

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 42.719,94D |
| 03/01/2025 | 467566 RECEBIMENTO DE RAI0 X | 865 | 120,00 | | 120,00D | 42.839,94D |
| 03/01/2025 | 467567 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 19,00 | | 139,00D | 42.858,94D |
| 03/01/2025 | 467568 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 120,00D | 42.839,94D |
| 03/01/2025 | 467569 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 70,00 | 50,00D | 42.769,94D |
| 03/01/2025 | 467570 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 0,00 | 42.719,94D |
| 06/01/2025 | 467571 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 55,00 | | 55,00D | 42.774,94D |
| 06/01/2025 | 467572 RECEBIMENTO DE RAI0 X | 865 | 130,00 | | 185,00D | 42.904,94D |
| 06/01/2025 | 467573 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 19,00 | | 204,00D | 42.923,94D |
| 06/01/2025 | 467574 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO | 445 | 10,00 | | 214,00D | 42.933,94D |
| 06/01/2025 | 467575 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 55,00 | 159,00D | 42.878,94D |
| 06/01/2025 | 467576 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 10,00 | 149,00D | 42.868,94D |
| 06/01/2025 | 467577 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 130,00D | 42.849,94D |
| 06/01/2025 | 467578 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 130,00 | 0,00 | 42.719,94D |
| 07/01/2025 | 467579 RECEBIMENTO TC COLUNA | 865 | 350,00 | | 350,00D | 43.069,94D |
| 07/01/2025 | 467580 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 19,00 | | 369,00D | 43.088,94D |
| 07/01/2025 | 467581 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 350,00D | 43.069,94D |
| 07/01/2025 | 467582 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 350,00 | 0,00 | 42.719,94D |
| 08/01/2025 | 467583 RECEBIMENTO DA NF 9344 MARIA APARECIDA PEREIRA | 406 | 2.590,00 | | 2.590,00D | 45.309,94D |
| 08/01/2025 | 467584 RECEBIMENTO DA NF 9364 FRANCISCO ALVES DA SILVA | 406 | 2.200,00 | | 4.790,00D | 47.509,94D |
| 08/01/2025 | 467585 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 38,00 | | 4.828,00D | 47.547,94D |
| 08/01/2025 | 467586 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO | 607 | | 170,00 | 4.658,00D | 47.377,94D |
| 08/01/2025 | 467587 PAGAMENTO DA NFce Nº 183815 MINI MERCADO PONTO CERTO | 569 | | 34,99 | 4.623,01D | 47.342,95D |
| 08/01/2025 | 467588 PAGAMENTO DA NFce Nº 89864 O MUNDO DAS UTILIDADES | 589 | | 18,75 | 4.604,26D | 47.324,20D |
| 08/01/2025 | 467589 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.200,00 | 3.404,26D | 46.124,20D |
| 08/01/2025 | 467590 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.590,00 | 814,26D | 43.534,20D |
| 08/01/2025 | 467591 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.440,00 | 1.625,74C | 41.094,20D |
| 08/01/2025 | 467592 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.440,00 | 3.065,74C | 39.654,20D |
| 08/01/2025 | 467593 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 3.115,74C | 39.604,20D |
| 08/01/2025 | 467594 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.200,00 | 5.315,74C | 37.404,20D |
| 08/01/2025 | 467595 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 5.334,74C | 37.385,20D |
| 08/01/2025 | 467596 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 5.353,74C | 37.366,20D |
| 09/01/2025 | 467597 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 733,00 | | 4.620,74C | 38.099,20D |
| 09/01/2025 | 467598 RECEBIMENTO DE RAI0 X | 865 | 50,00 | | 4.570,74C | 38.149,20D |
| 09/01/2025 | 467599 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.060,00 | 5.630,74C | 37.089,20D |
| 09/01/2025 | 467600 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 120,00 | 5.750,74C | 36.969,20D |
| 09/01/2025 | 467601 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.000,00 | 7.750,74C | 34.969,20D |
| 09/01/2025 | 467602 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 280,00 | 8.030,74C | 34.689,20D |
| 09/01/2025 | 467603 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 8.080,74C | 34.639,20D |
| 10/01/2025 | 467604 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 132,50 | | 7.948,24C | 34.771,70D |
| 10/01/2025 | 467605 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 132,50 | 8.080,74C | 34.639,20D |
| 13/01/2025 | 467606 RECEBIMENTO DA NF 9367 JOSE GOMES BATISTA | 406 | 420,00 | | 7.660,74C | 35.059,20D |
| 13/01/2025 | 467607 RECEBIMENTO DA NF 9368 LUCIMAR MUNIZ | 406 | 1.470,00 | | 6.190,74C | 36.529,20D |
| 13/01/2025 | 467608 RECEBIMENTO DA NF 9369 CARLOS HENRIQUE FERREIRA | 406 | 740,00 | | 5.450,74C | 37.269,20D |
| 13/01/2025 | 467609 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 19,00 | | 5.431,74C | 37.288,20D |
| 13/01/2025 | 467617 RECEBIMENTO DE MEDICAMNETOS | 865 | 124,00 | | 5.307,74C | 37.412,20D |
| 13/01/2025 | 467610 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 15,00 | 5.322,74C | 37.397,20D |
| 13/01/2025 | 467611 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 100,00 | 5.422,74C | 37.297,20D |
| 13/01/2025 | 467612 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 5.441,74C | 37.278,20D |
| 13/01/2025 | 467613 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 420,00 | 5.861,74C | 36.858,20D |
| 13/01/2025 | 467614 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 740,00 | 6.601,74C | 36.118,20D |
| 13/01/2025 | 467615 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.070,00 | 7.671,74C | 35.048,20D |
| 13/01/2025 | 467616 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 9,00 | 7.680,74C | 35.039,20D |
| 16/01/2025 | 467618 RECEBIMENTO - DEPOSITO JUDICIAL J. PAULO | 865 | 66.000,00 | | 58.319,26D | 101.039,20D |
| 16/01/2025 | 467619 RECEBIMENTO DE RAI0 X | 865 | 220,00 | | 58.539,26D | 101.259,20D |
| 16/01/2025 | 467620 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.430,00 | 57.109,26D | 99.829,20D |
| 16/01/2025 | 467621 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 66.000,00 | 8.890,74C | 33.829,20D |
| 16/01/2025 | 467622 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 110,00 | 9.000,74C | 33.719,20D |
| 16/01/2025 | 467623 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 9.050,74C | 33.669,20D |
| 16/01/2025 | 467624 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 60,00 | 9.110,74C | 33.609,20D |
| 17/01/2025 | 467625 RECEBIMENTO DA NF 9362 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 | | 8.889,26D | 51.609,20D |
| 17/01/2025 | 467626 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 3.645,10 | | 12.534,36D | 55.254,30D |
| 17/01/2025 | 467627 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 150,00 | | 12.684,36D | 55.404,30D |
| 17/01/2025 | 467628 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 50,00 | | 12.734,36D | 55.454,30D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 17/01/2025 | 467629 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 18.000,00 | 5.265,64C | 37.454,30D |
| 17/01/2025 | 467630 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 5.315,64C | 37.404,30D |
| 17/01/2025 | 467631 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 150,00 | 5.465,64C | 37.254,30D |
| 17/01/2025 | 467632 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA CRISTINA SAES ZANA | 25 | | 200,00 | 5.665,64C | 37.054,30D |
| 17/01/2025 | 467633 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA ROSALINA DA PURIFICAÇÃO | 25 | | 100,00 | 5.765,64C | 36.954,30D |
| 17/01/2025 | 467634 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA FABIANA DOS SANTOS | 25 | | 321,00 | 6.086,64C | 36.633,30D |
| 17/01/2025 | 467635 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DOS SANTOS | 25 | | 336,00 | 6.422,64C | 36.297,30D |
| 17/01/2025 | 467636 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA MOREIRA DA SILVA | 25 | | 330,00 | 6.752,64C | 35.967,30D |
| 17/01/2025 | 467637 ADIANTAMENTO SALARIAL MIRIAN LEITE DE OLIVEIRA | 25 | | 230,00 | 6.982,64C | 35.737,30D |
| 17/01/2025 | 467638 ADIANTAMENTO SALARIAL TAYNARA ALVES DE ARAUJO | 25 | | 330,00 | 7.312,64C | 35.407,30D |
| 17/01/2025 | 467639 PAGAMENTO DA NF Nº 816 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODR. EIRELI | 583 | | 400,00 | 7.712,64C | 35.007,30D |
| 17/01/2025 | 467640 PAGAMENTO DA NF Nº 817 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODR. EIRELI | 583 | | 400,00 | 8.112,64C | 34.607,30D |
| 17/01/2025 | 467641 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 19,05 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 20/01/2025 | 467645 RECEBIMENTO DE VALOR REF. BINGO | 444 | 17.970,00 | | 9.838,31D | 52.558,25D |
| 20/01/2025 | 467646 RECEBIMENTO DA NF 9356 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 12/2024 | 654 | 205.000,00 | | 214.838,31D | 257.558,25D |
| 20/01/2025 | 467647 RERECEBIMENTO DA NF 9358 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS REF. 12/2024 | 654 | 105.750,00 | | 320.588,31D | 363.308,25D |
| 20/01/2025 | 467648 RECEBIMENTO DA NF 9357 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.12/2024 | 646 | 296.000,00 | | 616.588,31D | 659.308,25D |
| 20/01/2025 | 467649 RECEBIMENTO DA NF 9355 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 12/2024 | 653 | 210.000,00 | | 826.588,31D | 869.308,25D |
| 20/01/2025 | 467650 RECEBIMENTO DA NF 9359 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 12/2024 CFE TERMO ADITIVO 28 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022 | 653 | 86.685,00 | | 913.273,31D | 955.993,25D |
| 20/01/2025 | 467651 RECEBIMENTO DA NF 9354 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 12/2024 | 653 | 611.840,00 | | 1.525.113,31D | 1.567.833,25D |
| 20/01/2025 | 467652 RECEBIMENTO DA NF 9363 SERVIÇOS PRESTADOS | 647 | 9.560,43 | | 1.534.673,74D | 1.577.393,68D |
| 20/01/2025 | 467653 RECEBIMENTO DA NF 9371 CRISLEN CASSIA N. DE FREITAS | 406 | 2.000,00 | | 1.536.673,74D | 1.579.393,68D |
| 20/01/2025 | 467654 RECEBIMENTO DA NF 9365 CONVENIO REF. 12/2024 | 511 | 1.051,20 | | 1.537.724,94D | 1.580.444,88D |
| 20/01/2025 | 467655 RECEBIMENTO DA NF 9370 MARIA EDUARDA CARVALHO BEM | 511 | 1.000,00 | | 1.538.724,94D | 1.581.444,88D |
| 20/01/2025 | 467656 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO | 445 | 20,00 | | 1.538.744,94D | 1.581.464,88D |
| 20/01/2025 | 467657 RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE SOCIOS | 447 | 120,00 | | 1.538.864,94D | 1.581.584,88D |
| 20/01/2025 | 467642 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 20,00 | 1.538.844,94D | 1.581.564,88D |
| 20/01/2025 | 467643 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.000,00 | 1.537.844,94D | 1.580.564,88D |
| 20/01/2025 | 467644 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 120,00 | 1.537.724,94D | 1.580.444,88D |
| 20/01/2025 | 467658 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 17.970,00 | 1.519.754,94D | 1.562.474,88D |
| 20/01/2025 | 467659 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 310.750,00 | 1.209.004,94D | 1.251.724,88D |
| 20/01/2025 | 467660 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 296.000,00 | 913.004,94D | 955.724,88D |
| 20/01/2025 | 467661 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 296.685,00 | 616.319,94D | 659.039,88D |
| 20/01/2025 | 467662 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 611.840,00 | 4.479,94D | 47.199,88D |
| 20/01/2025 | 467663 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 9.560,43 | 5.080,49C | 37.639,45D |
| 20/01/2025 | 467664 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.000,00 | 7.080,49C | 35.639,45D |
| 20/01/2025 | 467665 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.051,20 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 21/01/2025 | 467666 RECEBIMENTO DE MEDICAMNETOS | 865 | 57,00 | | 8.074,69C | 34.645,25D |
| 21/01/2025 | 467667 RECEBIMENTO DA NF 9366 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 12/2024 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022 | 654 | 13.936,34 | | 5.861,65D | 48.581,59D |
| 21/01/2025 | 467668 RECEBIMENTO DA NF 9345 CONVENIO REF. 12/2024 | 649 | 128.262,54 | | 134.124,19D | 176.844,13D |
| 21/01/2025 | 467670 RECEBIMENTO DA NF 9346 CONVENIO REF. 12/2024 | 651 | 82.324,02 | | 216.448,21D | 259.168,15D |
| 21/01/2025 | 467671 RECEBIMENTO DA NF 9347 CONVENIO REF.12/2024 | 650 | 5.695,28 | | 222.143,49D | 264.863,43D |
| 21/01/2025 | 467672 RECEBIMENTO DA NF 9348 CONVENIO REF.12/2024 | 652 | 48.695,80 | | 270.839,29D | 313.559,23D |
| 21/01/2025 | 467673 RECEBIMENTO DA NF 9349 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF.12/2024 | 646 | 3.671,70 | | 274.510,99D | 317.230,93D |
| 21/01/2025 | 467674 RECEBIMENTO DA NF 9350 CONVENIO REF.12/2024 | 656 | 164.635,41 | | 439.146,40D | 481.866,34D |
| 21/01/2025 | 467675 RECEBIMENTO DA NF 9351 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.12/2024 | 646 | 1.000,00 | | 440.146,40D | 482.866,34D |
| 21/01/2025 | 467676 RECEBIMENTO DA NF 9352 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 12/2024 | 646 | 10.000,00 | | 450.146,40D | 492.866,34D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 121/01/2025 | 467677 RECEBIMENTO DA NF 9353 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÉS 12/2024 | 646 | 164.250,00 | | 614.396,40D | 657.116,34D |
| 121/01/2025 | 467678 RECEBIMENTO DA NF 9360 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 12/ 2024 | 646 | 750,00 | | 615.146,40D | 657.866,34D |
| 121/01/2025 | 467722 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM | 1638 | 260.490,05 | | 875.636,45D | 918.356,39D |
| 121/01/2025 | 467679 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 13.936,34 | 861.700,11D | 904.420,05D |
| 121/01/2025 | 467680 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 609.284,75 | 252.415,36D | 295.135,30D |
| 121/01/2025 | 467681 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 57,00 | 252.358,36D | 295.078,30D |
| 121/01/2025 | 467723 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1535 | | 260.490,05 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 22/01/2025 | 467682 RECEBIMENTO DE VALOR REF. BINGO | 444 | 950,00 | | 7.181,69C | 35.538,25D |
| 22/01/2025 | 467683 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 70,00 | | 7.111,69C | 35.608,25D |
| 22/01/2025 | 467684 RECEBIMENTO DE RAO X | 865 | 8,00 | | 7.103,69C | 35.616,25D |
| 22/01/2025 | 467685 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 100,00 | 7.203,69C | 35.516,25D |
| 22/01/2025 | 467686 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 850,00 | 8.053,69C | 34.666,25D |
| 22/01/2025 | 467687 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 70,00 | 8.123,69C | 34.596,25D |
| 22/01/2025 | 467688 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 8,00 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 23/01/2025 | 467689 RECEBIMENTO DA NF 9373 EGBERTO FONSENCA PINTO E OUTROS - PAC. VALDOMIRO JOSE PEREIRA | 406 | 2.000,00 | | 6.131,69C | 36.588,25D |
| 23/01/2025 | 467690 RECEBIMENTO DE RAO X | 865 | 170,00 | | 5.961,69C | 36.758,25D |
| 23/01/2025 | 467691 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 170,00 | 6.131,69C | 36.588,25D |
| 23/01/2025 | 467692 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.000,00 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 24/01/2025 | 467693 RECEBIMENTO DE RAO X | 865 | 170,00 | | 7.961,69C | 34.758,25D |
| 24/01/2025 | 467694 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 38,00 | | 7.923,69C | 34.796,25D |
| 24/01/2025 | 467695 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 170,00 | 8.093,69C | 34.626,25D |
| 24/01/2025 | 467696 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 38,00 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 27/01/2025 | 467697 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 12,00 | | 8.119,69C | 34.600,25D |
| 27/01/2025 | 467698 RECEBIMENTO DE RAO X | 865 | 62,00 | | 8.057,69C | 34.662,25D |
| 27/01/2025 | 467699 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 19,00 | | 8.038,69C | 34.681,25D |
| 27/01/2025 | 467700 CREDITO INDEVIDO ILZA ALMEIDA SOCORRO | | 1.609,38 | | 6.429,31C | 36.290,63D |
