

**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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2024	462193 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	56.247,60		56.247,60D	56.247,60D
02/09/2024	462149 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.157,01	54.090,59D	54.090,59D
02/09/2024	462150 CFE. Nota Fi 9856 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	809		940,00	53.150,59D	53.150,59D
02/09/2024	462151 PAGAMENTO DA NF Nº 4967 IRMAOS BERGANTINI LTDA	585		2.660,00	50.490,59D	50.490,59D
02/09/2024	462152 PAGAMENTO DA NF Nº 38087 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		6.379,40	44.111,19D	44.111,19D
02/09/2024	462153 PAGAMENTO DA NF Nº 38088 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.140,80	41.970,39D	41.970,39D
02/09/2024	462154 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1845 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	40.470,39D	40.470,39D
02/09/2024	462155 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		552,55	39.917,84D	39.917,84D
02/09/2024	462156 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		504,90	39.412,94D	39.412,94D
02/09/2024	462157 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		403,64	39.009,30D	39.009,30D
02/09/2024	462158 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	38.859,30D	38.859,30D
02/09/2024	462159 CFE. Nota Fi 396881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		493,32	38.365,98D	38.365,98D
02/09/2024	462160 CFE. Nota Fi 396882 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		543,59	37.822,39D	37.822,39D
02/09/2024	462161 CFE. Nota Fi 1671 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		478,22	37.344,17D	37.344,17D
02/09/2024	462162 CFE. Nota Fi 53954 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		496,00	36.848,17D	36.848,17D
02/09/2024	462163 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		1.369,47	35.478,70D	35.478,70D
02/09/2024	462164 CFE. Nota Fi 14265 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.742,85	33.735,85D	33.735,85D
02/09/2024	462165 CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.811,85	31.924,00D	31.924,00D
02/09/2024	462166 CFE. Nota Fi 1497350 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		9,67	31.914,33D	31.914,33D
02/09/2024	462167 CFE. Nota Fi 1498373 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		115,65	31.798,68D	31.798,68D
02/09/2024	462168 CFE. Nota Fi 1510021 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		957,18	30.841,50D	30.841,50D
02/09/2024	462169 CFE. Nota Fi 1510789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		823,14	30.018,36D	30.018,36D
02/09/2024	462170 CFE. Nota Fi 1510936 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		40,95	29.977,41D	29.977,41D
02/09/2024	462171 CFE. Nota Fi 1409241 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		76,85	29.900,56D	29.900,56D
02/09/2024	462172 CFE. Nota Fi 1416162 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		176,70	29.723,86D	29.723,86D
02/09/2024	462173 CFE. Nota Fi 1409356 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		189,25	29.534,61D	29.534,61D
02/09/2024	462174 CFE. Nota Fi 571982 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		258,42	29.276,19D	29.276,19D
02/09/2024	462175 CFE. Nota Fi 573113 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		237,80	29.038,39D	29.038,39D
02/09/2024	462176 CFE. Nota Fi 90107 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		436,00	28.602,39D	28.602,39D
02/09/2024	462177 CFE. Nota Fi 8762 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		497,22	28.105,17D	28.105,17D
02/09/2024	462178 CFE. Nota Fi 165134 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		572,44	27.532,73D	27.532,73D
02/09/2024	462179 CFE. Nota Fi 167263 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		424,06	27.108,67D	27.108,67D
02/09/2024	462180 CFE. Nota Fi 363000 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		601,50	26.507,17D	26.507,17D
02/09/2024	462181 CFE. Nota Fi 383439 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		241,20	26.265,97D	26.265,97D
02/09/2024	462182 CFE. Nota Fi 20377 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		743,00	25.522,97D	25.522,97D
02/09/2024	462183 CFE. Nota Fi 80962 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.612,06	22.910,91D	22.910,91D
02/09/2024	462184 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		986,00	21.924,91D	21.924,91D
02/09/2024	462185 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.301,03	20.623,88D	20.623,88D
02/09/2024	462186 CFE. Nota Fi 64858 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		1.375,00	19.248,88D	19.248,88D
02/09/2024	462187 CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.775,86	16.473,02D	16.473,02D
02/09/2024	462188 CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		945,06	15.527,96D	15.527,96D
02/09/2024	462189 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		6.040,00	9.487,96D	9.487,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
02/09/2024	462190 CFE. Nota Fi 2083 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.975,66	4.512,30D	4.512,30D
02/09/2024	462191 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	4.500,00D	4.500,00D
02/09/2024	462192 CHEQUE COMPENSADO Nº 853867	532		4.500,00	0,00	0,00
03/09/2024	461985 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
03/09/2024	462216 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	29.648,82		29.748,82D	29.748,82D
03/09/2024	462194 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 496 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		8.120,00	21.628,82D	21.628,82D
03/09/2024	462195 CFE. Nota Fi 2653744 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		243,00	21.385,82D	21.385,82D
03/09/2024	462196 CFE. Nota Fi 10105826 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		204,06	21.181,76D	21.181,76D
03/09/2024	462197 CFE. Nota Fi 525593 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		258,50	20.923,26D	20.923,26D
03/09/2024	462198 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		540,00	20.383,26D	20.383,26D
03/09/2024	462199 CFE. Nota Fi 77602 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		627,00	19.756,26D	19.756,26D
03/09/2024	462200 CFE. Nota Fi 587504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		830,88	18.925,38D	18.925,38D
03/09/2024	462201 CFE. Nota Fi 77587 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		717,75	18.207,63D	18.207,63D
03/09/2024	462202 CFE. Nota Fi 14102 DO FORNEC. ALFA CHEMICAL LTDA	1094		798,00	17.409,63D	17.409,63D
03/09/2024	462203 CFE. Nota Fi 593142 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		735,46	16.674,17D	16.674,17D
03/09/2024	462204 CFE. Nota Fi 758683 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		848,23	15.825,94D	15.825,94D
03/09/2024	462205 CFE. Nota Fi 760172 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		870,69	14.955,25D	14.955,25D
03/09/2024	462206 CFE. Nota Fi 24323 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		1.678,80	13.276,45D	13.276,45D
03/09/2024	462207 CFE. Nota Fi 757171 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		982,26	12.294,19D	12.294,19D
03/09/2024	462208 CFE. Nota Fi 24040 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.894,70	10.399,49D	10.399,49D
03/09/2024	462209 CFE. Nota Fi 23898 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.000,90	7.398,59D	7.398,59D
03/09/2024	462210 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.404,66	3.993,93D	3.993,93D
03/09/2024	462211 CFE. Nota Fi 165132 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			768,23	3.225,70D	3.225,70D
03/09/2024	462212 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.408,79	1.816,91D	1.816,91D
03/09/2024	462213 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.804,61	12,30D	12,30D
03/09/2024	462215 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
04/09/2024	461986 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		90,00D	90,00D
04/09/2024	462235 PROVENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	518	40.980,16		41.070,16D	41.070,16D
04/09/2024	462217 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		95,60	40.974,56D	40.974,56D
04/09/2024	462218 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.250,00	39.724,56D	39.724,56D
04/09/2024	462219 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		647,05	39.077,51D	39.077,51D
04/09/2024	462220 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		502,80	38.574,71D	38.574,71D
04/09/2024	462221 CFE. Nota Fi 26413 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			245,75	38.328,96D	38.328,96D
04/09/2024	462222 CFE. Nota Fi 784269 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		375,90	37.953,06D	37.953,06D
04/09/2024	462223 CFE. Nota Fi 696549 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		903,94	37.049,12D	37.049,12D
04/09/2024	462224 CFE. Nota Fi 1999 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		436,75	36.612,37D	36.612,37D
04/09/2024	462225 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		743,60	35.868,77D	35.868,77D
04/09/2024	462226 CFE. Nota Fi 75416 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		807,50	35.061,27D	35.061,27D
04/09/2024	462227 CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.104,00	33.957,27D	33.957,27D
04/09/2024	462228 CFE. Nota Fi 419122 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.049,40	32.907,87D	32.907,87D
04/09/2024	462229 CFE. Nota Fi 2183 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.694,08	29.213,79D	29.213,79D
04/09/2024	462230 CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.684,68	27.529,11D	27.529,11D
04/09/2024	462231 CFE. Nota Fi 590580 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.582,92	25.946,19D	25.946,19D
04/09/2024	462232 CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.927,00	20.019,19D	20.019,19D
04/09/2024	462233 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		2.149,34	17.869,85D	17.869,85D
04/09/2024	462234 CFE. Nota Fi 68472 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.869,85	0,00	0,00
05/09/2024	462001 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
05/09/2024	462002 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		170,00D	170,00D
05/09/2024	462003 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		111.045,27D	111.045,27D
05/09/2024	462004 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	481.072,21		592.117,48D	592.117,48D
