

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					35.189,51D
01/10/2024	463257 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	76,00		76,00D	35.265,51D
01/10/2024	463258 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	38,00		114,00D	35.303,51D
01/10/2024	463259 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	8,00		122,00D	35.311,51D
01/10/2024	463260 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.028,20		1.150,20D	36.339,71D
01/10/2024	463261 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		90,00	1.060,20D	36.249,71D
01/10/2024	463262 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		300,00	760,20D	35.949,71D
01/10/2024	463263 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO ALVES BARBOSA	25		131,00	629,20D	35.818,71D
01/10/2024	463264 ADIANTAMENTO SALARIAL RANIELEN FERREIRA NEVES	25		232,00	397,20D	35.586,71D
01/10/2024	463265 ADIANTAMENTO SALARIAL SILSA MONICA S. BRANQUINHO	25		180,00	217,20D	35.406,71D
01/10/2024	463266 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		76,00	141,20D	35.330,71D
01/10/2024	463267 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	103,20D	35.292,71D
01/10/2024	463268 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	95,20D	35.284,71D
02/10/2024	463269 RECEBIMENTO DA NF 9202 MARINA DE PAIVA PEREIRA LEITE	406	2.000,00		2.095,20D	37.284,71D
02/10/2024	463270 RECEBIMENTO DA NF 9201 JERONIMO ALVES DOS SANTOS	406	1.000,00		3.095,20D	38.284,71D
02/10/2024	463271 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	70,00		3.165,20D	38.354,71D
02/10/2024	463272 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	133,00		3.298,20D	38.487,71D
02/10/2024	463273 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	1.298,20D	36.487,71D
02/10/2024	463274 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	1.260,20D	36.449,71D
02/10/2024	463275 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	260,20D	35.449,71D
02/10/2024	463276 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	203,20D	35.392,71D
02/10/2024	463277 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	184,20D	35.373,71D
02/10/2024	463278 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	165,20D	35.354,71D
02/10/2024	463279 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	95,20D	35.284,71D
03/10/2024	463280 RECEBIMENTO DA NF 9200 MARTA JULIA ASSIS CARDOSO	406	1.500,00		1.595,20D	36.784,71D
03/10/2024	463281 RECEBIMENTO DA NF 9193 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 09/2024	654	205.000,00		206.595,20D	241.784,71D
03/10/2024	463282 RECEBIMENTO DA NF 9195 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 09/2024	654	105.750,00		312.345,20D	347.534,71D
03/10/2024	463283 RECEBIMENTO DA NF 9194 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.09/2024	646	296.000,00		608.345,20D	643.534,71D
03/10/2024	463284 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	152,00		608.497,20D	643.686,71D
03/10/2024	463285 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	606.997,20D	642.186,71D
03/10/2024	463286 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		310.750,00	296.247,20D	331.436,71D
03/10/2024	463287 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	247,20D	35.436,71D
03/10/2024	463288 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	228,20D	35.417,71D
03/10/2024	463289 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	209,20D	35.398,71D
03/10/2024	463290 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	190,20D	35.379,71D
03/10/2024	463291 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	171,20D	35.360,71D
03/10/2024	463292 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	133,20D	35.322,71D
03/10/2024	463293 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	114,20D	35.303,71D
03/10/2024	463294 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	95,20D	35.284,71D
04/10/2024	463295 RECEBIMENTO DA NF 9205 CHRISTIAN CESAR LACERDA BEJAS	406	1.500,00		1.595,20D	36.784,71D
04/10/2024	463296 RECEBIMENTO DA NF 9204 KAMILA PIRES TAVARES	406	2.000,00		3.595,20D	38.784,71D
04/10/2024	463297 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	134,00		3.729,20D	38.918,71D
04/10/2024	463298 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	114,00		3.843,20D	39.032,71D
04/10/2024	463299 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.343,20D	37.532,71D
04/10/2024	463300 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.324,20D	37.513,71D
04/10/2024	463301 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.305,20D	37.494,71D
04/10/2024	463302 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.286,20D	37.475,71D
04/10/2024	463303 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.267,20D	37.456,71D
04/10/2024	463304 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.248,20D	37.437,71D
04/10/2024	463305 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.229,20D	37.418,71D
04/10/2024	463306 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		122,00	2.107,20D	37.296,71D
04/10/2024	463307 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.095,20D	37.284,71D
04/10/2024	463308 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	95,20D	35.284,71D
07/10/2024	463309 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.997,00		4.092,20D	39.281,71D
07/10/2024	463310 RECEBIMENTO DA NF 9198 TULIANA CECILIA MACHADO M. MARQUES	406	350,00		4.442,20D	39.631,71D
07/10/2024	463311 RECEBIMENTO DA NF 9206 DIVINA MARIA VIEIRA	406	2.050,00		6.492,20D	41.681,71D
07/10/2024	463341 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		6.568,20D	41.757,71D
07/10/2024	463312 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. SILVA	25		65,00	6.503,20D	41.692,71D

**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:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
07/10/2024	463313 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		55,00	6.448,20D	41.637,71D
07/10/2024	463314 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		77,00	6.371,20D	41.560,71D
07/10/2024	463315 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA REZENDE DA SILVA	25		300,00	6.071,20D	41.260,71D
07/10/2024	463316 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA REZENDE DA SILVA	25		100,00	5.971,20D	41.160,71D
07/10/2024	463317 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		100,00	5.871,20D	41.060,71D
07/10/2024	463318 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		500,00	5.371,20D	40.560,71D
07/10/2024	463319 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		252,00	5.119,20D	40.308,71D
07/10/2024	463320 ADIANTAMENTO SALARIAL YRACI ALVES	25		65,00	5.054,20D	40.243,71D
07/10/2024	463321 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA	25		300,00	4.754,20D	39.943,71D
07/10/2024	463322 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCO DA SILVA	25		65,00	4.689,20D	39.878,71D
07/10/2024	463323 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCO DA SILVA	25		65,00	4.624,20D	39.813,71D
07/10/2024	463324 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE C. S. CUNHA	25		65,00	4.559,20D	39.748,71D
07/10/2024	463325 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		200,00	4.359,20D	39.548,71D
07/10/2024	463326 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		45,00	4.314,20D	39.503,71D
07/10/2024	463327 ADIANTAMENTO SALARIAL LUSMAR FRANCISCA DA SILVA	25		28,00	4.286,20D	39.475,71D
07/10/2024	463328 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA DOS SANTOS	25		65,00	4.221,20D	39.410,71D
07/10/2024	463329 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE C. S. CUNHA	25		65,00	4.156,20D	39.345,71D
07/10/2024	463330 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		55,00	4.101,20D	39.290,71D
07/10/2024	463331 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO A.O. REIS	25		103,00	3.998,20D	39.187,71D
07/10/2024	463332 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY P. SANTOS	25		95,00	3.903,20D	39.092,71D
07/10/2024	463333 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1851 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		105,00	3.798,20D	38.987,71D
07/10/2024	463334 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1856 UBIRAJARA GOMIDE	584		225,00	3.573,20D	38.762,71D
07/10/2024	463335 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		68,55	3.504,65D	38.694,16D
07/10/2024	463336 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		78,50	3.426,15D	38.615,66D
07/10/2024	463337 PAGAMENTO DA NF Nº 9 JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	585		95,00	3.331,15D	38.520,66D
07/10/2024	463338 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	3.293,15D	38.482,66D
07/10/2024	463339 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.274,15D	38.463,66D
07/10/2024	463340 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.255,15D	38.444,66D
08/10/2024	463342 RECEBIMENTO DA NF 9215 SANDRA APARECIDA FROTA	406	1.350,00		4.605,15D	39.794,66D
08/10/2024	463343 RECEBIMENTO DA NF 9199 CONVENIO REF. 07/2024	640	5.982,17		10.587,32D	45.776,83D
08/10/2024	463344 RECEBIMENTO DA NF 9191 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 09/2024	653	611.840,00		622.427,32D	657.616,83D
08/10/2024	463345 RECEBIMENTO DA NF 9192 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 09/2024	653	210.000,00		832.427,32D	867.616,83D
08/10/2024	463346 RECEBIMENTO DA NF 9196 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 09/2024 CFE TERMO ADITIVO 16 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		919.112,32D	954.301,83D
08/10/2024	463347 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		919.157,32D	954.346,83D
08/10/2024	463348 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	114,00		919.271,32D	954.460,83D
08/10/2024	463349 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.982,17	913.289,15D	948.478,66D
08/10/2024	463350 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	913.270,15D	948.459,66D
08/10/2024	463351 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	913.251,15D	948.440,66D
08/10/2024	463352 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	913.232,15D	948.421,66D
08/10/2024	463353 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	913.213,15D	948.402,66D
08/10/2024	463354 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.350,00	911.863,15D	947.052,66D
08/10/2024	463355 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		908.525,00	3.338,15D	38.527,66D
08/10/2024	463356 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.319,15D	38.508,66D
08/10/2024	463357 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	3.274,15D	38.463,66D
08/10/2024	463358 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.255,15D	38.444,66D
09/10/2024	463359 RECEBIMENTO DA NF 9183 CONVENIO REF. 09/2024	651	82.324,02		85.579,17D	120.768,68D
09/10/2024	463360 RECEBIMENTO DA NF 9184 CONVENIO REF. 09/2024	650	5.695,28		91.274,45D	126.463,96D
09/10/2024	463361 RECEBIMENTO DA NF 9185 CONVENIO REF. 09/2024	652	48.695,80		139.970,25D	175.159,76D
09/10/2024	463362 RECEBIMENTO DA NF 9186 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 09/2024	646	3.671,70		143.641,95D	178.831,46D

**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:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/10/2024	463363 RECEBIMENTO DA NF 9187 CONVENIO REF. 09/2024	656	164.635,41		308.277,36D	343.466,87D
09/10/2024	463364 RECEBIMENTO DA NF 9188 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 09/2024	646	1.000,00		309.277,36D	344.466,87D
09/10/2024	463365 RECEBIMENTO DA NF 9189 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 09/2024	646	10.000,00		319.277,36D	354.466,87D
09/10/2024	463366 RECEBIMENTO DA NF 9190 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 09/2024	646	164.250,00		483.527,36D	518.716,87D
09/10/2024	463367 RECEBIMENTO DA NF 9197 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 09/ 2024	646	950,00		484.477,36D	519.666,87D
09/10/2024	463368 RECEBIMENTO DA NF 9182 CONVENIO REF. 09/2024	649	110.875,27		595.352,63D	630.542,14D
09/10/2024	463369 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	133,00		595.485,63D	630.675,14D
09/10/2024	463382 RECEBIMENTO TC DE TORAX	865	700,00		596.185,63D	631.375,14D
09/10/2024	463372 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		481.222,21	114.963,42D	150.152,93D
09/10/2024	463373 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110.875,27	4.088,15D	39.277,66D
09/10/2024	463374 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	4.069,15D	39.258,66D
09/10/2024	463375 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	4.050,15D	39.239,66D
09/10/2024	463376 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	4.012,15D	39.201,66D
09/10/2024	463377 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	3.662,15D	38.851,66D
09/10/2024	463378 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.643,15D	38.832,66D
09/10/2024	463379 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.624,15D	38.813,66D
09/10/2024	463380 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.605,15D	38.794,66D
09/10/2024	463381 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	3.255,15D	38.444,66D
10/10/2024	463383 RECEBIMENTO DA NF 9209 FRIGOSUL FRIGORIFICO SUL LTDA - PAC. LUZIA FATIMA RODRIGUES DE SOUZA	406	1.500,00		4.755,15D	39.944,66D
10/10/2024	463384 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		4.831,15D	40.020,66D
10/10/2024	463385 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	3.331,15D	38.520,66D
10/10/2024	463386 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.312,15D	38.501,66D
10/10/2024	463387 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.293,15D	38.482,66D
10/10/2024	463388 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.274,15D	38.463,66D
10/10/2024	463389 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.255,15D	38.444,66D
11/10/2024	463390 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		3.293,15D	38.482,66D
11/10/2024	463391 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.274,15D	38.463,66D
11/10/2024	463392 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.255,15D	38.444,66D
14/10/2024	463393 RECEBIMENTO DE TC COLUNA VERTICAL	865	350,00		3.605,15D	38.794,66D
14/10/2024	463394 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		3.662,15D	38.851,66D
14/10/2024	463402 RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES	654	100.000,00		103.662,15D	138.851,66D
14/10/2024	463403 RECEBIMENTO DE REPASSE FMS	654	500.000,00		603.662,15D	638.851,66D
14/10/2024	463395 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BARBOLINO	25		247,00	603.415,15D	638.604,66D
14/10/2024	463396 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		104,00	603.311,15D	638.500,66D
14/10/2024	463397 ADIANTAMENTO SALARIAL TEREZINHA D. CORREIA	25		500,00	602.811,15D	638.000,66D
14/10/2024	463398 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELI SILVA DE OLIVEIRA	25		130,00	602.681,15D	637.870,66D
14/10/2024	463399 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA M.S. BRITO	25		160,00	602.521,15D	637.710,66D
14/10/2024	463400 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		400,00	602.121,15D	637.310,66D
14/10/2024	463401 PAGAMENTO DE CORREIOS	612		37,10	602.084,05D	637.273,56D
14/10/2024	463404 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100.000,00	502.084,05D	537.273,56D
14/10/2024	463405 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500.000,00	2.084,05D	37.273,56D
14/10/2024	463406 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.065,05D	37.254,56D
14/10/2024	463407 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.046,05D	37.235,56D
14/10/2024	463408 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.027,05D	37.216,56D
14/10/2024	463409 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	1.677,05D	36.866,56D
15/10/2024	463410 RECEBIMENTO TC DO COTOVELO	865	60,00		1.737,05D	36.926,56D
15/10/2024	463411 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	114,00		1.851,05D	37.040,56D
15/10/2024	463412 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		1.870,05D	37.059,56D
15/10/2024	463413 RECEBIMENTO DA NF 9218 EMANUELLI AZEVEDO SOBRINHO	406	1.700,00		3.570,05D	38.759,56D
15/10/2024	463414 RECEBIMENTO DA NF 9219 SIRLEIDE APARECIDA RODRIGUES	406	2.250,00		5.820,05D	41.009,56D
15/10/2024	463415 RECEBIMENTO DA NF 9221 CINTIA FRANCIELE DOS SANTOS MAIA	406	1.700,00		7.520,05D	42.709,56D
15/10/2024	463416 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.250,00	5.270,05D	40.459,56D
15/10/2024	463417 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	4.070,05D	39.259,56D
15/10/2024	463418 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	2.370,05D	37.559,56D
15/10/2024	463419 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,00	2.356,05D	37.545,56D