| 27/01/2025 | 467701 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.609,38 | 8.038,69C | 34.681,25D |
| 27/01/2025 | 467702 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 8.057,69C | 34.662,25D |
| 27/01/2025 | 467703 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 12,00 | 8.069,69C | 34.650,25D |
| 27/01/2025 | 467704 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 62,00 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 28/01/2025 | 467705 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 1.097,20 | | 7.034,49C | 35.685,45D |
| 28/01/2025 | 467706 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.097,20 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 29/01/2025 | 467707 RECEBIMENTO DE RAO X | 865 | 50,00 | | 8.081,69C | 34.638,25D |
| 29/01/2025 | 467708 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 8.131,69C | 34.588,25D |
| 30/01/2025 | 467709 RECEBIMENTO DA NF 9376 ELIELMA APARECIDA TIAGO SOUZA | 406 | 2.070,00 | | 6.061,69C | 36.658,25D |
| 30/01/2025 | 467710 RECEBIMENTO DE RAO X | 865 | 70,00 | | 5.991,69C | 36.728,25D |
| 30/01/2025 | 467711 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO | 865 | 19,00 | | 5.972,69C | 36.747,25D |
| 30/01/2025 | 467716 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM | 1638 | 268.420,59 | | 262.447,90D | 305.167,84D |
| 30/01/2025 | 467712 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.050,00 | 260.397,90D | 303.117,84D |
| 30/01/2025 | 467713 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 260.378,90D | 303.098,84D |
| 30/01/2025 | 467714 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 70,00 | 260.308,90D | 303.028,84D |
| 30/01/2025 | 467715 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1535 | | 268.420,59 | 8.111,69C | 34.608,25D |
| 31/01/2025 | 467717 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 1.305,00 | | 6.806,69C | 35.913,25D |
| 31/01/2025 | 467718 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 693,40 | | 6.113,29C | 36.606,65D |
| 31/01/2025 | 467719 RECEBIMENTO DA NF 9372 CONVENIO REF. 12/2024 | 408 | 5.249,70 | | 863,59C | 41.856,35D |
| 31/01/2025 | 467720 RECEBIMENTO DA NF 9374 ANA MARIA ALVES SIQUEIRA | 406 | 2.500,00 | | 1.636,41D | 44.356,35D |
| 31/01/2025 | 467721 RECEBIMENTO DA NF 9375 PAULA NUNES DA SILVA | 406 | 2.500,00 | | 4.136,41D | 46.856,35D |
| 31/01/2025 | 467724 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 5.249,70 | 1.113,29C | 41.606,65D |
| 31/01/2025 | 467725 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 700,00 | 1.813,29C | 40.906,65D |
| 31/01/2025 | 467726 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.600,00 | 3.413,29C | 39.306,65D |
| 31/01/2025 | 467727 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 500,00 | 3.913,29C | 38.806,65D |
| 31/01/2025 | 467728 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.000,00 | 5.913,29C | 36.806,65D |
| 31/01/2025 | 467729 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS | 25 | | 28,00 | 5.941,29C | 36.778,65D |
| 31/01/2025 | 467730 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE A. BERTOLINO | 25 | | 112,00 | 6.053,29C | 36.666,65D |
| 31/01/2025 | 467731 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS | 25 | | 56,00 | 6.109,29C | 36.610,65D |
| 31/01/2025 | 467732 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS | 25 | | 500,00 | 6.609,29C | 36.110,65D |
| 31/01/2025 | 467733 ADIANTAMENTO SALARIAL JADE SOARES JULIÃO | 25 | | 136,00 | 6.745,29C | 35.974,65D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 31/01/2025 | 467734 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA FAQUINETI | 25 | | 40,00 | 6.785,29C | 35.934,65D |
| 31/01/2025 | 467735 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIMAR ALVES ATAIDE | 25 | | 200,00 | 6.985,29C | 35.734,65D |
| 31/01/2025 | 467736 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE | 25 | | 33,00 | 7.018,29C | 35.701,65D |
| 31/01/2025 | 467737 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA DA SILVA CANHA | 25 | | 140,00 | 7.158,29C | 35.561,65D |
| 31/01/2025 | 467738 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS U.D ARAUJO | 25 | | 200,00 | 7.358,29C | 35.361,65D |
| 31/01/2025 | 467739 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIAN OLIVEIRA | 25 | | 300,00 | 7.658,29C | 35.061,65D |
| 31/01/2025 | 467740 PAGAMENTO PARA MAX CELL CELULARES - CHIP DA TIM | 579 | | 35,00 | 7.693,29C | 35.026,65D |
| 31/01/2025 | 467741 PAGAMENTO DA NFCe Nº 14049 CAROL CAPAS ACESSORIOS E BIJUTERIAS | 579 | | 80,00 | 7.773,29C | 34.946,65D |
| 31/01/2025 | 467742 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 42,90 | 7.816,19C | 34.903,75D |
| 31/01/2025 | 467743 CFE. Nota Fi 202969 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89 | 732 | | 12,40 | 7.828,59C | 34.891,35D |
| 31/01/2025 | 467744 PAGAMENTO DA NFCe Nº 881 F.H. CICUTO GONÇALVES LTDA | 589 | | 79,86 | 7.908,45C | 34.811,49D |
| 31/01/2025 | 467745 PAGAMENTO DA NF Nº 6148 F.H. CICUTO GONÇALVES LTDA | 585 | | 10,00 | 7.918,45C | 34.801,49D |
| 31/01/2025 | 467746 CFE. Nota Fi 134227 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA | 1098 | | 60,00 | 7.978,45C | 34.741,49D |
| 31/01/2025 | 467747 PAGAMENTO DA NFCe Nº 185132 MINI MERCADO PONTO CERTO | 635 | | 3,50 | 7.981,95C | 34.737,99D |
| 31/01/2025 | 467748 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1877 UBIRAJARA GOMIDE | 584 | | 190,00 | 8.171,95C | 34.547,99D |
| 31/01/2025 | 467749 CFE. Nota Fi 88463 DO FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A | 788 | | 109,00 | 8.280,95C | 34.438,99D |
| 31/01/2025 | 467750 CFE. Nota Fi 34763 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA | 679 | | 12,00 | 8.292,95C | 34.426,99D |
| | | Total da conta: | 2.817.151,64 | 2.825.444,59 | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|------------|------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/01/2025 | 467809 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 78.777,04 | | 78.777,04D | 78.777,04D |
| 02/01/2025 | 467751 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 150,00 | 78.627,04D | 78.627,04D |
| 02/01/2025 | 467752 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA | 579 | | 250,00 | 78.377,04D | 78.377,04D |
| 02/01/2025 | 467753 CFE. Nota Fi 1836 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA | 734 | | 346,00 | 78.031,04D | 78.031,04D |
| 02/01/2025 | 467754 CFE. Nota Fi 539223 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 350,00 | 77.681,04D | 77.681,04D |
| 02/01/2025 | 467755 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 410,34 | 77.270,70D | 77.270,70D |
| 02/01/2025 | 467756 CFE. Nota Fi 376689 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 477,94 | 76.792,76D | 76.792,76D |
| 02/01/2025 | 467757 CFE. Nota Fi 592693 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 525,98 | 76.266,78D | 76.266,78D |
| 02/01/2025 | 467758 CFE. Nota Fi 16516 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 685,76 | 75.581,02D | 75.581,02D |
| 02/01/2025 | 467759 CFE. Nota Fi 35650 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 770,80 | 74.810,22D | 74.810,22D |
| 02/01/2025 | 467760 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 815,92 | 73.994,30D | 73.994,30D |
| 02/01/2025 | 467761 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.245,74 | 72.748,56D | 72.748,56D |
| 02/01/2025 | 467762 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | | 1.115,40 | 71.633,16D | 71.633,16D |
| 02/01/2025 | 467763 CFE. Nota Fi 179230 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 223,20 | 71.409,96D | 71.409,96D |
| 02/01/2025 | 467764 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 312,58 | 71.097,38D | 71.097,38D |
| 02/01/2025 | 467765 CFE. Nota Fi 179236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 343,41 | 70.753,97D | 70.753,97D |
| 02/01/2025 | 467766 CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 367,80 | 70.386,17D | 70.386,17D |
| 02/01/2025 | 467767 CFE. Nota Fi 179243 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 479,20 | 69.906,97D | 69.906,97D |
| 02/01/2025 | 467768 CFE. Nota Fi 177600 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 884,22 | 69.022,75D | 69.022,75D |
| 02/01/2025 | 467769 CFE. Nota Fi 1935530 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 660,38 | 68.362,37D | 68.362,37D |
| 02/01/2025 | 467770 CFE. Nota Fi 177618 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.308,90 | 67.053,47D | 67.053,47D |
| 02/01/2025 | 467771 CFE. Nota Fi 825512 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.112,54 | 65.940,93D | 65.940,93D |
| 02/01/2025 | 467772 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.351,38 | 62.589,55D | 62.589,55D |
| 02/01/2025 | 467773 CFE. Nota Fi 2297 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 8.847,40 | 53.742,15D | 53.742,15D |
| 02/01/2025 | 467774 CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.225,00 | 51.517,15D | 51.517,15D |
| 02/01/2025 | 467775 CFE. Nota Fi 1427 DO FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP | 1593 | | 2.470,15 | 49.047,00D | 49.047,00D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 02/01/2025 | 467776 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1875 VALTER SEVERINO GAMA | 582 | | 1.500,00 | 47.547,00D | 47.547,00D |
| 02/01/2025 | 467777 CFE. Nota Fi 2089 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME | | | 890,00 | 46.657,00D | 46.657,00D |
| 02/01/2025 | 467778 CFE. Nota Fi 35377 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 560,92 | 46.096,08D | 46.096,08D |
| 02/01/2025 | 467779 CFE. Nota Fi 142032 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA | 1080 | | 655,82 | 45.440,26D | 45.440,26D |
| 02/01/2025 | 467780 CFE. Nota Fi 378889 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 583,05 | 44.857,21D | 44.857,21D |
| 02/01/2025 | 467781 CFE. Nota Fi 374926 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 813,25 | 44.043,96D | 44.043,96D |
| 02/01/2025 | 467782 CFE. Nota Fi 2485 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 1.087,74 | 42.956,22D | 42.956,22D |
| 02/01/2025 | 467783 CFE. Nota Fi 219553 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 1.155,00 | 41.801,22D | 41.801,22D |
| 02/01/2025 | 467784 CFE. Nota Fi 87498 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1634 | | 1.313,40 | 40.487,82D | 40.487,82D |
| 02/01/2025 | 467785 CFE. Nota Fi 424571 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 1.428,00 | 39.059,82D | 39.059,82D |
| 02/01/2025 | 467786 CFE. Nota Fi 6139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 195,34 | 38.864,48D | 38.864,48D |
| 02/01/2025 | 467787 CFE. Nota Fi 20789 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 320,76 | 38.543,72D | 38.543,72D |
| 02/01/2025 | 467788 CFE. Nota Fi 6129 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 330,00 | 38.213,72D | 38.213,72D |
| 02/01/2025 | 467789 CFE. Nota Fi 10474396 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 927,18 | 37.286,54D | 37.286,54D |
| 02/01/2025 | 467790 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.014,47 | 36.272,07D | 36.272,07D |
| 02/01/2025 | 467791 CFE. Nota Fi 785198 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.200,99 | 35.071,08D | 35.071,08D |
| 02/01/2025 | 467792 CFE. Nota Fi 783584 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.188,96 | 33.882,12D | 33.882,12D |
| 02/01/2025 | 467793 CFE. Nota Fi 17240 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 1.337,04 | 32.545,08D | 32.545,08D |
| 02/01/2025 | 467794 CFE. Nota Fi 785197 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 585,30 | 31.959,78D | 31.959,78D |
| 02/01/2025 | 467795 CFE. Nota Fi 1314415 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 2.076,55 | 29.883,23D | 29.883,23D |
| 02/01/2025 | 467796 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 1568 | | 3.802,00 | 26.081,23D | 26.081,23D |
| 02/01/2025 | 467797 CFE. Nota Fi 41327 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 1.145,54 | 24.935,69D | 24.935,69D |
| 02/01/2025 | 467798 CFE. Nota Fi 1489878 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 38,30 | 24.897,39D | 24.897,39D |
| 02/01/2025 | 467799 CFE. Nota Fi 1489789 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 75,23 | 24.822,16D | 24.822,16D |
| 02/01/2025 | 467800 CFE. Nota Fi 48693 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 451,80 | 24.370,36D | 24.370,36D |
| 02/01/2025 | 467801 CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.496,89 | 22.873,47D | 22.873,47D |
| 02/01/2025 | 467802 CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 198,34 | 22.675,13D | 22.675,13D |
| 02/01/2025 | 467803 CFE. Nota Fi 1947085 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 526,57 | 22.148,56D | 22.148,56D |
| 02/01/2025 | 467804 CFE. Nota Fi 72778 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 1010 | | 18.558,95 | 3.589,61D | 3.589,61D |
| 02/01/2025 | 467806 CFE. Nota Fi 1599934 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 728,04 | 2.861,57D | 2.861,57D |
| 02/01/2025 | 467807 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA | 737 | | 2.824,67 | 36,90D | 36,90D |
| 02/01/2025 | 467808 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 36,90 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 467568 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 19,00D | 19,00D |
| 03/01/2025 | 467569 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 70,00 | | 89,00D | 89,00D |
| 03/01/2025 | 467570 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 139,00D | 139,00D |
| 03/01/2025 | 467824 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 12.131,41 | | 12.270,41D | 12.270,41D |
| 03/01/2025 | 467810 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801062-80.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA | 1099 | | 471,82 | 11.798,59D | 11.798,59D |
| 03/01/2025 | 467811 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA | 1099 | | 507,22 | 11.291,37D | 11.291,37D |
| 03/01/2025 | 467812 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA | 1099 | | 389,99 | 10.901,38D | 10.901,38D |
| 03/01/2025 | 467813 CFE. Nota Fi 1194 DO FORNEC. YMT ATAC VIRTUAL LTDA | 1741 | | 389,90 | 10.511,48D | 10.511,48D |
| 03/01/2025 | 467814 PAGAMENTO DA NF Nº 51 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO | 585 | | 3.325,00 | 7.186,48D | 7.186,48D |
| 03/01/2025 | 467815 CFE. Nota Fi 1475550 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 190,75 | 6.995,73D | 6.995,73D |
| 03/01/2025 | 467816 CFE. Nota Fi 1475637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 143,89 | 6.851,84D | 6.851,84D |
| 03/01/2025 | 467817 CFE. Nota Fi 4055 DO FORNEC. TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA | | | 199,00 | 6.652,84D | 6.652,84D |
| 03/01/2025 | 467818 CFE. Nota Fi 20917640 DO FORNEC. ARCOM S A | 683 | | 407,09 | 6.245,75D | 6.245,75D |
| 03/01/2025 | 467819 CFE. Nota Fi 538277 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 450,75 | 5.795,00D | 5.795,00D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 03/01/2025 | 467820 CFE. Nota Fi 3655 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | 1042 | | 1.054,50 | 4.740,50D | 4.740,50D |
| 03/01/2025 | 467821 CFE. Nota Fi 94100 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 1.684,46 | 3.056,04D | 3.056,04D |
| 03/01/2025 | 467822 CFE. Nota Fi 27224 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 3.043,74 | 12,30D | 12,30D |
| 03/01/2025 | 467823 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 467575 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 55,00 | | 55,00D | 55,00D |
| 06/01/2025 | 467576 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 10,00 | | 65,00D | 65,00D |
| 06/01/2025 | 467577 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 84,00D | 84,00D |
| 06/01/2025 | 467578 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 130,00 | | 214,00D | 214,00D |
| 06/01/2025 | 467825 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/01/2025 | 467581 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 19,00D | 19,00D |