05/09/2024	462236 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		600,00	591.517,48D	591.517,48D
05/09/2024	462237 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.710,39	588.807,09D	588.807,09D
05/09/2024	462238 CFE. Nota Fi 857 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		2.170,00	586.637,09D	586.637,09D
05/09/2024	462239 CFE. Nota Fi 900 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		150,00	586.487,09D	586.487,09D
05/09/2024	462240 CFE. Nota Fi 10105491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		150,14	586.336,95D	586.336,95D
05/09/2024	462241 CFE. Nota Fi 26776 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			236,10	586.100,85D	586.100,85D
05/09/2024	462242 CFE. Nota Fi 6421 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		450,00	585.650,85D	585.650,85D
05/09/2024	462243 CFE. Nota Fi 1275306 DO FORNEC. JBS S/A	835		498,72	585.152,13D	585.152,13D
05/09/2024	462244 PAGAMENTO DA NF Nº 1925 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	635		500,00	584.652,13D	584.652,13D
05/09/2024	462245 CFE. Nota Fi 1950 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		508,30	584.143,83D	584.143,83D
05/09/2024	462246 CFE. Nota Fi 7713 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		692,17	583.451,66D	583.451,66D
05/09/2024	462247 CFE. Nota Fi 33743 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		835,00	582.616,66D	582.616,66D
05/09/2024	462248 CFE. Nota Fi 398782 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		866,58	581.750,08D	581.750,08D
05/09/2024	462249 CFE. Nota Fi 1892064 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		984,32	580.765,76D	580.765,76D
05/09/2024	462250 PAGAMENTO DA NF Nº 1404 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	579.565,76D	579.565,76D
05/09/2024	462251 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.521,00	578.044,76D	578.044,76D
05/09/2024	462252 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.562,95	575.481,81D	575.481,81D
05/09/2024	462253 PAGAMENTO DA NF Nº 1136 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	562.481,81D	562.481,81D
05/09/2024	462254 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	1674		265,40	562.216,41D	562.216,41D
05/09/2024	462255 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	562.204,11D	562.204,11D
05/09/2024	462256 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		204,11	562.000,00D	562.000,00D
05/09/2024	462257 APLICAÇÃO BB CDB DI	518		562.000,00	0,00	0,00
06/09/2024	462013 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.900,00		2.900,00D	2.900,00D
06/09/2024	462014 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		298.900,00D	298.900,00D
06/09/2024	462015 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		609.650,00D	609.650,00D
06/09/2024	462016 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	22,13		609.672,13D	609.672,13D
06/09/2024	462017 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		609.702,13D	609.702,13D
06/09/2024	462019 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		611.402,13D	611.402,13D
06/09/2024	462020 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		613.202,13D	613.202,13D
06/09/2024	462021 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		613.292,13D	613.292,13D
06/09/2024	462022 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.245,00		616.537,13D	616.537,13D
06/09/2024	462258 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		54.300,00	562.237,13D	562.237,13D
06/09/2024	462259 PAGAMENTO DA NF Nº 6857360 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			81.814,22	480.422,91D	480.422,91D
06/09/2024	462260 PAGAMENTO DA FATURA Nº 287 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	477.422,91D	477.422,91D
06/09/2024	462261 PAGAMENTO DA FATURA Nº 288 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	475.922,91D	475.922,91D
06/09/2024	462262 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			322,68	475.600,23D	475.600,23D
06/09/2024	462263 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA JOCIMARA	192		2.424,26	473.175,97D	473.175,97D
06/09/2024	462264 PAGAMENTO DA NF Nº 1645 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	583		37.400,00	435.775,97D	435.775,97D
06/09/2024	462266 CFE. Nota Fi 2987 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		1.346,74	434.429,23D	434.429,23D
06/09/2024	462267 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		3.005,93	431.423,30D	431.423,30D
06/09/2024	462269 CFE. Nota Fi 1892587 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		985,20	430.438,10D	430.438,10D
06/09/2024	462270 CFE. Nota Fi 14216 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.951,91	427.486,19D	427.486,19D
06/09/2024	462271 CFE. Nota Fi 1902417 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.110,00	426.376,19D	426.376,19D
06/09/2024	462272 CFE. Nota Fi 15674 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.026,99	425.349,20D	425.349,20D
06/09/2024	462273 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			946,00	424.403,20D	424.403,20D
06/09/2024	462274 CFE. Nota Fi 88928 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		590,88	423.812,32D	423.812,32D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
06/09/2024	462275 CFE. Nota Fi 524762 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		90,00	423.722,32D	423.722,32D
06/09/2024	462276 CFE. Nota Fi 524760 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		496,00	423.226,32D	423.226,32D
06/09/2024	462277 CFE. Nota Fi 10108235 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		239,82	422.986,50D	422.986,50D
06/09/2024	462278 CFE. Nota Fi 1528407 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		88,30	422.898,20D	422.898,20D
06/09/2024	462279 CFE. Nota Fi 1144465 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	1054		325,10	422.573,10D	422.573,10D
06/09/2024	462280 CFE. Nota Fi 1528782 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.123,63	421.449,47D	421.449,47D
06/09/2024	462281 CFE. Nota Fi 1425989 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		428,58	421.020,89D	421.020,89D
06/09/2024	462282 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	420.983,99D	420.983,99D
06/09/2024	462283 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		420.408,87	575,12D	575,12D
06/09/2024	462284 CFE. Nota Fi 453563 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		575,12	0,00	0,00
09/09/2024	462027 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D
09/09/2024	462028 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		908.875,00D	908.875,00D
09/09/2024	462029 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		908.925,00D	908.925,00D
09/09/2024	462030 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		908.975,00D	908.975,00D
09/09/2024	462285 PAGAMENTO DA FATURA Nº 292 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		10.636,78	898.338,22D	898.338,22D
09/09/2024	462286 PAGAMENTO DA FATURA Nº 289 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		15.490,58	882.847,64D	882.847,64D
09/09/2024	462287 PAGAMENTO DA FATURA Nº 290 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.950,00	880.897,64D	880.897,64D
09/09/2024	462288 PAGAMENTO DA FATURA Nº 291 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		9.270,00	871.627,64D	871.627,64D
09/09/2024	462289 PAGAMENTO DA NF Nº 4 antonio agostini	585		295,00	871.332,64D	871.332,64D
09/09/2024	462290 PAGAMENTO DA NOTA DEBITO Nº 18 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA - REEMBOLSO DE VIAGEM	635		2.312,67	869.019,97D	869.019,97D
09/09/2024	462291 CFE. Nota Fi 2437 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	799		774,56	868.245,41D	868.245,41D
09/09/2024	462292 CFE. Nota Fi 34428 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			681,87	867.563,54D	867.563,54D
09/09/2024	462293 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	867.425,14D	867.425,14D
09/09/2024	462294 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	867.260,47D	867.260,47D
09/09/2024	462295 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.584,00	864.676,47D	864.676,47D
09/09/2024	462296 CFE. Nota Fi 396881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		493,32	864.183,15D	864.183,15D
09/09/2024	462297 CFE. Nota Fi 396882 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		543,59	863.639,56D	863.639,56D
09/09/2024	462298 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		1.020,00	862.619,56D	862.619,56D
09/09/2024	462299 CFE. Nota Fi 194636 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		597,00	862.022,56D	862.022,56D
09/09/2024	462300 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			463,15	861.559,41D	861.559,41D
09/09/2024	462301 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		614,00	860.945,41D	860.945,41D
09/09/2024	462302 CFE. Nota Fi 806779 DO FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	1671		1.934,26	859.011,15D	859.011,15D
09/09/2024	462303 CFE. Nota Fi 54070 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.915,80	857.095,35D	857.095,35D
09/09/2024	462304 CFE. Nota Fi 1501594 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		21,52	857.073,83D	857.073,83D
09/09/2024	462305 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			568,05	856.505,78D	856.505,78D
09/09/2024	462306 CFE. Nota Fi 1411866 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		553,01	855.952,77D	855.952,77D
09/09/2024	462307 CFE. Nota Fi 1516524 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.882,97	854.069,80D	854.069,80D
09/09/2024	462308 CFE. Nota Fi 1529616 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.303,10	852.766,70D	852.766,70D
09/09/2024	462309 CFE. Nota Fi 1419337 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		466,71	852.299,99D	852.299,99D
09/09/2024	462310 CFE. Nota Fi 24178 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		222,94	852.077,05D	852.077,05D
09/09/2024	462311 CFE. Nota Fi 384492 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		305,40	851.771,65D	851.771,65D
09/09/2024	462312 CFE. Nota Fi 384675 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		581,94	851.189,71D	851.189,71D
09/09/2024	462313 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		986,00	850.203,71D	850.203,71D
09/09/2024	462314 CFE. Nota Fi 167263 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		424,06	849.779,65D	849.779,65D
