.831,70D
21/08/2024	461177 CFE. Nota Fi 933747 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			3.700,00	131,70D	131,70D
21/08/2024	461179 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		131,70	0,00	0,00
22/08/2024	460648 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.389,42		8.389,42D	8.389,42D
22/08/2024	461199 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.926,05		14.315,47D	14.315,47D
22/08/2024	461180 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		35,00	14.280,47D	14.280,47D
22/08/2024	461181 CFE. Nota Fi 33052 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		968,00	13.312,47D	13.312,47D
22/08/2024	461182 CFE. Nota Fi 33263 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		619,10	12.693,37D	12.693,37D
22/08/2024	461183 CFE. Nota Fi 26733 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			249,50	12.443,87D	12.443,87D
22/08/2024	461184 CFE. Nota Fi 820712 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		458,73	11.985,14D	11.985,14D
22/08/2024	461185 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		533,17	11.451,97D	11.451,97D
22/08/2024	461186 CFE. Nota Fi 491841 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		869,00	10.582,97D	10.582,97D
22/08/2024	461187 CFE. Nota Fi 684550 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		635,48	9.947,49D	9.947,49D
22/08/2024	461188 CFE. Nota Fi 387908 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		77,99	9.869,50D	9.869,50D
22/08/2024	461189 CFE. Nota Fi 4910 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		402,48	9.467,02D	9.467,02D
22/08/2024	461190 CFE. Nota Fi 1528407 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		88,30	9.378,72D	9.378,72D
22/08/2024	461191 CFE. Nota Fi 1144465 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		325,10	9.053,62D	9.053,62D
22/08/2024	461192 CFE. Nota Fi 1425989 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		428,58	8.625,04D	8.625,04D
22/08/2024	461193 CFE. Nota Fi 1528782 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.123,63	7.501,41D	7.501,41D
22/08/2024	461194 CFE. Nota Fi 3048 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		975,00	6.526,41D	6.526,41D
22/08/2024	461195 CFE. Nota Fi 40364 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1432		1.387,19	5.139,22D	5.139,22D
22/08/2024	461196 CFE. Nota Fi 417690 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.379,22	3.760,00D	3.760,00D
22/08/2024	461197 PAGAMENTO DA NF Nº 6493 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.450,00	2.310,00D	2.310,00D
22/08/2024	461198 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	874		2.310,00	0,00	0,00
23/08/2024	460652 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
23/08/2024	460653 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.550,00D	1.550,00D
23/08/2024	460654 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.220,00		2.770,00D	2.770,00D
23/08/2024	460656 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.820,00D	2.820,00D
23/08/2024	461244 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	35.912,87		38.732,87D	38.732,87D
23/08/2024	461200 CFE. Nota Fi 18972 DO FORNEC. CIRURGICA DELUMA EIRELI	1685		95,94	38.636,93D	38.636,93D
23/08/2024	461201 PAGAMENTO DA NF Nº 20/21 NILTON LOPES DA SILVA	590		2.100,00	36.536,93D	36.536,93D
23/08/2024	461202 PAGAMENTO DA NF Nº 1 LELIAN TEOFILLO DA SILVA	585		510,00	36.026,93D	36.026,93D
23/08/2024	461203 CFE. Nota Fi 49114 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	35.727,03D	35.727,03D
23/08/2024	461204 CFE. Nota Fi 49115 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	35.701,03D	35.701,03D
23/08/2024	461205 CFE. Nota Fi 49116 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	35.465,15D	35.465,15D
23/08/2024	461206 CFE. Nota Fi 49117 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	35.452,15D	35.452,15D
23/08/2024	461207 CFE. Nota Fi 49118 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		314,71	35.137,44D	35.137,44D
23/08/2024	461208 CFE. Nota Fi 49119 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	34.489,33D	34.489,33D
23/08/2024	461209 CFE. Nota Fi 49120 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	34.253,45D	34.253,45D
23/08/2024	461210 CFE. Nota Fi 49121 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	34.105,05D	34.105,05D
23/08/2024	461211 CFE. Nota Fi 49122 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	34.092,05D	34.092,05D
23/08/2024	461212 CFE. Nota Fi 49123 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		351,90	33.740,15D	33.740,15D
23/08/2024	461213 CFE. Nota Fi 49124 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	33.701,15D	33.701,15D
23/08/2024	461214 CFE. Nota Fi 49127 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		156,44	33.544,71D	33.544,71D
23/08/2024	461216 CFE. Nota Fi 49128 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	33.248,58D	33.248,58D