| 07/01/2025 | 467582 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 350,00 | | 369,00D | 369,00D |
| 07/01/2025 | 467826 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/01/2025 | 467589 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.200,00 | | 1.200,00D | 1.200,00D |
| 08/01/2025 | 467590 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.590,00 | | 3.790,00D | 3.790,00D |
| 08/01/2025 | 467591 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.440,00 | | 6.230,00D | 6.230,00D |
| 08/01/2025 | 467592 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.440,00 | | 7.670,00D | 7.670,00D |
| 08/01/2025 | 467593 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 7.720,00D | 7.720,00D |
| 08/01/2025 | 467594 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.200,00 | | 9.920,00D | 9.920,00D |
| 08/01/2025 | 467595 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 9.939,00D | 9.939,00D |
| 08/01/2025 | 467596 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 9.958,00D | 9.958,00D |
| 08/01/2025 | 467827 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 9.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | 467599 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.060,00 | | 1.060,00D | 1.060,00D |
| 09/01/2025 | 467600 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 120,00 | | 1.180,00D | 1.180,00D |
| 09/01/2025 | 467601 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.000,00 | | 3.180,00D | 3.180,00D |
| 09/01/2025 | 467602 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 280,00 | | 3.460,00D | 3.460,00D |
| 09/01/2025 | 467603 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 3.510,00D | 3.510,00D |
| 09/01/2025 | 467828 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 2.450,00 | 1.060,00D | 1.060,00D |
| 10/01/2025 | 467605 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 132,50 | | 1.192,50D | 1.192,50D |
| 10/01/2025 | 467829 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 1.192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 467610 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 15,00 | | 15,00D | 15,00D |
| 13/01/2025 | 467611 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 100,00 | | 115,00D | 115,00D |
| 13/01/2025 | 467612 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 134,00D | 134,00D |
| 13/01/2025 | 467613 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 420,00 | | 554,00D | 554,00D |
| 13/01/2025 | 467614 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 740,00 | | 1.294,00D | 1.294,00D |
| 13/01/2025 | 467615 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.070,00 | | 2.364,00D | 2.364,00D |
| 13/01/2025 | 467616 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 9,00 | | 2.373,00D | 2.373,00D |
| 13/01/2025 | 468059 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 136.228,19 | | 138.601,19D | 138.601,19D |
| 13/01/2025 | 467830 PAGAMENTO DA NF Nº 1168 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 585 | | 13.000,00 | 125.601,19D | 125.601,19D |
| 13/01/2025 | 467831 CFE. Nota Fi 12855 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | 1494 | | 457,50 | 125.143,69D | 125.143,69D |
| 13/01/2025 | 467832 CFE. Nota Fi 2656 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 797,90 | 124.345,79D | 124.345,79D |
| 13/01/2025 | 467833 CFE. Nota Fi 93311 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 1258 | | 682,00 | 123.663,79D | 123.663,79D |
| 13/01/2025 | 467834 CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 1.178,00 | 122.485,79D | 122.485,79D |
| 13/01/2025 | 467835 CFE. Nota Fi 40370 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1384 | | 1.007,08 | 121.478,71D | 121.478,71D |
| 13/01/2025 | 467836 CFE. Nota Fi 386431 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | 1234 | | 475,29 | 121.003,42D | 121.003,42D |
| 13/01/2025 | 467837 CFE. Nota Fi 16777 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 891,42 | 120.112,00D | 120.112,00D |
| 13/01/2025 | 467838 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 2.526,86 | 117.585,14D | 117.585,14D |
| 13/01/2025 | 467839 CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 5.207,13 | 112.378,01D | 112.378,01D |
| 13/01/2025 | 467840 CFE. Nota Fi 20826 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 240,00 | 112.138,01D | 112.138,01D |
| 13/01/2025 | 467841 CFE. Nota Fi 100458 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 488,72 | 111.649,29D | 111.649,29D |
| 13/01/2025 | 467842 CFE. Nota Fi 100480 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 950,38 | 110.698,91D | 110.698,91D |
| 13/01/2025 | 467843 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 498,76 | 110.200,15D | 110.200,15D |
| 13/01/2025 | 467844 CFE. Nota Fi 10654185 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 540,30 | 109.659,85D | 109.659,85D |
| 13/01/2025 | 467845 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 1478 | | 623,00 | 109.036,85D | 109.036,85D |
| 13/01/2025 | 467846 CFE. Nota Fi 387475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 630,00 | 108.406,85D | 108.406,85D |
| 13/01/2025 | 467847 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | | 976,00 | 107.430,85D | 107.430,85D |
| 13/01/2025 | 467848 CFE. Nota Fi 387744 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | | 855,00 | 106.575,85D | 106.575,85D |
| 13/01/2025 | 467849 CFE. Nota Fi 520999 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 696,30 | 105.879,55D | 105.879,55D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 13/01/2025 | 467850 CFE. Nota Fi 1146 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 697 | | 2.336,63 | 103.542,92D | 103.542,92D |
| 13/01/2025 | 467851 CFE. Nota Fi 1318355 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 882,75 | 102.660,17D | 102.660,17D |
| 13/01/2025 | 467852 CFE. Nota Fi 12077 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 335,46 | 102.324,71D | 102.324,71D |
| 13/01/2025 | 467853 CFE. Nota Fi 12101 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 4.411,71 | 97.913,00D | 97.913,00D |
| 13/01/2025 | 467854 CFE. Nota Fi 53386 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 340,71 | 97.572,29D | 97.572,29D |
| 13/01/2025 | 467855 CFE. Nota Fi 53387 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 296,13 | 97.276,16D | 97.276,16D |
| 13/01/2025 | 467856 CFE. Nota Fi 53388 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 764,34 | 96.511,82D | 96.511,82D |
| 13/01/2025 | 467857 CFE. Nota Fi 53389 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 39,00 | 96.472,82D | 96.472,82D |
| 13/01/2025 | 467858 CFE. Nota Fi 53390 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 296,13 | 96.176,69D | 96.176,69D |
| 13/01/2025 | 467859 CFE. Nota Fi 53391 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 164,24 | 96.012,45D | 96.012,45D |
| 13/01/2025 | 467860 CFE. Nota Fi 53392 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 39,00 | 95.973,45D | 95.973,45D |
| 13/01/2025 | 467861 CFE. Nota Fi 53393 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 235,88 | 95.737,57D | 95.737,57D |
| 13/01/2025 | 467862 CFE. Nota Fi 53394 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 183,81 | 95.553,76D | 95.553,76D |
| 13/01/2025 | 467863 CFE. Nota Fi 53395 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 457,16 | 95.096,60D | 95.096,60D |
| 13/01/2025 | 467864 CFE. Nota Fi 53396 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 764,34 | 94.332,26D | 94.332,26D |
| 13/01/2025 | 467865 CFE. Nota Fi 53397 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 183,81 | 94.148,45D | 94.148,45D |
| 13/01/2025 | 467866 CFE. Nota Fi 53398 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 13,00 | 94.135,45D | 94.135,45D |
| 13/01/2025 | 467867 CFE. Nota Fi 53399 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 39,00 | 94.096,45D | 94.096,45D |
| 13/01/2025 | 467868 CFE. Nota Fi 53400 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 299,90 | 93.796,55D | 93.796,55D |
| 13/01/2025 | 467869 CFE. Nota Fi 53401 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 26,00 | 93.770,55D | 93.770,55D |
| 13/01/2025 | 467870 CFE. Nota Fi 53402 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 13,00 | 93.757,55D | 93.757,55D |
| 13/01/2025 | 467871 CFE. Nota Fi 53403 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 39,00 | 93.718,55D | 93.718,55D |
| 13/01/2025 | 467872 CFE. Nota Fi 53404 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 296,13 | 93.422,42D | 93.422,42D |
| 13/01/2025 | 467873 CFE. Nota Fi 53405 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 1.189,90 | 92.232,52D | 92.232,52D |
| 13/01/2025 | 467874 CFE. Nota Fi 53407 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 299,90 | 91.932,62D | 91.932,62D |
| 13/01/2025 | 467875 CFE. Nota Fi 53408 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 55,42 | 91.877,20D | 91.877,20D |
| 13/01/2025 | 467876 CFE. Nota Fi 53409 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 367,62 | 91.509,58D | 91.509,58D |
| 13/01/2025 | 467877 CFE. Nota Fi 53410 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 235,88 | 91.273,70D | 91.273,70D |
| 13/01/2025 | 467878 CFE. Nota Fi 53411 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 39,00 | 91.234,70D | 91.234,70D |
| 13/01/2025 | 467879 CFE. Nota Fi 53412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 764,34 | 90.470,36D | 90.470,36D |
| 13/01/2025 | 467880 CFE. Nota Fi 53415 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 764,34 | 89.706,02D | 89.706,02D |
| 13/01/2025 | 467881 PAGAMENTO DA NF Nº 2144 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA | | | 552,66 | 89.153,36D | 89.153,36D |
| 13/01/2025 | 467882 CFE. Nota Fi 23125 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1311 | | 1.570,00 | 87.583,36D | 87.583,36D |
| 13/01/2025 | 467883 CFE. Nota Fi 23125 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 620 | | 45,53 | 87.537,83D | 87.537,83D |
| 13/01/2025 | 467884 CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 604,56 | 86.933,27D | 86.933,27D |
| 13/01/2025 | 467885 CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 620 | | 20,55 | 86.912,72D | 86.912,72D |
| 13/01/2025 | 467886 CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 688,50 | 86.224,22D | 86.224,22D |
| 13/01/2025 | 467887 CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 620 | | 23,42 | 86.200,80D | 86.200,80D |
| 13/01/2025 | 467888 CFE. Nota Fi 1600825 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 226,20 | 85.974,60D | 85.974,60D |
| 13/01/2025 | 467889 CFE. Nota Fi 1600825 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 620 | | 7,67 | 85.966,93D | 85.966,93D |
| 13/01/2025 | 467890 CFE. Nota Fi 30652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 163,50 | 85.803,43D | 85.803,43D |
| 13/01/2025 | 467891 CFE. Nota Fi 30652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 620 | | 5,58 | 85.797,85D | 85.797,85D |
| 13/01/2025 | 467892 CFE. Nota Fi 1612563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 748,40 | 85.049,45D | 85.049,45D |
| 13/01/2025 | 467893 CFE. Nota Fi 1612563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 620 | | 25,46 | 85.023,99D | 85.023,99D |
| 13/01/2025 | 467894 CFE. Nota Fi 1600733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 167,85 | 84.856,14D | 84.856,14D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 13/01/2025 | 467895 CFE. Nota Fi 1600733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 620 | | 5,73 | 84.850,41D | 84.850,41D |
| 13/01/2025 | 467896 CFE. Nota Fi 1469136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 234,21 | 84.616,20D | 84.616,20D |
| 13/01/2025 | 467897 CFE. Nota Fi 1469136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 620 | | 7,97 | 84.608,23D | 84.608,23D |
| 13/01/2025 | 467898 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 269,58 | 84.338,65D | 84.338,65D |
| 13/01/2025 | 467899 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 620 | | 6,22 | 84.332,43D | 84.332,43D |
| 13/01/2025 | 467900 CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 1.585,20 | 82.747,23D | 82.747,23D |
| 13/01/2025 | 467901 CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 620 | | 47,08 | 82.700,15D | 82.700,15D |
| 13/01/2025 | 467902 CFE. Nota Fi 379270 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 1.287,07 | 81.413,08D | 81.413,08D |
| 13/01/2025 | 467903 CFE. Nota Fi 379270 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 620 | | 13,51 | 81.399,57D | 81.399,57D |
| 13/01/2025 | 467904 CFE. Nota Fi 593526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 254,10 | 81.145,47D | 81.145,47D |
| 13/01/2025 | 467905 CFE. Nota Fi 593526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 620 | | 11,03 | 81.134,44D | 81.134,44D |
| 13/01/2025 | 467906 CFE. Nota Fi 17343 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 3.745,64 | 77.388,80D | 77.388,80D |
| 13/01/2025 | 467907 CFE. Nota Fi 17343 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 620 | | 9,97 | 77.378,83D | 77.378,83D |
| 13/01/2025 | 467908 CFE. Nota Fi 1108 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 1510 | | 40,00 | 77.338,83D | 77.338,83D |
| 13/01/2025 | 467909 CFE. Nota Fi 1108 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 620 | | 1,05 | 77.337,78D | 77.337,78D |
| 13/01/2025 | 467910 CFE. Nota Fi 1109 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 1510 | | 150,00 | 77.187,78D | 77.187,78D |
| 13/01/2025 | 467911 CFE. Nota Fi 1109 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 620 | | 6,96 | 77.180,82D | 77.180,82D |
| 13/01/2025 | 467912 CFE. Nota Fi 5418 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 1624 | | 135,23 | 77.045,59D | 77.045,59D |
| 13/01/2025 | 467913 CFE. Nota Fi 5418 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 620 | | 3,33 | 77.042,26D | 77.042,26D |
| 13/01/2025 | 467914 CFE. Nota Fi 786511 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 3.795,47 | 73.246,79D | 73.246,79D |
| 13/01/2025 | 467915 CFE. Nota Fi 786511 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 620 | | 121,07 | 73.125,72D | 73.125,72D |
| 13/01/2025 | 467916 CFE. Nota Fi 12016 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 156,00 | 72.969,72D | 72.969,72D |
| 13/01/2025 | 467917 CFE. Nota Fi 12016 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 620 | | 3,51 | 72.966,21D | 72.966,21D |
| 13/01/2025 | 467918 CFE. Nota Fi 539749 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 276,75 | 72.689,46D | 72.689,46D |
| 13/01/2025 | 467919 CFE. Nota Fi 539749 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 620 | | 9,38 | 72.680,08D | 72.680,08D |
| 13/01/2025 | 467920 CFE. Nota Fi 538706 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 150,00 | 72.530,08D | 72.530,08D |
| 13/01/2025 | 467921 CFE. Nota Fi 538706 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 620 | | 5,10 | 72.524,98D | 72.524,98D |
| 13/01/2025 | 467922 CFE. Nota Fi 20802 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 277,00 | 72.247,98D | 72.247,98D |
| 13/01/2025 | 467923 CFE. Nota Fi 20802 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 620 | | 11,39 | 72.236,59D | 72.236,59D |
| 13/01/2025 | 467924 CFE. Nota Fi 534395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 674,93 | 71.561,66D | 71.561,66D |
| 13/01/2025 | 467925 CFE. Nota Fi 534395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 620 | | 6,30 | 71.555,36D | 71.555,36D |
| 13/01/2025 | 467926 CFE. Nota Fi 532828 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 399,23 | 71.156,13D | 71.156,13D |
| 13/01/2025 | 467927 CFE. Nota Fi 532828 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 620 | | 4,24 | 71.151,89D | 71.151,89D |
| 13/01/2025 | 467928 CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 410,01 | 70.741,88D | 70.741,88D |
| 13/01/2025 | 467929 CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 620 | | 11,07 | 70.730,81D | 70.730,81D |
| 13/01/2025 | 467930 CFE. Nota Fi 1524884 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 868,50 | 69.862,31D | 69.862,31D |