09/09/2024	462315 CFE. Nota Fi 168412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		821,46	848.958,19D	848.958,19D
09/09/2024	462316 CFE. Nota Fi 90107 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		436,00	848.522,19D	848.522,19D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
09/09/2024	462317 CFE. Nota Fi 573924 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		636,98	847.885,21D	847.885,21D
09/09/2024	462318 CFE. Nota Fi 20399 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		545,00	847.340,21D	847.340,21D
09/09/2024	462319 CFE. Nota Fi 14800 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		810,11	846.530,10D	846.530,10D
09/09/2024	462320 CFE. Nota Fi 363827 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		991,21	845.538,89D	845.538,89D
09/09/2024	462321 CFE. Nota Fi 1276691 DO FORNEC. JBS S/A	835		945,46	844.593,43D	844.593,43D
09/09/2024	462322 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.167,32	843.426,11D	843.426,11D
09/09/2024	462323 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.320,00	842.106,11D	842.106,11D
09/09/2024	462324 PAGAMENTO DA NF Nº 6496 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		2.300,00	839.806,11D	839.806,11D
09/09/2024	462325 CFE. Nota Fi 86658 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.665,10	837.141,01D	837.141,01D
09/09/2024	462326 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	837.116,41D	837.116,41D
09/09/2024	462327 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		837.116,41	0,00	0,00
10/09/2024	462035 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		8,00D	8,00D
10/09/2024	462036 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		88,00D	88,00D
10/09/2024	462037 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18.000,00		18.088,00D	18.088,00D
10/09/2024	462038 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		18.888,00D	18.888,00D
10/09/2024	462371 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	92.351,08		111.239,08D	111.239,08D
10/09/2024	462328 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		92,20	111.146,88D	111.146,88D
10/09/2024	462329 CFE. Nota Fi 1139 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		9.662,80	101.484,08D	101.484,08D
10/09/2024	462330 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		3.500,00	97.984,08D	97.984,08D
10/09/2024	462331 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1849 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		880,00	97.104,08D	97.104,08D
10/09/2024	462332 PAGAMENTO DA NF Nº 778 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	94.304,08D	94.304,08D
10/09/2024	462333 PAGAMENTO DA NF Nº 47818 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	87.479,68D	87.479,68D
10/09/2024	462334 PAGAMENTO DA NF Nº 128 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.941,70	74.537,98D	74.537,98D
10/09/2024	462335 PAGAMENTO DA NF Nº 200 CLINICA UROLOGICA MARIANO LTDA	583		1.245,45	73.292,53D	73.292,53D
10/09/2024	462336 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		44,81	73.247,72D	73.247,72D
10/09/2024	462337 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		177,11	73.070,61D	73.070,61D
10/09/2024	462338 CFE. Nota Fi 4526 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		532,45	72.538,16D	72.538,16D
10/09/2024	462339 CFE. Nota Fi 15695 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		785,20	71.752,96D	71.752,96D
10/09/2024	462340 CFE. Nota Fi 546366 DO FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1649		667,00	71.085,96D	71.085,96D
10/09/2024	462341 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	70.475,96D	70.475,96D
10/09/2024	462342 CFE. Nota Fi 526398 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		506,15	69.969,81D	69.969,81D
10/09/2024	462343 CFE. Nota Fi 7730 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		389,52	69.580,29D	69.580,29D
10/09/2024	462344 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		361,77	69.218,52D	69.218,52D
10/09/2024	462345 CFE. Nota Fi 429005 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		339,97	68.878,55D	68.878,55D
10/09/2024	462346 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			261,40	68.617,15D	68.617,15D
10/09/2024	462347 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		249,16	68.367,99D	68.367,99D
10/09/2024	462348 CFE. Nota Fi 1994 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		215,00	68.152,99D	68.152,99D
10/09/2024	462349 CFE. Nota Fi 10105491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		150,14	68.002,85D	68.002,85D
10/09/2024	462350 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.717,02	66.285,83D	66.285,83D
10/09/2024	462351 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.046,80	63.239,03D	63.239,03D
10/09/2024	462352 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.455,39	59.783,64D	59.783,64D
10/09/2024	462353 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.237,02	58.546,62D	58.546,62D
10/09/2024	462354 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		746,60	57.800,02D	57.800,02D
10/09/2024	462355 CFE. Nota Fi 1897779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		703,58	57.096,44D	57.096,44D
10/09/2024	462356 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			654,93	56.441,51D	56.441,51D
10/09/2024	462357 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		347,34	56.094,17D	56.094,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/09/2024	462358 CFE. Nota Fi 761630 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		580,93	55.513,24D	55.513,24D
10/09/2024	462359 CFE. Nota Fi 760172 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		870,69	54.642,55D	54.642,55D
10/09/2024	462360 CFE. Nota Fi 758683 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			873,94	53.768,61D	53.768,61D
10/09/2024	462361 CFE. Nota Fi 75957 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		250,00	53.518,61D	53.518,61D
10/09/2024	462362 CFE. Nota Fi 75926 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos			1.494,30	52.024,31D	52.024,31D
10/09/2024	462363 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.646,78	50.377,53D	50.377,53D
10/09/2024	462364 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.825,25	47.552,28D	47.552,28D
10/09/2024	462365 PAGAMENTO DA NF Nº 1889 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		9.532,75	38.019,53D	38.019,53D
10/09/2024	462366 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.867,07	36.152,46D	36.152,46D
10/09/2024	462367 CFE. Nota Fi 24040 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.894,70	34.257,76D	34.257,76D
10/09/2024	462368 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃODAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,26	33.161,50D	33.161,50D
10/09/2024	462369 PAGAMENTO DA NF Nº 4345 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		33.100,00	61,50D	61,50D
10/09/2024	462370 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		61,50	0,00	0,00
11/09/2024	462054 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
11/09/2024	462055 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		4.100,00D	4.100,00D
11/09/2024	462056 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		5.150,00D	5.150,00D
11/09/2024	462057 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		6.650,00D	6.650,00D
11/09/2024	462058 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.990,00		8.640,00D	8.640,00D
11/09/2024	462059 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		8.700,00D	8.700,00D
11/09/2024	462372 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,67	8.637,33D	8.637,33D
11/09/2024	462373 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.799,62	6.837,71D	6.837,71D
11/09/2024	462374 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			58,81	6.778,90D	6.778,90D
11/09/2024	462375 CFE. Nota Fi 404491 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			224,97	6.553,93D	6.553,93D
11/09/2024	462376 CFE. Nota Fi 784269 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		375,90	6.178,03D	6.178,03D
11/09/2024	462377 CFE. Nota Fi 2024 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		281,24	5.896,79D	5.896,79D
11/09/2024	462378 CFE. Nota Fi 4910 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		402,48	5.494,31D	5.494,31D
11/09/2024	462379 CFE. Nota Fi 33263 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		619,10	4.875,21D	4.875,21D
11/09/2024	462380 CFE. Nota Fi 92403 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		832,25	4.042,96D	4.042,96D
11/09/2024	462381 CFE. Nota Fi 696549 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		903,94	3.139,02D	3.139,02D
11/09/2024	462382 CFE. Nota Fi 10108235 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		239,82	2.899,20D	2.899,20D
11/09/2024	462383 CFE. Nota Fi 24247 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		533,37	2.365,83D	2.365,83D
11/09/2024	462384 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.365,83	0,00	0,00
12/09/2024	462402 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	92.545,02		92.545,02D	92.545,02D
12/09/2024	462385 PAGAMENTO DA NF Nº 15 CESAMAR BORGES DUARTE CH 853868	585		4.350,00	88.195,02D	88.195,02D
12/09/2024	462386 PAGAMENTO DA NF Nº 127 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		20.945,94	67.249,08D	67.249,08D
12/09/2024	462387 CFE. Nota Fi 36 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		888,50	66.360,58D	66.360,58D
12/09/2024	462388 PAGAMENTO DA NF Nº 31 A.A DOS SANTOS JUNIOR COM. & SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	585		34.000,00	32.360,58D	32.360,58D
12/09/2024	462389 CFE. Nota Fi 966 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		25.766,50	6.594,08D	6.594,08D
12/09/2024	462390 CFE. Nota Fi 1533217 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		44,15	6.549,93D	6.549,93D
12/09/2024	462391 CFE. Nota Fi 10128779 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		442,01	6.107,92D	6.107,92D
12/09/2024	462392 CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		448,12	5.659,80D	5.659,80D
12/09/2024	462394 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CM HOSPITALAR S/A - PAGTO INDEVIDO	737		180,15	5.479,65D	5.479,65D
12/09/2024	462395 CFE. Nota Fi 1275306 DO FORNEC. JBS S/A	835		498,72	4.980,93D	4.980,93D
12/09/2024	462396 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO	621		3,33	4.977,60D	4.977,60D
12/09/2024	462397 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		520,00	4.457,60D	4.457,60D