**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:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
15/10/2024	463420 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	2.256,05D	37.445,56D
15/10/2024	463421 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	2.196,05D	37.385,56D
15/10/2024	463422 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.177,05D	37.366,56D
16/10/2024	463423 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		2.196,05D	37.385,56D
16/10/2024	463424 RECEBIMENTO DA NF 9212 DOAÇÃO FERRO VELHO SÃO PAULO LTDA	446	195,00		2.391,05D	37.580,56D
16/10/2024	463425 RECEBIMENTO DA NF 9217 RILDO CLAUDIO FERREIRA	406	1.300,00		3.691,05D	38.880,56D
16/10/2024	463426 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		500,00	3.191,05D	38.380,56D
16/10/2024	463427 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO	25		300,00	2.891,05D	38.080,56D
16/10/2024	463428 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	1.891,05D	37.080,56D
16/10/2024	463429 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.872,05D	37.061,56D
16/10/2024	463430 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		195,00	1.677,05D	36.866,56D
16/10/2024	463431 CFE. Nota Fi 565 DO FORNEC. VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME	1647		360,00	1.317,05D	36.506,56D
17/10/2024	463432 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	15,00		1.332,05D	36.521,56D
17/10/2024	463433 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		1.351,05D	36.540,56D
17/10/2024	463434 RECEBIMENTO DA NF 9223 VALTER NEVES CORREA	406	500,00		1.851,05D	37.040,56D
17/10/2024	463435 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	1.351,05D	36.540,56D
17/10/2024	463436 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.332,05D	36.521,56D
17/10/2024	463437 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.317,05D	36.506,56D
18/10/2024	463438 RECEBIMENTO DA NF 9203 SERVIÇOS PRESTADOS	647	4.317,09		5.634,14D	40.823,65D
18/10/2024	463439 RECEBIMENTO DA NF 9178 PRES MED MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA - EXAMES	406	280,00		5.914,14D	41.103,65D
18/10/2024	463440 RECEBIMENTO DA NF 9208 PRES MED MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA - EXAMES	406	35,00		5.949,14D	41.138,65D
18/10/2024	463441 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		6.025,14D	41.214,65D
18/10/2024	463442 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	6.006,14D	41.195,65D
18/10/2024	463443 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.317,09	1.689,05D	36.878,56D
18/10/2024	463444 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.670,05D	36.859,56D
18/10/2024	463445 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		280,00	1.390,05D	36.579,56D
18/10/2024	463446 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	1.355,05D	36.544,56D
18/10/2024	463447 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.336,05D	36.525,56D
18/10/2024	463448 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.317,05D	36.506,56D
21/10/2024	463449 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.110,30		2.427,35D	37.616,86D
21/10/2024	463450 RECEBIMENTO DA NF 9222 CONVENIO REF. 09/2024	511	1.215,00		3.642,35D	38.831,86D
21/10/2024	463451 RECEBIMENTO DE MEDICAMNETOS	865	40,00		3.682,35D	38.871,86D
21/10/2024	463452 RECEBIMENTO DE RAO X	865	180,00		3.862,35D	39.051,86D
21/10/2024	463453 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		3.900,35D	39.089,86D
21/10/2024	463461 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM REF. 08/2024	1638	256.432,94		260.333,29D	295.522,80D
21/10/2024	463462 RECEBIMENTO REF. REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO PARA REFORMA DA SANTA CASA	653	1.917.525,00		2.177.858,29D	2.213.047,80D
21/10/2024	463454 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	2.177.818,29D	2.213.007,80D
21/10/2024	463455 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.177.799,29D	2.212.988,80D
21/10/2024	463456 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.177.780,29D	2.212.969,80D
21/10/2024	463457 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		130,00	2.177.650,29D	2.212.839,80D
21/10/2024	463458 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.215,00	2.176.435,29D	2.211.624,80D
21/10/2024	463459 DEPÓSITO BANCÁRIO	1555		1.917.525,00	258.910,29D	294.099,80D
21/10/2024	463460 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		256.432,94	2.477,35D	37.666,86D
21/10/2024	463463 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.427,35D	37.616,86D
22/10/2024	463464 RECEBIMENTO DE RAO X	865	100,00		2.527,35D	37.716,86D
22/10/2024	463465 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		2.565,35D	37.754,86D
22/10/2024	463466 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.515,35D	37.704,86D
22/10/2024	463467 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.465,35D	37.654,86D
22/10/2024	463468 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.446,35D	37.635,86D
22/10/2024	463469 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.427,35D	37.616,86D
23/10/2024	463470 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		2.465,35D	37.654,86D
23/10/2024	463471 RECEBIMENTO DA NF 9282 PERBOAR NUNES DE OLIVEIRA	406	55.000,00		57.465,35D	92.654,86D
23/10/2024	463472 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		55.000,00	2.465,35D	37.654,86D
23/10/2024	463473 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.446,35D	37.635,86D
23/10/2024	463474 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.427,35D	37.616,86D
24/10/2024	463475 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	146,25		2.573,60D	37.763,11D
24/10/2024	463476 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		2.592,60D	37.782,11D
24/10/2024	463477 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		146,25	2.446,35D	37.635,86D

**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:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
24/10/2024	463478 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.427,35D	37.616,86D
25/10/2024	463479 RECEBIMENTO DA NF 9225 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 08/2024 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	69.668,08		72.095,43D	107.284,94D
25/10/2024	463480 RECEBIMENTO DA NF 9231 SERGIO MACHADO MOREIRA	406	250,00		72.345,43D	107.534,94D
25/10/2024	463481 RECEBIMENTO DA NF 9227 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		90.345,43D	125.534,94D
25/10/2024	463482 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.954,00		93.299,43D	128.488,94D
25/10/2024	463483 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		93.318,43D	128.507,94D
25/10/2024	463484 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		50,00	93.268,43D	128.457,94D
25/10/2024	463485 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		50,00	93.218,43D	128.407,94D
25/10/2024	463486 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		50,00	93.168,43D	128.357,94D
25/10/2024	463487 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE ALMEIDA	25		100,00	93.068,43D	128.257,94D
25/10/2024	463488 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE ALMEIDA (DESC. 2X)	25		400,00	92.668,43D	127.857,94D
25/10/2024	463489 ADIANTAMENTO SALARIAL APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	25		150,00	92.518,43D	127.707,94D
25/10/2024	463490 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA COUTINHO	25		56,00	92.462,43D	127.651,94D
25/10/2024	463491 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		200,00	92.262,43D	127.451,94D
25/10/2024	463492 ADIANTAMENTO SALARIAL ELIZANGELA ANDRADE SILVA	25		100,00	92.162,43D	127.351,94D
25/10/2024	463493 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		180,00	91.982,43D	127.171,94D
25/10/2024	463494 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		270,00	91.712,43D	126.901,94D
25/10/2024	463495 ADIANTAMENTO SALARIAL JOAQUIM SOUTO SILVA	25		355,00	91.357,43D	126.546,94D
25/10/2024	463496 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIMAR ALVES DE ALAIDE	25		100,00	91.257,43D	126.446,94D
25/10/2024	463497 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES DE JESUS	25		100,00	91.157,43D	126.346,94D
25/10/2024	463498 CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	762		50,00	91.107,43D	126.296,94D
25/10/2024	463499 PAGAMENTO DA NF Nº 50 JUBERTO DA SILVA GARCIA	593		72,52	91.034,91D	126.224,42D
25/10/2024	463500 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		90,00	90.944,91D	126.134,42D
25/10/2024	463501 PAGAMENTO DA NF Nº 62389/61697/53161 BORGES E ARAUJO LTDA	570		123,90	90.821,01D	126.010,52D
25/10/2024	463502 CFE. Nota Fi 11152 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		40,00	90.781,01D	125.970,52D
25/10/2024	463503 PAGAMENTO DA NF Nº 175063 MINI MERCADO PONTO CERTO	569		26,00	90.755,01D	125.944,52D
25/10/2024	463504 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		69.668,08	21.086,93D	56.276,44D
25/10/2024	463505 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		250,00	20.836,93D	56.026,44D
25/10/2024	463506 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18.000,00	2.836,93D	38.026,44D
25/10/2024	463507 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.817,93D	38.007,44D
25/10/2024	463508 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE C S. CUNHA	25		150,00	2.667,93D	37.857,44D
28/10/2024	463509 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	30,00		2.697,93D	37.887,44D
28/10/2024	463510 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	2.097,93D	37.287,44D
28/10/2024	463511 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	2.067,93D	37.257,44D
29/10/2024	463512 RECEBIMENTO TC TORAX E COLUNA	865	412,00		2.479,93D	37.669,44D
29/10/2024	463513 RECEBIMENTO DE RAO X	865	100,00		2.579,93D	37.769,44D
29/10/2024	463514 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		2.598,93D	37.788,44D
29/10/2024	463515 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.548,93D	37.738,44D
29/10/2024	463516 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	2.198,93D	37.388,44D
29/10/2024	463517 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.148,93D	37.338,44D
29/10/2024	463518 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.129,93D	37.319,44D
29/10/2024	463519 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	2.067,93D	37.257,44D
30/10/2024	463520 RECEBIMENTO DA NF 9229 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 09/2024 CFE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	11.408,60		13.476,53D	48.666,04D
30/10/2024	463521 RECEBIMENTO DA NF 9233 AGMAR LUCAS DE SOUZA	406	400,00		13.876,53D	49.066,04D
30/10/2024	463522 RECEBIMENTO DA NF 9234 MARLI NUNES GODINHO SILVA	406	1.500,00		15.376,53D	50.566,04D
30/10/2024	463523 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		15.395,53D	50.585,04D
30/10/2024	463524 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	13.895,53D	49.085,04D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/10/2024	463525 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		11.408,60	2.486,93D	37.676,44D
30/10/2024	463526 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.467,93D	37.657,44D
30/10/2024	463527 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	2.067,93D	37.257,44D
31/10/2024	463528 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	865	1.627,30		3.695,23D	38.884,74D
31/10/2024	463529 RECEBIMENTO DA NF 9226 CONVENIO REF. 09/2024	408	2.723,95		6.419,18D	41.608,69D
31/10/2024	463530 RECEBIMENTO DA NF 9232 PAOLA COSTA MAIA	406	1.700,00		8.119,18D	43.308,69D
31/10/2024	463531 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	70,00		8.189,18D	43.378,69D
31/10/2024	463532 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	38,00		8.227,18D	43.416,69D
31/10/2024	463533 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA	25		300,00	7.927,18D	43.116,69D
31/10/2024	463534 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		62,00	7.865,18D	43.054,69D
31/10/2024	463535 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		550,00	7.315,18D	42.504,69D
31/10/2024	463536 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA DE LIMA ALVES	25		300,00	7.015,18D	42.204,69D
31/10/2024	463537 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA DE LIMA ALVES	25		178,00	6.837,18D	42.026,69D
31/10/2024	463538 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		300,00	6.537,18D	41.726,69D
31/10/2024	463539 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		180,00	6.357,18D	41.546,69D
31/10/2024	463540 PAGAMENTO CORREIOS	612		96,90	6.260,28D	41.449,79D
31/10/2024	463541 PAGAMENTO CORREIOS	612		68,55	6.191,73D	41.381,24D
31/10/2024	463542 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.723,95	3.467,78D	38.657,29D
31/10/2024	463543 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.448,78D	38.638,29D
31/10/2024	463544 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	3.378,78D	38.568,29D
31/10/2024	463545 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.359,78D	38.549,29D
31/10/2024	463546 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	1.659,78D	36.849,29D
Total da conta:			5.089.364,36	5.087.704,58		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2024	463266 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	76,00		76,00D	76,00D
01/10/2024	463267 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		114,00D	114,00D
01/10/2024	463268 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		122,00D	122,00D
01/10/2024	463579 RESGATE BB CDB DI	518	34,10		156,10D	156,10D
01/10/2024	463580 RESGATE BB CDB DI	518	1.303,68		1.459,78D	1.459,78D
01/10/2024	463583 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.822,93		4.282,71D	4.282,71D
01/10/2024	463584 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.423,51		5.706,22D	5.706,22D
01/10/2024	463585 RESGATE BB CDB DI	518	32.000,00		37.706,22D	37.706,22D
01/10/2024	463547 CFE. Nota Fi 11329 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA			3.904,20	33.802,02D	33.802,02D
01/10/2024	463548 CFE. Nota Fi 20421 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		385,00	33.417,02D	33.417,02D
01/10/2024	463549 CFE. Nota Fi 77587 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		739,50	32.677,52D	32.677,52D
01/10/2024	463550 CFE. Nota Fi 77602 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		646,00	32.031,52D	32.031,52D
01/10/2024	463551 CFE. Nota Fi 593142 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		735,46	31.296,06D	31.296,06D
01/10/2024	463552 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			986,84	30.309,22D	30.309,22D
01/10/2024	463553 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			384,56	29.924,66D	29.924,66D
01/10/2024	463556 CFE. Nota Fi 528917 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		693,90	29.230,76D	29.230,76D
01/10/2024	463557 CFE. Nota Fi 33263 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		619,10	28.611,66D	28.611,66D
01/10/2024	463558 CFE. Nota Fi 2109 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		619,70	27.991,96D	27.991,96D
01/10/2024	463559 CFE. Nota Fi 1281876 DO FORNEC. JBS S/A	835		606,88	27.385,08D	27.385,08D
01/10/2024	463560 CFE. Nota Fi 4910 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		402,48	26.982,60D	26.982,60D
01/10/2024	463561 CFE. Nota Fi 790166 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		983,84	25.998,76D	25.998,76D
01/10/2024	463562 PAGAMENTO DA NF Nº 7536 KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	583		1.200,00	24.798,76D	24.798,76D
01/10/2024	463563 CFE. Nota Fi 375373 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	620		12,21	24.786,55D	24.786,55D
01/10/2024	463564 CFE. Nota Fi 375373 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	24.311,26D	24.311,26D
01/10/2024	463565 CFE. Nota Fi 764756 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.685,44	22.625,82D	22.625,82D
01/10/2024	463566 CFE. Nota Fi 763304 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.600,71	21.025,11D	21.025,11D