| 13/01/2025 | 467931 CFE. Nota Fi 1524884 DO FORNEC. BRF S.A. | 620 | | 41,66 | 69.820,65D | 69.820,65D |
| 13/01/2025 | 467932 CFE. Nota Fi 10527109 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 595,15 | 69.225,50D | 69.225,50D |
| 13/01/2025 | 467933 CFE. Nota Fi 10527109 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 620 | | 25,76 | 69.199,74D | 69.199,74D |
| 13/01/2025 | 467934 CFE. Nota Fi 10531737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 773,64 | 68.426,10D | 68.426,10D |
| 13/01/2025 | 467935 CFE. Nota Fi 10531737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 620 | | 33,53 | 68.392,57D | 68.392,57D |
| 13/01/2025 | 467936 CFE. Nota Fi 28377 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTRULUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | | 321,98 | 68.070,59D | 68.070,59D |
| 13/01/2025 | 467937 PAGAMENTO DA NF Nº 1520 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA | | | 1.227,50 | 66.843,09D | 66.843,09D |
| 13/01/2025 | 467938 CFE. Nota Fi 214315 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 1.020,00 | 65.823,09D | 65.823,09D |
| 13/01/2025 | 467939 CFE. Nota Fi 214315 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 620 | | 17,85 | 65.805,24D | 65.805,24D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 13/01/2025 | 467940 CFE. Nota Fi 99497 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 304,97 | 65.500,27D | 65.500,27D |
| 13/01/2025 | 467941 CFE. Nota Fi 99497 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 620 | | 9,66 | 65.490,61D | 65.490,61D |
| 13/01/2025 | 467942 CFE. Nota Fi 387744 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | | 885,06 | 64.605,55D | 64.605,55D |
| 13/01/2025 | 467944 CFE. Nota Fi 387227 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 620 | | 29,76 | 64.575,79D | 64.575,79D |
| 13/01/2025 | 467943 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | | 976,00 | 63.599,79D | 63.599,79D |
| 13/01/2025 | 467945 CFE. Nota Fi 387475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 630,00 | 62.969,79D | 62.969,79D |
| 13/01/2025 | 467946 CFE. Nota Fi 387475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 620 | | 19,21 | 62.950,58D | 62.950,58D |
| 13/01/2025 | 467947 CFE. Nota Fi 595394 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 617,16 | 62.333,42D | 62.333,42D |
| 13/01/2025 | 467948 CFE. Nota Fi 595394 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 620 | | 26,76 | 62.306,66D | 62.306,66D |
| 13/01/2025 | 467949 CFE. Nota Fi 595414 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 1.334,63 | 60.972,03D | 60.972,03D |
| 13/01/2025 | 467950 CFE. Nota Fi 595414 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 620 | | 57,77 | 60.914,26D | 60.914,26D |
| 13/01/2025 | 467951 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 620 | | 21,46 | 60.892,80D | 60.892,80D |
| 13/01/2025 | 467952 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 961,00 | 59.931,80D | 59.931,80D |
| 13/01/2025 | 467953 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD | | | 342,59 | 59.589,21D | 59.589,21D |
| 13/01/2025 | 467954 CFE. Nota Fi 4415 DO FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA | 1699 | | 325,00 | 59.264,21D | 59.264,21D |
| 13/01/2025 | 467955 CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 782,00 | 58.482,21D | 58.482,21D |
| 13/01/2025 | 467956 CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 18,76 | 58.463,45D | 58.463,45D |
| 13/01/2025 | 467957 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 825,17 | 57.638,28D | 57.638,28D |
| 13/01/2025 | 467958 CFE. Nota Fi 183806 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 374,05 | 57.264,23D | 57.264,23D |
| 13/01/2025 | 467959 CFE. Nota Fi 183806 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 8,97 | 57.255,26D | 57.255,26D |
| 13/01/2025 | 467960 CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 888,40 | 56.366,86D | 56.366,86D |
| 13/01/2025 | 467961 CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 21,31 | 56.345,55D | 56.345,55D |
| 13/01/2025 | 467962 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 401,84 | 55.943,71D | 55.943,71D |
| 13/01/2025 | 467963 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 9,63 | 55.934,08D | 55.934,08D |
| 13/01/2025 | 467964 CFE. Nota Fi 1927820 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 461,66 | 55.472,42D | 55.472,42D |
| 13/01/2025 | 467965 CFE. Nota Fi 1927820 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 11,07 | 55.461,35D | 55.461,35D |
| 13/01/2025 | 467966 CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 477,87 | 54.983,48D | 54.983,48D |
| 13/01/2025 | 467967 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 537,73 | 54.445,75D | 54.445,75D |
| 13/01/2025 | 467968 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 12,89 | 54.432,86D | 54.432,86D |
| 13/01/2025 | 467969 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP | | | 168,26 | 54.264,60D | 54.264,60D |
| 13/01/2025 | 467970 CFE. Nota Fi 847349 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | 1659 | | 747,71 | 53.516,89D | 53.516,89D |
| 13/01/2025 | 467971 CFE. Nota Fi 847349 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | 620 | | 17,94 | 53.498,95D | 53.498,95D |
| 13/01/2025 | 467972 CFE. Nota Fi 508672 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 539,94 | 52.959,01D | 52.959,01D |
| 13/01/2025 | 467973 CFE. Nota Fi 508672 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 620 | | 4,31 | 52.954,70D | 52.954,70D |
| 13/01/2025 | 467974 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 784,96 | 52.169,74D | 52.169,74D |
| 13/01/2025 | 467975 CFE. Nota Fi 520064 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 564,20 | 51.605,54D | 51.605,54D |
| 13/01/2025 | 467976 CFE. Nota Fi 520064 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 620 | | 15,79 | 51.589,75D | 51.589,75D |
| 13/01/2025 | 467977 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 655,90 | 50.933,85D | 50.933,85D |
| 13/01/2025 | 467978 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 620 | | 20,97 | 50.912,88D | 50.912,88D |
| 13/01/2025 | 467979 CFE. Nota Fi 34170 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 905,59 | 50.007,29D | 50.007,29D |
| 13/01/2025 | 467980 CFE. Nota Fi 34170 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 620 | | 28,97 | 49.978,32D | 49.978,32D |
| 13/01/2025 | 467981 CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 450,00 | 49.528,32D | 49.528,32D |
| 13/01/2025 | 467982 CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 620 | | 16,20 | 49.512,12D | 49.512,12D |
| 13/01/2025 | 467983 CFE. Nota Fi 1948802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 310,55 | 49.201,57D | 49.201,57D |
| 13/01/2025 | 467984 CFE. Nota Fi 1948802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 7,45 | 49.194,12D | 49.194,12D |
| 13/01/2025 | 467985 CFE. Nota Fi 10634205 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 715,66 | 48.478,46D | 48.478,46D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 13/01/2025 | 467986 CFE. Nota Fi 10634205 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 620 | | 28,65 | 48.449,81D | 48.449,81D |
| 13/01/2025 | 467987 CFE. Nota Fi 10635026 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 578,59 | 47.871,22D | 47.871,22D |
| 13/01/2025 | 467988 CFE. Nota Fi 10635026 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 620 | | 23,15 | 47.848,07D | 47.848,07D |
| 13/01/2025 | 467989 CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 143,89 | 47.704,18D | 47.704,18D |
| 13/01/2025 | 467990 CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 620 | | 4,32 | 47.699,86D | 47.699,86D |
| 13/01/2025 | 467991 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.535,13 | 46.164,73D | 46.164,73D |
| 13/01/2025 | 467992 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 620 | | 46,05 | 46.118,68D | 46.118,68D |
| 13/01/2025 | 467993 CFE. Nota Fi 2504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 639,75 | 45.478,93D | 45.478,93D |
| 13/01/2025 | 467994 CFE. Nota Fi 2504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 620 | | 11,56 | 45.467,37D | 45.467,37D |
| 13/01/2025 | 467995 CFE. Nota Fi 753181 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 2.018,29 | 43.449,08D | 43.449,08D |
| 13/01/2025 | 467996 CFE. Nota Fi 753181 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 620 | | 16,80 | 43.432,28D | 43.432,28D |
| 13/01/2025 | 467997 CFE. Nota Fi 808988 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 4.033,98 | 39.398,30D | 39.398,30D |
| 13/01/2025 | 467998 CFE. Nota Fi 808988 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 620 | | 33,60 | 39.364,70D | 39.364,70D |
| 13/01/2025 | 467999 CFE. Nota Fi 35377 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 560,92 | 38.803,78D | 38.803,78D |
| 13/01/2025 | 468000 CFE. Nota Fi 35377 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 620 | | 20,46 | 38.783,32D | 38.783,32D |
| 13/01/2025 | 468001 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 544,00 | 38.239,32D | 38.239,32D |
| 13/01/2025 | 468002 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 620 | | 19,93 | 38.219,39D | 38.219,39D |
| 13/01/2025 | 468003 CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 5.632,68 | 32.586,71D | 32.586,71D |
| 13/01/2025 | 468004 CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 620 | | 206,40 | 32.380,31D | 32.380,31D |
| 13/01/2025 | 468005 CFE. Nota Fi 184111 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.437,96 | 30.942,35D | 30.942,35D |
| 13/01/2025 | 468006 CFE. Nota Fi 184111 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 33,53 | 30.908,82D | 30.908,82D |
| 13/01/2025 | 468007 CFE. Nota Fi 88185 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1634 | | 525,00 | 30.383,82D | 30.383,82D |
| 13/01/2025 | 468008 CFE. Nota Fi 88185 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 620 | | 6,55 | 30.377,27D | 30.377,27D |
| 13/01/2025 | 468009 CFE. Nota Fi 514670 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 951,25 | 29.426,02D | 29.426,02D |
| 13/01/2025 | 468010 CFE. Nota Fi 514670 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 620 | | 25,37 | 29.400,65D | 29.400,65D |
| 13/01/2025 | 468011 CFE. Nota Fi 514654 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 522,72 | 28.877,93D | 28.877,93D |
| 13/01/2025 | 468012 CFE. Nota Fi 514654 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 620 | | 13,93 | 28.864,00D | 28.864,00D |
| 13/01/2025 | 468013 CFE. Nota Fi 17380 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 857,10 | 28.006,90D | 28.006,90D |
| 13/01/2025 | 468014 CFE. Nota Fi 17380 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 620 | | 1,42 | 28.005,48D | 28.005,48D |
| 13/01/2025 | 468015 CFE. Nota Fi 39876 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 179,92 | 27.825,56D | 27.825,56D |
| 13/01/2025 | 468016 CFE. Nota Fi 39876 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 620 | | 5,03 | 27.820,53D | 27.820,53D |
| 13/01/2025 | 468017 CFE. Nota Fi 1622660 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.364,50 | 26.456,03D | 26.456,03D |
| 13/01/2025 | 468018 CFE. Nota Fi 1622660 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 620 | | 38,20 | 26.417,83D | 26.417,83D |
| 13/01/2025 | 468019 CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 230,41 | 26.187,42D | 26.187,42D |
| 13/01/2025 | 468020 CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 620 | | 6,44 | 26.180,98D | 26.180,98D |
| 13/01/2025 | 468021 CFE. Nota Fi 1622689 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 167,85 | 26.013,13D | 26.013,13D |
| 13/01/2025 | 468022 CFE. Nota Fi 1622689 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 620 | | 4,72 | 26.008,41D | 26.008,41D |
| 13/01/2025 | 468023 CFE. Nota Fi 788882 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 843,60 | 25.164,81D | 25.164,81D |
| 13/01/2025 | 468024 CFE. Nota Fi 788882 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 620 | | 22,59 | 25.142,22D | 25.142,22D |
| 13/01/2025 | 468025 CFE. Nota Fi 6139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 195,33 | 24.946,89D | 24.946,89D |
| 13/01/2025 | 468026 CFE. Nota Fi 6139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 620 | | 2,84 | 24.944,05D | 24.944,05D |
| 13/01/2025 | 468027 CFE. Nota Fi 6129 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 330,00 | 24.614,05D | 24.614,05D |
| 13/01/2025 | 468028 CFE. Nota Fi 6129 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 620 | | 4,78 | 24.609,27D | 24.609,27D |
| 13/01/2025 | 468029 CFE. Nota Fi 6280 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 128,05 | 24.481,22D | 24.481,22D |
| 13/01/2025 | 468030 CFE. Nota Fi 6280 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 620 | | 1,84 | 24.479,38D | 24.479,38D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 13/01/2025 | 468031 CFE. Nota Fi 101532 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 816,55 | 23.662,83D | 23.662,83D |
| 13/01/2025 | 468032 CFE. Nota Fi 101532 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 620 | | 21,77 | 23.641,06D | 23.641,06D |
| 13/01/2025 | 468033 CFE. Nota Fi 12057 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 825,07 | 22.815,99D | 22.815,99D |
| 13/01/2025 | 468034 CFE. Nota Fi 12057 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 620 | | 8,24 | 22.807,75D | 22.807,75D |
| 13/01/2025 | 468035 CFE. Nota Fi 12056 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 5.668,12 | 17.139,63D | 17.139,63D |
| 13/01/2025 | 468036 CFE. Nota Fi 12056 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 620 | | 56,68 | 17.082,95D | 17.082,95D |
| 13/01/2025 | 468037 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | 45,76 | 17.037,19D | 17.037,19D |
| 13/01/2025 | 468038 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA | | | 1.846,56 | 15.190,63D | 15.190,63D |
| 13/01/2025 | 468039 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1644 | | | 6.296,34 | 8.894,29D | 8.894,29D |
| 13/01/2025 | 468040 CFE. Nota Fi 35684 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 420,00 | 8.474,29D | 8.474,29D |
| 13/01/2025 | 468041 CFE. Nota Fi 35684 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 620 | | 12,57 | 8.461,72D | 8.461,72D |
| 13/01/2025 | 468042 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 2.822,13 | 5.639,59D | 5.639,59D |
| 13/01/2025 | 468043 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 620 | | 27,93 | 5.611,66D | 5.611,66D |
| 13/01/2025 | 468044 CFE. Nota Fi 539223 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 350,00 | 5.261,66D | 5.261,66D |
| 13/01/2025 | 468045 CFE. Nota Fi 539223 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 620 | | 9,10 | 5.252,56D | 5.252,56D |
| 13/01/2025 | 468046 CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | | | 2.172,68 | 3.079,88D | 3.079,88D |
| 13/01/2025 | 468047 CFE. Nota Fi 565874 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 1.006,27 | 2.073,61D | 2.073,61D |
| 13/01/2025 | 468048 CFE. Nota Fi 565874 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 620 | | 4,01 | 2.069,60D | 2.069,60D |
| 13/01/2025 | 468049 CFE. Nota Fi 566561 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 275,06 | 1.794,54D | 1.794,54D |
| 13/01/2025 | 468050 CFE. Nota Fi 566561 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 620 | | 1,11 | 1.793,43D | 1.793,43D |
| 13/01/2025 | 468051 CFE. Nota Fi 1478891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 38,30 | 1.755,13D | 1.755,13D |
| 13/01/2025 | 468052 CFE. Nota Fi 1478891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 620 | | 1,00 | 1.754,13D | 1.754,13D |
| 13/01/2025 | 468053 CFE. Nota Fi 1478890 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 102,81 | 1.651,32D | 1.651,32D |
| 13/01/2025 | 468054 CFE. Nota Fi 1478890 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 620 | | 2,68 | 1.648,64D | 1.648,64D |