**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				
12/09/2024	462398 CFE. Nota Fi 496177 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		1.099,00	3.358,60D	3.358,60D
12/09/2024	462399 CFE. Nota Fi 84992 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.784,00	1.574,60D	1.574,60D
12/09/2024	462400 CFE. Nota Fi 158378 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	24,60D	24,60D
12/09/2024	462401 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
13/09/2024	462061 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
13/09/2024	462423 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.863,89		13.863,89D	13.863,89D
13/09/2024	462403 CFE. Nota Fi 2653744 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		243,00	13.620,89D	13.620,89D
13/09/2024	462404 CFE. Nota Fi 10131795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		119,80	13.501,09D	13.501,09D
13/09/2024	462405 CFE. Nota Fi 1546372 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		544,80	12.956,29D	12.956,29D
13/09/2024	462406 CFE. Nota Fi 525593 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		258,50	12.697,79D	12.697,79D
13/09/2024	462407 CFE. Nota Fi 75106 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		516,80	12.180,99D	12.180,99D
13/09/2024	462408 CFE. Nota Fi 78423 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		350,00	11.830,99D	11.830,99D
13/09/2024	462409 CFE. Nota Fi 75104 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		941,26	10.889,73D	10.889,73D
13/09/2024	462410 CFE. Nota Fi 165134 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			572,62	10.317,11D	10.317,11D
13/09/2024	462411 CFE. Nota Fi 430318 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		613,27	9.703,84D	9.703,84D
13/09/2024	462412 CFE. Nota Fi 459045 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		583,45	9.120,39D	9.120,39D
13/09/2024	462413 CFE. Nota Fi 458070 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.544,64	7.575,75D	7.575,75D
13/09/2024	462414 CFE. Nota Fi 3715 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		705,54	6.870,21D	6.870,21D
13/09/2024	462415 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			856,52	6.013,69D	6.013,69D
13/09/2024	462416 CFE. Nota Fi 13862 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.108,56	4.905,13D	4.905,13D
13/09/2024	462417 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO LUCAS	192		3.163,83	1.741,30D	1.741,30D
13/09/2024	462418 CFE. Nota Fi 558 DO FORNEC. Antonio Garcia Da Silva CH 853869	1127		889,00	852,30D	852,30D
13/09/2024	462419 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		19,80	832,50D	832,50D
13/09/2024	462420 PAGAMENTO DA NF Nº 22 NILTON LOPES DA SILVA	585		800,00	32,50D	32,50D
13/09/2024	462421 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		20,20	12,30D	12,30D
13/09/2024	462422 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
16/09/2024	462063 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	114,00		114,00D	114,00D
16/09/2024	462064 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	76,00		190,00D	190,00D
16/09/2024	462065 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		209,00D	209,00D
16/09/2024	462466 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	118.133,48		118.342,48D	118.342,48D
16/09/2024	462424 PAGAMENTO DA NF Nº 13275 CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP	585		1.375,00	116.967,48D	116.967,48D
16/09/2024	462425 CFE. Nota Fi 967 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	103.639,98D	103.639,98D
16/09/2024	462426 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	98.308,98D	98.308,98D
16/09/2024	462427 CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		12.200,50	86.108,48D	86.108,48D
16/09/2024	462428 PAGAMENTO DA NF Nº 215 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	76.108,48D	76.108,48D
16/09/2024	462429 CFE. Nota Fi 3042 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		652,25	75.456,23D	75.456,23D
16/09/2024	462430 PAGAMENTO DA FATURA Nº 293 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		28.935,28	46.520,95D	46.520,95D
16/09/2024	462431 CFE. Nota Fi 82992 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.972,50	44.548,45D	44.548,45D
16/09/2024	462432 CFE. Nota Fi 496707 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		910,00	43.638,45D	43.638,45D
16/09/2024	462433 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		2.149,32	41.489,13D	41.489,13D
16/09/2024	462434 PAGAMENTO DA NF Nº 4298 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	40.109,13D	40.109,13D
16/09/2024	462435 CFE. Nota Fi 54045 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		3.747,72	36.361,41D	36.361,41D
16/09/2024	462436 CFE. Nota Fi 14829 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		168,00	36.193,41D	36.193,41D
16/09/2024	462437 CFE. Nota Fi 1481307 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		209,16	35.984,25D	35.984,25D
16/09/2024	462438 CFE. Nota Fi 575281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		380,43	35.603,82D	35.603,82D
16/09/2024	462439 CFE. Nota Fi 14591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.199,92	34.403,90D	34.403,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
16/09/2024	462440 CFE. Nota Fi 54172 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.705,00	32.698,90D	32.698,90D
16/09/2024	462441 CFE. Nota Fi 14265 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.742,85	30.956,05D	30.956,05D
16/09/2024	462442 CFE. Nota Fi 397578 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.190,51	29.765,54D	29.765,54D
16/09/2024	462443 CFE. Nota Fi 1510021 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		957,16	28.808,38D	28.808,38D
16/09/2024	462444 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		2.562,96	26.245,42D	26.245,42D
16/09/2024	462445 CFE. Nota Fi 88027 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		705,64	25.539,78D	25.539,78D
16/09/2024	462446 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.301,03	24.238,75D	24.238,75D
16/09/2024	462447 CFE. Nota Fi 24370 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		516,16	23.722,59D	23.722,59D
16/09/2024	462448 CFE. Nota Fi 24178 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		222,94	23.499,65D	23.499,65D
16/09/2024	462449 CFE. Nota Fi 384675 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		580,00	22.919,65D	22.919,65D
16/09/2024	462450 CFE. Nota Fi 384833 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		482,79	22.436,86D	22.436,86D
16/09/2024	462451 CFE. Nota Fi 384674 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		657,02	21.779,84D	21.779,84D
16/09/2024	462452 CFE. Nota Fi 10108235 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		239,82	21.540,02D	21.540,02D
16/09/2024	462453 CFE. Nota Fi 10105491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		150,14	21.389,88D	21.389,88D
16/09/2024	462454 CFE. Nota Fi 460659 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			190,04	21.199,84D	21.199,84D
16/09/2024	462455 CFE. Nota Fi 167263 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		424,18	20.775,66D	20.775,66D
16/09/2024	462456 CFE. Nota Fi 90107 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		436,00	20.339,66D	20.339,66D
16/09/2024	462457 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		630,08	19.709,58D	19.709,58D
16/09/2024	462458 CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		868,00	18.841,58D	18.841,58D
16/09/2024	462459 CFE. Nota Fi 1276691 DO FORNEC. JBS S/A	835		945,46	17.896,12D	17.896,12D
16/09/2024	462460 CFE. Nota Fi 364741 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		970,35	16.925,77D	16.925,77D
16/09/2024	462461 CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.811,86	15.113,91D	15.113,91D
16/09/2024	462462 PAGAMENTO DA NF Nº 7551 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	13.024,60D	13.024,60D
16/09/2024	462463 PAGAMENTO DA NF Nº 3260 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	7.024,60D	7.024,60D
16/09/2024	462464 PAGAMENTO DA NF Nº 16 CESAMAR BORGES DUARTE CH 853870	585		7.000,00	24,60D	24,60D
16/09/2024	462465 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
17/09/2024	462069 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11.780,10		11.780,10D	11.780,10D
17/09/2024	462070 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		13.280,10D	13.280,10D
17/09/2024	462071 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		13.299,10D	13.299,10D
17/09/2024	462072 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		13.337,10D	13.337,10D
17/09/2024	462073 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		13.687,10D	13.687,10D
17/09/2024	462490 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.198,72		19.885,82D	19.885,82D
17/09/2024	462467 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		119,61	19.766,21D	19.766,21D
17/09/2024	462471 PAGAMENTO DA NF Nº 328 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	583		2.809,56	16.956,65D	16.956,65D
17/09/2024	462472 CFE. Nota Fi 527251 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		283,70	16.672,95D	16.672,95D
17/09/2024	462473 CFE. Nota Fi 763304 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.553,62	15.119,33D	15.119,33D
17/09/2024	462474 CFE. Nota Fi 760172 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		897,06	14.222,27D	14.222,27D
17/09/2024	462475 CFE. Nota Fi 761630 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		580,93	13.641,34D	13.641,34D
17/09/2024	462476 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.522,13	12.119,21D	12.119,21D
17/09/2024	462477 CFE. Nota Fi 593142 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		735,46	11.383,75D	11.383,75D
17/09/2024	462478 CFE. Nota Fi 491899 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		1.345,00	10.038,75D	10.038,75D
17/09/2024	462479 CFE. Nota Fi 78743 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		340,00	9.698,75D	9.698,75D
17/09/2024	462480 CFE. Nota Fi 77587 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		717,75	8.981,00D	8.981,00D
17/09/2024	462481 CFE. Nota Fi 77602 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		627,00	8.354,00D	8.354,00D
17/09/2024	462482 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.170,39	6.183,61D	6.183,61D
17/09/2024	462483 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.899,59	4.284,02D	4.284,02D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