23/08/2024	461217 CFE. Nota Fi 49130 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	33.222,58D	33.222,58D

**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				
23/08/2024	461218 CFE. Nota Fi 49131 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	32.922,68D	32.922,68D
23/08/2024	461219 CFE. Nota Fi 49139 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	32.274,57D	32.274,57D
23/08/2024	461220 CFE. Nota Fi 49142 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	32.248,57D	32.248,57D
23/08/2024	461221 CFE. Nota Fi 49143 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	32.064,76D	32.064,76D
23/08/2024	461222 CFE. Nota Fi 49144 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	31.768,63D	31.768,63D
23/08/2024	461223 CFE. Nota Fi 49145 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	31.472,50D	31.472,50D
23/08/2024	461224 CFE. Nota Fi 1501594 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		21,53	31.450,97D	31.450,97D
23/08/2024	461225 CFE. Nota Fi 49146 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	31.175,49D	31.175,49D
23/08/2024	461226 CFE. Nota Fi 2650544 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		212,00	30.963,49D	30.963,49D
23/08/2024	461227 CFE. Nota Fi 1131476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		304,23	30.659,26D	30.659,26D
23/08/2024	461228 CFE. Nota Fi 1411866 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		553,01	30.106,25D	30.106,25D
23/08/2024	461229 CFE. Nota Fi 1419337 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		466,71	29.639,54D	29.639,54D
23/08/2024	461230 CFE. Nota Fi 1402521 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		598,35	29.041,19D	29.041,19D
23/08/2024	461231 CFE. Nota Fi 1529616 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.303,10	27.738,09D	27.738,09D
23/08/2024	461232 CFE. Nota Fi 1516524 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.882,97	25.855,12D	25.855,12D
23/08/2024	461233 CFE. Nota Fi 523099 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		509,00	25.346,12D	25.346,12D
23/08/2024	461234 CFE. Nota Fi 1711 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		605,80	24.740,32D	24.740,32D
23/08/2024	461235 CFE. Nota Fi 20259 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		601,50	24.138,82D	24.138,82D
23/08/2024	461236 CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			696,67	23.442,15D	23.442,15D
23/08/2024	461237 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.167,32	22.274,83D	22.274,83D
23/08/2024	461238 CFE. Nota Fi 4502 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.573,80	20.701,03D	20.701,03D
23/08/2024	461239 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.691,44	19.009,59D	19.009,59D
23/08/2024	461240 CFE. Nota Fi 86658 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.665,10	16.344,49D	16.344,49D
23/08/2024	461241 CFE. Nota Fi 14158 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.667,39	13.677,10D	13.677,10D
23/08/2024	461242 CFE. Nota Fi 1285 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		13.552,50	124,60D	124,60D
23/08/2024	461243 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	100,00D	100,00D
26/08/2024	460659 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		119,00D	119,00D
26/08/2024	460660 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		169,00D	169,00D
26/08/2024	460661 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		239,00D	239,00D
26/08/2024	461278 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	37.733,73		37.972,73D	37.972,73D
26/08/2024	461245 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA			3.120,00	34.852,73D	34.852,73D
26/08/2024	461246 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1382	635		5.850,00	29.002,73D	29.002,73D
26/08/2024	461247 CFE. Nota Fi 22145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	25.862,73D	25.862,73D
26/08/2024	461248 PAGAMENTO DA NF 246916 DA SANESUL			1.576,14	24.286,59D	24.286,59D
26/08/2024	461249 PAGAMENTO DA NF 246915 DA SANESUL			2.692,86	21.593,73D	21.593,73D
26/08/2024	461250 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		136,75	21.456,98D	21.456,98D
26/08/2024	461251 CFE. Nota Fi 396881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		493,33	20.963,65D	20.963,65D
26/08/2024	461252 CFE. Nota Fi 396882 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		543,59	20.420,06D	20.420,06D
26/08/2024	461253 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.562,95	17.857,11D	17.857,11D
26/08/2024	461254 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			568,05	17.289,06D	17.289,06D
26/08/2024	461255 CFE. Nota Fi 2653744 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		243,00	17.046,06D	17.046,06D
26/08/2024	461256 CFE. Nota Fi 1405200 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		80,77	16.965,29D	16.965,29D