**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				
01/10/2024	463567 CFE. Nota Fi 14265 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.742,85	19.282,26D	19.282,26D
01/10/2024	463568 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		398,11	18.884,15D	18.884,15D
01/10/2024	463569 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	18.488,15D	18.488,15D
01/10/2024	463570 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.408,79	17.079,36D	17.079,36D
01/10/2024	463571 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.208,94	15.870,42D	15.870,42D
01/10/2024	463572 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			859,88	15.010,54D	15.010,54D
01/10/2024	463573 CFE. Nota Fi 171707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		853,95	14.156,59D	14.156,59D
01/10/2024	463574 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.842,02	12.314,57D	12.314,57D
01/10/2024	463575 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.831,12	10.483,45D	10.483,45D
01/10/2024	463576 CFE. Nota Fi 1911427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.749,50	8.733,95D	8.733,95D
01/10/2024	463577 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.170,39	6.563,56D	6.563,56D
01/10/2024	463578 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.899,59	4.663,97D	4.663,97D
01/10/2024	463581 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	4.651,67D	4.651,67D
01/10/2024	463582 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		4.160,71	490,96D	490,96D
01/10/2024	463586 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		490,96	0,00	0,00
02/10/2024	463273 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
02/10/2024	463274 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		2.038,00D	2.038,00D
02/10/2024	463275 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		3.038,00D	3.038,00D
02/10/2024	463276 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		3.095,00D	3.095,00D
02/10/2024	463277 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.114,00D	3.114,00D
02/10/2024	463278 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.133,00D	3.133,00D
02/10/2024	463279 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		3.203,00D	3.203,00D
02/10/2024	463605 RESGATE BB CDB DI	518	210,56		3.413,56D	3.413,56D
02/10/2024	463607 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.212,95		4.626,51D	4.626,51D
02/10/2024	463609 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	702,38		5.328,89D	5.328,89D
02/10/2024	463610 RESGATE BB CDB DI	518	45.000,00		50.328,89D	50.328,89D
02/10/2024	463587 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR RODRIGO FABRÍCIO	737		89,95	50.238,94D	50.238,94D
02/10/2024	463589 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		3.416,29	46.822,65D	46.822,65D
02/10/2024	463590 CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.927,00	40.895,65D	40.895,65D
02/10/2024	463591 CFE. Nota Fi 2183 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.694,06	37.201,59D	37.201,59D
02/10/2024	463592 CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.684,66	35.516,93D	35.516,93D
02/10/2024	463593 CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.104,00	34.412,93D	34.412,93D
02/10/2024	463594 CFE. Nota Fi 24786 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.751,43	32.661,50D	32.661,50D
02/10/2024	463595 CFE. Nota Fi 24614 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.126,60	31.534,90D	31.534,90D
02/10/2024	463596 CFE. Nota Fi 419874 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		821,37	30.713,53D	30.713,53D
02/10/2024	463597 CFE. Nota Fi 419122 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.081,20	29.632,33D	29.632,33D
02/10/2024	463598 CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		805,00	28.827,33D	28.827,33D
02/10/2024	463599 CFE. Nota Fi 14834 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		510,06	28.317,27D	28.317,27D
02/10/2024	463600 CFE. Nota Fi 711238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		446,44	27.870,83D	27.870,83D
02/10/2024	463601 CFE. Nota Fi 1529616 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.303,10	26.567,73D	26.567,73D
02/10/2024	463602 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		6.040,00	20.527,73D	20.527,73D
02/10/2024	463603 CFE. Nota Fi 69503 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	583		0,01	20.527,72D	20.527,72D
02/10/2024	463604 CFE. Nota Fi 69503 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.700,30	2.827,42D	2.827,42D
02/10/2024	463606 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	2.815,12D	2.815,12D
02/10/2024	463608 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		1.423,51	1.391,61D	1.391,61D
02/10/2024	463611 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		391,61	1.000,00D	1.000,00D
02/10/2024	463612 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.000,00	0,00	0,00
03/10/2024	463285 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
03/10/2024	463286 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		312.250,00D	312.250,00D
03/10/2024	463287 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		608.250,00D	608.250,00D

**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				
03/10/2024	463288 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		608.269,00D	608.269,00D
03/10/2024	463289 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		608.288,00D	608.288,00D
03/10/2024	463290 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		608.307,00D	608.307,00D
03/10/2024	463291 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		608.326,00D	608.326,00D
03/10/2024	463292 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		608.364,00D	608.364,00D
03/10/2024	463293 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		608.383,00D	608.383,00D
03/10/2024	463294 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		608.402,00D	608.402,00D
03/10/2024	463628 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	389,18		608.791,18D	608.791,18D
03/10/2024	463629 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	704,89		609.496,07D	609.496,07D
03/10/2024	463630 RESGATE BB CDB DI	518	84.000,00		693.496,07D	693.496,07D
03/10/2024	463633 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	313,20		693.809,27D	693.809,27D
03/10/2024	463613 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		656.700,00	37.109,27D	37.109,27D
03/10/2024	463614 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		423,60	36.685,67D	36.685,67D
03/10/2024	463615 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		635,40	36.050,27D	36.050,27D
03/10/2024	463616 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1858 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	34.550,27D	34.550,27D
03/10/2024	463617 CFE. Nota Fi 43071 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		331,60	34.218,67D	34.218,67D
03/10/2024	463618 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		418,01	33.800,66D	33.800,66D
03/10/2024	463619 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		515,66	33.285,00D	33.285,00D
03/10/2024	463620 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		541,13	32.743,87D	32.743,87D
03/10/2024	463621 CFE. Nota Fi 3106 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1256		570,00	32.173,87D	32.173,87D
03/10/2024	463622 CFE. Nota Fi 767217 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		763,88	31.409,99D	31.409,99D
03/10/2024	463623 CFE. Nota Fi 168412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		821,70	30.588,29D	30.588,29D
03/10/2024	463624 CFE. Nota Fi 216074 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		1.638,47	28.949,82D	28.949,82D
03/10/2024	463625 PAGAMENTO DA NF Nº 130 IVANDRO CORREA FONSECA	585		25.000,00	3.949,82D	3.949,82D
03/10/2024	463626 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	3.912,92D	3.912,92D
03/10/2024	463627 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		702,38	3.210,54D	3.210,54D
03/10/2024	463631 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		210,54	3.000,00D	3.000,00D
03/10/2024	463632 CHEQUE COMPENSADO Nº 853872	532		3.000,00	0,00	0,00
04/10/2024	463299 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
04/10/2024	463300 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.519,00D	1.519,00D
04/10/2024	463301 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.538,00D	1.538,00D
04/10/2024	463302 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.557,00D	1.557,00D
04/10/2024	463303 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.576,00D	1.576,00D
04/10/2024	463304 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.595,00D	1.595,00D
04/10/2024	463305 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.614,00D	1.614,00D
04/10/2024	463306 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	122,00		1.736,00D	1.736,00D
04/10/2024	463307 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		1.748,00D	1.748,00D
04/10/2024	463308 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		3.748,00D	3.748,00D
04/10/2024	463650 RESGATE BB CDB DI	518	12.500,00		16.248,00D	16.248,00D
04/10/2024	463651 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	825,47		17.073,47D	17.073,47D
04/10/2024	463652 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	90,01		17.163,48D	17.163,48D
04/10/2024	463653 RESGATE BB CDB DI	518	614,88		17.778,36D	17.778,36D
04/10/2024	463634 PAGAMENTO DA NF Nº 2873 CELIO BORGES DUARTE CH 853877	585		4.500,00	13.278,36D	13.278,36D
04/10/2024	463635 CFE. Nota Fi 14834 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		510,06	12.768,30D	12.768,30D
04/10/2024	463636 CFE. Nota Fi 14829 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		168,00	12.600,30D	12.600,30D
04/10/2024	463637 CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		192,34	12.407,96D	12.407,96D
04/10/2024	463638 CFE. Nota Fi 2664797 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		312,84	12.095,12D	12.095,12D
04/10/2024	463639 CFE. Nota Fi 8795 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		451,50	11.643,62D	11.643,62D
04/10/2024	463640 CFE. Nota Fi 4169 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		348,56	11.295,06D	11.295,06D
04/10/2024	463641 CFE. Nota Fi 528118 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		476,00	10.819,06D	10.819,06D
04/10/2024	463642 CFE. Nota Fi 11013 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		610,89	10.208,17D	10.208,17D



**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		
04/10/2024	463643 PAGAMENTO DA NF Nº 5853 ADEMAR PINTO GONCALVES - ME			80,00	10.128,17D	10.128,17D
04/10/2024	463644 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.281,13	8.847,04D	8.847,04D
04/10/2024	463645 PAGAMENTO DA NF Nº 6609 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.900,00	6.947,04D	6.947,04D
04/10/2024	463646 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		2.149,32	4.797,72D	4.797,72D
04/10/2024	463647 CFE. Nota Fi 14371 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.329,19	2.468,53D	2.468,53D
04/10/2024	463648 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		704,89	1.763,64D	1.763,64D
04/10/2024	463649 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		263,64	1.500,00D	1.500,00D
07/10/2024	463338 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		1.538,00D	1.538,00D
07/10/2024	463339 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.557,00D	1.557,00D
07/10/2024	463340 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.576,00D	1.576,00D
07/10/2024	463692 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	729,22		2.305,22D	2.305,22D
07/10/2024	463693 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	359,85		2.665,07D	2.665,07D
07/10/2024	463694 RESGATE BB CDB DI	518	60.000,00		62.665,07D	62.665,07D
07/10/2024	463697 RESGATE BB CDB DI	518	96,25		62.761,32D	62.761,32D
07/10/2024	463654 PAGAMENTO DA NF Nº 47 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	59.436,32D	59.436,32D
07/10/2024	463655 PAGAMENTO DA NF Nº 718 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		250,00	59.186,32D	59.186,32D
07/10/2024	463656 CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	1698		345,00	58.841,32D	58.841,32D
07/10/2024	463657 PAGAMENTO DA NF Nº 14 ESPARTA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	585		17.638,20	41.203,12D	41.203,12D
07/10/2024	463658 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	41.064,72D	41.064,72D
07/10/2024	463659 PAGAMENTO DA NF Nº 1987 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	40.564,72D	40.564,72D
07/10/2024	463660 CFE. Nota Fi 55632 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	686		2.060,77	38.503,95D	38.503,95D
07/10/2024	463661 PAGAMENTO DA NF Nº 1136 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	25.503,95D	25.503,95D
07/10/2024	463662 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			303,68	25.200,27D	25.200,27D
07/10/2024	463663 CFE. Nota Fi 1795 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		312,00	24.888,27D	24.888,27D
07/10/2024	463664 CFE. Nota Fi 453563 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		574,94	24.313,33D	24.313,33D
07/10/2024	463665 CFE. Nota Fi 367504 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.049,70	23.263,63D	23.263,63D
07/10/2024	463666 CFE. Nota Fi 15149 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.210,29	21.053,34D	21.053,34D
07/10/2024	463667 CFE. Nota Fi 1528407 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		88,30	20.965,04D	20.965,04D
07/10/2024	463668 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		225,45	20.739,59D	20.739,59D
07/10/2024	463669 CFE. Nota Fi 1425989 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		428,58	20.311,01D	20.311,01D
07/10/2024	463670 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		416,51	19.894,50D	19.894,50D
07/10/2024	463671 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,89	19.119,61D	19.119,61D
07/10/2024	463672 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		744,63	18.374,98D	18.374,98D
07/10/2024	463673 CFE. Nota Fi 1528782 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.123,63	17.251,35D	17.251,35D
07/10/2024	463674 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		948,97	16.302,38D	16.302,38D
07/10/2024	463675 CFE. Nota Fi 9163 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.232,00	15.070,38D	15.070,38D
07/10/2024	463676 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		150,00	14.920,38D	14.920,38D
07/10/2024	463677 CFE. Nota Fi 88928 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		590,88	14.329,50D	14.329,50D
07/10/2024	463678 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		946,00	13.383,50D	13.383,50D
07/10/2024	463679 CFE. Nota Fi 94100 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.684,46	11.699,04D	11.699,04D
07/10/2024	463680 CFE. Nota Fi 86658 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.665,09	9.033,95D	9.033,95D
07/10/2024	463681 CFE. Nota Fi 15700 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		938,19	8.095,76D	8.095,76D
07/10/2024	463682 CFE. Nota Fi 4529 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		720,99	7.374,77D	7.374,77D
07/10/2024	463683 CFE. Nota Fi 15701 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.895,54	5.479,23D	5.479,23D
07/10/2024	463684 CFE. Nota Fi 1488550 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		209,34	5.269,89D	5.269,89D
07/10/2024	463685 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	5.105,22D	5.105,22D
07/10/2024	463686 CFE. Nota Fi 92853 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		372,96	4.732,26D	4.732,26D
07/10/2024	463687 CFE. Nota Fi 385013 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		832,00	3.900,26D	3.900,26D