| 13/01/2025 | 468055 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÔDAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS | 632 | | 1.096,27 | 552,37D | 552,37D |
| 13/01/2025 | 468056 CFE. Nota Fi 6538 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME | 710 | | 524,40 | 27,97D | 27,97D |
| 13/01/2025 | 468057 CFE. Nota Fi 6538 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME | 620 | | 15,67 | 12,30D | 12,30D |
| 13/01/2025 | 468058 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 468113 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 49.122,35 | | 49.122,35D | 49.122,35D |
| 14/01/2025 | 468060 CFE. Nota Fi 1460 DO FORNEC. AC HEALTH LTDA | | | 198,92 | 48.923,43D | 48.923,43D |
| 14/01/2025 | 468061 CFE. Nota Fi 1318355 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 882,75 | 48.040,68D | 48.040,68D |
| 14/01/2025 | 468062 CFE. Nota Fi 1318355 DO FORNEC. JBS S/A | 620 | | 21,20 | 48.019,48D | 48.019,48D |
| 14/01/2025 | 468063 CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 842,93 | 47.176,55D | 47.176,55D |
| 14/01/2025 | 468064 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.146,15 | 46.030,40D | 46.030,40D |
| 14/01/2025 | 468065 CFE. Nota Fi 179243 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 479,20 | 45.551,20D | 45.551,20D |
| 14/01/2025 | 468066 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 312,60 | 45.238,60D | 45.238,60D |
| 14/01/2025 | 468067 CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 850,58 | 44.388,02D | 44.388,02D |
| 14/01/2025 | 468068 CFE. Nota Fi 179236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 343,42 | 44.044,60D | 44.044,60D |
| 14/01/2025 | 468069 CFE. Nota Fi 177600 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 884,24 | 43.160,36D | 43.160,36D |
| 14/01/2025 | 468070 CFE. Nota Fi 177618 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.308,90 | 41.851,46D | 41.851,46D |
| 14/01/2025 | 468071 CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 367,80 | 41.483,66D | 41.483,66D |
| 14/01/2025 | 468072 CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.478,59 | 40.005,07D | 40.005,07D |
| 14/01/2025 | 468073 CFE. Nota Fi 1947085 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 526,56 | 39.478,51D | 39.478,51D |
| 14/01/2025 | 468074 CFE. Nota Fi 179230 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 223,18 | 39.255,33D | 39.255,33D |
| 14/01/2025 | 468075 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.351,38 | 35.903,95D | 35.903,95D |
| 14/01/2025 | 468076 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 537,73 | 35.366,22D | 35.366,22D |

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 | | | | |
| 14/01/2025 | 468077 CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 237,60 | 35.128,62D | 35.128,62D |
| 14/01/2025 | 468078 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 401,84 | 34.726,78D | 34.726,78D |
| 14/01/2025 | 468079 CFE. Nota Fi 825512 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.112,54 | 33.614,24D | 33.614,24D |
| 14/01/2025 | 468080 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 410,34 | 33.203,90D | 33.203,90D |
| 14/01/2025 | 468081 CFE. Nota Fi 1935530 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 660,38 | 32.543,52D | 32.543,52D |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27304 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | | 290,01 | 32.253,51D | 32.253,51D |
| 14/01/2025 | 468083 CFE. Nota Fi 35650 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 770,80 | 31.482,71D | 31.482,71D |
| 14/01/2025 | 468084 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 815,93 | 30.666,78D | 30.666,78D |
| 14/01/2025 | 468085 CFE. Nota Fi 3898 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 1.199,52 | 29.467,26D | 29.467,26D |
| 14/01/2025 | 468086 CFE. Nota Fi 310930 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 947 | | 449,28 | 29.017,98D | 29.017,98D |
| 14/01/2025 | 468087 CFE. Nota Fi 20776 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 497,00 | 28.520,98D | 28.520,98D |
| 14/01/2025 | 468088 CFE. Nota Fi 789865 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 511,43 | 28.009,55D | 28.009,55D |
| 14/01/2025 | 468089 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 655,90 | 27.353,65D | 27.353,65D |
| 14/01/2025 | 468090 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | | 1.115,40 | 26.238,25D | 26.238,25D |
| 14/01/2025 | 468091 CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 62,25 | 26.176,00D | 26.176,00D |
| 14/01/2025 | 468092 CFE. Nota Fi 34170 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 905,58 | 25.270,42D | 25.270,42D |
| 14/01/2025 | 468093 CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 909,67 | 24.360,75D | 24.360,75D |
| 14/01/2025 | 468094 CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 367,82 | 23.992,93D | 23.992,93D |
| 14/01/2025 | 468095 CFE. Nota Fi 37103 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 288,74 | 23.704,19D | 23.704,19D |
| 14/01/2025 | 468096 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE | | | 2.465,69 | 21.238,50D | 21.238,50D |
| 14/01/2025 | 468097 CFE. Nota Fi 2353 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.490,00 | 19.748,50D | 19.748,50D |
| 14/01/2025 | 468098 CFE. Nota Fi 2353 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 620 | | 55,13 | 19.693,37D | 19.693,37D |
| 14/01/2025 | 468099 CFE. Nota Fi 2352 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.507,66 | 17.185,71D | 17.185,71D |
| 14/01/2025 | 468100 CFE. Nota Fi 2352 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 620 | | 92,79 | 17.092,92D | 17.092,92D |
| 14/01/2025 | 468101 CFE. Nota Fi 2356 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 4.158,00 | 12.934,92D | 12.934,92D |
| 14/01/2025 | 468102 CFE. Nota Fi 2356 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 620 | | 153,86 | 12.781,06D | 12.781,06D |
| 14/01/2025 | 468103 CFE. Nota Fi 508410 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 1.020,40 | 11.760,66D | 11.760,66D |
| 14/01/2025 | 468104 CFE. Nota Fi 508410 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 620 | | 9,52 | 11.751,14D | 11.751,14D |
| 14/01/2025 | 468105 CFE. Nota Fi 2355 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 6.949,00 | 4.802,14D | 4.802,14D |
| 14/01/2025 | 468106 CFE. Nota Fi 2355 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 620 | | 300,96 | 4.501,18D | 4.501,18D |
| 14/01/2025 | 468107 CFE. Nota Fi 615116 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 1.075,27 | 3.425,91D | 3.425,91D |
| 14/01/2025 | 468108 CFE. Nota Fi 615116 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 620 | | 15,79 | 3.410,12D | 3.410,12D |
| 14/01/2025 | 468109 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.264,00 | 2.146,12D | 2.146,12D |
| 14/01/2025 | 468110 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | | 1.153,31 | 992,81D | 992,81D |
| 14/01/2025 | 468111 CFE. Nota Fi 8176 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ | 1508 | | 972,61 | 20,20D | 20,20D |
| 14/01/2025 | 468112 CFE. Nota Fi 8176 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ | 620 | | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 468146 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 48.601,82 | | 48.601,82D | 48.601,82D |
| 15/01/2025 | 468114 PAGAMENTO GUIA DO SIMPLES IVANDRO CORREA FONSECA | 865 | | 4.172,16 | 44.429,66D | 44.429,66D |
| 15/01/2025 | 468115 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 63,53 | 44.366,13D | 44.366,13D |
| 15/01/2025 | 468116 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 141,42 | 44.224,71D | 44.224,71D |
| 15/01/2025 | 468117 CFE. Nota Fi 1316741 DO FORNEC. JBS S/A | | | 6.267,72 | 37.956,99D | 37.956,99D |
| 15/01/2025 | 468118 CFE. Nota Fi 24504 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 1360 | | 297,00 | 37.659,99D | 37.659,99D |
| 15/01/2025 | 468119 CFE. Nota Fi 10561373 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 540,32 | 37.119,67D | 37.119,67D |
| 15/01/2025 | 468120 PAGAMENTO DA NF Nº 904 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | 585 | | 2.800,00 | 34.319,67D | 34.319,67D |
| 15/01/2025 | 468121 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.014,47 | 33.305,20D | 33.305,20D |
| 15/01/2025 | 468122 CFE. Nota Fi 26224 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 1294 | | 3.960,00 | 29.345,20D | 29.345,20D |

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 | | | | |
| 15/01/2025 | 468123 PAGAMENTO DA NF Nº 14203 CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP | 585 | | 1.375,00 | 27.970,20D | 27.970,20D |
| 15/01/2025 | 468124 CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.240,00 | 26.730,20D | 26.730,20D |
| 15/01/2025 | 468125 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 544,00 | 26.186,20D | 26.186,20D |
| 15/01/2025 | 468126 CFE. Nota Fi 2429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 3.358,18 | 22.828,02D | 22.828,02D |
| 15/01/2025 | 468127 CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 7.018,00 | 15.810,02D | 15.810,02D |
| 15/01/2025 | 468128 CFE. Nota Fi 223000 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 451,11 | 15.358,91D | 15.358,91D |
| 15/01/2025 | 468129 CFE. Nota Fi 219553 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 1.155,00 | 14.203,91D | 14.203,91D |
| 15/01/2025 | 468130 CFE. Nota Fi 88747 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1634 | | 407,55 | 13.796,36D | 13.796,36D |
| 15/01/2025 | 468131 CFE. Nota Fi 87498 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1634 | | 1.313,40 | 12.482,96D | 12.482,96D |
| 15/01/2025 | 468132 CFE. Nota Fi 379270 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 1.287,07 | 11.195,89D | 11.195,89D |
| 15/01/2025 | 468133 CFE. Nota Fi 376689 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 477,95 | 10.717,94D | 10.717,94D |
| 15/01/2025 | 468134 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.535,13 | 9.182,81D | 9.182,81D |
| 15/01/2025 | 468135 CFE. Nota Fi 38167 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 285,05 | 8.897,76D | 8.897,76D |
| 15/01/2025 | 468136 PAGAMENTO DA NF Nº 8526 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA | 585 | | 2.089,31 | 6.808,45D | 6.808,45D |
| 15/01/2025 | 468137 CFE. Nota Fi 753181 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 2.018,29 | 4.790,16D | 4.790,16D |
| 15/01/2025 | 468138 CFE. Nota Fi 35377 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 560,92 | 4.229,24D | 4.229,24D |
| 15/01/2025 | 468139 CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.496,89 | 2.732,35D | 2.732,35D |
| 15/01/2025 | 468140 CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 198,34 | 2.534,01D | 2.534,01D |
| 15/01/2025 | 468141 CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 162,00 | 2.372,01D | 2.372,01D |
| 15/01/2025 | 468142 CFE. Nota Fi 2538 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 690,67 | 1.681,34D | 1.681,34D |
| 15/01/2025 | 468143 CFE. Nota Fi 206529 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | 969 | | 1.250,00 | 431,34D | 431,34D |
| 15/01/2025 | 468144 CFE. Nota Fi 448747 DO FORNEC. Mustang Pluron Química Ltda | 1457 | | 406,74 | 24,60D | 24,60D |
| 15/01/2025 | 468145 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| 16/01/2025 | 467620 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.430,00 | | 1.430,00D | 1.430,00D |
| 16/01/2025 | 467621 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 66.000,00 | | 67.430,00D | 67.430,00D |
| 16/01/2025 | 467622 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 110,00 | | 67.540,00D | 67.540,00D |
| 16/01/2025 | 467623 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 67.590,00D | 67.590,00D |
| 16/01/2025 | 467624 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 60,00 | | 67.650,00D | 67.650,00D |
| 16/01/2025 | 468147 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA | 737 | | 2.000,00 | 65.650,00D | 65.650,00D |
| 16/01/2025 | 468148 CFE. Nota Fi 5669 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 1624 | | 379,92 | 65.270,08D | 65.270,08D |
| 16/01/2025 | 468149 CFE. Nota Fi 570939 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 1.919,72 | 63.350,36D | 63.350,36D |
| 16/01/2025 | 468150 CFE. Nota Fi 6139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 195,33 | 63.155,03D | 63.155,03D |
| 16/01/2025 | 468151 CFE. Nota Fi 6129 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 330,00 | 62.825,03D | 62.825,03D |
| 16/01/2025 | 468152 CFE. Nota Fi 62425 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.485,30 | 61.339,73D | 61.339,73D |
| 16/01/2025 | 468153 CFE. Nota Fi 48693 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 451,80 | 60.887,93D | 60.887,93D |
| 16/01/2025 | 468154 CFE. Nota Fi 539749 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 276,75 | 60.611,18D | 60.611,18D |
| 16/01/2025 | 468155 CFE. Nota Fi 1953062 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.485,00 | 59.126,18D | 59.126,18D |
| 16/01/2025 | 468156 CFE. Nota Fi 788882 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 843,60 | 58.282,58D | 58.282,58D |
| 16/01/2025 | 468157 CFE. Nota Fi 1963 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI | 1501 | | 885,28 | 57.397,30D | 57.397,30D |
| 16/01/2025 | 468158 CFE. Nota Fi 27573 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 2.657,40 | 54.739,90D | 54.739,90D |
| 16/01/2025 | 468159 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 54.727,60D | 54.727,60D |
| 16/01/2025 | 468160 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 54.727,60 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 467629 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 18.000,00 | | 18.000,00D | 18.000,00D |
| 17/01/2025 | 467630 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 18.050,00D | 18.050,00D |
| 17/01/2025 | 467631 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 150,00 | | 18.200,00D | 18.200,00D |
| 17/01/2025 | 468179 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 39.685,00 | | 57.885,00D | 57.885,00D |
| 17/01/2025 | 468161 CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.336,50 | 56.548,50D | 56.548,50D |
| 17/01/2025 | 468162 CFE. Nota Fi 34580 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA | 679 | | 987,00 | 55.561,50D | 55.561,50D |
| 17/01/2025 | 468163 CFE. Nota Fi 1489878 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 38,30 | 55.523,20D | 55.523,20D |

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 | | | | |
| 17/01/2025 | 468164 CFE. Nota Fi 1489789 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 75,23 | 55.447,97D | 55.447,97D |
| 17/01/2025 | 468165 CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 1568 | | 2.285,19 | 53.162,78D | 53.162,78D |
| 17/01/2025 | 468166 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 2.822,13 | 50.340,65D | 50.340,65D |
| 17/01/2025 | 468167 CFE. Nota Fi 309917 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 947 | | 641,87 | 49.698,78D | 49.698,78D |
| 17/01/2025 | 468168 CFE. Nota Fi 6876 DO FORNEC. D.C Produtos Alimenticios Eireli | 1241 | | 89,88 | 49.608,90D | 49.608,90D |
| 17/01/2025 | 468169 PAGAMENTO DA NF Nº 6879 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 549 | | 1.400,00 | 48.208,90D | 48.208,90D |
| 17/01/2025 | 468170 PAGAMENTO DA NF Nº 4428 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA | 585 | | 1.380,00 | 46.828,90D | 46.828,90D |
| 17/01/2025 | 468171 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 616,40 | 46.212,50D | 46.212,50D |
| 17/01/2025 | 468172 CFE. Nota Fi 15028 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1365 | | 1.766,00 | 44.446,50D | 44.446,50D |
| 17/01/2025 | 468173 CFE. Nota Fi 15028 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 620 | | 79,44 | 44.367,06D | 44.367,06D |
| 17/01/2025 | 468174 PAGAMENTO DA NF Nº 1171 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 585 | | 12.455,80 | 31.911,26D | 31.911,26D |
| 17/01/2025 | 468175 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS | 630 | | 62,24 | 31.849,02D | 31.849,02D |