26/08/2024	461257 CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.055,00	14.910,29D	14.910,29D
26/08/2024	461258 CFE. Nota Fi 1718 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		690,94	14.219,35D	14.219,35D
26/08/2024	461259 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		614,00	13.605,35D	13.605,35D
26/08/2024	461260 CFE. Nota Fi 4117 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		486,08	13.119,27D	13.119,27D
26/08/2024	461261 PAGAMENTO DA NF Nº 4118 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	579		100,00	13.019,27D	13.019,27D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
26/08/2024	461262 CFE. Nota Fi 89549 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		114,04	12.905,23D	12.905,23D
26/08/2024	461263 CFE. Nota Fi 10105491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		150,14	12.755,09D	12.755,09D
26/08/2024	461264 PAGAMENTO DA NF Nº 245 GAMBERO & VIEIRA LTDA	591		200,00	12.555,09D	12.555,09D
26/08/2024	461265 CFE. Nota Fi 573182 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		237,63	12.317,46D	12.317,46D
26/08/2024	461266 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		986,00	11.331,46D	11.331,46D
26/08/2024	461267 CFE. Nota Fi 384159 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		314,11	11.017,35D	11.017,35D
26/08/2024	461268 CFE. Nota Fi 20354 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		440,00	10.577,35D	10.577,35D
26/08/2024	461269 CFE. Nota Fi 1269535 DO FORNEC. JBS S/A	835		500,80	10.076,55D	10.076,55D
26/08/2024	461270 CFE. Nota Fi 159917 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	8.526,55D	8.526,55D
26/08/2024	461271 CFE. Nota Fi 162377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		737,64	7.788,91D	7.788,91D
26/08/2024	461272 CFE. Nota Fi 1892064 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		984,03	6.804,88D	6.804,88D
26/08/2024	461273 CFE. Nota Fi 1892587 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		984,90	5.819,98D	5.819,98D
26/08/2024	461274 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			874,88	4.945,10D	4.945,10D
26/08/2024	461275 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		972,80	3.972,30D	3.972,30D
26/08/2024	461276 CFE. Nota Fi 362064 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.152,30	2.820,00D	2.820,00D
26/08/2024	461277 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		2.820,00	0,00	0,00
27/08/2024	460665 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.820,00		1.820,00D	1.820,00D
27/08/2024	460666 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.839,00D	1.839,00D
27/08/2024	460667 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		1.939,00D	1.939,00D
27/08/2024	461317 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	562.562,95		564.501,95D	564.501,95D
27/08/2024	461279 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	268.501,95D	268.501,95D
27/08/2024	461280 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		137.430,00	131.071,95D	131.071,95D
27/08/2024	461281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		53.580,00	77.491,95D	77.491,95D
27/08/2024	461282 CFE. Nota Fi 112687 DO FORNEC. TERRANOVA CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1686		364,32	77.127,63D	77.127,63D
27/08/2024	461283 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		327,25	76.800,38D	76.800,38D
27/08/2024	461284 CFE. Nota Fi 2986 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		36.474,80	40.325,58D	40.325,58D
27/08/2024	461285 CFE. Nota Fi 524762 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		90,00	40.235,58D	40.235,58D
27/08/2024	461286 CFE. Nota Fi 10108235 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		239,82	39.995,76D	39.995,76D
27/08/2024	461287 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		347,34	39.648,42D	39.648,42D
27/08/2024	461288 CFE. Nota Fi 166239 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		570,34	39.078,08D	39.078,08D
27/08/2024	461289 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			654,93	38.423,15D	38.423,15D
27/08/2024	461290 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.717,02	36.706,13D	36.706,13D
27/08/2024	461291 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.455,39	33.250,74D	33.250,74D
27/08/2024	461292 CFE. Nota Fi 1897779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		703,58	32.547,16D	32.547,16D
27/08/2024	461293 CFE. Nota Fi 2113 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.921,00	27.626,16D	27.626,16D
27/08/2024	461294 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.701,26	25.924,90D	25.924,90D
27/08/2024	461295 CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.475,73	23.449,17D	23.449,17D
27/08/2024	461296 CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.347,06	21.102,11D	21.102,11D
27/08/2024	461297 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		593,33	20.508,78D	20.508,78D