**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				
07/10/2024	463688 PAGAMENTO DA NF Nº 1432 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	2.700,26D	2.700,26D
07/10/2024	463689 CFE. Nota Fi 33743 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		835,00	1.865,26D	1.865,26D
07/10/2024	463690 CFE. Nota Fi 397906 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		887,46	977,80D	977,80D
07/10/2024	463691 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	953,20D	953,20D
07/10/2024	463695 ESTORNO DE RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	518		825,47	127,73D	127,73D
07/10/2024	463696 APLICACÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		127,73	0,00	0,00
08/10/2024	463349 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.982,17		5.982,17D	5.982,17D
08/10/2024	463350 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		6.001,17D	6.001,17D
08/10/2024	463351 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		6.020,17D	6.020,17D
08/10/2024	463352 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		6.039,17D	6.039,17D
08/10/2024	463353 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		6.058,17D	6.058,17D
08/10/2024	463354 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.350,00		7.408,17D	7.408,17D
08/10/2024	463355 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		915.933,17D	915.933,17D
08/10/2024	463356 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		915.952,17D	915.952,17D
08/10/2024	463357 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		915.997,17D	915.997,17D
08/10/2024	463358 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		916.016,17D	916.016,17D
08/10/2024	463747 RESGATE BB CDB DI	518	483,60		916.499,77D	916.499,77D
08/10/2024	463698 CFE. Nota Fi 2237 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.458,00	915.041,77D	915.041,77D
08/10/2024	463699 CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		544,00	914.497,77D	914.497,77D
08/10/2024	463700 CFE. Nota Fi 2234 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.181,94	912.315,83D	912.315,83D
08/10/2024	463701 CFE. Nota Fi 2238 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.923,28	909.392,55D	909.392,55D
08/10/2024	463702 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		347,32	909.045,23D	909.045,23D
08/10/2024	463703 CFE. Nota Fi 2235 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.505,34	902.539,89D	902.539,89D
08/10/2024	463704 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		654,92	901.884,97D	901.884,97D
08/10/2024	463705 CFE. Nota Fi 1908695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		455,04	901.429,93D	901.429,93D
08/10/2024	463706 CFE. Nota Fi 1897779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		703,56	900.726,37D	900.726,37D
08/10/2024	463707 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		746,60	899.979,77D	899.979,77D
08/10/2024	463708 CFE. Nota Fi 1908796 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.112,40	898.867,37D	898.867,37D
08/10/2024	463709 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.237,02	897.630,35D	897.630,35D
08/10/2024	463710 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.646,00	895.984,35D	895.984,35D
08/10/2024	463711 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.356,07	894.628,28D	894.628,28D
08/10/2024	463712 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		3.455,40	891.172,88D	891.172,88D
08/10/2024	463713 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.717,02	889.455,86D	889.455,86D
08/10/2024	463714 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.825,25	886.630,61D	886.630,61D
08/10/2024	463715 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	680		1.646,78	884.983,83D	884.983,83D
08/10/2024	463716 CFE. Nota Fi 764756 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.736,50	883.247,33D	883.247,33D
08/10/2024	463717 CFE. Nota Fi 769752 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		691,30	882.556,03D	882.556,03D
08/10/2024	463718 CFE. Nota Fi 4526 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		532,45	882.023,58D	882.023,58D
08/10/2024	463719 CFE. Nota Fi 769751 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		94,92	881.928,66D	881.928,66D
08/10/2024	463720 CFE. Nota Fi 15695 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		785,20	881.143,46D	881.143,46D
08/10/2024	463721 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	694		463,16	880.680,30D	880.680,30D
08/10/2024	463722 CFE. Nota Fi 529753 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		585,20	880.095,10D	880.095,10D
08/10/2024	463723 CFE. Nota Fi 80425 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		519,00	879.576,10D	879.576,10D
08/10/2024	463724 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1531		634,39	878.941,71D	878.941,71D
08/10/2024	463725 CFE. Nota Fi 2136 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1236		784,90	878.156,81D	878.156,81D
08/10/2024	463726 CFE. Nota Fi 790166 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1144		983,83	877.172,98D	877.172,98D
08/10/2024	463727 CFE. Nota Fi 11459 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	585		1.216,09	875.956,89D	875.956,89D
08/10/2024	463728 PAGAMENTO DA NF Nº 261 PIMENTA & PORTARI LTDA	585		950,00	875.006,89D	875.006,89D
08/10/2024	463729 PAGAMENTO DA NF Nº 115 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		428,26	874.578,63D	874.578,63D

**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				
08/10/2024	463730 CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		888,50	873.690,13D	873.690,13D
08/10/2024	463731 PAGAMENTO DA NF Nº 8383 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	859.267,63D	859.267,63D
08/10/2024	463732 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14459 BRENDA IZABELLA COSTA CASTRO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	859.017,63D	859.017,63D
08/10/2024	463733 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14471/14467/ 14461 DOUGLAS DA COSTA DE JESUS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	858.102,63D	858.102,63D
08/10/2024	463734 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14478 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	857.687,63D	857.687,63D
08/10/2024	463735 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14460/14489/ 14486 GRAZIELA CRISTINA ASMAR - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	856.622,63D	856.622,63D
08/10/2024	463736 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14490/14465/ 14480/14474 LUANI ESTEFANE DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	855.292,63D	855.292,63D
08/10/2024	463737 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14457 LAIS FLAVIA SEVERINO- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	854.877,63D	854.877,63D
08/10/2024	463738 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14455/14456/ 14458/14462/14464/14468/14469/14476 MARCIELE TORO MINHOLI - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.060,00	851.817,63D	851.817,63D
08/10/2024	463739 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14485/14470/ 14481/14475 PATRÍCIA HELENA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.165,00	850.652,63D	850.652,63D
08/10/2024	463740 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14488/14482 SOLANGE ALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	849.987,63D	849.987,63D
08/10/2024	463741 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14454 VIVIANE ALVES DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	849.737,63D	849.737,63D
08/10/2024	463742 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14463/14484/ 14483/14479/14541/14477 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.965,00	847.772,63D	847.772,63D
08/10/2024	463743 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14466/14487/ 14473/14472 VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.530,00	846.242,63D	846.242,63D
08/10/2024	463744 PAGAMENTO DA NF Nº 37 LEANDRA CLAUDIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.000,00	845.242,63D	845.242,63D
08/10/2024	463745 CFE. Nota Fi 36645 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.428,96	843.813,67D	843.813,67D
08/10/2024	463746 PAGAMENTO DA NF Nº 2445 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		881,06	842.932,61D	842.932,61D
08/10/2024	463748 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		123,00	842.809,61D	842.809,61D
08/10/2024	463749 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		359,85	842.449,76D	842.449,76D
08/10/2024	463750 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		123,75	842.326,01D	842.326,01D
08/10/2024	463751 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		842.326,01	0,00	0,00
09/10/2024	463372 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	481.222,21		481.222,21D	481.222,21D
09/10/2024	463373 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110.875,27		592.097,48D	592.097,48D
09/10/2024	463374 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		592.116,48D	592.116,48D
09/10/2024	463375 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		592.135,48D	592.135,48D
09/10/2024	463376 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		592.173,48D	592.173,48D
09/10/2024	463377 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		592.523,48D	592.523,48D
09/10/2024	463378 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		592.542,48D	592.542,48D
09/10/2024	463379 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		592.561,48D	592.561,48D
09/10/2024	463380 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		592.580,48D	592.580,48D
09/10/2024	463381 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		592.930,48D	592.930,48D
09/10/2024	463752 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.050,00	590.880,48D	590.880,48D
09/10/2024	463753 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	590.742,08D	590.742,08D
09/10/2024	463754 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		870,00	589.872,08D	589.872,08D
09/10/2024	463755 CFE. Nota Fi 1568790 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		190,05	589.682,03D	589.682,03D
09/10/2024	463756 CFE. Nota Fi 1569530 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		161,54	589.520,49D	589.520,49D
09/10/2024	463757 CFE. Nota Fi 1568452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		236,34	589.284,15D	589.284,15D
09/10/2024	463758 CFE. Nota Fi 1569183 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.303,10	587.981,05D	587.981,05D
09/10/2024	463759 CFE. Nota Fi 768396 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		296,05	587.685,00D	587.685,00D
09/10/2024	463760 CFE. Nota Fi 711238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		446,42	587.238,58D	587.238,58D
09/10/2024	463761 CFE. Nota Fi 3326 DO FORNEC. Eficaz Atacado Da Limpezaz Ltda	1660		600,00	586.638,58D	586.638,58D
09/10/2024	463762 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.320,00	585.318,58D	585.318,58D
09/10/2024	463763 CFE. Nota Fi 54573 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		892,80	584.425,78D	584.425,78D
09/10/2024	463764 CFE. Nota Fi 24786 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.751,44	582.674,34D	582.674,34D

**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				
09/10/2024	463765 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		1.865,33	580.809,01D	580.809,01D
09/10/2024	463766 PAGAMENTO DA FATURA Nº 300 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.000,00	577.809,01D	577.809,01D
09/10/2024	463767 PAGAMENTO DA FATURA Nº 299 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.500,00	576.309,01D	576.309,01D
09/10/2024	463768 PAGAMENTO DA NF Nº 131 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		12.499,00	563.810,01D	563.810,01D
09/10/2024	463769 PAGAMENTO DA NF Nº 1147 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		29.649,90	534.160,11D	534.160,11D
09/10/2024	463770 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	534.123,21D	534.123,21D
09/10/2024	463771 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		532.163,41	1.959,80D	1.959,80D
09/10/2024	463772 PAGAMENTO DA NF Nº 9 L Q GUEDES LTDA CH 853879	583		1.959,80	0,00	0,00
10/10/2024	463385 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
10/10/2024	463386 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.519,00D	1.519,00D
10/10/2024	463387 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.538,00D	1.538,00D
10/10/2024	463388 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.557,00D	1.557,00D
10/10/2024	463389 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.576,00D	1.576,00D
10/10/2024	463800 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	79.259,68		80.835,68D	80.835,68D
10/10/2024	463773 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		5.000,00	75.835,68D	75.835,68D
10/10/2024	463774 CFE. Nota Fi 44595 DO FORNEC. RWR Ind. e Com. de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.	1703		417,61	75.418,07D	75.418,07D
10/10/2024	463775 PAGAMENTO DA NF Nº 802 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	72.618,07D	72.618,07D
10/10/2024	463776 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		44,81	72.573,26D	72.573,26D
10/10/2024	463777 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		144,67	72.428,59D	72.428,59D
10/10/2024	463778 CFE. Nota Fi 770309 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		203,27	72.225,32D	72.225,32D
10/10/2024	463779 CFE. Nota Fi 767217 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		763,88	71.461,44D	71.461,44D
10/10/2024	463780 CFE. Nota Fi 429005 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			339,96	71.121,48D	71.121,48D
10/10/2024	463781 CFE. Nota Fi 294903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		479,23	70.642,25D	70.642,25D
10/10/2024	463782 CFE. Nota Fi 295463 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		897,29	69.744,96D	69.744,96D
10/10/2024	463783 CFE. Nota Fi 1223 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		596,30	69.148,66D	69.148,66D
10/10/2024	463784 CFE. Nota Fi 2236 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		550,00	68.598,66D	68.598,66D
10/10/2024	463785 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	67.988,66D	67.988,66D
10/10/2024	463786 CFE. Nota Fi 546366 DO FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1649		667,00	67.321,66D	67.321,66D
10/10/2024	463787 PAGAMENTO DA NF Nº 53 HIGOR FALCAO DA SILVA	585		726,00	66.595,66D	66.595,66D
10/10/2024	463788 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			867,65	65.728,01D	65.728,01D
10/10/2024	463789 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÓDAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,27	64.631,74D	64.631,74D
10/10/2024	463790 CFE. Nota Fi 14523 DO FORNEC. LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	1700		1.139,33	63.492,41D	63.492,41D
10/10/2024	463791 CFE. Nota Fi 4077 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.348,95	62.143,46D	62.143,46D
10/10/2024	463792 CFE. Nota Fi 24920 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.795,63	59.347,83D	59.347,83D
10/10/2024	463793 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF Nº 7536 KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	737		1.200,00	58.147,83D	58.147,83D
10/10/2024	463794 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.867,07	56.280,76D	56.280,76D
10/10/2024	463795 PAGAMENTO DA CONTR. ASSISTENCIAL	548		4.345,94	51.934,82D	51.934,82D
10/10/2024	463796 PAGAMENTO DA CONTR. NEGOCIAL	548		7.613,22	44.321,60D	44.321,60D
10/10/2024	463797 PAGAMENTO DA NF Nº 1943 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		11.184,70	33.136,90D	33.136,90D
10/10/2024	463798 PAGAMENTO DA NF Nº 4361 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		33.100,00	36,90D	36,90D
10/10/2024	463799 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	0,00	0,00
11/10/2024	463391 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
11/10/2024	463392 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		38,00D	38,00D
11/10/2024	463801 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		38,00	0,00	0,00
14/10/2024	463404 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
14/10/2024	463405 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500.000,00		600.000,00D	600.000,00D
14/10/2024	463406 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		600.019,00D	600.019,00D
14/10/2024	463407 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		600.038,00D	600.038,00D
14/10/2024	463408 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		600.057,00D	600.057,00D
14/10/2024	463409 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		600.407,00D	600.407,00D

**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				
14/10/2024	463802 PAGAMENTO DA FATURA Nº 297 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		1.835,00	598.572,00D	598.572,00D
14/10/2024	463803 PAGAMENTO DA FATURA Nº 296 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.840,00	585.732,00D	585.732,00D
14/10/2024	463804 PAGAMENTO DA FATURA Nº 294 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		26.085,44	559.646,56D	559.646,56D
14/10/2024	463805 PAGAMENTO DA FATURA Nº 295 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.611,10	548.035,46D	548.035,46D
14/10/2024	463806 PAGAMENTO DA FATURA Nº 298 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		18.906,50	529.128,96D	529.128,96D
14/10/2024	463807 CFE. Nota Fi 3981 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		6.622,37	522.506,59D	522.506,59D
14/10/2024	463808 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,67	522.443,92D	522.443,92D
14/10/2024	463809 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2024			12.497,20	509.946,72D	509.946,72D
14/10/2024	463810 CFE. Nota Fi 16384 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		983,50	508.963,22D	508.963,22D
14/10/2024	463811 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		948,97	508.014,25D	508.014,25D
14/10/2024	463812 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,89	507.239,36D	507.239,36D
14/10/2024	463813 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		744,63	506.494,73D	506.494,73D
14/10/2024	463814 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		416,51	506.078,22D	506.078,22D
14/10/2024	463815 CFE. Nota Fi 1533217 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		44,15	506.034,07D	506.034,07D
14/10/2024	463816 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		225,45	505.808,62D	505.808,62D
14/10/2024	463817 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		127,17	505.681,45D	505.681,45D
14/10/2024	463818 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		136,78	505.544,67D	505.544,67D
14/10/2024	463819 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		84,66	505.460,01D	505.460,01D
14/10/2024	463820 CFE. Nota Fi 171612 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.279,40	504.180,61D	504.180,61D
14/10/2024	463821 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			856,52	503.324,09D	503.324,09D
14/10/2024	463822 CFE. Nota Fi 88027 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		705,62	502.618,47D	502.618,47D
14/10/2024	463823 CFE. Nota Fi 92403 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		832,25	501.786,22D	501.786,22D
14/10/2024	463824 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		630,08	501.156,14D	501.156,14D
14/10/2024	463825 CFE. Nota Fi 528917 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		693,90	500.462,24D	500.462,24D
14/10/2024	463826 CFE. Nota Fi 10283892 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		302,20	500.160,04D	500.160,04D
14/10/2024	463827 CFE. Nota Fi 10285238 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		853,89	499.306,15D	499.306,15D
14/10/2024	463828 CFE. Nota Fi 430318 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		613,27	498.692,88D	498.692,88D
14/10/2024	463829 CFE. Nota Fi 458070 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.544,18	497.148,70D	497.148,70D
14/10/2024	463830 CFE. Nota Fi 459045 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		583,28	496.565,42D	496.565,42D
14/10/2024	463831 CFE. Nota Fi 398133 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		1.186,55	495.378,87D	495.378,87D
14/10/2024	463832 CFE. Nota Fi 398435 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		719,74	494.659,13D	494.659,13D
14/10/2024	463833 CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		316,82	494.342,31D	494.342,31D
14/10/2024	463834 CFE. Nota Fi 24323 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		1.678,80	492.663,51D	492.663,51D
14/10/2024	463835 CFE. Nota Fi 54653 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.029,20	491.634,31D	491.634,31D
14/10/2024	463836 CFE. Nota Fi 10279530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		888,60	490.745,71D	490.745,71D
14/10/2024	463837 CFE. Nota Fi 3497 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		568,08	490.177,63D	490.177,63D
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27304 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			291,09	489.886,54D	489.886,54D
14/10/2024	463839 CFE. Nota Fi 368436 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		473,80	489.412,74D	489.412,74D
14/10/2024	463840 CFE. Nota Fi 421374 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.922,00	485.490,74D	485.490,74D
14/10/2024	463841 CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Eficaz Atacado Da Limpeza Ltda	1660		805,00	484.685,74D	484.685,74D
14/10/2024	463842 CFE. Nota Fi 379870 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		475,29	484.210,45D	484.210,45D
14/10/2024	463843 CFE. Nota Fi 812109 DO FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	1671		889,99	483.320,46D	483.320,46D
14/10/2024	463844 CFE. Nota Fi 78423 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		350,00	482.970,46D	482.970,46D
14/10/2024	463845 PAGAMENTO DA NF Nº 24 TORRES MEDICAL SERV. DE SAUDE LTDA CH 853880	583		2.000,00	480.970,46D	480.970,46D
14/10/2024	463846 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		480.970,46	0,00	0,00