| 17/01/2025 | 468176 PAGAMENTO DE ISS REF. 09/2024 S/ A NF 133 | | | 31.214,42 | 634,60D | 634,60D |
| 17/01/2025 | 468177 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL | 633 | | 610,00 | 24,60D | 24,60D |
| 17/01/2025 | 468178 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20/01/2025 | 467642 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 20,00 | | 20,00D | 20,00D |
| 20/01/2025 | 467643 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.000,00 | | 1.020,00D | 1.020,00D |
| 20/01/2025 | 467644 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 120,00 | | 1.140,00D | 1.140,00D |
| 20/01/2025 | 467658 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 17.970,00 | | 19.110,00D | 19.110,00D |
| 20/01/2025 | 467659 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 310.750,00 | | 329.860,00D | 329.860,00D |
| 20/01/2025 | 467660 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 296.000,00 | | 625.860,00D | 625.860,00D |
| 20/01/2025 | 467661 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 296.685,00 | | 922.545,00D | 922.545,00D |
| 20/01/2025 | 467662 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 611.840,00 | | 1.534.385,00D | 1.534.385,00D |
| 20/01/2025 | 467663 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 9.560,43 | | 1.543.945,43D | 1.543.945,43D |
| 20/01/2025 | 467664 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.000,00 | | 1.545.945,43D | 1.545.945,43D |
| 20/01/2025 | 467665 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.051,20 | | 1.546.996,63D | 1.546.996,63D |
| 20/01/2025 | 468180 PAGAMENTO DA NF Nº 138 IVANDRO CORREA FONSENCA | 585 | | 33.116,44 | 1.513.880,19D | 1.513.880,19D |
| 20/01/2025 | 468181 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 192 | | 60.786,72 | 1.453.093,47D | 1.453.093,47D |
| 20/01/2025 | 468182 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | | | 202.574,24 | 1.250.519,23D | 1.250.519,23D |
| 20/01/2025 | 468183 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2024 | 676 | | 9.089,37 | 1.241.429,86D | 1.241.429,86D |
| 20/01/2025 | 468184 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2024 | 676 | | 38.556,69 | 1.202.873,17D | 1.202.873,17D |
| 20/01/2025 | 468185 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON | 585 | | 18,00 | 1.202.855,17D | 1.202.855,17D |
| 20/01/2025 | 468186 PAGAMENTO DUPLICADO DA NF Nº 787 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS | 737 | | 14.610,00 | 1.188.245,17D | 1.188.245,17D |
| 20/01/2025 | 468187 PAGAMENTO DA NF Nº 49403 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 585 | | 7.133,54 | 1.181.111,63D | 1.181.111,63D |
| 20/01/2025 | 468188 PAGAMENTO DA NF Nº 40794 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME | 585 | | 6.716,50 | 1.174.395,13D | 1.174.395,13D |
| 20/01/2025 | 468189 PAGAMENTO DA NF Nº 40799 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME | 585 | | 2.406,00 | 1.171.989,13D | 1.171.989,13D |
| 20/01/2025 | 468190 CFE. Nota Fi 183823 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.434,75 | 1.170.554,38D | 1.170.554,38D |
| 20/01/2025 | 468191 CFE. Nota Fi 183823 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 199,63 | 1.170.354,75D | 1.170.354,75D |
| 20/01/2025 | 468192 CFE. Nota Fi 1944108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.232,57 | 1.169.122,18D | 1.169.122,18D |
| 20/01/2025 | 468193 CFE. Nota Fi 1944108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 177,52 | 1.168.944,66D | 1.168.944,66D |
| 20/01/2025 | 468194 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.146,15 | 1.167.798,51D | 1.167.798,51D |
| 20/01/2025 | 468195 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 160,93 | 1.167.637,58D | 1.167.637,58D |
| 20/01/2025 | 468196 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.179,44 | 1.166.458,14D | 1.166.458,14D |
| 20/01/2025 | 468197 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 2.827,94 | 1.163.630,20D | 1.163.630,20D |
| 20/01/2025 | 468198 CFE. Nota Fi 1948827 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 945,42 | 1.162.684,78D | 1.162.684,78D |
| 20/01/2025 | 468199 CFE. Nota Fi 1948827 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 620 | | 143,23 | 1.162.541,55D | 1.162.541,55D |
| 20/01/2025 | 468200 PAGAMENTO DA NF Nº 93 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS | 585 | | 3.500,00 | 1.159.041,55D | 1.159.041,55D |
| 20/01/2025 | 468201 CFE. Nota Fi 1475550 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 190,74 | 1.158.850,81D | 1.158.850,81D |
| 20/01/2025 | 468202 CFE. Nota Fi 1475637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 143,88 | 1.158.706,93D | 1.158.706,93D |
| 20/01/2025 | 468203 CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 604,56 | 1.158.102,37D | 1.158.102,37D |
| 20/01/2025 | 468204 CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 688,50 | 1.157.413,87D | 1.157.413,87D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--|---------------|----------------|---------------|------------------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 20/01/2025 | 468205 CFE. Nota Fi 811320 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 1.364,62 | 1.156.049,25D | 1.156.049,25D |
| 20/01/2025 | 468206 CFE. Nota Fi 757725 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 286,18 | 1.155.763,07D | 1.155.763,07D |
| 20/01/2025 | 468207 CFE. Nota Fi 1531375 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 1.261,89 | 1.154.501,18D | 1.154.501,18D |
| 20/01/2025 | 468208 CFE. Nota Fi 17343 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 3.745,63 | 1.150.755,55D | 1.150.755,55D |
| 20/01/2025 | 468209 CFE. Nota Fi 387744 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | | 855,00 | 1.149.900,55D | 1.149.900,55D |
| 20/01/2025 | 468210 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | | | 797,00 | 1.149.103,55D | 1.149.103,55D |
| 20/01/2025 | 468211 CFE. Nota Fi 20841 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 742,50 | 1.148.361,05D | 1.148.361,05D |
| 20/01/2025 | 468212 CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA | 734 | | 573,60 | 1.147.787,45D | 1.147.787,45D |
| 20/01/2025 | 468213 CFE. Nota Fi 86763 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1634 | | 510,00 | 1.147.277,45D | 1.147.277,45D |
| 20/01/2025 | 468214 CFE. Nota Fi 596890 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 198,96 | 1.147.078,49D | 1.147.078,49D |
| 20/01/2025 | 468215 CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 3.257,01 | 1.143.821,48D | 1.143.821,48D |
| 20/01/2025 | 468216 CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 1.585,20 | 1.142.236,28D | 1.142.236,28D |
| 20/01/2025 | 468218 CFE. Nota Fi 380838 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 1.513,46 | 1.140.722,82D | 1.140.722,82D |
| 20/01/2025 | 468219 CFE. Nota Fi 1944108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.232,94 | 1.139.489,88D | 1.139.489,88D |
| 20/01/2025 | 468220 CFE. Nota Fi 27887 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | | 281,00 | 1.139.208,88D | 1.139.208,88D |
| 20/01/2025 | 468221 CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 410,01 | 1.138.798,87D | 1.138.798,87D |
| 20/01/2025 | 468222 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 1.589,32 | 1.137.209,55D | 1.137.209,55D |
| 20/01/2025 | 468223 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 1.137.197,25D | 1.137.197,25D |
| 20/01/2025 | 468224 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX | 596 | | 117,65 | 1.137.079,60D | 1.137.079,60D |
| 20/01/2025 | 468225 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 1.136.682,80 | 396,80D | 396,80D |
| 20/01/2025 | 468226 CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 396,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 467679 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 13.936,34 | | 13.936,34D | 13.936,34D |
| 21/01/2025 | 467680 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 609.284,75 | | 623.221,09D | 623.221,09D |
| 21/01/2025 | 467681 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 57,00 | | 623.278,09D | 623.278,09D |
| 21/01/2025 | 468227 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1164 | | 51.570,00 | 571.708,09D | 571.708,09D |
| 21/01/2025 | 468228 CFE. Nota Fi 23680 DO FORNEC. SHOPVIX COM E SERVICOS EIRELI | 1735 | | 259,80 | 571.448,29D | 571.448,29D |
| 21/01/2025 | 468229 CFE. Nota Fi 1049 DO FORNEC. 53.575.259 VINICIUS CASSEADOS BERGAMINI | 1739 | | 249,99 | 571.198,30D | 571.198,30D |
| 21/01/2025 | 468230 PAGAMENTO DE MULTA REF. PROCESSO 14152.194036/2024-00 | | | 1.007,16 | 570.191,14D | 570.191,14D |
| 21/01/2025 | 468231 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA | 25 | | 3.000,00 | 567.191,14D | 567.191,14D |
| 21/01/2025 | 468232 PAGAMENTO DA NF Nº 511 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA | 585 | | 15.180,00 | 552.011,14D | 552.011,14D |
| 21/01/2025 | 468233 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 539,03 | 551.472,11D | 551.472,11D |
| 21/01/2025 | 468234 CFE. Nota Fi 1948802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 310,55 | 551.161,56D | 551.161,56D |
| 21/01/2025 | 468235 CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 888,40 | 550.273,16D | 550.273,16D |
| 21/01/2025 | 468236 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 805,84 | 549.467,32D | 549.467,32D |
| 21/01/2025 | 468237 CFE. Nota Fi 183823 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.434,75 | 548.032,57D | 548.032,57D |
| 21/01/2025 | 468238 CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 782,00 | 547.250,57D | 547.250,57D |
| 21/01/2025 | 468239 CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 466,68 | 546.783,89D | 546.783,89D |
| 21/01/2025 | 468240 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.148,89 | 545.635,00D | 545.635,00D |
| 21/01/2025 | 468241 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 402,80 | 545.232,20D | 545.232,20D |
| 21/01/2025 | 468242 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 2.564,18 | 542.668,02D | 542.668,02D |
| 21/01/2025 | 468243 CFE. Nota Fi 183806 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 374,05 | 542.293,97D | 542.293,97D |
| 21/01/2025 | 468244 CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 367,82 | 541.926,15D | 541.926,15D |
| 21/01/2025 | 468245 CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 62,25 | 541.863,90D | 541.863,90D |
| 21/01/2025 | 468246 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 774,10 | 541.089,80D | 541.089,80D |
| 21/01/2025 | 468247 CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 933,89 | 540.155,91D | 540.155,91D |
| 21/01/2025 | 468248 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 269,58 | 539.886,33D | 539.886,33D |
| 21/01/2025 | 468249 CFE. Nota Fi 789865 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 511,43 | 539.374,90D | 539.374,90D |
| 21/01/2025 | 468250 CFE. Nota Fi 217384 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 1.950,00 | 537.424,90D | 537.424,90D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 12/01/2025 | 468251 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | | 1.115,40 | 536.309,50D | 536.309,50D |
| 12/01/2025 | 468252 CFE. Nota Fi 791080 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 602,32 | 535.707,18D | 535.707,18D |
| 12/01/2025 | 468253 CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 909,67 | 534.797,51D | 534.797,51D |
| 12/01/2025 | 468254 PAGAMENTO DA NF Nº 56 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853904 | 585 | | 2.150,00 | 532.647,51D | 532.647,51D |
| 12/01/2025 | 468255 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,60 | 532.622,91D | 532.622,91D |
| 12/01/2025 | 468256 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 518 | | 532.622,91 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2025 | 467685 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 100,00 | | 100,00D | 100,00D |
| 22/01/2025 | 467686 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 850,00 | | 950,00D | 950,00D |
| 22/01/2025 | 467687 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 70,00 | | 1.020,00D | 1.020,00D |
| 22/01/2025 | 467688 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 8,00 | | 1.028,00D | 1.028,00D |
| 22/01/2025 | 468281 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 76.841,74 | | 77.869,74D | 77.869,74D |
| 22/01/2025 | 468257 PAGAMENTO DA NF Nº 4414 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | 585 | | 33.100,00 | 44.769,74D | 44.769,74D |
| 22/01/2025 | 468258 PAGAMENTO DA NF Nº 17 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS | 316 | | 20.500,00 | 24.269,74D | 24.269,74D |
| 22/01/2025 | 468259 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS (DESC. 2X) | 25 | | 900,00 | 23.369,74D | 23.369,74D |
| 22/01/2025 | 468260 CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 445,85 | 22.923,89D | 22.923,89D |
| 22/01/2025 | 468262 CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.240,00 | 21.683,89D | 21.683,89D |
| 22/01/2025 | 468263 CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 1478 | | 760,00 | 20.923,89D | 20.923,89D |
| 22/01/2025 | 468264 CFE. Nota Fi 576311 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 733,48 | 20.190,41D | 20.190,41D |
| 22/01/2025 | 468265 CFE. Nota Fi 10634205 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 715,67 | 19.474,74D | 19.474,74D |
| 22/01/2025 | 468266 CFE. Nota Fi 10635026 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 578,58 | 18.896,16D | 18.896,16D |
| 22/01/2025 | 468267 CFE. Nota Fi 514670 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 951,25 | 17.944,91D | 17.944,91D |
| 22/01/2025 | 468268 CFE. Nota Fi 12179 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 782,00 | 17.162,91D | 17.162,91D |
| 22/01/2025 | 468269 CFE. Nota Fi 27722 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 2.740,38 | 14.422,53D | 14.422,53D |
| 22/01/2025 | 468270 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.535,13 | 12.887,40D | 12.887,40D |
| 22/01/2025 | 468271 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 544,00 | 12.343,40D | 12.343,40D |
| 22/01/2025 | 468272 CFE. Nota Fi 753181 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 2.018,30 | 10.325,10D | 10.325,10D |
| 22/01/2025 | 468273 CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 1478 | | 134,95 | 10.190,15D | 10.190,15D |
| 22/01/2025 | 468274 CFE. Nota Fi 448747 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 1457 | | 406,63 | 9.783,52D | 9.783,52D |
| 22/01/2025 | 468275 PAGAMENTO DA NF Nº 4842 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA | 583 | | 2.304,96 | 7.478,56D | 7.478,56D |
| 22/01/2025 | 468276 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 3 MARCIO SANTOS | 585 | | 2.000,00 | 5.478,56D | 5.478,56D |
| 22/01/2025 | 468277 CFE. Nota Fi 184111 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.437,96 | 4.040,60D | 4.040,60D |
| 22/01/2025 | 468278 CFE. Nota Fi 575 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853907 | 1127 | | 1.016,00 | 3.024,60D | 3.024,60D |
| 22/01/2025 | 468279 PAGAMENTO DA NF Nº 1821 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 853906 | 585 | | 3.000,00 | 24,60D | 24,60D |
| 22/01/2025 | 468280 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| 23/01/2025 | 467691 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 170,00 | | 170,00D | 170,00D |
| 23/01/2025 | 467692 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.000,00 | | 2.170,00D | 2.170,00D |
| 23/01/2025 | 468307 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 34.121,68 | | 36.291,68D | 36.291,68D |
| 23/01/2025 | 468282 CFE. Nota Fi 229382 DO FORNEC. PEK SCREEN COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA | 1737 | | 139,62 | 36.152,06D | 36.152,06D |
| 23/01/2025 | 468283 CFE. Nota Fi 1439 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME | 718 | | 480,00 | 35.672,06D | 35.672,06D |
| 23/01/2025 | 468284 CFE. Nota Fi 1954261 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 602,71 | 35.069,35D | 35.069,35D |