27/08/2024	461298 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			596,66	19.912,12D	19.912,12D
27/08/2024	461299 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		376,49	19.535,63D	19.535,63D
27/08/2024	461300 CFE. Nota Fi 384068 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		367,00	19.168,63D	19.168,63D
27/08/2024	461301 CFE. Nota Fi 1745 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		460,00	18.708,63D	18.708,63D
27/08/2024	461302 CFE. Nota Fi 524760 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		496,00	18.212,63D	18.212,63D
27/08/2024	461303 CFE. Nota Fi 396713 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		532,99	17.679,64D	17.679,64D
27/08/2024	461304 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			555,00	17.124,64D	17.124,64D
27/08/2024	461305 CFE. Nota Fi 758683 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		848,23	16.276,41D	16.276,41D
27/08/2024	461306 CFE. Nota Fi 757171 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		953,37	15.323,04D	15.323,04D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
27/08/2024	461307 CFE. Nota Fi 33954 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.059,00	14.264,04D	14.264,04D
27/08/2024	461308 CFE. Nota Fi 13255 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.028,64	13.235,40D	13.235,40D
27/08/2024	461309 CFE. Nota Fi 392707 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.173,21	12.062,19D	12.062,19D
27/08/2024	461310 CFE. Nota Fi 22181 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.346,00	10.716,19D	10.716,19D
27/08/2024	461311 CFE. Nota Fi 75926 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.450,35	9.265,84D	9.265,84D
27/08/2024	461312 CFE. Nota Fi 23717 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.780,63	7.485,21D	7.485,21D
27/08/2024	461313 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.646,77	5.838,44D	5.838,44D
27/08/2024	461314 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.825,25	3.013,19D	3.013,19D
27/08/2024	461315 CFE. Nota Fi 23898 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.000,89	12,30D	12,30D
27/08/2024	461316 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
28/08/2024	460669 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
28/08/2024	460670 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		57,00D	57,00D
28/08/2024	461337 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	15.493,79		15.550,79D	15.550,79D
28/08/2024	461318 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA DIESLEY	192		164,67	15.386,12D	15.386,12D
28/08/2024	461319 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	15.247,72D	15.247,72D
28/08/2024	461320 CFE. Nota Fi 34428 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			681,87	14.565,85D	14.565,85D
28/08/2024	461321 CFE. Nota Fi 1533217 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		44,15	14.521,70D	14.521,70D
28/08/2024	461322 CFE. Nota Fi 1151549 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		318,00	14.203,70D	14.203,70D
28/08/2024	461323 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.799,62	12.404,08D	12.404,08D
28/08/2024	461324 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.881,65	9.522,43D	9.522,43D
28/08/2024	461325 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			58,81	9.463,62D	9.463,62D
28/08/2024	461326 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		3.005,93	6.457,69D	6.457,69D
28/08/2024	461327 CFE. Nota Fi 696549 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		903,95	5.553,74D	5.553,74D
28/08/2024	461328 CFE. Nota Fi 784269 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		375,90	5.177,84D	5.177,84D
28/08/2024	461329 CFE. Nota Fi 418103 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.546,74	3.631,10D	3.631,10D
28/08/2024	461330 PAGAMENTO DA NF Nº 33164 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	3.038,71D	3.038,71D
28/08/2024	461331 CFE. Nota Fi 162361 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			660,14	2.378,57D	2.378,57D
28/08/2024	461332 CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		448,12	1.930,45D	1.930,45D
28/08/2024	461333 CFE. Nota Fi 393646 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		259,98	1.670,47D	1.670,47D
28/08/2024	461334 CFE. Nota Fi 418982 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		491,62	1.178,85D	1.178,85D
28/08/2024	461335 CFE. Nota Fi 393260 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.166,55	12,30D	12,30D
28/08/2024	461336 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
29/08/2024	460673 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350.000,00		350.000,00D	350.000,00D
29/08/2024	461338 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1842 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	347.984,00D	347.984,00D
29/08/2024	461339 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			856,52	347.127,48D	347.127,48D