17/09/2024	462484 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.408,79	2.875,23D	2.875,23D
17/09/2024	462485 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.208,94	1.666,29D	1.666,29D
17/09/2024	462486 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			859,88	806,41D	806,41D
17/09/2024	462487 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		398,11	408,30D	408,30D
17/09/2024	462488 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	12,30D	12,30D
17/09/2024	462489 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
18/09/2024	462080 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	51.800,00		51.800,00D	51.800,00D
18/09/2024	462081 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		53.800,00D	53.800,00D
18/09/2024	462082 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	76,00		53.876,00D	53.876,00D
18/09/2024	462083 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	68,00		53.944,00D	53.944,00D
18/09/2024	462491 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.516,00	47.428,00D	47.428,00D
18/09/2024	462492 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		58,81	47.369,19D	47.369,19D
18/09/2024	462493 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.799,62	45.569,57D	45.569,57D
18/09/2024	462494 CFE. Nota Fi 590580 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		1.582,92	43.986,65D	43.986,65D
18/09/2024	462495 PAGAMENTO DA NF Nº 38695 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		7.130,25	36.856,40D	36.856,40D
18/09/2024	462496 PAGAMENTO DA NF Nº 48221 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	30.032,00D	30.032,00D
18/09/2024	462497 PAGAMENTO DA NF Nº 38696 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.075,10	27.956,90D	27.956,90D
18/09/2024	462498 CFE. Nota Fi 784269 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		375,90	27.581,00D	27.581,00D
18/09/2024	462499 CFE. Nota Fi 696549 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		903,94	26.677,06D	26.677,06D
18/09/2024	462500 CFE. Nota Fi 419874 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		821,37	25.855,69D	25.855,69D
18/09/2024	462501 CFE. Nota Fi 419122 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.049,40	24.806,29D	24.806,29D
18/09/2024	462502 CFE. Nota Fi 24247 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		533,38	24.272,91D	24.272,91D
18/09/2024	462503 CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		470,14	23.802,77D	23.802,77D
18/09/2024	462504 CFE. Nota Fi 1999 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		436,75	23.366,02D	23.366,02D
18/09/2024	462505 PAGAMENTO DA NF Nº 4 HUGO HIPOLITO VERONEZE	585		2.150,00	21.216,02D	21.216,02D
18/09/2024	462507 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1852 ELZA DE SOUZA	584		1.035,55	20.180,47D	20.180,47D
18/09/2024	462508 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	20.143,57D	20.143,57D
18/09/2024	462509 CHEQUE COMPENSADO Nº 853873	532		3.058,33	17.085,24D	17.085,24D
18/09/2024	462510 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		12.176,86	4.908,38D	4.908,38D
18/09/2024	462511 CHEQUE COMPENSADO Nº 853874	532		4.908,38	0,00	0,00
19/09/2024	462089 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		1.700,00D	1.700,00D
19/09/2024	462090 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.450,00		4.150,00D	4.150,00D
19/09/2024	462091 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.520,00		6.670,00D	6.670,00D
19/09/2024	462092 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		6.720,00D	6.720,00D
19/09/2024	462093 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		6.765,00D	6.765,00D
19/09/2024	462094 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	76,00		6.841,00D	6.841,00D
19/09/2024	462522 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.998,52		12.839,52D	12.839,52D
19/09/2024	462512 CFE. Nota Fi 31124 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.600,00	10.239,52D	10.239,52D
19/09/2024	462513 CFE. Nota Fi 14294 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.657,13	8.582,39D	8.582,39D
19/09/2024	462514 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.076,63	7.505,76D	7.505,76D
19/09/2024	462515 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.356,10	6.149,66D	6.149,66D
19/09/2024	462516 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.281,13	4.868,53D	4.868,53D
19/09/2024	462517 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.112,00	3.756,53D	3.756,53D
19/09/2024	462518 CFE. Nota Fi 820712 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		458,73	3.297,80D	3.297,80D
19/09/2024	462519 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.636,71	1.661,09D	1.661,09D
19/09/2024	462520 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.636,49	24,60D	24,60D
19/09/2024	462521 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
20/09/2024	462100 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.715,57		4.715,57D	4.715,57D
20/09/2024	462101 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		4.753,57D	4.753,57D
20/09/2024	462102 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		4.791,57D	4.791,57D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/09/2024	462103 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	336,00		5.127,57D	5.127,57D
20/09/2024	462104 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	420,00		5.547,57D	5.547,57D
20/09/2024	462105 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	680,00		6.227,57D	6.227,57D
20/09/2024	462574 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	365.459,61		371.687,18D	371.687,18D
20/09/2024	462523 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		64.255,00	307.432,18D	307.432,18D
20/09/2024	462524 CFE. Nota Fi 49934 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	306.667,84D	306.667,84D
20/09/2024	462525 CFE. Nota Fi 49935 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	306.641,84D	306.641,84D
20/09/2024	462526 CFE. Nota Fi 49936 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	305.993,73D	305.993,73D
20/09/2024	462527 CFE. Nota Fi 49937 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	305.954,73D	305.954,73D
20/09/2024	462528 CFE. Nota Fi 49938 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	305.806,33D	305.806,33D
20/09/2024	462529 CFE. Nota Fi 49939 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	305.793,33D	305.793,33D
20/09/2024	462530 CFE. Nota Fi 49940 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	305.754,33D	305.754,33D
20/09/2024	462531 CFE. Nota Fi 49941 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	305.728,33D	305.728,33D
20/09/2024	462532 CFE. Nota Fi 49942 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		55,42	305.672,91D	305.672,91D
20/09/2024	462533 CFE. Nota Fi 49943 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	305.646,91D	305.646,91D
20/09/2024	462534 CFE. Nota Fi 49944 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	305.411,03D	305.411,03D
20/09/2024	462535 CFE. Nota Fi 49945 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	305.111,13D	305.111,13D
20/09/2024	462536 CFE. Nota Fi 49946 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	305.072,13D	305.072,13D
20/09/2024	462537 CFE. Nota Fi 49947 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		334,05	304.738,08D	304.738,08D
20/09/2024	462538 CFE. Nota Fi 49948 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.700,00	300.038,08D	300.038,08D
20/09/2024	462539 CFE. Nota Fi 49949 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	299.389,97D	299.389,97D
20/09/2024	462540 CFE. Nota Fi 49950 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		301,48	299.088,49D	299.088,49D
20/09/2024	462541 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	299.070,49D	299.070,49D
20/09/2024	462542 CFE. Nota Fi 23311 DO FORNEC. MK PULIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1695		66,42	299.004,07D	299.004,07D
20/09/2024	462543 CFE. Nota Fi 23320 DO FORNEC. MK PULIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1695		199,26	298.804,81D	298.804,81D
20/09/2024	462544 CFE. Nota Fi 442952 DO FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1697		845,83	297.958,98D	297.958,98D
20/09/2024	462545 CFE. Nota Fi 442975 DO FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1697		586,47	297.372,51D	297.372,51D
20/09/2024	462546 CFE. Nota Fi 442994 DO FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1697		85,16	297.287,35D	297.287,35D
20/09/2024	462547 CFE. Nota Fi 443012 DO FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1697		127,74	297.159,61D	297.159,61D
20/09/2024	462548 CFE. Nota Fi 29164 DO FORNEC. L. DOS S. VERA	1696		236,64	296.922,97D	296.922,97D
20/09/2024	462549 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			251,55	296.671,42D	296.671,42D
20/09/2024	462550 CFE. Nota Fi 27021 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			213,00	296.458,42D	296.458,42D
20/09/2024	462551 CFE. Nota Fi 1768 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		605,00	295.853,42D	295.853,42D
20/09/2024	462552 CFE. Nota Fi 526398 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		506,15	295.347,27D	295.347,27D
20/09/2024	462553 CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		573,60	294.773,67D	294.773,67D
20/09/2024	462554 PAGAMENTO DA NF Nº 719 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		943,80	293.829,87D	293.829,87D
20/09/2024	462555 PAGAMENTO DA NF Nº 721 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		501,30	293.328,57D	293.328,57D
20/09/2024	462556 PAGAMENTO DA NF Nº 737 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		15.220,00	278.108,57D	278.108,57D
20/09/2024	462557 PAGAMENTO DA NF Nº 67 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	274.608,57D	274.608,57D
20/09/2024	462559 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			797,00	273.811,57D	273.811,57D
20/09/2024	462560 CFE. Nota Fi 4502 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.573,80	272.237,77D	272.237,77D
20/09/2024	462561 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.691,44	270.546,33D	270.546,33D
20/09/2024	462562 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2024	676		24.693,30	245.853,03D	245.853,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/09/2024	462563 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2024	676		513,54	245.339,49D	245.339,49D