**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				
15/10/2024	463416 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.250,00		2.250,00D	2.250,00D
15/10/2024	463417 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		3.450,00D	3.450,00D
15/10/2024	463418 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		5.150,00D	5.150,00D
15/10/2024	463419 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14,00		5.164,00D	5.164,00D
15/10/2024	463420 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		5.264,00D	5.264,00D
15/10/2024	463421 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		5.324,00D	5.324,00D
15/10/2024	463422 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		5.343,00D	5.343,00D
15/10/2024	463887 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	68.148,67		73.491,67D	73.491,67D
15/10/2024	463847 PAGAMENTO DA NF Nº 1075 KARITEH SERV. ENGENHARIA E EVENTOS LTDA	585		392,00	73.099,67D	73.099,67D
15/10/2024	463848 PAGAMENTO DA NF Nº 34 A.A DOS SANTOS JUNIOR COM. & SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	585		34.000,00	39.099,67D	39.099,67D
15/10/2024	463849 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.450,23	37.649,44D	37.649,44D
15/10/2024	463850 CFE. Nota Fi 541561 DO FORNEC. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA			333,08	37.316,36D	37.316,36D
15/10/2024	463851 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1859 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		904,00	36.412,36D	36.412,36D
15/10/2024	463852 CFE. Nota Fi 792672 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		417,13	35.995,23D	35.995,23D
15/10/2024	463853 CFE. Nota Fi 792675 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		61,27	35.933,96D	35.933,96D
15/10/2024	463854 CFE. Nota Fi 717083 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		742,64	35.191,32D	35.191,32D
15/10/2024	463855 CFE. Nota Fi 790166 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		983,83	34.207,49D	34.207,49D
15/10/2024	463856 CFE. Nota Fi 769751 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		94,92	34.112,57D	34.112,57D
15/10/2024	463857 CFE. Nota Fi 769752 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		691,30	33.421,27D	33.421,27D
15/10/2024	463858 CFE. Nota Fi 771245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		795,90	32.625,37D	32.625,37D
15/10/2024	463859 CFE. Nota Fi 1802 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		183,33	32.442,04D	32.442,04D
15/10/2024	463860 CFE. Nota Fi 460659 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		189,98	32.252,06D	32.252,06D
15/10/2024	463861 CFE. Nota Fi 20466 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		214,60	32.037,46D	32.037,46D
15/10/2024	463862 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	31.641,46D	31.641,46D
15/10/2024	463863 CFE. Nota Fi 78743 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		340,00	31.301,46D	31.301,46D
15/10/2024	463864 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		398,11	30.903,35D	30.903,35D
15/10/2024	463865 CFE. Nota Fi 171707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		853,95	30.049,40D	30.049,40D
15/10/2024	463866 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			859,88	29.189,52D	29.189,52D
15/10/2024	463867 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.208,94	27.980,58D	27.980,58D
15/10/2024	463868 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.356,07	26.624,51D	26.624,51D
15/10/2024	463869 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.408,79	25.215,72D	25.215,72D
15/10/2024	463870 CFE. Nota Fi 1911427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.749,50	23.466,22D	23.466,22D
15/10/2024	463871 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.831,12	21.635,10D	21.635,10D
15/10/2024	463872 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.842,02	19.793,08D	19.793,08D
15/10/2024	463873 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.899,59	17.893,49D	17.893,49D
15/10/2024	463874 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.170,39	15.723,10D	15.723,10D
15/10/2024	463875 CFE. Nota Fi 437469 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		406,74	15.316,36D	15.316,36D
15/10/2024	463876 CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		544,00	14.772,36D	14.772,36D
15/10/2024	463877 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			986,83	13.785,53D	13.785,53D
15/10/2024	463878 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.522,13	12.263,40D	12.263,40D
15/10/2024	463879 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.700,10	8.563,30D	8.563,30D
15/10/2024	463880 CFE. Nota Fi 14591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.199,92	7.363,38D	7.363,38D
15/10/2024	463881 CFE. Nota Fi 11459 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.216,09	6.147,29D	6.147,29D
15/10/2024	463882 CFE. Nota Fi 2664471 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.266,08	4.881,21D	4.881,21D
15/10/2024	463883 PAGAMENTO DA NF Nº 7849 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.089,31	2.791,90D	2.791,90D

**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				
15/10/2024	463884 PAGAMENTO DA NF Nº 13515 CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP	585		1.375,00	1.416,90D	1.416,90D
15/10/2024	463885 PAGAMENTO DA NF Nº 4333 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	36,90D	36,90D
15/10/2024	463886 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	0,00	0,00
16/10/2024	463428 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
16/10/2024	463429 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.019,00D	1.019,00D
16/10/2024	463430 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	195,00		1.214,00D	1.214,00D
16/10/2024	463902 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	42.725,27		43.939,27D	43.939,27D
16/10/2024	463888 PAGAMENTO DA NF Nº 21/23 CESAMAR BORGES DUARTE CH 853882	585		12.610,00	31.329,27D	31.329,27D
16/10/2024	463889 CFE. Nota Fi 1307 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		13.552,50	17.776,77D	17.776,77D
16/10/2024	463890 PAGAMENTO DA NF Nº 146 MAYLON TALES SARTORETO SILVA - COROA DE FLORES	635		400,00	17.376,77D	17.376,77D
16/10/2024	463891 CFE. Nota Fi 125862 DO FORNEC. TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA	1707		89,76	17.287,01D	17.287,01D
16/10/2024	463892 CFE. Nota Fi 768396 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		296,05	16.990,96D	16.990,96D
16/10/2024	463893 CFE. Nota Fi 33841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		657,00	16.333,96D	16.333,96D
16/10/2024	463894 CFE. Nota Fi 711238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		446,42	15.887,54D	15.887,54D
16/10/2024	463895 CFE. Nota Fi 419874 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		846,26	15.041,28D	15.041,28D
16/10/2024	463896 CFE. Nota Fi 421770 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.871,89	11.169,39D	11.169,39D
16/10/2024	463897 CFE. Nota Fi 1813 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		882,37	10.287,02D	10.287,02D
16/10/2024	463898 CFE. Nota Fi 70671 DO FORNEC. BIOCOPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	933		1.483,00	8.804,02D	8.804,02D
16/10/2024	463899 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.791,72	7.012,30D	7.012,30D
16/10/2024	463900 PAGAMENTO DA NF Nº 3305 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	1.012,30D	1.012,30D
16/10/2024	463901 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	1.000,00D	1.000,00D
17/10/2024	463435 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		1.500,00D	1.500,00D
17/10/2024	463436 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.519,00D	1.519,00D
17/10/2024	463437 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.534,00D	1.534,00D
17/10/2024	463984 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	92.215,69		93.749,69D	93.749,69D
17/10/2024	463962 CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853881	1127		907,00	92.842,69D	92.842,69D
17/10/2024	463963 CFE. Nota Fi 10270063 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.942,40	90.900,29D	90.900,29D
17/10/2024	463964 CFE. Nota Fi 24920 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.795,63	88.104,66D	88.104,66D
17/10/2024	463965 CFE. Nota Fi 770309 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		203,27	87.901,39D	87.901,39D
17/10/2024	463966 CFE. Nota Fi 768745 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.880,88	86.020,51D	86.020,51D
17/10/2024	463967 CFE. Nota Fi 767217 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		787,04	85.233,47D	85.233,47D
17/10/2024	463968 CFE. Nota Fi 1492510 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		886,80	84.346,67D	84.346,67D
17/10/2024	463969 CFE. Nota Fi 43900 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		858,00	83.488,67D	83.488,67D
17/10/2024	463970 CFE. Nota Fi 13710 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		475,00	83.013,67D	83.013,67D
17/10/2024	463971 CFE. Nota Fi 37338 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			739,14	82.274,53D	82.274,53D
17/10/2024	463972 CFE. Nota Fi 96112 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		189,18	82.085,35D	82.085,35D
17/10/2024	463973 CFE. Nota Fi 217595 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		79,50	82.005,85D	82.005,85D
17/10/2024	463974 PAGAMENTO DA NF Nº 9 HUGO HIPOLITO VERONEZE	585		2.150,00	79.855,85D	79.855,85D
17/10/2024	463975 PAGAMENTO DA NF Nº 143 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		6.796,30	73.059,55D	73.059,55D
17/10/2024	463976 PAGAMENTO DA NF Nº 8413 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.846,00	69.213,55D	69.213,55D
17/10/2024	463977 PAGAMENTO DA NF Nº 225 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	59.213,55D	59.213,55D
17/10/2024	463978 CFE. Nota Fi 550 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		13.309,64	45.903,91D	45.903,91D
17/10/2024	463979 CFE. Nota Fi 969 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	40.572,91D	40.572,91D
17/10/2024	463980 CFE. Nota Fi 970 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	27.245,41D	27.245,41D
17/10/2024	463981 CFE. Nota Fi 971 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		18.658,50	8.586,91D	8.586,91D
17/10/2024	463982 PAGAMENTO DA NF Nº 129 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		8.525,41	61,50D	61,50D
17/10/2024	463983 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		61,50	0,00	0,00

**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				
18/10/2024	463442 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
18/10/2024	463443 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.317,09		4.336,09D	4.336,09D
18/10/2024	463444 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.355,09D	4.355,09D
18/10/2024	463445 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	280,00		4.635,09D	4.635,09D
18/10/2024	463446 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		4.670,09D	4.670,09D
18/10/2024	463447 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.689,09D	4.689,09D
18/10/2024	463448 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.708,09D	4.708,09D
18/10/2024	463961 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	332.931,69		337.639,78D	337.639,78D
18/10/2024	463903 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.000,00	336.639,78D	336.639,78D
18/10/2024	463904 INSS, IRRF TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 09/2024			141.075,12	195.564,66D	195.564,66D
18/10/2024	463905 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA SILSA	192		1.058,00	194.506,66D	194.506,66D
18/10/2024	463906 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA AMANDA	192		4.416,96	190.089,70D	190.089,70D
18/10/2024	463907 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	192		59.702,58	130.387,12D	130.387,12D
18/10/2024	463908 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.691,44	128.695,68D	128.695,68D
18/10/2024	463909 CFE. Nota Fi 4502 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.573,80	127.121,88D	127.121,88D
18/10/2024	463910 CFE. Nota Fi 215120 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		924,49	126.197,39D	126.197,39D
18/10/2024	463911 CFE. Nota Fi 8048 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	954		618,04	125.579,35D	125.579,35D
18/10/2024	463912 CFE. Nota Fi 530990 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		235,00	125.344,35D	125.344,35D
18/10/2024	463913 CFE. Nota Fi 529753 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		585,20	124.759,15D	124.759,15D
18/10/2024	463914 CFE. Nota Fi 7976 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		540,30	124.218,85D	124.218,85D
18/10/2024	463915 CFE. Nota Fi 1550826 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		339,11	123.879,74D	123.879,74D
18/10/2024	463916 CFE. Nota Fi 27342 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			225,65	123.654,09D	123.654,09D
18/10/2024	463917 CFE. Nota Fi 857 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		2.170,00	121.484,09D	121.484,09D
18/10/2024	463918 PAGAMENTO DA NF Nº 955 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	117.784,09D	117.784,09D
18/10/2024	463919 CFE. Nota Fi 14383 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			2.374,10	115.409,99D	115.409,99D
18/10/2024	463920 PAGAMENTO DA NF Nº 14395 SUPERMERCADO SANTANA LTDA	310		71,20	115.338,79D	115.338,79D
18/10/2024	463921 CFE. Nota Fi 14086 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			1.713,95	113.624,84D	113.624,84D
18/10/2024	463922 CFE. Nota Fi 1207 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			3.579,39	110.045,45D	110.045,45D
18/10/2024	463923 CFE. Nota Fi 10099 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		162,89	109.882,56D	109.882,56D
18/10/2024	463924 PAGAMENTO DA NF Nº 10100 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		720,00	109.162,56D	109.162,56D
18/10/2024	463925 PAGAMENTO DA NF Nº 6896 MERCADO AMERICA LTDA	549		600,00	108.562,56D	108.562,56D
18/10/2024	463926 PAGAMENTO DA NF Nº 14029 A3 SUMERCADO EIRELI	549		1.100,00	107.462,56D	107.462,56D
18/10/2024	463927 CFE. Nota Fi 250 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA			433,52	107.029,04D	107.029,04D
18/10/2024	463928 CFE. Nota Fi 3390 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		693,00	106.336,04D	106.336,04D
18/10/2024	463929 CFE. Nota Fi 1464 DO FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME	712		223,70	106.112,34D	106.112,34D
18/10/2024	463930 CFE. Nota Fi 2802 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	752		313,28	105.799,06D	105.799,06D
18/10/2024	463931 PAGAMENTO DA NF Nº 2458 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		919,60	104.879,46D	104.879,46D
18/10/2024	463932 PAGAMENTO DA NF Nº 3128 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		953,70	103.925,76D	103.925,76D
18/10/2024	463933 PAGAMENTO DA NF Nº 3127 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		953,70	102.972,06D	102.972,06D
18/10/2024	463934 CFE. Nota Fi 4813 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			1.635,69	101.336,37D	101.336,37D
18/10/2024	463935 CFE. Nota Fi 9604 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			1.477,50	99.858,87D	99.858,87D
18/10/2024	463936 CFE. Nota Fi 2806 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			10.565,00	89.293,87D	89.293,87D
18/10/2024	463937 PAGAMENTO DA NF Nº 188 EVAIR FEDERICE	585		415,00	88.878,87D	88.878,87D
18/10/2024	463938 CFE. Nota Fi 8697 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			376,33	88.502,54D	88.502,54D
18/10/2024	463939 CFE. Nota Fi 6126 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		2.000,00	86.502,54D	86.502,54D
18/10/2024	463940 CFE. Nota Fi 6520 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME			488,56	86.013,98D	86.013,98D
18/10/2024	463941 PAGAMENTO DA NF Nº 5066 IRMÃOS BERGANTINI LTDA	585		819,85	85.194,13D	85.194,13D
18/10/2024	463942 CFE. Nota Fi 5081 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	809		2.365,50	82.828,63D	82.828,63D