29/08/2024	461340 CFE. Nota Fi 166726 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		804,72	346.322,76D	346.322,76D
29/08/2024	461341 CFE. Nota Fi 34102 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		784,50	345.538,26D	345.538,26D
29/08/2024	461342 CFE. Nota Fi 3715 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		705,53	344.832,73D	344.832,73D
29/08/2024	461343 CFE. Nota Fi 7713 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		692,17	344.140,56D	344.140,56D
29/08/2024	461344 CFE. Nota Fi 7685 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		646,33	343.494,23D	343.494,23D
29/08/2024	461345 CFE. Nota Fi 419208 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		599,94	342.894,29D	342.894,29D
29/08/2024	461346 CFE. Nota Fi 394966 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		233,31	342.660,98D	342.660,98D
29/08/2024	461347 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		342.660,98	0,00	0,00
30/08/2024	460692 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	679,16		679,16D	679,16D
30/08/2024	461367 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	633.580,77		634.259,93D	634.259,93D
30/08/2024	461348 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		605.900,00	28.359,93D	28.359,93D
30/08/2024	461350 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		635,40	27.724,53D	27.724,53D
30/08/2024	461351 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		423,60	27.300,93D	27.300,93D
30/08/2024	461352 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 496 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		6.000,00	21.300,93D	21.300,93D

**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				
30/08/2024	461353 PAGAMENTO DA NF Nº 44 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	17.975,93D	17.975,93D
30/08/2024	461354 PAGAMENTO DA NF Nº 124 IVANDRO CORREA FONSECA	585		974,47	17.001,46D	17.001,46D
30/08/2024	461355 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		3.714,86	13.286,60D	13.286,60D
30/08/2024	461356 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. Eficaz Atacado Da Limpeza Ltda	1660		1.126,00	12.160,60D	12.160,60D
30/08/2024	461357 CFE. Nota Fi 523958 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		294,50	11.866,10D	11.866,10D
30/08/2024	461358 CFE. Nota Fi 419408 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,29	11.432,81D	11.432,81D
30/08/2024	461359 CFE. Nota Fi 2014 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		500,00	10.932,81D	10.932,81D
30/08/2024	461360 CFE. Nota Fi 75104 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		913,59	10.019,22D	10.019,22D
30/08/2024	461361 CFE. Nota Fi 75106 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		501,60	9.517,62D	9.517,62D
30/08/2024	461362 CFE. Nota Fi 1494112 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		603,45	8.914,17D	8.914,17D
30/08/2024	461363 CFE. Nota Fi 88027 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		705,64	8.208,53D	8.208,53D
30/08/2024	461364 CFE. Nota Fi 13862 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.108,56	7.099,97D	7.099,97D
30/08/2024	461365 PAGAMENTO DA NF Nº 49437 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.038,47	61,50D	61,50D
30/08/2024	461366 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		61,50	0,00	0,00
Total da conta:			5.109.496,94	5.109.496,94		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					562.603,55D
01/08/2024	460707 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	41.000,00		41.000,00D	603.603,55D
01/08/2024	461488 PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2024	187		565.322,11	524.322,11C	38.281,44D
01/08/2024	461489 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 08/2024	523		32.769,06	557.091,17C	5.512,38D
01/08/2024	461490 PAGAMENTO SALARIO ADRIANO PEREIRA DE SOUZA - COMPLEMENTO	187		719,03	557.810,20C	4.793,35D
02/08/2024	460718 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	16.330,00		541.480,20C	21.123,35D
02/08/2024	461491 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA GRAZIELLA ZUZA RIBEIRO	189		10.061,06	551.541,26C	11.062,29D
02/08/2024	461492 PAGAMENTO DE RESCISÃO WIGOR RICARDO GENOVA DA SILVA	189		6.272,44	557.813,70C	4.789,85D
02/08/2024	461493 CHEQUE COMPENSADO Nº 900002	533		1.462,92	559.276,62C	3.326,93D
09/08/2024	460859 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	7.400,00		551.876,62C	10.726,93D
09/08/2024	461494 PAGAMENTO DE RESCISÃO FLAVIA FERREIRA	189		2.543,58	554.420,20C	8.183,35D
09/08/2024	461495 PAGAMENTO DE RESCISÃO VANIA SABINO DE SOUZA	189		691,19	555.111,39C	7.492,16D
09/08/2024	461496 PAGAMENTO DE RESCISÃO VIVIANE VIANA DA SILVA	189		4.170,07	559.281,46C	3.322,09D
13/08/2024	460955 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.666,00		556.615,46C	5.988,09D