20/09/2024	462564 PAGAMENTO DA NF Nº 13 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		15.000,00	230.339,49D	230.339,49D
20/09/2024	462565 CFE. Nota Fi 3041 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		31.923,07	198.416,42D	198.416,42D
20/09/2024	462566 CFE. Nota Fi 33711 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		400,00	198.016,42D	198.016,42D
20/09/2024	462568 CFE. Nota Fi 3937 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.178,41	193.838,01D	193.838,01D
20/09/2024	462569 PAGAMENTO DA NF Nº 657 G8 CAÇAMBAS LTDA	585		235,18	193.602,83D	193.602,83D
20/09/2024	462570 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	191		131.562,72	62.040,11D	62.040,11D
20/09/2024	462571 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	192		60.358,77	1.681,34D	1.681,34D
20/09/2024	462572 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.526,79	154,55D	154,55D
20/09/2024	462573 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	117,65D	117,65D
20/09/2024	462575 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		117,65	0,00	0,00
23/09/2024	462110 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
23/09/2024	462111 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		1.257,00D	1.257,00D
23/09/2024	462112 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		1.295,00D	1.295,00D
23/09/2024	462113 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.345,00D	1.345,00D
23/09/2024	462114 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		1.435,00D	1.435,00D
23/09/2024	462115 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	139,00		1.574,00D	1.574,00D
23/09/2024	462609 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	30.574,22		32.148,22D	32.148,22D
23/09/2024	462576 CFE. Nota Fi 498322 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			2.186,50	29.961,72D	29.961,72D
23/09/2024	462577 CFE. Nota Fi 365680 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		915,25	29.046,47D	29.046,47D
23/09/2024	462578 CFE. Nota Fi 22145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.140,00	25.906,47D	25.906,47D
23/09/2024	462579 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		2.820,00	23.086,47D	23.086,47D
23/09/2024	462580 CFE. Nota Fi 88928 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		590,88	22.495,59D	22.495,59D
23/09/2024	462581 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			946,00	21.549,59D	21.549,59D
23/09/2024	462582 CFE. Nota Fi 86658 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.665,10	18.884,49D	18.884,49D
23/09/2024	462583 CFE. Nota Fi 24323 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		1.678,80	17.205,69D	17.205,69D
23/09/2024	462584 CFE. Nota Fi 159917 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	15.655,69D	15.655,69D
23/09/2024	462585 CFE. Nota Fi 168412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		821,46	14.834,23D	14.834,23D
23/09/2024	462586 CFE. Nota Fi 214657 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.244,00	13.590,23D	13.590,23D
23/09/2024	462587 CFE. Nota Fi 573924 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		636,97	12.953,26D	12.953,26D
23/09/2024	462588 CFE. Nota Fi 24370 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		516,16	12.437,10D	12.437,10D
23/09/2024	462589 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		396,80	12.040,30D	12.040,30D
23/09/2024	462590 CFE. Nota Fi 20443 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		313,00	11.727,30D	11.727,30D
23/09/2024	462591 CFE. Nota Fi 384833 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		481,00	11.246,30D	11.246,30D
23/09/2024	462592 CFE. Nota Fi 384675 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		580,00	10.666,30D	10.666,30D
23/09/2024	462593 CFE. Nota Fi 1711 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		605,80	10.060,50D	10.060,50D
23/09/2024	462594 CFE. Nota Fi 385013 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		833,34	9.227,16D	9.227,16D
23/09/2024	462595 CFE. Nota Fi 50010 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		167,38	9.059,78D	9.059,78D
23/09/2024	462596 CFE. Nota Fi 397906 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		887,45	8.172,33D	8.172,33D
23/09/2024	462597 PAGAMENTO DA NF Nº 136 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA	585		313,60	7.858,73D	7.858,73D
23/09/2024	462598 CFE. Nota Fi 34428 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		681,86	7.176,87D	7.176,87D
23/09/2024	462599 CFE. Nota Fi 1419337 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		466,69	6.710,18D	6.710,18D
23/09/2024	462600 CFE. Nota Fi 155778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		225,45	6.484,73D	6.484,73D
23/09/2024	462601 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			568,05	5.916,68D	5.916,68D
23/09/2024	462602 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		948,97	4.967,71D	4.967,71D
23/09/2024	462603 CFE. Nota Fi 1529616 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.303,10	3.664,61D	3.664,61D
23/09/2024	462604 CFE. Nota Fi 9163 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.232,00	2.432,61D	2.432,61D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
23/09/2024	462605 CFE. Nota Fi 1516524 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.882,97	549,64D	549,64D
23/09/2024	462606 CFE. Nota Fi 26584 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			249,00	300,64D	300,64D
23/09/2024	462607 CHEQUE COMPENSADO Nº 853875	532		276,04	24,60D	24,60D
23/09/2024	462608 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
24/09/2024	462117 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		40,00D	40,00D
24/09/2024	462636 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	39.822,26		39.862,26D	39.862,26D
24/09/2024	462610 PAGAMENTO DA NF Nº 15 BEATRIZ GOMES DA SILVA CH 853876	585		3.530,00	36.332,26D	36.332,26D
24/09/2024	462611 CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.347,06	33.985,20D	33.985,20D
24/09/2024	462612 CFE. Nota Fi 2113 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.921,00	29.064,20D	29.064,20D
24/09/2024	462613 CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.475,73	26.588,47D	26.588,47D
24/09/2024	462614 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.455,39	23.133,08D	23.133,08D
24/09/2024	462615 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.825,25	20.307,83D	20.307,83D
24/09/2024	462616 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.646,78	18.661,05D	18.661,05D
24/09/2024	462617 CFE. Nota Fi 1908695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		455,04	18.206,01D	18.206,01D
24/09/2024	462618 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		347,34	17.858,67D	17.858,67D
24/09/2024	462619 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			654,93	17.203,74D	17.203,74D
24/09/2024	462620 CFE. Nota Fi 1908796 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.112,40	16.091,34D	16.091,34D
24/09/2024	462621 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		746,60	15.344,74D	15.344,74D
24/09/2024	462622 CFE. Nota Fi 1897779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		703,58	14.641,16D	14.641,16D
24/09/2024	462623 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.237,02	13.404,14D	13.404,14D
24/09/2024	462624 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.646,00	11.758,14D	11.758,14D
24/09/2024	462625 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.717,02	10.041,12D	10.041,12D
24/09/2024	462626 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		2.149,32	7.891,80D	7.891,80D
24/09/2024	462627 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			634,38	7.257,42D	7.257,42D
24/09/2024	462628 CFE. Nota Fi 764756 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.685,44	5.571,98D	5.571,98D
24/09/2024	462629 CFE. Nota Fi 761630 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		598,54	4.973,44D	4.973,44D
24/09/2024	462630 CFE. Nota Fi 763304 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.553,62	3.419,82D	3.419,82D
24/09/2024	462631 CFE. Nota Fi 22181 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.346,00	2.073,82D	2.073,82D
24/09/2024	462632 CFE. Nota Fi 1718 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		690,94	1.382,88D	1.382,88D
24/09/2024	462633 CFE. Nota Fi 1281876 DO FORNEC. JBS S/A	835		606,88	776,00D	776,00D
24/09/2024	462634 CFE. Nota Fi 528118 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		476,00	300,00D	300,00D
24/09/2024	462635 CFE. Nota Fi 79208 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		300,00	0,00	0,00
25/09/2024	462123 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
25/09/2024	462124 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		77,00D	77,00D
25/09/2024	462125 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.577,00D	1.577,00D
25/09/2024	462126 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		3.077,00D	3.077,00D
25/09/2024	462127 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		4.777,00D	4.777,00D
25/09/2024	462657 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	25.844,03		30.621,03D	30.621,03D
25/09/2024	462637 CFE. Nota Fi 4811 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		614,60	30.006,43D	30.006,43D
25/09/2024	462638 PAGAMENTO DA NF Nº 4810 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	550		200,00	29.806,43D	29.806,43D
25/09/2024	462640 PAGAMENTO DA NF Nº 267 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		200,00	29.606,43D	29.606,43D
25/09/2024	462641 CFE. Nota Fi 34200 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		359,75	29.246,68D	29.246,68D
25/09/2024	462642 CFE. Nota Fi 2044 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		460,00	28.786,68D	28.786,68D
25/09/2024	462644 CFE. Nota Fi 294903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		479,23	28.307,45D	28.307,45D
25/09/2024	462645 CFE. Nota Fi 10920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		980,00	27.327,45D	27.327,45D
25/09/2024	462646 CFE. Nota Fi 33841 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		840,00	26.487,45D	26.487,45D
25/09/2024	462647 CFE. Nota Fi 10921 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		980,00	25.507,45D	25.507,45D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
25/09/2024	462648 CFE. Nota Fi 24614 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.126,60	24.380,85D	24.380,85D