**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				
18/10/2024	463943 PAGAMENTO DA NF Nº 3634/3639 VITALE SAUDE LTDA	583		880,00	81.948,63D	81.948,63D
18/10/2024	463944 PAGAMENTO DA NF Nº 4675 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.304,48	79.644,15D	79.644,15D
18/10/2024	463945 PAGAMENTO DA NF Nº 82 L.R. DIAS LTDA	583		9.530,50	70.113,65D	70.113,65D
18/10/2024	463946 PAGAMENTO DA FATURA Nº 299 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		47,50	70.066,15D	70.066,15D
18/10/2024	463947 PAGAMENTO DA NF Nº 99 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		3.000,00	67.066,15D	67.066,15D
18/10/2024	463948 PAGAMENTO DA NF Nº 1966 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.939,60	65.126,55D	65.126,55D
18/10/2024	463949 CFE. Nota Fi 1309 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		22.744,86	42.381,69D	42.381,69D
18/10/2024	463950 CFE. Nota Fi 3205 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		492,56	41.889,13D	41.889,13D
18/10/2024	463951 CFE. Nota Fi 1770 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		6.872,30	35.016,83D	35.016,83D
18/10/2024	463952 PAGAMENTO DA NF Nº 10 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		1.200,00	33.816,83D	33.816,83D
18/10/2024	463953 CFE. Nota Fi 1568 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.807,00	32.009,83D	32.009,83D
18/10/2024	463954 PAGAMENTO DA NF Nº 1338 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		1.934,11	30.075,72D	30.075,72D
18/10/2024	463955 CFE. Nota Fi 212 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		1.877,00	28.198,72D	28.198,72D
18/10/2024	463956 PAGAMENTO DA NF Nº 8414 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		19.487,41	8.711,31D	8.711,31D
18/10/2024	463957 CFE. Nota Fi 553 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.810,75	4.900,56D	4.900,56D
18/10/2024	463958 PAGAMENTO DA NF Nº 144 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		3.942,30	958,26D	958,26D
18/10/2024	463959 PAGAMENTO DA NF Nº 201 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		773,76	184,50D	184,50D
18/10/2024	463960 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		184,50	0,00	0,00
21/10/2024	463454 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		40,00D	40,00D
21/10/2024	463455 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		59,00D	59,00D
21/10/2024	463456 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		78,00D	78,00D
21/10/2024	463457 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		208,00D	208,00D
21/10/2024	463458 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.215,00		1.423,00D	1.423,00D
21/10/2024	463463 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.473,00D	1.473,00D
21/10/2024	464044 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	135.501,75		136.974,75D	136.974,75D
21/10/2024	463985 CFE. Nota Fi 2564 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853883			19.170,50	117.804,25D	117.804,25D
21/10/2024	463987 PAGAMENTO DA NF Nº 1790/1793 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 853885	585		3.262,00	114.542,25D	114.542,25D
21/10/2024	463989 PAGAMENTO DA NF Nº 69 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	111.042,25D	111.042,25D
21/10/2024	463990 PAGAMENTO DA NF Nº 14 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	90.542,25D	90.542,25D
21/10/2024	463991 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.532,86	89.009,39D	89.009,39D
21/10/2024	463992 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	88.991,39D	88.991,39D
21/10/2024	463993 CFE. Nota Fi 369361 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		23,00	88.968,39D	88.968,39D
21/10/2024	463994 CFE. Nota Fi 2251 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		60,00	88.908,39D	88.908,39D
21/10/2024	463995 CFE. Nota Fi 3326 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		600,00	88.308,39D	88.308,39D
21/10/2024	463996 CFE. Nota Fi 89677 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		872,85	87.435,54D	87.435,54D
21/10/2024	463997 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.076,63	86.358,91D	86.358,91D
21/10/2024	463998 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		1.356,10	85.002,81D	85.002,81D
21/10/2024	463999 CFE. Nota Fi 27021 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			213,00	84.789,81D	84.789,81D
21/10/2024	464000 CFE. Nota Fi 132538 DO FORNEC. SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			143,76	84.646,05D	84.646,05D
21/10/2024	464001 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			251,55	84.394,50D	84.394,50D
21/10/2024	464002 CFE. Nota Fi 54749 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		465,00	83.929,50D	83.929,50D
21/10/2024	464003 CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		392,50	83.537,00D	83.537,00D
21/10/2024	464004 CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		573,60	82.963,40D	82.963,40D
21/10/2024	464005 CFE. Nota Fi 1768 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		605,00	82.358,40D	82.358,40D
21/10/2024	464006 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			797,00	81.561,40D	81.561,40D
21/10/2024	464007 CFE. Nota Fi 369360 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.005,20	80.556,20D	80.556,20D
21/10/2024	464008 CFE. Nota Fi 50865 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		12.800,00	67.756,20D	67.756,20D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
21/10/2024	464009 PAGAMENTO DA NF Nº 750 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.610,00	53.146,20D	53.146,20D
21/10/2024	464010 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		84,66	53.061,54D	53.061,54D
21/10/2024	464011 CFE. Nota Fi 2664797 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		312,84	52.748,70D	52.748,70D
21/10/2024	464012 CFE. Nota Fi 17525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		636,00	52.112,70D	52.112,70D
21/10/2024	464013 CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		192,34	51.920,36D	51.920,36D
21/10/2024	464014 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,89	51.145,47D	51.145,47D
21/10/2024	464015 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		744,63	50.400,84D	50.400,84D
21/10/2024	464016 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		127,17	50.273,67D	50.273,67D
21/10/2024	464017 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		416,51	49.857,16D	49.857,16D
21/10/2024	464018 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		225,45	49.631,71D	49.631,71D
21/10/2024	464019 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		136,78	49.494,93D	49.494,93D
21/10/2024	464020 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		948,97	48.545,96D	48.545,96D
21/10/2024	464021 CFE. Nota Fi 2664681 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		387,00	48.158,96D	48.158,96D
21/10/2024	464022 CFE. Nota Fi 9163 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.232,00	46.926,96D	46.926,96D
21/10/2024	464023 CFE. Nota Fi 385827 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.465,50	45.461,46D	45.461,46D
21/10/2024	464024 CFE. Nota Fi 385546 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		314,88	45.146,58D	45.146,58D
21/10/2024	464025 CFE. Nota Fi 385678 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		486,03	44.660,55D	44.660,55D
21/10/2024	464026 CFE. Nota Fi 93904 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		557,61	44.102,94D	44.102,94D
21/10/2024	464027 CFE. Nota Fi 92853 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		372,96	43.729,98D	43.729,98D
21/10/2024	464028 CFE. Nota Fi 88928 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		590,86	43.139,12D	43.139,12D
21/10/2024	464029 CFE. Nota Fi 8795 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		451,50	42.687,62D	42.687,62D
21/10/2024	464030 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.281,13	41.406,49D	41.406,49D
21/10/2024	464031 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			946,00	40.460,49D	40.460,49D
21/10/2024	464032 CFE. Nota Fi 14920 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		825,00	39.635,49D	39.635,49D
21/10/2024	464033 CFE. Nota Fi 20541 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		716,25	38.919,24D	38.919,24D
21/10/2024	464034 CFE. Nota Fi 10310284 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.117,26	37.801,98D	37.801,98D
21/10/2024	464035 CFE. Nota Fi 80301 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.409,10	36.392,88D	36.392,88D
21/10/2024	464036 CFE. Nota Fi 15149 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.210,29	34.182,59D	34.182,59D
21/10/2024	464037 PAGAMENTO DA NF Nº 6647 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		2.700,00	31.482,59D	31.482,59D
21/10/2024	464038 CFE. Nota Fi 704 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.010,46	28.472,13D	28.472,13D
21/10/2024	464039 CFE. Nota Fi 25136 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.134,23	25.337,90D	25.337,90D
21/10/2024	464040 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2024	676		5.873,19	19.464,71D	19.464,71D
21/10/2024	464041 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2024	676		19.322,46	142,25D	142,25D
21/10/2024	464042 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	117,65D	117,65D
21/10/2024	464043 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		117,65	0,00	0,00
22/10/2024	463466 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
22/10/2024	463467 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		100,00D	100,00D
22/10/2024	463468 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		119,00D	119,00D
22/10/2024	463469 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		138,00D	138,00D
22/10/2024	464078 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	127.453,42		127.591,42D	127.591,42D
22/10/2024	464045 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		59.185,30	68.406,12D	68.406,12D
22/10/2024	464046 PAGAMENTO DA NF Nº 103 ARIANE TAMIRES FREITAS COSTA EIRELI ME CH 853878	583		6.000,00	62.406,12D	62.406,12D
22/10/2024	464047 ADIANTAMENTO SALARIAL ELAINE MARIA S. QUEIROZ	25		800,00	61.606,12D	61.606,12D
22/10/2024	464048 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	56.606,12D	56.606,12D
22/10/2024	464049 CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		452,91	56.153,21D	56.153,21D
22/10/2024	464050 CFE. Nota Fi 3084 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		32.777,11	23.376,10D	23.376,10D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
22/10/2024	464051 CFE. Nota Fi 36645 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.428,96	21.947,14D	21.947,14D
22/10/2024	464052 CFE. Nota Fi 769751 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			97,80	21.849,34D	21.849,34D
22/10/2024	464053 CFE. Nota Fi 769752 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			712,24	21.137,10D	21.137,10D
22/10/2024	464054 CFE. Nota Fi 771245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		795,90	20.341,20D	20.341,20D
22/10/2024	464055 CFE. Nota Fi 26611 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			249,00	20.092,20D	20.092,20D
22/10/2024	464056 CFE. Nota Fi 437469 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		406,63	19.685,57D	19.685,57D
22/10/2024	464057 CFE. Nota Fi 79208 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		300,00	19.385,57D	19.385,57D
22/10/2024	464058 CFE. Nota Fi 81710 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		1.405,80	17.979,77D	17.979,77D
22/10/2024	464059 CFE. Nota Fi 793935 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		389,08	17.590,69D	17.590,69D
22/10/2024	464060 CFE. Nota Fi 792672 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		417,13	17.173,56D	17.173,56D
22/10/2024	464061 CFE. Nota Fi 717083 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		742,63	16.430,93D	16.430,93D
22/10/2024	464062 CFE. Nota Fi 790166 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		983,83	15.447,10D	15.447,10D
22/10/2024	464063 CFE. Nota Fi 719731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.015,53	14.431,57D	14.431,57D
22/10/2024	464064 CFE. Nota Fi 174479 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		431,82	13.999,75D	13.999,75D
22/10/2024	464065 CFE. Nota Fi 1908695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		455,04	13.544,71D	13.544,71D
22/10/2024	464066 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		746,60	12.798,11D	12.798,11D
22/10/2024	464067 CFE. Nota Fi 1908796 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.112,40	11.685,71D	11.685,71D
22/10/2024	464068 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.237,02	10.448,69D	10.448,69D
22/10/2024	464069 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.383,78	9.064,91D	9.064,91D
22/10/2024	464070 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.646,00	7.418,91D	7.418,91D
22/10/2024	464071 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.717,02	5.701,89D	5.701,89D
22/10/2024	464072 CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		544,00	5.157,89D	5.157,89D
22/10/2024	464073 CFE. Nota Fi 5179 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		621,36	4.536,53D	4.536,53D
22/10/2024	464074 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			634,58	3.901,95D	3.901,95D
22/10/2024	464075 CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		805,00	3.096,95D	3.096,95D
22/10/2024	464076 CFE. Nota Fi 2187 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		867,75	2.229,20D	2.229,20D
22/10/2024	464077 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,20	2.180,00D	2.180,00D
22/10/2024	464079 CHEQUE COMPENSADO Nº 853884	532		1.200,00	980,00D	980,00D
22/10/2024	464080 CHEQUE COMPENSADO Nº 853886	532		980,00	0,00	0,00
23/10/2024	463472 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	55.000,00		55.000,00D	55.000,00D
23/10/2024	463473 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		55.019,00D	55.019,00D
23/10/2024	463474 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		55.038,00D	55.038,00D
23/10/2024	464092 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	121.453,42		176.491,42D	176.491,42D
23/10/2024	464094 ESTORNO CH 853878 REF. PAGAMENTO DA NF Nº 103 ARIANE TAMIRES FREITAS COSTA EIRELI ME	583	6.000,00		182.491,42D	182.491,42D
23/10/2024	464081 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1576		40.000,00	142.491,42D	142.491,42D
23/10/2024	464082 CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 853887	1010		1.777,00	140.714,42D	140.714,42D
23/10/2024	464083 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. Bruno Haidemann	1708		667,89	140.046,53D	140.046,53D
23/10/2024	464084 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.791,72	138.254,81D	138.254,81D
23/10/2024	464085 CFE. Nota Fi 159917 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	136.704,81D	136.704,81D
23/10/2024	464086 CFE. Nota Fi 162613 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.343,33	135.361,48D	135.361,48D
23/10/2024	464087 CFE. Nota Fi 711238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		446,42	134.915,06D	134.915,06D
23/10/2024	464088 CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		574,20	134.340,86D	134.340,86D
23/10/2024	464089 CFE. Nota Fi 2665648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			578,55	133.762,31D	133.762,31D
23/10/2024	464090 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		2.820,00	130.942,31D	130.942,31D
23/10/2024	464091 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		127.453,42	3.488,89D	3.488,89D
23/10/2024	464093 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.488,89	0,00	0,00
24/10/2024	463477 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	146,25		146,25D	146,25D