13/08/2024	460956 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	45.900,00		510.715,46C	51.888,09D
14/08/2024	461497 PAGAMENTO DE RESCISÃO REGINA BATISTA VILELA	189		2.665,78	513.381,24C	49.222,31D
16/08/2024	461498 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	15,09		513.366,15C	49.237,40D
16/08/2024	461501 APLICAÇÃO	938		49.237,40	562.603,55C	0,00
19/08/2024	461502 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	45.922,99		516.680,56C	45.922,99D
19/08/2024	461499 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		45.922,99	562.603,55C	0,00
20/08/2024	461163 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	9.460,00		553.143,55C	9.460,00D
20/08/2024	461500 PAGAMENTO DE RESCISÃO EDUARDO CARLOS MOURA	189		9.455,60	562.599,15C	4,40D
21/08/2024	461371 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	213.877,43		348.721,72C	213.881,83D
21/08/2024	461503 PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	187		212.273,80	560.995,52C	1.608,03D
22/08/2024	461374 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	1.945,81		559.049,71C	3.553,84D
22/08/2024	461505 PAGAMENTO DE RESCISÃO DOUGLAS DA COSTA DE JESUS	189		475,11	559.524,82C	3.078,73D
22/08/2024	461506 PAGAMENTO DE RESCISÃO WIGOR RICARDO GENOVA DA SILVA	189		1.470,70	560.995,52C	1.608,03D
23/08/2024	461507 CHEQUE COMPENSADO Nº 900003	533		1.603,63	562.599,15C	4,40D
26/08/2024	461509 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	64,60		562.534,55C	69,00D
26/08/2024	461508 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	562.603,55C	0,00
30/08/2024	461348 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	605.900,00		43.296,45D	605.900,00D
30/08/2024	461510 PAGAMENTO DE RESCISÃO DIESLEN SERGIO SANTANA LEAL	189		2.304,99	40.991,46D	603.595,01D
30/08/2024	461511 PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2024	187		566.517,80	525.526,34C	37.077,21D
30/08/2024	461512 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 09/2024	523		35.346,06	560.872,40C	1.731,15D
Total da conta:			990.481,92	1.551.354,32		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
	SALDO ANTERIOR					3.137,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2024	461414 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	21.087,06		21.087,06D	21.087,06D
01/08/2024	461413 CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852172	1010		21.087,06	0,00	0,00
27/08/2024	461279 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
27/08/2024	461280 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	137.430,00		433.430,00D	433.430,00D
27/08/2024	461415 PAGAMENTO DA NF Nº 278 SOARES E TAVARES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.874,83	422.555,17D	422.555,17D
27/08/2024	461416 PAGAMENTO DA NF Nº 87 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		11.096,77	411.458,40D	411.458,40D
27/08/2024	461417 PAGAMENTO DA NF Nº 1162 ORTORENAL LTDA	583		15.099,01	396.359,39D	396.359,39D
27/08/2024	461418 PAGAMENTO DA NF Nº 162 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		46.051,87	350.307,52D	350.307,52D
27/08/2024	461419 PAGAMENTO DA NF Nº 1935 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.278,45	324.029,07D	324.029,07D
27/08/2024	461420 PAGAMENTO DA NF Nº 204 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		32.020,83	292.008,24D	292.008,24D
27/08/2024	461421 CFE. Nota Fi 1282 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		26.318,08	265.690,16D	265.690,16D
27/08/2024	461422 CFE. Nota Fi 1755 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	241.108,33D	241.108,33D
27/08/2024	461423 PAGAMENTO DA NF Nº 172 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA	583		6.195,50	234.912,83D	234.912,83D
27/08/2024	461424 PAGAMENTO DA NF Nº 63 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA LTDA	583		2.842,00	232.070,83D	232.070,83D
27/08/2024	461425 PAGAMENTO DA NF Nº 57 L.R. DIAS LTDA	583		9.515,49	222.555,34D	222.555,34D
27/08/2024	461426 PAGAMENTO DA NF Nº 109 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	195.555,34D	195.555,34D
27/08/2024	461427 PAGAMENTO DA NF Nº 4156 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		724,87	194.830,47D	194.830,47D
27/08/2024	461428 PAGAMENTO DA NF Nº 8 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		22.354,17	172.476,30D	172.476,30D
27/08/2024	461429 CFE. Nota Fi 1551 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		18.798,64	153.677,66D	153.677,66D
27/08/2024	461430 PAGAMENTO DA NF Nº 1322 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		27.951,07	125.726,59D	125.726,59D
27/08/2024	461431 PAGAMENTO DA NF Nº 8325 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		13.336,94	112.389,65D	112.389,65D
27/08/2024	461432 PAGAMENTO DA NF Nº 1936 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		727,35	111.662,30D	111.662,30D
27/08/2024	461433 PAGAMENTO DA NF Nº 124 GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.819,09	108.843,21D	108.843,21D