| 23/01/2025 | 468285 CFE. Nota Fi 185531 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 462,14 | 34.607,21D | 34.607,21D |
| 23/01/2025 | 468286 CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 143,89 | 34.463,32D | 34.463,32D |
| 23/01/2025 | 468287 CFE. Nota Fi 48693 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 451,80 | 34.011,52D | 34.011,52D |
| 23/01/2025 | 468288 PAGAMENTO DA NF Nº 2126 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA | 585 | | 10.270,01 | 23.741,51D | 23.741,51D |
| 23/01/2025 | 468289 CFE. Nota Fi 27573 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | | | 2.657,41 | 21.084,10D | 21.084,10D |
| 23/01/2025 | 468290 CFE. Nota Fi 1218 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 697 | | 2.383,18 | 18.700,92D | 18.700,92D |
| 23/01/2025 | 468291 CFE. Nota Fi 8907 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP | 793 | | 880,87 | 17.820,05D | 17.820,05D |
| 23/01/2025 | 468292 CFE. Nota Fi 788882 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 869,16 | 16.950,89D | 16.950,89D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 23/01/2025 | 468293 CFE. Nota Fi 2504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 639,75 | 16.311,14D | 16.311,14D |
| 23/01/2025 | 468294 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 655,90 | 15.655,24D | 15.655,24D |
| 23/01/2025 | 468295 CFE. Nota Fi 101532 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 600,54 | 15.054,70D | 15.054,70D |
| 23/01/2025 | 468297 CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134 | 621 | | 3,34 | 15.051,36D | 15.051,36D |
| 23/01/2025 | 468298 CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO | 1271 | | 493,33 | 14.558,03D | 14.558,03D |
| 23/01/2025 | 468299 PAGAMENTO DA FATURA Nº 323 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 2.000,00 | 12.558,03D | 12.558,03D |
| 23/01/2025 | 468300 PAGAMENTO DA FATURA Nº 322 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 4.000,00 | 8.558,03D | 8.558,03D |
| 23/01/2025 | 468301 PAGAMENTO DA NF Nº 2519 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA | 585 | | 338,17 | 8.219,86D | 8.219,86D |
| 23/01/2025 | 468302 PAGAMENTO DA NF Nº 8 HAVILA PAULA DE JESUS LTDA | 585 | | 441,00 | 7.778,86D | 7.778,86D |
| 23/01/2025 | 468303 PAGAMENTO DA NF Nº 31 NILTON LOPES DA SILVA | 585 | | 600,00 | 7.178,86D | 7.178,86D |
| 23/01/2025 | 468304 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1876 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA | 584 | | 1.352,00 | 5.826,86D | 5.826,86D |
| 23/01/2025 | 468305 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO | 594 | | 5.789,96 | 36,90D | 36,90D |
| 23/01/2025 | 468306 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 36,90 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 467695 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 170,00 | | 170,00D | 170,00D |
| 24/01/2025 | 467696 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 38,00 | | 208,00D | 208,00D |
| 24/01/2025 | 468319 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 14.921,36 | | 15.129,36D | 15.129,36D |
| 24/01/2025 | 468308 CFE. Nota Fi 3690 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | 1042 | | 707,00 | 14.422,36D | 14.422,36D |
| 24/01/2025 | 468309 CFE. Nota Fi 598157 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 500,00 | 13.922,36D | 13.922,36D |
| 24/01/2025 | 468310 CFE. Nota Fi 549954 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 804,59 | 13.117,77D | 13.117,77D |
| 24/01/2025 | 468311 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 2.822,13 | 10.295,64D | 10.295,64D |
| 24/01/2025 | 468312 CFE. Nota Fi 1622689 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 167,85 | 10.127,79D | 10.127,79D |
| 24/01/2025 | 468313 CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 230,41 | 9.897,38D | 9.897,38D |
| 24/01/2025 | 468314 CFE. Nota Fi 1622660 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 720 | | 1.364,50 | 8.532,88D | 8.532,88D |
| 24/01/2025 | 468315 CFE. Nota Fi 185627 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 287,53 | 8.245,35D | 8.245,35D |
| 24/01/2025 | 468316 CFE. Nota Fi 6280 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 128,05 | 8.117,30D | 8.117,30D |
| 24/01/2025 | 468317 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 8.105,00 | 12,30D | 12,30D |
| 24/01/2025 | 468318 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 467701 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.609,38 | | 1.609,38D | 1.609,38D |
| 27/01/2025 | 467702 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 1.628,38D | 1.628,38D |
| 27/01/2025 | 467703 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 12,00 | | 1.640,38D | 1.640,38D |
| 27/01/2025 | 467704 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 62,00 | | 1.702,38D | 1.702,38D |
| 27/01/2025 | 468351 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 42.619,41 | | 44.321,79D | 44.321,79D |
| 27/01/2025 | 468320 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 2.526,86 | 41.794,93D | 41.794,93D |
| 27/01/2025 | 468321 CFE. Nota Fi 2442 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.085,00 | 39.709,93D | 39.709,93D |
| 27/01/2025 | 468322 CFE. Nota Fi 520999 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 696,30 | 39.013,63D | 39.013,63D |
| 27/01/2025 | 468323 CFE. Nota Fi 20865 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME | 736 | | 964,50 | 38.049,13D | 38.049,13D |
| 27/01/2025 | 468324 CFE. Nota Fi 89380 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1634 | | 1.080,00 | 36.969,13D | 36.969,13D |
| 27/01/2025 | 468325 CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 638,20 | 36.330,93D | 36.330,93D |
| 27/01/2025 | 468326 CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 504,60 | 35.826,33D | 35.826,33D |
| 27/01/2025 | 468327 CFE. Nota Fi 2196 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 250,00 | 35.576,33D | 35.576,33D |
| 27/01/2025 | 468328 CFE. Nota Fi 1558 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda | | | 368,76 | 35.207,57D | 35.207,57D |
| 27/01/2025 | 468329 CFE. Nota Fi 68372 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 924 | | 1.375,00 | 33.832,57D | 33.832,57D |
| 27/01/2025 | 468330 CFE. Nota Fi 5268 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 383,99 | 33.448,58D | 33.448,58D |
| 27/01/2025 | 468331 CFE. Nota Fi 850799 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | 1659 | | 1.601,19 | 31.847,39D | 31.847,39D |
| 27/01/2025 | 468332 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1645 | 620 | | 6.277,50 | 25.569,89D | 25.569,89D |
| 27/01/2025 | 468333 CFE. Nota Fi 757725 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 286,17 | 25.283,72D | 25.283,72D |
| 27/01/2025 | 468334 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA | 579 | | 250,00 | 25.033,72D | 25.033,72D |
| 27/01/2025 | 468335 CFE. Nota Fi 811320 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 1.364,62 | 23.669,10D | 23.669,10D |

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 | | | | |
| 27/01/2025 | 468336 PAGAMENTO DA NF Nº 349 GAMBERO & VIEIRA LTDA | 585 | | 350,00 | 23.319,10D | 23.319,10D |
| 27/01/2025 | 468337 CFE. Nota Fi 10654185 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 540,30 | 22.778,80D | 22.778,80D |
| 27/01/2025 | 468338 CFE. Nota Fi 1478891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 38,30 | 22.740,50D | 22.740,50D |
| 27/01/2025 | 468339 CFE. Nota Fi 93311 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 1258 | | 682,00 | 22.058,50D | 22.058,50D |
| 27/01/2025 | 468340 CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 604,56 | 21.453,94D | 21.453,94D |
| 27/01/2025 | 468341 CFE. Nota Fi 1478890 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1082 | | 102,81 | 21.351,13D | 21.351,13D |
| 27/01/2025 | 468342 CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 688,50 | 20.662,63D | 20.662,63D |
| 27/01/2025 | 468343 PAGAMENTO PARA SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA | 585 | | 6.000,00 | 14.662,63D | 14.662,63D |
| 27/01/2025 | 468344 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 142,25 | 14.520,38D | 14.520,38D |
| 27/01/2025 | 468345 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE ALMEIDA BERTOLINO CH 853908 | 25 | | 3.000,00 | 11.520,38D | 11.520,38D |
| 27/01/2025 | 468346 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. IMPERIO ALUMINIO LTDA CH 853905 | 1722 | | 703,00 | 10.817,38D | 10.817,38D |
| 27/01/2025 | 468347 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA | 737 | | 6.000,00 | 4.817,38D | 4.817,38D |
| 27/01/2025 | 468348 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA | 737 | | 2.888,40 | 1.928,98D | 1.928,98D |
| 27/01/2025 | 468349 PAGAMENTO DA NF Nº 180 MAYLON TALES SARTORETO SILVA | 865 | | 350,00 | 1.578,98D | 1.578,98D |
| 27/01/2025 | 468350 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,60 | 1.554,38D | 1.554,38D |
| 27/01/2025 | 468352 DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO ILZA ALMEIDA SOCORRO | 865 | | 1.554,38 | 0,00 | 0,00 |
| 28/01/2025 | 467706 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.097,20 | | 1.097,20D | 1.097,20D |
| 28/01/2025 | 468378 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 683.792,76 | | 684.889,96D | 684.889,96D |
| 28/01/2025 | 468353 CFE. Nota Fi 289 DO FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA | 1733 | | 359,60 | 684.530,36D | 684.530,36D |
| 28/01/2025 | 468354 CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 909,67 | 683.620,69D | 683.620,69D |
| 28/01/2025 | 468355 CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 62,25 | 683.558,44D | 683.558,44D |
| 28/01/2025 | 468356 CFE. Nota Fi 789865 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 526,94 | 683.031,50D | 683.031,50D |
| 28/01/2025 | 468357 CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 367,82 | 682.663,68D | 682.663,68D |
| 28/01/2025 | 468358 CFE. Nota Fi 791080 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 602,32 | 682.061,36D | 682.061,36D |
| 28/01/2025 | 468359 PAGAMENTO DA NF Nº 35835 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 585 | | 639,78 | 681.421,58D | 681.421,58D |
| 28/01/2025 | 468360 CFE. Nota Fi 3254 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | 1010 | | 35.071,74 | 646.349,84D | 646.349,84D |
| 28/01/2025 | 468361 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1164 | | 67.231,00 | 579.118,84D | 579.118,84D |
| 28/01/2025 | 468362 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 296.000,00 | 283.118,84D | 283.118,84D |
| 28/01/2025 | 468363 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 244.739,00 | 38.379,84D | 38.379,84D |
| 28/01/2025 | 468364 PAGAMENTO DA NF Nº 3278 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME | 583 | | 7.724,97 | 30.654,87D | 30.654,87D |
| 28/01/2025 | 468365 CFE. Nota Fi 35650 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 770,80 | 29.884,07D | 29.884,07D |
| 28/01/2025 | 468366 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 815,93 | 29.068,14D | 29.068,14D |
| 28/01/2025 | 468367 CFE. Nota Fi 380064 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 948,72 | 28.119,42D | 28.119,42D |
| 28/01/2025 | 468368 CFE. Nota Fi 3898 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 1.199,53 | 26.919,89D | 26.919,89D |
| 28/01/2025 | 468369 CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.478,59 | 25.441,30D | 25.441,30D |
| 28/01/2025 | 468370 CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 842,93 | 24.598,37D | 24.598,37D |
| 28/01/2025 | 468371 CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 850,58 | 23.747,79D | 23.747,79D |
| 28/01/2025 | 468372 CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 237,60 | 23.510,19D | 23.510,19D |
| 28/01/2025 | 468373 CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 5.207,13 | 18.303,06D | 18.303,06D |
| 28/01/2025 | 468374 PAGAMENTO DA NF Nº 4843 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA | 583 | | 2.304,96 | 15.998,10D | 15.998,10D |
| 28/01/2025 | 468375 CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. FIDELIS CLINICA MEDICA LTDA | 1010 | | 14.077,50 | 1.920,60D | 1.920,60D |
| 28/01/2025 | 468376 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1880 LUIS CARLOS DE SOUZA | 582 | | 1.896,00 | 24,60D | 24,60D |
| 28/01/2025 | 468377 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2025 | 467708 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 50,00D | 50,00D |
| 29/01/2025 | 468401 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 20.885,99 | | 20.935,99D | 20.935,99D |
| 29/01/2025 | 468379 CFE. Nota Fi 12223 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 238,50 | 20.697,49D | 20.697,49D |
| 29/01/2025 | 468380 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.535,13 | 19.162,36D | 19.162,36D |
| 29/01/2025 | 468381 CFE. Nota Fi 38167 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 285,05 | 18.877,31D | 18.877,31D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 29/01/2025 | 468382 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.351,38 | 15.525,93D | 15.525,93D |
| 29/01/2025 | 468383 CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 367,80 | 15.158,13D | 15.158,13D |
| 29/01/2025 | 468384 CFE. Nota Fi 27722 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 2.740,38 | 12.417,75D | 12.417,75D |
| 29/01/2025 | 468385 CFE. Nota Fi 25523 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 1294 | | 2.356,20 | 10.061,55D | 10.061,55D |
| 29/01/2025 | 468386 CFE. Nota Fi 88747 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1634 | | 407,55 | 9.654,00D | 9.654,00D |
| 29/01/2025 | 468387 CFE. Nota Fi 223000 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 451,11 | 9.202,89D | 9.202,89D |
| 29/01/2025 | 468388 CFE. Nota Fi 87498 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1634 | | 1.353,20 | 7.849,69D | 7.849,69D |
| 29/01/2025 | 468389 CFE. Nota Fi 219553 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 1.190,00 | 6.659,69D | 6.659,69D |
| 29/01/2025 | 468390 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 544,00 | 6.115,69D | 6.115,69D |
| 29/01/2025 | 468391 CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.240,00 | 4.875,69D | 4.875,69D |
| 29/01/2025 | 468392 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1.014,47 | 3.861,22D | 3.861,22D |
| 29/01/2025 | 468393 CFE. Nota Fi 17848 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 811,44 | 3.049,78D | 3.049,78D |
| 29/01/2025 | 468394 CFE. Nota Fi 34662 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 1058 | | 875,25 | 2.174,53D | 2.174,53D |
| 29/01/2025 | 468395 CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 486,35 | 1.688,18D | 1.688,18D |
| 29/01/2025 | 468396 CFE. Nota Fi 310930 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 947 | | 449,27 | 1.238,91D | 1.238,91D |
| 29/01/2025 | 468397 CFE. Nota Fi 448747 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 1457 | | 406,63 | 832,28D | 832,28D |
| 29/01/2025 | 468398 CFE. Nota Fi 556556 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 219,98 | 612,30D | 612,30D |
| 29/01/2025 | 468399 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 23 NILTON LOPES DA SILVA | 585 | | 600,00 | 12,30D | 12,30D |
| 29/01/2025 | 468400 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 467712 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.050,00 | | 2.050,00D | 2.050,00D |
| 30/01/2025 | 467713 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 2.069,00D | 2.069,00D |
| 30/01/2025 | 467714 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 70,00 | | 2.139,00D | 2.139,00D |
| 30/01/2025 | 468412 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 9.721,61 | | 11.860,61D | 11.860,61D |
| 30/01/2025 | 468402 CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 198,34 | 11.662,27D | 11.662,27D |
| 30/01/2025 | 468403 CFE. Nota Fi 1953062 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.485,00 | 10.177,27D | 10.177,27D |