**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				
24/10/2024	463478 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		165,25D	165,25D
24/10/2024	464108 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.686,44		19.851,69D	19.851,69D
24/10/2024	464095 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		13.289,00	6.562,69D	6.562,69D
24/10/2024	464096 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.277,33	5.285,36D	5.285,36D
24/10/2024	464097 CFE. Nota Fi 1568790 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		190,05	5.095,31D	5.095,31D
24/10/2024	464098 CFE. Nota Fi 1569183 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.303,10	3.792,21D	3.792,21D
24/10/2024	464099 CFE. Nota Fi 1568452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		236,34	3.555,87D	3.555,87D
24/10/2024	464100 CFE. Nota Fi 1569530 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		161,54	3.394,33D	3.394,33D
24/10/2024	464101 CFE. Nota Fi 22672 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	1.824,33D	1.824,33D
24/10/2024	464102 CFE. Nota Fi 494835 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		562,50	1.261,83D	1.261,83D
24/10/2024	464103 CFE. Nota Fi 34110 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		781,40	480,43D	480,43D
24/10/2024	464104 CFE. Nota Fi 11061 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		50,43	430,00D	430,00D
24/10/2024	464105 PAGAMENTO DA NF Nº 5883 ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	585		195,98	234,02D	234,02D
24/10/2024	464106 CFE. Nota Fi 770309 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			209,42	24,60D	24,60D
24/10/2024	464107 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
25/10/2024	463504 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	69.668,08		69.668,08D	69.668,08D
25/10/2024	463505 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	250,00		69.918,08D	69.918,08D
25/10/2024	463506 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18.000,00		87.918,08D	87.918,08D
25/10/2024	463507 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		87.937,08D	87.937,08D
25/10/2024	464109 PAGAMENTO DA NF Nº 5360 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		100,00	87.837,08D	87.837,08D
25/10/2024	464110 PAGAMENTO PARA TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÃO LTDA	579		250,00	87.587,08D	87.587,08D
25/10/2024	464111 CFE. Nota Fi 34200 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		359,75	87.227,33D	87.227,33D
25/10/2024	464112 PAGAMENTO DA NF Nº 290 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	86.877,33D	86.877,33D
25/10/2024	464113 CFE. Nota Fi 294903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		479,22	86.398,11D	86.398,11D
25/10/2024	464114 PAGAMENTO DA NF Nº 5361 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	587		614,60	85.783,51D	85.783,51D
25/10/2024	464115 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			867,65	84.915,86D	84.915,86D
25/10/2024	464116 CFE. Nota Fi 4394 DO FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	1699		891,66	84.024,20D	84.024,20D
25/10/2024	464117 CFE. Nota Fi 14523 DO FORNEC. LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	1700		1.139,33	82.884,87D	82.884,87D
25/10/2024	464118 CFE. Nota Fi 90000 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.215,04	81.669,83D	81.669,83D
25/10/2024	464119 CFE. Nota Fi 4077 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.348,95	80.320,88D	80.320,88D
25/10/2024	464120 CFE. Nota Fi 15591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.984,24	78.336,64D	78.336,64D
25/10/2024	464121 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1487	635		5.850,00	72.486,64D	72.486,64D
25/10/2024	464122 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 503 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		14.120,00	58.366,64D	58.366,64D
25/10/2024	464123 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	58.224,39D	58.224,39D
25/10/2024	464124 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DO JOAQUIM	192		1.852,94	56.371,45D	56.371,45D
25/10/2024	464125 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		56.371,45	0,00	0,00
28/10/2024	463510 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		600,00D	600,00D
28/10/2024	463511 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		630,00D	630,00D
28/10/2024	464173 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	587.925,99		588.555,99D	588.555,99D
28/10/2024	464126 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	292.555,99D	292.555,99D
28/10/2024	464127 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		195.494,00	97.061,99D	97.061,99D
28/10/2024	464128 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		56.935,00	40.126,99D	40.126,99D
28/10/2024	464129 PAGAMENTO DA NF 248964 DA SANESUL			2.400,59	37.726,40D	37.726,40D
28/10/2024	464130 PAGAMENTO DA NF 248963 DA SANESUL			2.752,29	34.974,11D	34.974,11D
28/10/2024	464131 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		141,59	34.832,52D	34.832,52D
28/10/2024	464133 CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. ODIRCIO MACHADO SOUZA & CIA LTDA	1471		1.160,00	33.672,52D	33.672,52D
28/10/2024	464134 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1862 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	31.656,52D	31.656,52D
28/10/2024	464135 CFE. Nota Fi 34347 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		524,00	31.132,52D	31.132,52D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
28/10/2024	464136 CFE. Nota Fi 399281 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		842,90	30.289,62D	30.289,62D
28/10/2024	464137 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		972,80	29.316,82D	29.316,82D
28/10/2024	464138 CFE. Nota Fi 827206 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.756,30	27.560,52D	27.560,52D
28/10/2024	464139 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			555,00	27.005,52D	27.005,52D
28/10/2024	464140 CFE. Nota Fi 88392 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.152,97	25.852,55D	25.852,55D
28/10/2024	464141 CFE. Nota Fi 472129 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.616,51	24.236,04D	24.236,04D
28/10/2024	464142 CFE. Nota Fi 1582404 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		22,37	24.213,67D	24.213,67D
28/10/2024	464143 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		84,66	24.129,01D	24.129,01D
28/10/2024	464144 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		127,17	24.001,84D	24.001,84D
28/10/2024	464145 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		136,78	23.865,06D	23.865,06D
28/10/2024	464146 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		774,89	23.090,17D	23.090,17D
28/10/2024	464147 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		416,51	22.673,66D	22.673,66D
28/10/2024	464148 CFE. Nota Fi 1458062 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		160,73	22.512,93D	22.512,93D
28/10/2024	464149 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		744,63	21.768,30D	21.768,30D
28/10/2024	464150 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		225,45	21.542,85D	21.542,85D
28/10/2024	464151 CFE. Nota Fi 20454 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		463,84	21.079,01D	21.079,01D
28/10/2024	464152 CFE. Nota Fi 1582546 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		678,17	20.400,84D	20.400,84D
28/10/2024	464153 CFE. Nota Fi 16180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		588,00	19.812,84D	19.812,84D
28/10/2024	464154 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		948,97	18.863,87D	18.863,87D
28/10/2024	464155 CFE. Nota Fi 16384 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		983,50	17.880,37D	17.880,37D
28/10/2024	464156 CFE. Nota Fi 171612 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.279,40	16.600,97D	16.600,97D
28/10/2024	464157 CFE. Nota Fi 11576 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.515,20	15.085,77D	15.085,77D
28/10/2024	464158 CFE. Nota Fi 25396 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.246,30	11.839,47D	11.839,47D
28/10/2024	464159 CFE. Nota Fi 25136 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.134,23	8.705,24D	8.705,24D
28/10/2024	464160 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			856,52	7.848,72D	7.848,72D
28/10/2024	464161 CFE. Nota Fi 92403 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		832,25	7.016,47D	7.016,47D
28/10/2024	464162 CFE. Nota Fi 399033 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	714		610,73	6.405,74D	6.405,74D
28/10/2024	464163 CFE. Nota Fi 94746 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		832,30	5.573,44D	5.573,44D
28/10/2024	464164 CFE. Nota Fi 215145 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		882,46	4.690,98D	4.690,98D
28/10/2024	464165 CFE. Nota Fi 1496519 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		844,56	3.846,42D	3.846,42D
28/10/2024	464166 CFE. Nota Fi 10279530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		888,60	2.957,82D	2.957,82D
28/10/2024	464167 PAGAMENTO DA NF Nº 34204 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	2.365,43D	2.365,43D
28/10/2024	464168 CFE. Nota Fi 385678 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		486,00	1.879,43D	1.879,43D
28/10/2024	464169 CFE. Nota Fi 93904 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		557,61	1.321,82D	1.321,82D
28/10/2024	464170 CFE. Nota Fi 530990 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		235,00	1.086,82D	1.086,82D
28/10/2024	464171 CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		316,82	770,00D	770,00D
28/10/2024	464172 CFE. Nota Fi 1013 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		170,00	600,00D	600,00D
29/10/2024	463515 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		650,00D	650,00D
29/10/2024	463516 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.000,00D	1.000,00D
29/10/2024	463517 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.050,00D	1.050,00D
29/10/2024	463518 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.069,00D	1.069,00D
29/10/2024	463519 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		1.131,00D	1.131,00D
29/10/2024	464215 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	438.228,19		439.359,19D	439.359,19D
29/10/2024	464216 RESGATE BB CDB DI	518	230.000,00		669.359,19D	669.359,19D
29/10/2024	464174 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		625.000,00	44.359,19D	44.359,19D
29/10/2024	464175 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		4.050,00	40.309,19D	40.309,19D
29/10/2024	464176 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.133,00	37.176,19D	37.176,19D

**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				
29/10/2024	464177 CFE. Nota Fi 532139 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		153,00	37.023,19D	37.023,19D
29/10/2024	464178 CFE. Nota Fi 1922260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		221,49	36.801,70D	36.801,70D
29/10/2024	464179 CFE. Nota Fi 175284 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		383,36	36.418,34D	36.418,34D
29/10/2024	464180 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		398,11	36.020,23D	36.020,23D
29/10/2024	464181 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		396,00	35.624,23D	35.624,23D
29/10/2024	464182 CFE. Nota Fi 171707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		853,95	34.770,28D	34.770,28D
29/10/2024	464183 CFE. Nota Fi 1922219 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		821,51	33.948,77D	33.948,77D
29/10/2024	464184 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			859,88	33.088,89D	33.088,89D
29/10/2024	464185 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.208,94	31.879,95D	31.879,95D
29/10/2024	464186 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.356,07	30.523,88D	30.523,88D
29/10/2024	464187 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.408,78	29.115,10D	29.115,10D
29/10/2024	464188 CFE. Nota Fi 1911427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.749,50	27.365,60D	27.365,60D
29/10/2024	464189 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.831,12	25.534,48D	25.534,48D
29/10/2024	464190 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.842,02	23.692,46D	23.692,46D
29/10/2024	464191 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.899,60	21.792,86D	21.792,86D
29/10/2024	464192 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.959,10	19.833,76D	19.833,76D
29/10/2024	464193 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.170,37	17.663,39D	17.663,39D
29/10/2024	464194 CFE. Nota Fi 7911 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		273,47	17.389,92D	17.389,92D
29/10/2024	464196 CFE. Nota Fi 10283892 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		302,20	17.087,72D	17.087,72D
29/10/2024	464197 CFE. Nota Fi 25434 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		381,08	16.706,64D	16.706,64D
29/10/2024	464198 CFE. Nota Fi 793935 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		389,08	16.317,56D	16.317,56D
29/10/2024	464199 CFE. Nota Fi 792672 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		417,13	15.900,43D	15.900,43D
29/10/2024	464200 CFE. Nota Fi 719731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.015,53	14.884,90D	14.884,90D
29/10/2024	464201 CFE. Nota Fi 717083 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		742,63	14.142,27D	14.142,27D
29/10/2024	464202 CFE. Nota Fi 437469 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda			406,63	13.735,64D	13.735,64D
29/10/2024	464203 CFE. Nota Fi 20514 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		452,50	13.283,14D	13.283,14D
29/10/2024	464204 CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		544,00	12.739,14D	12.739,14D
29/10/2024	464205 CFE. Nota Fi 3326 DO FORNEC. Eficaz Atacado Da Limpeza Ltda	1660		600,00	12.139,14D	12.139,14D
29/10/2024	464206 CFE. Nota Fi 2212 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		679,95	11.459,19D	11.459,19D
29/10/2024	464207 CFE. Nota Fi 771245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			820,02	10.639,17D	10.639,17D
29/10/2024	464208 CFE. Nota Fi 10285238 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		853,89	9.785,28D	9.785,28D
29/10/2024	464209 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			987,13	8.798,15D	8.798,15D
29/10/2024	464210 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.522,13	7.276,02D	7.276,02D
29/10/2024	464211 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.700,10	3.575,92D	3.575,92D
29/10/2024	464212 CFE. Nota Fi 833853 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.934,59	1.641,33D	1.641,33D
29/10/2024	464213 CFE. Nota Fi 2664471 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	719		1.266,08	375,25D	375,25D
29/10/2024	464214 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	350,65D	350,65D
29/10/2024	464217 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		350,65	0,00	0,00
30/10/2024	463524 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
30/10/2024	463525 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11.408,60		12.908,60D	12.908,60D
30/10/2024	463526 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		12.927,60D	12.927,60D
30/10/2024	463527 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		13.327,60D	13.327,60D
30/10/2024	464234 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	434.998,99		448.326,59D	448.326,59D
30/10/2024	464235 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.567,46		451.894,05D	451.894,05D
30/10/2024	464236 RESGATE BB CDB DI	518	10.000,00		461.894,05D	461.894,05D
30/10/2024	464239 RESGATE BB CDB DI	518	3.229,20		465.123,25D	465.123,25D
30/10/2024	464219 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	609		141,27	464.981,98D	464.981,98D