27/08/2024	461434 PAGAMENTO DA NF Nº 29 PATRICIA PARADEDA VALENZUELA	583		1.450,00	107.393,21D	107.393,21D
27/08/2024	461435 CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	81.428,05D	81.428,05D
27/08/2024	461436 PAGAMENTO DA NF Nº 129 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.861,56	54.566,49D	54.566,49D
27/08/2024	461437 PAGAMENTO DA NF Nº 241 PIMENTA & PORTARI LTDA	583		9.757,29	44.809,20D	44.809,20D
27/08/2024	461438 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		135,30	44.673,90D	44.673,90D
27/08/2024	461439 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		44.673,90	0,00	0,00
28/08/2024	461518 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	27.921,43		27.921,43D	27.921,43D
28/08/2024	461516 CHEQUE COMPENSADO Nº 852174	534		20.429,76	7.491,67D	7.491,67D
28/08/2024	461517 CHEQUE COMPENSADO Nº 852175	534		7.491,67	0,00	0,00
		Total da conta:	482.438,49	482.438,49		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					2.370,49D
07/08/2024	460529 RECEBIMENTO DA NF 9093 CONVENIO REF. 07/2024	649	20.463,13		20.463,13D	22.833,62D
07/08/2024	460530 RECEBIMENTO DA NF 9093 CONVENIO REF. 07/2024	649	17.387,27		37.850,40D	40.220,89D
09/08/2024	461539 APLICAÇÃO	941		40.220,89	2.370,49C	0,00
12/08/2024	461540 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	36.625,93		34.255,44D	36.625,93D
12/08/2024	461541 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000008-63 PARC. 34/36			17.387,27	16.868,17D	19.238,66D
12/08/2024	461542 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 54/ 60			19.238,66	2.370,49C	0,00
		Total da conta:	74.476,33	76.846,82		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2024	461446 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	6.762,30		6.762,30D	6.762,30D
01/08/2024	461444 PAGAMENTO DA NF Nº 79 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		6.750,00	12,30D	12,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
01/08/2024	461445 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		12,30	0,00	0,00
19/08/2024	461449 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	4.050,00		4.050,00D	4.050,00D
19/08/2024	461448 CHEQUE COMPENSADO Nº 850016	1179		4.050,00	0,00	0,00
20/08/2024	461115 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	65.500,00		65.500,00D	65.500,00D
20/08/2024	461451 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	19,60		65.519,60D	65.519,60D
20/08/2024	461450 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		12,30	65.507,30D	65.507,30D
20/08/2024	461452 CFE. Nota Fi 209 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		65.507,30	0,00	0,00
27/08/2024	461281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	53.580,00		53.580,00D	53.580,00D
27/08/2024	461454 PAGAMENTO DA NF Nº 1 PRESS MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	583		10.584,00	42.996,00D	42.996,00D
27/08/2024	461455 PAGAMENTO DA NF Nº 277 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.261,00	33.735,00D	33.735,00D
27/08/2024	461456 PAGAMENTO DA NF Nº 86 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		6.750,00	26.985,00D	26.985,00D
27/08/2024	461457 PAGAMENTO DA NF Nº 35 BOCHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		5.400,00	21.585,00D	21.585,00D
27/08/2024	461458 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1844 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.574,44	19.010,56D	19.010,56D
27/08/2024	461459 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1843 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.389,44	16.621,12D	16.621,12D
27/08/2024	461460 PAGAMENTO DA NF Nº 91 JAILSON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		4.050,00	12.571,12D	12.571,12D
27/08/2024	461461 CFE. Nota Fi 1754 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	9.461,37D	9.461,37D
27/08/2024	461462 PAGAMENTO DA NF Nº 56 L.R. DIAS LTDA	583		2.646,00	6.815,37D	6.815,37D
27/08/2024	461463 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		73,80	6.741,57D	6.741,57D
27/08/2024	461464 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		6.741,57	0,00	0,00
28/08/2024	461484 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	4.050,00		4.050,00D	4.050,00D
28/08/2024	461483 CHEQUE COMPENSADO Nº 850017	1179		4.050,00	0,00	0,00
29/08/2024	461486 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	4.050,00		4.050,00D	4.050,00D
29/08/2024	461485 PAGAMENTO DA NF Nº 123 GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO ME CH 850019	583		4.050,00	0,00	0,00
		Total da conta:	138.011,90	138.011,90		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2024	460623 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	244.702,03		244.702,03D	244.702,03D
19/08/2024	461368 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		244.702,03	0,00	0,00
21/08/2024	461370 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	213.889,73		213.889,73D	213.889,73D