| 30/01/2025 | 468404 CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.496,89 | 8.680,38D | 8.680,38D |
| 30/01/2025 | 468405 CFE. Nota Fi 48693 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 451,80 | 8.228,58D | 8.228,58D |
| 30/01/2025 | 468406 CFE. Nota Fi 62425 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.485,30 | 6.743,28D | 6.743,28D |
| 30/01/2025 | 468407 CFE. Nota Fi 8907 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP | 793 | | 880,88 | 5.862,40D | 5.862,40D |
| 30/01/2025 | 468408 CFE. Nota Fi 2538 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 690,67 | 5.171,73D | 5.171,73D |
| 30/01/2025 | 468409 CFE. Nota Fi 793203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 337,19 | 4.834,54D | 4.834,54D |
| 30/01/2025 | 468410 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL | | | 2.732,70 | 2.101,84D | 2.101,84D |
| 30/01/2025 | 468411 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL | | | 2.101,84 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 467724 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 5.249,70 | | 5.249,70D | 5.249,70D |
| 31/01/2025 | 467725 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 700,00 | | 5.949,70D | 5.949,70D |
| 31/01/2025 | 467726 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.600,00 | | 7.549,70D | 7.549,70D |
| 31/01/2025 | 467727 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 500,00 | | 8.049,70D | 8.049,70D |
| 31/01/2025 | 467728 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.000,00 | | 10.049,70D | 10.049,70D |
| 31/01/2025 | 468424 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 13.516,34 | | 23.566,04D | 23.566,04D |
| 31/01/2025 | 468413 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 150,00 | 23.416,04D | 23.416,04D |
| 31/01/2025 | 468414 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO | 547 | | 683,10 | 22.732,94D | 22.732,94D |
| 31/01/2025 | 468415 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE | 547 | | 455,40 | 22.277,54D | 22.277,54D |
| 31/01/2025 | 468416 CFE. Nota Fi 1232 DO FORNEC. VIG COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 1742 | | 222,00 | 22.055,54D | 22.055,54D |
| 31/01/2025 | 468417 CFE. Nota Fi 1836 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA | 734 | | 346,00 | 21.709,54D | 21.709,54D |
| 31/01/2025 | 468418 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 2.822,13 | 18.887,41D | 18.887,41D |
| 31/01/2025 | 468419 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 1568 | | 3.802,00 | 15.085,41D | 15.085,41D |
| 31/01/2025 | 468420 CFE. Nota Fi 15713 DO FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME | 1455 | | 857,92 | 14.227,49D | 14.227,49D |
| 31/01/2025 | 468421 PAGAMENTO DA NF Nº 54392 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR | 585 | | 7.195,78 | 7.031,71D | 7.031,71D |
| 31/01/2025 | 468422 PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA | 192 | | 7.019,41 | 12,30D | 12,30D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 31/01/2025 | 468423 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 3.552.231,20 | 3.552.231,20 | | |
| Conta: | 9 - 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 44.852,43D |
| 10/01/2025 | 468440 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 938 | 1.213,69 | | 1.213,69D | 46.066,12D |
| 10/01/2025 | 468438 PAGAMENTO DE RESCISÃO DO LUIS CARLOS GUIMARAES DIAS | 189 | | 1.214,31 | 0,62C | 44.851,81D |
| 10/01/2025 | 468439 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO | 551 | | 44.851,81 | 44.852,43C | 0,00 |
| 17/01/2025 | 468442 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.079,90 | | 43.772,53C | 1.079,90D |
| 17/01/2025 | 468443 PAGAMENTO DE RESCISÃO MURILO ALVES BARBOSA MENEZES | 189 | | 288,30 | 44.060,83C | 791,60D |
| 17/01/2025 | 468444 PAGAMENTO DE RESCISÃO MIZAEEL HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | 189 | | 791,60 | 44.852,43C | 0,00 |
| 22/01/2025 | 468425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1535 | 216.397,18 | | 171.544,75D | 216.397,18D |
| 22/01/2025 | 468445 PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REF. 11/2024 - COMPLEMENTAR | 26 | | 214.946,29 | 43.401,54C | 1.450,89D |
| 24/01/2025 | 468317 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 8.105,00 | | 35.296,54C | 9.555,89D |
| 24/01/2025 | 468446 PAGAMENTO DE RESCISÃO CLEBER CARVALHO DA SILVA | 189 | | 2.243,34 | 37.539,88C | 7.312,55D |
| 24/01/2025 | 468447 PAGAMENTO DE RESCISÃO ELAINE MACHADO SANTOS DO REIS | 189 | | 3.831,88 | 41.371,76C | 3.480,67D |
| 24/01/2025 | 468448 PAGAMENTO DE RESCISÃO JENIFER GOMES MENDES | 189 | | 2.029,34 | 43.401,10C | 1.451,33D |
| 27/01/2025 | 468453 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 938 | 68,56 | | 43.332,54C | 1.519,89D |
| 27/01/2025 | 468449 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 69,00 | 43.401,54C | 1.450,89D |
| 27/01/2025 | 468454 CHEQUE COMPENSADO Nº 900008 | 533 | | 1.450,89 | 44.852,43C | 0,00 |
| 30/01/2025 | 468429 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1535 | 233.399,45 | | 188.547,02D | 233.399,45D |
| 30/01/2025 | 468450 PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2024 - COMPLEMENTAR | 187 | | 231.654,18 | 43.107,16C | 1.745,27D |
| 30/01/2025 | 468451 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALCIONE FERREIRA DE BRITES | 189 | | 211,16 | 43.318,32C | 1.534,11D |
| 31/01/2025 | 468529 CHEQUE COMPENSADO Nº 900009 | 533 | | 1.534,11 | 44.852,43C | 0,00 |
| | | Total da conta: | 460.263,78 | 505.116,21 | | |
| 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 |
| 28/01/2025 | 468362 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 296.000,00 | | 296.000,00D | 296.000,00D |
| 28/01/2025 | 468363 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 244.739,00 | | 540.739,00D | 540.739,00D |
| 28/01/2025 | 468455 PAGAMENTO DA NF Nº 308 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 14.358,58 | 526.380,42D | 526.380,42D |
| 28/01/2025 | 468456 PAGAMENTO DA NF Nº 122 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 14.451,61 | 511.928,81D | 511.928,81D |
| 28/01/2025 | 468457 CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS | 1010 | | 14.519,38 | 497.409,43D | 497.409,43D |
| 28/01/2025 | 468458 PAGAMENTO DA NF Nº 1209 ORTORENAL LTDA | 583 | | 15.199,90 | 482.209,53D | 482.209,53D |
| 28/01/2025 | 468459 PAGAMENTO DA NF Nº 184 FC CLINICA MEDICA LTDA | 583 | | 41.707,36 | 440.502,17D | 440.502,17D |
| 28/01/2025 | 468460 PAGAMENTO DA NF Nº 170 FERNANDO BARBOSA CASTRO | 583 | | 8.526,00 | 431.976,17D | 431.976,17D |
| 28/01/2025 | 468461 CFE. Nota Fi 44 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87 | 1010 | | 19.324,87 | 412.651,30D | 412.651,30D |
| 28/01/2025 | 468462 CFE. Nota Fi 1346 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1010 | | 35.906,84 | 376.744,46D | 376.744,46D |
| 28/01/2025 | 468463 PAGAMENTO DA NF Nº 21 JULIA DE PAULA VALIM MAIA | 583 | | 6.525,00 | 370.219,46D | 370.219,46D |
| 28/01/2025 | 468464 PAGAMENTO DA NF Nº 217 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA | 583 | | 5.310,42 | 364.909,04D | 364.909,04D |
| 28/01/2025 | 468465 PAGAMENTO DA NF Nº 77 LARISSA CRISTINE DE SOUZA BARBOSA LTDA | 583 | | 2.842,00 | 362.067,04D | 362.067,04D |
| 28/01/2025 | 468466 PAGAMENTO DA NF Nº 121 L.R. DIAS LTDA | 583 | | 12.321,44 | 349.745,60D | 349.745,60D |
| 28/01/2025 | 468467 PAGAMENTO DA NF Nº 4300 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 1.450,35 | 348.295,25D | 348.295,25D |
| 28/01/2025 | 468468 PAGAMENTO DA NF Nº 9 CORREA E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 725,00 | 347.570,25D | 347.570,25D |
| 28/01/2025 | 468469 PAGAMENTO DA NF Nº 15 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 18.004,17 | 329.566,08D | 329.566,08D |
| 28/01/2025 | 468470 CFE. Nota Fi 1598 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA | 1010 | | 19.585,56 | 309.980,52D | 309.980,52D |
| 28/01/2025 | 468472 CFE. Nota Fi 712 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852199 | 1010 | | 31.206,40 | 278.774,12D | 278.774,12D |
| 28/01/2025 | 468473 PAGAMENTO DA NF Nº 1 LEMAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 7.975,00 | 270.799,12D | 270.799,12D |
| 28/01/2025 | 468474 PAGAMENTO DA NF Nº 46 PATRICIA PARADEDA VALENZUELA | 583 | | 11.600,00 | 259.199,12D | 259.199,12D |
| 28/01/2025 | 468475 PAGAMENTO DA NF Nº 8 CORREA E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 3.383,33 | 255.815,79D | 255.815,79D |

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 | | | | |
| 28/01/2025 | 468476 PAGAMENTO DA NF Nº 212 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 11.671,29 | 244.144,50D | 244.144,50D |
| 28/01/2025 | 468477 PAGAMENTO DA NF Nº 7 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 12.077,27 | 232.067,23D | 232.067,23D |
| 28/01/2025 | 468478 CFE. Nota Fi 1804 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 24.581,83 | 207.485,40D | 207.485,40D |
| 28/01/2025 | 468479 PAGAMENTO DA NF Nº 2012 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 28.030,35 | 179.455,05D | 179.455,05D |
| 28/01/2025 | 468480 PAGAMENTO DA NF Nº 1365 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA | 583 | | 26.204,12 | 153.250,93D | 153.250,93D |
| 28/01/2025 | 468481 CFE. Nota Fi 620 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 25.965,16 | 127.285,77D | 127.285,77D |
| 28/01/2025 | 468482 PAGAMENTO DA NF Nº 172 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 27.110,56 | 100.175,21D | 100.175,21D |
| 28/01/2025 | 468483 PAGAMENTO DA FATURA Nº 129 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 27.000,00 | 73.175,21D | 73.175,21D |
| 28/01/2025 | 468484 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 159,90 | 73.015,31D | 73.015,31D |
| 28/01/2025 | 468485 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 519 | | 73.015,31 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2025 | 468488 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 15.644,42 | | 15.644,42D | 15.644,42D |
| 29/01/2025 | 468486 PAGAMENTO DA NF Nº 8483 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 15.632,12 | 12,30D | 12,30D |
| 29/01/2025 | 468487 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 468513 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 592,09 | | 592,09D | 592,09D |
| 30/01/2025 | 468512 CHEQUE COMPENSADO Nº 852197 | 534 | | 592,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 556.975,51 | 556.975,51 | | |
| Conta: | 940 - 1.1.1.02.009 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.862,01D |
| 21/01/2025 | 467669 RECEBIMENTO DA NF 9345 CONVENIO REF. 12/2024 | 649 | 20.463,13 | | 20.463,13D | 24.325,14D |
| | | Total da conta: | 20.463,13 | 0,00 | | |
| Conta: | 1164 - 1.1.1.02.016 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 13/01/2025 | 468493 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1170 | 10.800,00 | | 10.800,00D | 10.800,00D |
| 13/01/2025 | 468489 PAGAMENTO DA NF Nº 78 RPF MEDICINA E SAUDE LTDA CH 850018 | 583 | | 2.700,00 | 8.100,00D | 8.100,00D |
| 13/01/2025 | 468490 PAGAMENTO DA NF Nº 81 RPF MEDICINA E SAUDE LTDA CH 850020 | 583 | | 4.050,00 | 4.050,00D | 4.050,00D |
| 13/01/2025 | 468491 PAGAMENTO DA NF Nº 84 RPF MEDICINA E SAUDE LTDA CH 850021 | 583 | | 2.700,00 | 1.350,00D | 1.350,00D |
| 13/01/2025 | 468492 PAGAMENTO DA NF Nº 90 RPF MEDICINA E SAUDE LTDA CH 850022 | 583 | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 468227 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 51.570,00 | | 51.570,00D | 51.570,00D |
| 21/01/2025 | 468495 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1170 | 12,87 | | 51.582,87D | 51.582,87D |
| 21/01/2025 | 468494 CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA | 1010 | | 51.570,57 | 12,30D | 12,30D |
| 21/01/2025 | 468496 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 28/01/2025 | 468361 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 67.231,00 | | 67.231,00D | 67.231,00D |
| 28/01/2025 | 468497 PAGAMENTO DA NF Nº 3890 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 9.102,24 | 58.128,76D | 58.128,76D |
| 28/01/2025 | 468498 PAGAMENTO DA NF Nº 108 JAISON RODRIGO OLIVEIRA LTDA | 583 | | 6.750,00 | 51.378,76D | 51.378,76D |
| 28/01/2025 | 468499 PAGAMENTO DA NF Nº 37 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 3.968,59 | 47.410,17D | 47.410,17D |
| 28/01/2025 | 468500 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1879 FRANCISCO RODR. DE MENEZES NETO | 582 | | 1.393,56 | 46.016,61D | 46.016,61D |
| 28/01/2025 | 468501 PAGAMENTO DA NF Nº 121 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 4.050,00 | 41.966,61D | 41.966,61D |
| 28/01/2025 | 468502 PAGAMENTO DA NF Nº 309 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 9.261,00 | 32.705,61D | 32.705,61D |
| 28/01/2025 | 468503 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1878 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA | 582 | | 2.389,44 | 30.316,17D | 30.316,17D |
| 28/01/2025 | 468504 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1881 IGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO | 582 | | 1.780,65 | 28.535,52D | 28.535,52D |
| 28/01/2025 | 468505 CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS | 1010 | | 25.339,50 | 3.196,02D | 3.196,02D |
| 28/01/2025 | 468506 CFE. Nota Fi 1803 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 3.109,75 | 86,27D | 86,27D |
| 28/01/2025 | 468507 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 73,80 | 12,47D | 12,47D |
| 28/01/2025 | 468508 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1170 | | 12,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 129.613,87 | 129.613,87 | | |
| Conta: | 1505 - 1.1.1.02.030 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.037,40D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1535 - 1.1.1.02.032 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

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 | | | | |
| 21/01/2025 | 467723 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 260.490,05 | | 260.490,05D | 260.490,05D |
| 21/01/2025 | 468428 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1536 | | 260.490,05 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2025 | 468427 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1536 | 216.409,48 | | 216.409,48D | 216.409,48D |
| 22/01/2025 | 468425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 216.397,18 | 12,30D | 12,30D |
| 22/01/2025 | 468426 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 467715 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 268.420,59 | | 268.420,59D | 268.420,59D |
| 30/01/2025 | 468429 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 233.399,45 | 35.021,14D | 35.021,14D |
| 30/01/2025 | 468430 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 12,30 | 35.008,84D | 35.008,84D |
| 30/01/2025 | 468431 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1536 | | 35.008,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 745.320,12 | 745.320,12 | | |
| Conta: | 1680 - 1.1.1.02.041 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 17/01/2025 | 468432 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1681 | 13.500,00 | | 13.500,00D | 13.500,00D |
| 17/01/2025 | 468433 CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. L FORASTIERI MACHADO LTDA | 1713 | | 13.325,00 | 175,00D | 175,00D |
| 20/01/2025 | 468434 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1681 | 644,76 | | 819,76D | 819,76D |
| 28/01/2025 | 468435 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1681 | 124.500,00 | | 125.319,76D | 125.319,76D |
| 28/01/2025 | 468436 CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. MAIA GROUP COM. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 1710 | | 125.198,22 | 121,54D | 121,54D |
| 29/01/2025 | 468437 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1681 | 6.329,58 | | 6.451,12D | 6.451,12D |
| | | Total da conta: | 144.974,34 | 138.523,22 | | |

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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