**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				
30/10/2024	464220 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		365,36	464.616,62D	464.616,62D
30/10/2024	464221 CFE. Nota Fi 439316 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		406,74	464.209,88D	464.209,88D
30/10/2024	464222 CFE. Nota Fi 2158 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		814,10	463.395,78D	463.395,78D
30/10/2024	464223 CFE. Nota Fi 219225 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		936,00	462.459,78D	462.459,78D
30/10/2024	464224 CFE. Nota Fi 54916 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		961,00	461.498,78D	461.498,78D
30/10/2024	464225 CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.927,00	455.571,78D	455.571,78D
30/10/2024	464226 CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.104,00	454.467,78D	454.467,78D
30/10/2024	464227 CFE. Nota Fi 2183 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.694,06	450.773,72D	450.773,72D
30/10/2024	464228 CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.684,66	449.089,06D	449.089,06D
30/10/2024	464229 CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.454,60	447.634,46D	447.634,46D
30/10/2024	464230 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			1.342,51	446.291,95D	446.291,95D
30/10/2024	464231 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.791,72	444.500,23D	444.500,23D
30/10/2024	464232 CFE. Nota Fi 22737 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.944,00	442.556,23D	442.556,23D
30/10/2024	464233 CFE. Nota Fi 421770 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.871,89	438.684,34D	438.684,34D
30/10/2024	464237 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		456,15	438.228,19D	438.228,19D
30/10/2024	464238 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		438.228,19	0,00	0,00
31/10/2024	463542 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.723,95		2.723,95D	2.723,95D
31/10/2024	463543 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		2.742,95D	2.742,95D
31/10/2024	463544 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		2.812,95D	2.812,95D
31/10/2024	463545 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		2.831,95D	2.831,95D
31/10/2024	463546 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		4.531,95D	4.531,95D
31/10/2024	464251 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.423,26		7.955,21D	7.955,21D
31/10/2024	464252 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	610,28		8.565,49D	8.565,49D
31/10/2024	464253 RESGATE BB CDB DI	518	27.000,00		35.565,49D	35.565,49D
31/10/2024	464256 RESGATE BB CDB DI	518	144,20		35.709,69D	35.709,69D
31/10/2024	464240 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.000,00	33.709,69D	33.709,69D
31/10/2024	464241 PAGAMENTO DA NF Nº 49 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	30.384,69D	30.384,69D
31/10/2024	464242 PAGAMENTO DA NF Nº 39182 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.706,00	27.678,69D	27.678,69D
31/10/2024	464243 PAGAMENTO DA NF Nº 39181 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		7.385,98	20.292,71D	20.292,71D
31/10/2024	464244 PAGAMENTO DA NF Nº 48543 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		6.824,40	13.468,31D	13.468,31D
31/10/2024	464245 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	13.318,31D	13.318,31D
31/10/2024	464246 CFE. Nota Fi 4060 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		899,00	12.419,31D	12.419,31D
31/10/2024	464247 CFE. Nota Fi 90400 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		662,88	11.756,43D	11.756,43D
31/10/2024	464248 CFE. Nota Fi 70671 DO FORNEC. BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	933		1.483,00	10.273,43D	10.273,43D
31/10/2024	464249 PAGAMENTO DA NF Nº 51366 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		6.629,75	3.643,68D	3.643,68D
31/10/2024	464250 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	3.619,08D	3.619,08D
31/10/2024	464254 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		51,62	3.567,46D	3.567,46D
31/10/2024	464255 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		3.567,46	0,00	0,00
Total da conta:			5.912.409,88	5.912.409,88		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
						1.302,65D
01/10/2024	464271 PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS DOS SANTOS ALVES	189		1.094,38	1.094,38C	208,27D
03/10/2024	463613 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	656.700,00		655.605,62D	656.908,27D
03/10/2024	464272 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 10/2024	523		55.386,22	600.219,40D	601.522,05D
03/10/2024	464273 PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2024	187		557.247,38	42.972,02D	44.274,67D
09/10/2024	463752 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.050,00		45.022,02D	46.324,67D
09/10/2024	464274 PAGAMENTO SALARIO LARISSA CABRAL DA SILVA CESPEDE	187		2.042,04	42.979,98D	44.282,63D
11/10/2024	464275 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		44.072,20	1.092,22C	210,43D
23/10/2024	464279 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	225.864,96		224.772,74D	226.075,39D

**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				
23/10/2024	464276 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA MARIA MATTIAS DE SOUZA	189		1.055,61	223.717,13D	225.019,78D
23/10/2024	464277 PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS DOS SANTOS ALVES	189		475,03	223.242,10D	224.544,75D
23/10/2024	464278 PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2024 - COMPLEMENTAR	187		224.334,32	1.092,22C	210,43D
24/10/2024	464095 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	13.289,00		12.196,78D	13.499,43D
25/10/2024	464280 PAGAMENTO DE RESCISÃO SILSA MONICA SILVEIRIO BRANQUINHO	189		6.711,89	5.484,89D	6.787,54D
25/10/2024	464281 PAGAMENTO DE RESCISÃO AMANDA MARTINS DE QUEIROZ DE FREITAS	189		6.576,52	1.091,63C	211,02D
25/10/2024	464282 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	1.160,63C	142,02D
29/10/2024	464174 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	625.000,00		623.839,37D	625.142,02D
29/10/2024	464176 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.133,00		626.972,37D	628.275,02D
29/10/2024	464283 PAGAMENTO DE RESCISÃO APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	189		3.133,40	623.838,97D	625.141,62D
30/10/2024	464284 APLICAÇÃO	938		625.000,00	1.161,03C	141,62D
31/10/2024	464285 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	3.268,88		2.107,85D	3.410,50D
Total da conta:			1.529.305,84	1.527.197,99		

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
01/10/2024	464302 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	20.635,52		20.635,52D	20.635,52D
01/10/2024	464299 CFE. Nota Fi 691 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852178	1010		17.964,89	2.670,63D	2.670,63D
01/10/2024	464300 PAGAMENTO DA NF Nº 2 REGIA NUNES DE QUEIROZ LTDA	583		2.658,33	12,30D	12,30D
01/10/2024	464301 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
09/10/2024	464303 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.025,75		4.025,75D	4.025,75D
09/10/2024	464304 PAGAMENTO DA NF Nº 138 CLINICA MEDICA MENEZES EIRELI CH 852180	583		4.025,75	0,00	0,00
22/10/2024	464349 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.208,33		1.208,33D	1.208,33D
22/10/2024	464305 PAGAMENTO DA NF Nº 96 ARIANE TAMIRES FREITAS COSTA EIRELI ME CH 852177	583		1.208,33	0,00	0,00
28/10/2024	464126 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
28/10/2024	464127 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	195.494,00		491.494,00D	491.494,00D
28/10/2024	464306 PAGAMENTO DA NF Nº 211 MONTEIRO BORBA SERV. MEDICOS LTDA	583		1.421,00	490.073,00D	490.073,00D
28/10/2024	464307 PAGAMENTO DA NF Nº 288 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		12.642,00	477.431,00D	477.431,00D
28/10/2024	464308 PAGAMENTO DA NF Nº 101 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		8.600,00	468.831,00D	468.831,00D
28/10/2024	464309 PAGAMENTO DA NF Nº 1179 ORTORENAL LTDA	583		11.165,24	457.665,76D	457.665,76D
28/10/2024	464310 CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		25.126,04	432.539,72D	432.539,72D
28/10/2024	464311 PAGAMENTO DA NF Nº 171 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		37.702,56	394.837,16D	394.837,16D
28/10/2024	464312 PAGAMENTO DA NF Nº 167 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.473,34	385.363,82D	385.363,82D
28/10/2024	464313 PAGAMENTO DA NF Nº 1973 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.154,40	358.209,42D	358.209,42D
28/10/2024	464314 PAGAMENTO DA NF Nº 226 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		250,00	357.959,42D	357.959,42D
28/10/2024	464315 PAGAMENTO DA NF Nº 12 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		10.270,83	347.688,59D	347.688,59D
28/10/2024	464316 CFE. Nota Fi 1310 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		29.785,39	317.903,20D	317.903,20D
28/10/2024	464317 CFE. Nota Fi 1775 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	293.321,37D	293.321,37D
28/10/2024	464318 PAGAMENTO DA NF Nº 193 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA	583		16.462,32	276.859,05D	276.859,05D
28/10/2024	464319 PAGAMENTO DA NF Nº 70 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA LTDA	583		7.105,00	269.754,05D	269.754,05D
28/10/2024	464320 PAGAMENTO DA NF Nº 85 L.R. DIAS LTDA	583		11.237,34	258.516,71D	258.516,71D
28/10/2024	464321 PAGAMENTO DA FATURA Nº 116 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	231.516,71D	231.516,71D
28/10/2024	464322 PAGAMENTO DA NF Nº 4219 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		483,35	231.033,36D	231.033,36D
28/10/2024	464323 PAGAMENTO DA NF Nº 11 NUNES LEAL SERV. MEDICOS LTDA	583		23.260,42	207.772,94D	207.772,94D
28/10/2024	464324 CFE. Nota Fi 1570 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		20.720,26	187.052,68D	187.052,68D
28/10/2024	464325 PAGAMENTO DA NF Nº 1341 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		27.077,60	159.975,08D	159.975,08D
28/10/2024	464326 PAGAMENTO DA NF Nº 8415 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		9.647,05	150.328,03D	150.328,03D



**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				
28/10/2024	464327 PAGAMENTO DA NF Nº 1974 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.212,25	149.115,78D	149.115,78D
28/10/2024	464328 PAGAMENTO DA NF Nº 36 PATRICIA PARADEDA VALENZUELA	583		23.683,33	125.432,45D	125.432,45D
28/10/2024	464329 CFE. Nota Fi 556 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	99.467,29D	99.467,29D
28/10/2024	464330 PAGAMENTO DA NF Nº 148 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	72.356,73D	72.356,73D
28/10/2024	464331 PAGAMENTO DA NF Nº 202 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		25.828,27	46.528,46D	46.528,46D
28/10/2024	464332 PAGAMENTO DA NF Nº 124 GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO ME CH 852181	583		4.050,00	42.478,46D	42.478,46D
28/10/2024	464333 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		135,30	42.343,16D	42.343,16D
28/10/2024	464334 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		42.343,16	0,00	0,00
29/10/2024	464175 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	4.050,00		4.050,00D	4.050,00D
29/10/2024	464341 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	37.364,36		41.414,36D	41.414,36D
29/10/2024	464335 CFE. Nota Fi 698 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852183	1010		15.184,64	26.229,72D	26.229,72D
29/10/2024	464337 PAGAMENTO DA NF Nº 2 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852185	583		15.096,58	11.133,14D	11.133,14D
29/10/2024	464338 CFE. Nota Fi 1655 DO FORNEC. PROSAUDE-URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	1010		680,41	10.452,73D	10.452,73D
29/10/2024	464339 PAGAMENTO DA NF Nº 2 CORREA E QUEIROZ SERV. MEDICOS LTDA	583		8.579,17	1.873,56D	1.873,56D
29/10/2024	464340 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 01/24 FLAVIA ROBERTA POSTERLI CAVALCANTE	582		1.836,66	36,90D	36,90D
29/10/2024	464342 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	0,00	0,00
30/10/2024	464344 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
30/10/2024	464343 CHEQUE COMPENSADO Nº 852184	534		3.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			561.777,96	561.777,96		

Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					1.256,31D
09/10/2024	463370 RECEBIMENTO DA NF 9182 CONVENIO REF.09/2024	649	17.387,27		17.387,27D	18.643,58D
09/10/2024	463371 RECEBIMENTO DA NF 9182 CONVENIO REF.09/2024	649	20.463,13		37.850,40D	39.106,71D
10/10/2024	464371 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 0536561-48 PARC. 56/ 60			19.174,00	18.676,40D	19.932,71D
10/10/2024	464372 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610. 0000008-63 PARC. 36/36			17.387,27	1.289,13D	2.545,44D
Total da conta:			37.850,40	36.561,27		

Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2024	464045 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	59.185,30		59.185,30D	59.185,30D
22/10/2024	464257 CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		59.172,42	12,88D	12,88D
22/10/2024	464258 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,58D	0,58D
22/10/2024	464259 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		0,58	0,00	0,00
28/10/2024	464128 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	56.935,00		56.935,00D	56.935,00D
28/10/2024	464260 PAGAMENTO DA NF Nº 3656 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.319,85	42.615,15D	42.615,15D
28/10/2024	464261 PAGAMENTO DA NF Nº 100 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		4.050,00	38.565,15D	38.565,15D
28/10/2024	464262 PAGAMENTO DA NF Nº 49 BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS	583		6.750,00	31.815,15D	31.815,15D
28/10/2024	464263 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1860 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	29.425,71D	29.425,71D
28/10/2024	464264 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1861 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO	582		2.389,44	27.036,27D	27.036,27D
28/10/2024	464265 PAGAMENTO DA NF Nº 99 JAILSON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		4.050,00	22.986,27D	22.986,27D
28/10/2024	464266 PAGAMENTO DA NF Nº 84 L.R. DIAS LTDA	583		2.646,00	20.340,27D	20.340,27D
28/10/2024	464267 PAGAMENTO DA NF Nº 31 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.322,86	19.017,41D	19.017,41D
28/10/2024	464268 CFE. Nota Fi 1776 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	15.907,66D	15.907,66D
28/10/2024	464269 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		61,50	15.846,16D	15.846,16D
28/10/2024	464270 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		15.846,16	0,00	0,00
29/10/2024	464348 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	13.242,30		13.242,30D	13.242,30D
29/10/2024	464346 PAGAMENTO DA NF Nº 289 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		13.230,00	12,30D	12,30D
29/10/2024	464347 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00
Total da conta:			129.362,60	129.362,60		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/10/2024	464295 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	148,93		148,93D	148,93D	
14/10/2024	464293 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA LUCAS			148,93	0,00	0,00	
18/10/2024	464294 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		256.432,94	256.432,94C	256.432,94C	
21/10/2024	463460 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	256.432,94		0,00	0,00	
23/10/2024	464297 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	225.877,26		225.877,26D	225.877,26D	
23/10/2024	464279 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		225.864,96	12,30D	12,30D	
23/10/2024	464296 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00	0,00	
		Total da conta:	482.459,13	482.459,13			

Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
21/10/2024	463459 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.917.525,00		1.917.525,00D	1.917.525,00D	
21/10/2024	464298 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		1.917.525,00	0,00	0,00	
		Total da conta:	1.917.525,00	1.917.525,00			

Conta:	1576 - 1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43470-1					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/10/2024	464081 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D	
23/10/2024	464292 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1577	1.929,14		41.929,14D	41.929,14D	
23/10/2024	464286 CFE. Nota Fi 697 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 850006	1010		17.725,83	24.203,31D	24.203,31D	
23/10/2024	464287 PAGAMENTO DA NF Nº 698 AMEC - CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI	583		806,58	23.396,73D	23.396,73D	
23/10/2024	464288 CFE. Nota Fi 339 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		4.795,86	18.600,87D	18.600,87D	
23/10/2024	464289 PAGAMENTO DA NF Nº 1970 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.721,22	15.879,65D	15.879,65D	
23/10/2024	464290 CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		5.831,48	10.048,17D	10.048,17D	
23/10/2024	464291 PAGAMENTO DA NF Nº 1339 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		10.048,17	0,00	0,00	
		Total da conta:	41.929,14	41.929,14			

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