21/08/2024	461369 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	213.877,43D	213.877,43D
21/08/2024	461371 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		213.877,43	0,00	0,00
22/08/2024	461373 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	1.958,11		1.958,11D	1.958,11D
22/08/2024	461372 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	1.945,81D	1.945,81D
22/08/2024	461374 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.945,81	0,00	0,00
28/08/2024	461375 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	56.014,37		56.014,37D	56.014,37D
28/08/2024	461376 INSS, IRRF E TRINUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 04/2024			34.636,07	21.378,30D	21.378,30D
28/08/2024	461377 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024			21.378,30	0,00	0,00
		Total da conta:	516.564,24	516.564,24		
Conta:	1572 - 1.1.1.02.036	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2024	461378 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	1.666,61		1.666,61D	1.666,61D
07/08/2024	461379 CFE. Nota Fi 844 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		337,62	1.328,99D	1.328,99D
07/08/2024	461380 CFE. Nota Fi 841 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		682,99	646,00D	646,00D
07/08/2024	461381 CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		446,00	200,00D	200,00D
07/08/2024	461382 PAGAMENTO DA NF Nº 830 REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	549		200,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.666,61	1.666,61		
Conta:	1576 - 1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43470-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/08/2024	461116 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	24.600,00		24.600,00D	24.600,00D
20/08/2024	461383 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1577	8,35		24.608,35D	24.608,35D
20/08/2024	461384 PAGAMENTO DA NF Nº 1933 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.140,47	22.467,88D	22.467,88D
20/08/2024	461385 CFE. Nota Fi 1550 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		7.293,96	15.173,92D	15.173,92D
20/08/2024	461386 PAGAMENTO DA NF Nº 1319 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		5.525,26	9.648,66D	9.648,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1576 - 1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43470-1				
20/08/2024	461387 CFE. Nota Fi 686 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 850005	1010		9.648,66	0,00	0,00
		Total da conta:	24.608,35	24.608,35		
Conta:	1678 - 1.1.1.02.040	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44880-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2024	461391 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	272,70		272,70D	272,70D
01/08/2024	461392 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1679		272,70	0,00	0,00
02/08/2024	461388 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	494,43		494,43D	494,43D
02/08/2024	461389 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	239.500,00		239.994,43D	239.994,43D
02/08/2024	461390 APLICAÇÃO CDB/RDB	1679		394,43	239.600,00D	239.600,00D
02/08/2024	461395 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	737		239.600,00	0,00	0,00
07/08/2024	461400 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	997,99		997,99D	997,99D
07/08/2024	461401 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	2.000,00		2.997,99D	2.997,99D
07/08/2024	461398 CHEQUE COMPENSADO Nº 850001	1179		1.450,00	1.547,99D	1.547,99D
07/08/2024	461399 CHEQUE COMPENSADO Nº 850002	1179		1.208,33	339,66D	339,66D
07/08/2024	461402 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1679		339,66	0,00	0,00
27/08/2024	461403 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	346,99		346,99D	346,99D
27/08/2024	461404 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	65.500,00		65.846,99D	65.846,99D
27/08/2024	461405 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1679		169,84	65.677,15D	65.677,15D
27/08/2024	461407 PAGAMENTO DA NF Nº 186 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		3.907,75	61.769,40D	61.769,40D
27/08/2024	461408 CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		27.917,41	33.851,99D	33.851,99D
27/08/2024	461409 PAGAMENTO DA NF Nº 164 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.947,00	23.904,99D	23.904,99D
27/08/2024	461410 PAGAMENTO DA NF Nº 4 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		9.062,50	14.842,49D	14.842,49D
27/08/2024	461411 PAGAMENTO DA NF Nº 183 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.842,49	0,00	0,00
28/08/2024	461406 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1679	569,85		569,85D	569,85D
28/08/2024	461412 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1679		569,85	0,00	0,00
		Total da conta:	309.681,96	309.681,96		

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