25/09/2024	462649 CFE. Nota Fi 4077 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.348,95	23.031,90D	23.031,90D
25/09/2024	462650 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1437	635		5.850,00	17.181,90D	17.181,90D
25/09/2024	462651 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 23 NILTON LOPES DA SILVA	585		600,00	16.581,90D	16.581,90D
25/09/2024	462652 PAGAMENTO DA NF Nº 24 NILTON LOPES DA SILVA	585		850,00	15.731,90D	15.731,90D
25/09/2024	462653 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 499 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		14.120,00	1.611,90D	1.611,90D
25/09/2024	462654 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		136,75	1.475,15D	1.475,15D
25/09/2024	462655 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA MAIARA	192		637,01	838,14D	838,14D
25/09/2024	462656 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	801,24D	801,24D
25/09/2024	462658 CFE. Nota Fi 46621 DO FORNEC. EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1693		267,30	533,94D	533,94D
25/09/2024	462659 CFE. Nota Fi 2073 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		533,94	0,00	0,00
26/09/2024	462129 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	76,00		76,00D	76,00D
26/09/2024	462678 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	571.457,23		571.533,23D	571.533,23D
26/09/2024	462661 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	275.533,23D	275.533,23D
26/09/2024	462662 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		201.060,00	74.473,23D	74.473,23D
26/09/2024	462663 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		54.693,00	19.780,23D	19.780,23D
26/09/2024	462664 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		6.930,00	12.850,23D	12.850,23D
26/09/2024	462665 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.600,00	11.250,23D	11.250,23D
26/09/2024	462666 PAGAMENTO DA NF 247930 DA SANESUL			2.728,75	8.521,48D	8.521,48D
26/09/2024	462667 PAGAMENTO DA NF 247931 DA SANESUL			1.576,14	6.945,34D	6.945,34D
26/09/2024	462668 CFE. Nota Fi 17832 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME	999		260,00	6.685,34D	6.685,34D
26/09/2024	462669 CFE. Nota Fi 33841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			938,24	5.747,10D	5.747,10D
26/09/2024	462670 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		630,08	5.117,02D	5.117,02D
26/09/2024	462671 CFE. Nota Fi 7792 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		648,60	4.468,42D	4.468,42D
26/09/2024	462672 CFE. Nota Fi 215145 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		882,46	3.585,96D	3.585,96D
26/09/2024	462673 CFE. Nota Fi 92403 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		832,25	2.753,71D	2.753,71D
26/09/2024	462675 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		972,80	1.780,91D	1.780,91D
26/09/2024	462676 CFE. Nota Fi 827206 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.756,31	24,60D	24,60D
26/09/2024	462677 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
27/09/2024	462133 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		38,00D	38,00D
27/09/2024	462134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		1.738,00D	1.738,00D
27/09/2024	462135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.150,00		3.888,00D	3.888,00D
27/09/2024	462688 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.542,54		7.430,54D	7.430,54D
27/09/2024	462679 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1857 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	5.414,54D	5.414,54D
27/09/2024	462680 CFE. Nota Fi 1533217 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		44,15	5.370,39D	5.370,39D
27/09/2024	462681 CFE. Nota Fi 527251 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		283,70	5.086,69D	5.086,69D
27/09/2024	462682 CFE. Nota Fi 1745 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		460,00	4.626,69D	4.626,69D
27/09/2024	462683 CFE. Nota Fi 472129 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.616,99	3.009,70D	3.009,70D
27/09/2024	462684 CFE. Nota Fi 418982 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			491,61	2.518,09D	2.518,09D
27/09/2024	462685 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			555,00	1.963,09D	1.963,09D
27/09/2024	462686 CFE. Nota Fi 14800 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		810,12	1.152,97D	1.152,97D
27/09/2024	462687 CFE. Nota Fi 88392 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.152,97	0,00	0,00
30/09/2024	462144 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.107,26		14.107,26D	14.107,26D
30/09/2024	462145 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		14.126,26D	14.126,26D
30/09/2024	462146 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		14.164,26D	14.164,26D
30/09/2024	462147 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		14.194,26D	14.194,26D
30/09/2024	462148 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	95,00		14.289,26D	14.289,26D
30/09/2024	462722 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	4.160,71		18.449,97D	18.449,97D
30/09/2024	462723 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	518	11.500,00		29.949,97D	29.949,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
30/09/2024	462690 PAGAMENTO DA NF Nº 33703 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	29.357,58D	29.357,58D
30/09/2024	462691 CFE. Nota Fi 419208 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			599,94	28.757,64D	28.757,64D
30/09/2024	462692 CFE. Nota Fi 419408 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		433,29	28.324,35D	28.324,35D
30/09/2024	462693 CFE. Nota Fi 34102 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		784,50	27.539,85D	27.539,85D
30/09/2024	462694 CFE. Nota Fi 398133 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.186,55	26.353,30D	26.353,30D
30/09/2024	462695 CFE. Nota Fi 397578 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.190,52	25.162,78D	25.162,78D
30/09/2024	462696 CFE. Nota Fi 168296 DO FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1088		3.432,00	21.730,78D	21.730,78D
30/09/2024	462697 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,89	20.955,89D	20.955,89D
30/09/2024	462698 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		744,63	20.211,26D	20.211,26D
30/09/2024	462699 CFE. Nota Fi 1510936 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		40,95	20.170,31D	20.170,31D
30/09/2024	462700 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		416,51	19.753,80D	19.753,80D
30/09/2024	462701 CFE. Nota Fi 1416162 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		176,70	19.577,10D	19.577,10D
30/09/2024	462702 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		225,45	19.351,65D	19.351,65D
30/09/2024	462703 CFE. Nota Fi 1510789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		823,14	18.528,51D	18.528,51D
30/09/2024	462704 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		568,03	17.960,48D	17.960,48D
30/09/2024	462705 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		948,97	17.011,51D	17.011,51D
30/09/2024	462706 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	16.861,51D	16.861,51D
30/09/2024	462707 CFE. Nota Fi 1486811 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		227,34	16.634,17D	16.634,17D
30/09/2024	462708 CFE. Nota Fi 7809 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		304,00	16.330,17D	16.330,17D
30/09/2024	462710 CFE. Nota Fi 575281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		380,42	15.949,75D	15.949,75D
30/09/2024	462711 CFE. Nota Fi 384833 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		481,00	15.468,75D	15.468,75D
30/09/2024	462712 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.301,03	14.167,72D	14.167,72D
30/09/2024	462713 CFE. Nota Fi 385013 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		832,00	13.335,72D	13.335,72D
30/09/2024	462714 CFE. Nota Fi 88027 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		705,64	12.630,08D	12.630,08D
30/09/2024	462715 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			856,52	11.773,56D	11.773,56D
30/09/2024	462716 CFE. Nota Fi 366610 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		798,00	10.975,56D	10.975,56D
30/09/2024	462717 CFE. Nota Fi 14920 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		825,00	10.150,56D	10.150,56D
30/09/2024	462718 CFE. Nota Fi 64858 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		1.375,00	8.775,56D	8.775,56D
30/09/2024	462719 CFE. Nota Fi 171612 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.279,40	7.496,16D	7.496,16D
30/09/2024	462720 PAGAMENTO DA NF Nº 50321 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.409,80	86,36D	86,36D
30/09/2024	462721 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		86,36	0,00	0,00
Total da conta:			3.759.288,43	3.759.288,43		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					1.731,15D
02/09/2024	462725 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	40,88		40,88D	1.772,03D
02/09/2024	462724 PAGAMENTO SALARIO BRUNA CRISTINA SAES ZANA QUEIROZ CH 900005	187		1.772,03	1.731,15C	0,00
06/09/2024	462258 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54.300,00		52.568,85D	54.300,00D
06/09/2024	462726 PAGAMENTO DE RESCISÃO JOCIMARA SOUZA DA SILVA	189		5.852,06	46.716,79D	48.447,94D
06/09/2024	462727 PAGAMENTO DE RESCISÃO ERIKA CRISTINA A. AMORIM LIMA E SILVA	189		1.254,85	45.461,94D	47.193,09D
11/09/2024	462728 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	11,05		45.472,99D	47.204,14D
11/09/2024	462729 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		47.204,14	1.731,15C	0,00
18/09/2024	462491 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.516,00		4.784,85D	6.516,00D
18/09/2024	462730 PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS DOS SANTOS ALVES	189		6.239,48	1.454,63C	276,52D
25/09/2024	462731 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	1.523,63C	207,52D
26/09/2024	462664 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	6.930,00		5.406,37D	7.137,52D
26/09/2024	462665 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.600,00		7.006,37D	8.737,52D
26/09/2024	462738 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	219.413,20		226.419,57D	228.150,72D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4					
26/09/2024	462732 PAGAMENTO DE RESCISÃO MAYARA DOS SANTOS E SILVA	189		4.419,87	221.999,70D	223.730,85D	
26/09/2024	462733 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA MARIA MATIAS DE SOUZA	189		2.508,65	219.491,05D	221.222,20D	
26/09/2024	462734 PAGAMENTO SALARIO BRUNA CRISTINA SAES ZANA QUEIROZ CH 900006 COMPLEMENTAR 08/2024	187		1.600,73	217.890,32D	219.621,47D	
26/09/2024	462739 PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2024 - COMPLEMENTAR	187		219.413,20	1.522,88C	208,27D	
27/09/2024	462735 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	1.689,04		166,16D	1.897,31D	
27/09/2024	462736 PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS DOS SANTOS ALVES	189		475,05	308,89C	1.422,26D	
27/09/2024	462737 PAGAMENTO DE RESCISÃO DIESLEN SERGIO SANTANA LEAL	189		1.213,99	1.522,88C	208,27D	
30/09/2024	462689 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	1.094,38		428,50C	1.302,65D	
Total da conta:			291.594,55	292.023,05			
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	
09/09/2024	462801 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	15.268,26		15.268,26D	15.268,26D	
09/09/2024	462802 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.450,00		16.718,26D	16.718,26D	
09/09/2024	462800 CHEQUE COMPENSADO Nº 852176	534		15.268,26	1.450,00D	1.450,00D	
09/09/2024	462803 CHEQUE COMPENSADO Nº 852173	534		1.450,00	0,00	0,00	
26/09/2024	462661 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D	
26/09/2024	462662 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	201.060,00		497.060,00D	497.060,00D	
26/09/2024	462745 PAGAMENTO DA NF Nº 198 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		3.434,09	493.625,91D	493.625,91D	
26/09/2024	462746 PAGAMENTO DA NF Nº 282 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.515,49	484.110,42D	484.110,42D	
26/09/2024	462747 PAGAMENTO DA NF Nº 90 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		9.709,68	474.400,74D	474.400,74D	
26/09/2024	462748 PAGAMENTO DA NF Nº 1171 ORTORENAL LTDA	583		11.093,94	463.306,80D	463.306,80D	
26/09/2024	462749 CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		29.957,26	433.349,54D	433.349,54D	
26/09/2024	462750 PAGAMENTO DA NF Nº 167 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.866,40	379.483,14D	379.483,14D	
26/09/2024	462751 PAGAMENTO DA NF Nº 166 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		12.907,41	366.575,73D	366.575,73D	
26/09/2024	462752 PAGAMENTO DA NF Nº 1953 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		29.782,25	336.793,48D	336.793,48D	
26/09/2024	462753 PAGAMENTO DA NF Nº 217 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		750,00	336.043,48D	336.043,48D	
26/09/2024	462754 PAGAMENTO DA NF Nº 205 ANDRADE DE FREITAS SERV. MEDICOS LTDA	583		6.525,00	329.518,48D	329.518,48D	
26/09/2024	462755 PAGAMENTO DA NF Nº 8 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		16.433,33	313.085,15D	313.085,15D	
26/09/2024	462756 CFE. Nota Fi 1296 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		28.824,57	284.260,58D	284.260,58D	
26/09/2024	462757 CFE. Nota Fi 1763 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	259.678,75D	259.678,75D	
26/09/2024	462758 PAGAMENTO DA NF Nº 67 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA LTDA	583		5.684,00	253.994,75D	253.994,75D	
26/09/2024	462759 PAGAMENTO DA NF Nº 65 L.R. DIAS LTDA	583		13.593,55	240.401,20D	240.401,20D	
26/09/2024	462760 PAGAMENTO DA NF Nº 114 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	213.401,20D	213.401,20D	
26/09/2024	462761 PAGAMENTO DA NF Nº 4193 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		724,95	212.676,25D	212.676,25D	
26/09/2024	462762 PAGAMENTO DA NF Nº 9 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		25.979,17	186.697,08D	186.697,08D	
26/09/2024	462763 CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		21.305,12	165.391,96D	165.391,96D	
26/09/2024	462764 PAGAMENTO DA NF Nº 1330 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		24.457,18	140.934,78D	140.934,78D	
26/09/2024	462765 PAGAMENTO DA NF Nº 8367 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		10.669,54	130.265,24D	130.265,24D	
26/09/2024	462766 CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	104.300,08D	104.300,08D	
26/09/2024	462767 PAGAMENTO DA NF Nº 138 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.861,56	77.438,52D	77.438,52D	
26/09/2024	462768 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1853 RONALDO SICCHIERI ROSA	582		500,00	76.938,52D	76.938,52D	
26/09/2024	462769 PAGAMENTO DA NF Nº 191 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		12.037,61	64.900,91D	64.900,91D	
26/09/2024	462770 PAGAMENTO DA NF Nº 33 PATRICIA PARADEDA VALENZUELA	583		30.329,17	34.571,74D	34.571,74D	
26/09/2024	462771 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		135,30	34.436,44D	34.436,44D	
26/09/2024	462772 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		34.436,44	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
27/09/2024	462805 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	8.579,17		8.579,17D	8.579,17D
27/09/2024	462804 PAGAMENTO DA NF Nº 4 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852179	583		8.579,17	0,00	0,00
Total da conta:			522.357,43	522.357,43		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2024	461990 RECEBIMENTO DA NF 9134 CONVENIO REF. 08/2024	649	20.463,13		20.463,13D	20.463,13D
05/09/2024	461991 RECEBIMENTO DA NF 9134 CONVENIO REF. 08/2024	649	17.387,27		37.850,40D	37.850,40D
27/09/2024	462828 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 55/ 60			19.206,82	18.643,58D	18.643,58D
27/09/2024	462829 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 35/36			17.387,27	1.256,31D	1.256,31D
Total da conta:			37.850,40	36.594,09		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2024	462523 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	64.255,00		64.255,00D	64.255,00D
20/09/2024	462773 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	64.242,70D	64.242,70D
20/09/2024	462774 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		2,38	64.240,32D	64.240,32D
20/09/2024	462775 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		64.240,32	0,00	0,00
26/09/2024	462663 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	54.693,00		54.693,00D	54.693,00D
26/09/2024	462776 PAGAMENTO DA NF Nº 6 PRESS MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	583		6.608,25	48.084,75D	48.084,75D
26/09/2024	462777 PAGAMENTO DA NF Nº 283 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		13.230,00	34.854,75D	34.854,75D
26/09/2024	462778 PAGAMENTO DA NF Nº 91 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		5.400,00	29.454,75D	29.454,75D
26/09/2024	462779 PAGAMENTO DA NF Nº 42 BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS	583		5.400,00	24.054,75D	24.054,75D
26/09/2024	462780 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1854 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	21.665,31D	21.665,31D
26/09/2024	462781 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1855 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.389,44	19.275,87D	19.275,87D
26/09/2024	462782 PAGAMENTO DA NF Nº 96 JAILSON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		2.700,00	16.575,87D	16.575,87D
26/09/2024	462783 PAGAMENTO DA NF Nº 66 L.R. DIAS LTDA	583		2.646,00	13.929,87D	13.929,87D
26/09/2024	462784 CFE. Nota Fi 1764 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	10.820,12D	10.820,12D
26/09/2024	462785 PAGAMENTO DA NF Nº 29 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	8.174,39D	8.174,39D
26/09/2024	462786 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		61,50	8.112,89D	8.112,89D
26/09/2024	462787 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		8.112,89	0,00	0,00
Total da conta:			118.948,00	118.948,00		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/09/2024	462818 RECEBIMENTO FMS	654	252.876,85		252.876,85D	252.876,85D
19/09/2024	462819 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		252.876,85	0,00	0,00
26/09/2024	462741 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	219.425,50		219.425,50D	219.425,50D
26/09/2024	462738 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		219.413,20	12,30D	12,30D
26/09/2024	462740 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
27/09/2024	462743 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	1.762,02		1.762,02D	1.762,02D
27/09/2024	462735 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.689,04	72,98D	72,98D
27/09/2024	462742 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	60,68D	60,68D
27/09/2024	462744 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO DOUGLAS DA COSTA			60,68	0,00	0,00
30/09/2024	462817 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	1.106,68		1.106,68D	1.106,68D
30/09/2024	462689 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.094,38	12,30D	12,30D
30/09/2024	462816 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		12,30	0,00	0,00
Total da conta:			475.171,05	475.171,05		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/09/2024	462789 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	459.439,26		459.439,26D	459.439,26D
17/09/2024	462788 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	459.426,96D	459.426,96D
17/09/2024	462790 CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	1690		459.426,96	0,00	0,00
26/09/2024	462791 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	648.192,56		648.192,56D	648.192,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
26/09/2024	462792 PAGAMENTO DA NF Nº 133 EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	585		648.192,56	0,00	0,00
Total da conta:			1.107.631,82	1.107.631,82		
Conta:	1678 - 1.1.1.02.040	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44880-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2024	462793 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	1679	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
26/09/2024	462795 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL	1679	740,29		2.240,29D	2.240,29D
26/09/2024	462794 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1679		58,24	2.182,05D	2.182,05D
26/09/2024	462796 PAGAMENTO DA NF Nº 1952 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.182,05	0,00	0,00
27/09/2024	462826 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	1679	25,17		25,17D	25,17D
27/09/2024	462827 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1679		25,17	0,00	0,00
Total da conta:			2.265,46	2.265,46		

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