

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					34.426,99D
03/02/2025	469062	RECEBIMENTO DA NF 9343 CONVENIO REF. 10/2024	640	6.515,62		6.515,62D	40.942,61D
03/02/2025	469063	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		6.553,62D	40.980,61D
03/02/2025	469064	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.515,62	38,00D	34.464,99D
03/02/2025	469065	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	0,00	34.426,99D
04/02/2025	469066	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		76,00D	34.502,99D
04/02/2025	469067	RECEBIMENTO DE RAO X	865	70,00		146,00D	34.572,99D
04/02/2025	469068	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	127,00D	34.553,99D
04/02/2025	469069	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	70,00D	34.496,99D
04/02/2025	469070	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	0,00	34.426,99D
05/02/2025	469071	RECEBIMENTO DE RAO X	865	140,00		140,00D	34.566,99D
05/02/2025	469072	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		178,00D	34.604,99D
05/02/2025	469073	RECEBIMENTO DA NF 9396 CARLOS HENRIQUE FERREIRA	406	700,00		878,00D	35.304,99D
05/02/2025	469074	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		50,00	828,00D	35.254,99D
05/02/2025	469075	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		22,65	805,35D	35.232,34D
05/02/2025	469076	PAGAMENTO DA NF Nº 780 G8 CAÇAMBAS LTDA	585		117,59	687,76D	35.114,75D
05/02/2025	469077	CFE. Nota Fi 203281 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		374,31	313,45D	34.740,44D
05/02/2025	469078	CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	1250		279,90	33,55D	34.460,54D
05/02/2025	469079	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	566,45C	33.860,54D
05/02/2025	469080	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	666,45C	33.760,54D
05/02/2025	469081	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	704,45C	33.722,54D
05/02/2025	469082	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		140,00	844,45C	33.582,54D
06/02/2025	469083	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		806,45C	33.620,54D
06/02/2025	469084	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	844,45C	33.582,54D
07/02/2025	469085	RECEBIMENTO DA NF 9391 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 01/2025	654	205.000,00		204.155,55D	238.582,54D
07/02/2025	469086	RERECEBIMENTO DA NF 9393 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS REF. 01/2025	654	105.750,00		309.905,55D	344.332,54D
07/02/2025	469087	RECEBIMENTO DA NF 9392 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 01/2025	646	296.000,00		605.905,55D	640.332,54D
07/02/2025	469088	RECEBIMENTO DA NF 9394 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 01/2025 CFE TERMO ADITIVO 28 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		692.590,55D	727.017,54D
07/02/2025	469089	RECEBIMENTO DA NF 9389 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 01/2025	653	611.840,00		1.304.430,55D	1.338.857,54D
07/02/2025	469090	RECEBIMENTO DA NF 9390 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 28 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 01/2025	653	210.000,00		1.514.430,55D	1.548.857,54D
07/02/2025	469091	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	6.855,31		1.521.285,86D	1.555.712,85D
07/02/2025	469098	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	189,00		1.521.474,86D	1.555.901,85D
07/02/2025	469099	RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		1.521.524,86D	1.555.951,85D
07/02/2025	469100	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		1.521.562,86D	1.555.989,85D
07/02/2025	469092	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		310.750,00	1.210.812,86D	1.245.239,85D
07/02/2025	469093	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	914.812,86D	949.239,85D
07/02/2025	469094	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		908.525,00	6.287,86D	40.714,85D
07/02/2025	469095	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	6.249,86D	40.676,85D
07/02/2025	469096	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	6.199,86D	40.626,85D
07/02/2025	469097	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		189,00	6.010,86D	40.437,85D
07/02/2025	469101	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.855,31	844,45C	33.582,54D
10/02/2025	469102	RECEBIMENTO DE RAO X	865	100,00		744,45C	33.682,54D
10/02/2025	469103	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		706,45C	33.720,54D
10/02/2025	469104	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	744,45C	33.682,54D
10/02/2025	469105	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	844,45C	33.582,54D
11/02/2025	469106	RECEBIMENTO DA NF 9399 ANTONIA DE MARQUI ALVES	406	3.000,00		2.155,55D	36.582,54D
11/02/2025	469107	RECEBIMENTO DA NF 9400 LAIS FERNANDA DE OLIVEIRA	406	1.700,00		3.855,55D	38.282,54D
11/02/2025	469109	RECEBIMENTO DA NF 9379 CONVENIO REF. 01/2025	651	82.324,02		86.179,57D	120.606,56D
11/02/2025	469110	RECEBIMENTO DA NF 9380 CONVENIO REF. 01/2025	650	5.695,28		91.874,85D	126.301,84D
11/02/2025	469111	RECEBIMENTO DA NF 9381 CONVENIO REF. 01/2025	652	48.695,80		140.570,65D	174.997,64D
11/02/2025	469112	RECEBIMENTO DA NF 9382 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 01/2025	646	3.671,70		144.242,35D	178.669,34D
11/02/2025	469113	RECEBIMENTO DA NF 9385 CONVENIO REF. 01/2025	656	164.635,41		308.877,76D	343.304,75D
11/02/2025	469114	RECEBIMENTO DA NF 9386 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 01/2025	646	1.000,00		309.877,76D	344.304,75D
11/02/2025	469115	RECEBIMENTO DA NF 9387 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 01/2025	646	10.000,00		319.877,76D	354.304,75D

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0002
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
11/02/2025	469116	RECEBIMENTO DA NF 9388 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 01/2025	646	164.250,00		484.127,76D	518.554,75D
11/02/2025	469117	RECEBIMENTO DA NF 9395 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 01/ 2025	646	500,00		484.627,76D	519.054,75D
11/02/2025	469108	RECEBIMENTO DA NF 9378 CONVENIO REF. 01/2025	649	131.338,40		615.966,16D	650.393,15D
11/02/2025	469124	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		616.023,16D	650.450,15D
11/02/2025	469118	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	613.023,16D	647.450,15D
11/02/2025	469119	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	611.323,16D	645.750,15D
11/02/2025	469120	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		131.338,40	479.984,76D	514.411,75D
11/02/2025	469121	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480.772,21	787,45C	33.639,54D
11/02/2025	469122	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	806,45C	33.620,54D
11/02/2025	469123	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	844,45C	33.582,54D
12/02/2025	469125	RECEBIMENTO DE RAO X	865	70,00		774,45C	33.652,54D
12/02/2025	469126	RECEBIMENTO DA NF 9398 ANA PAULA R SANGALLI	406	800,00		25,55D	34.452,54D
12/02/2025	469127	RECEBIMENTO DA NF 9383 CONVENIO REF. 11/2024	640	1.874,98		1.900,53D	36.327,52D
12/02/2025	469128	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		800,00	1.100,53D	35.527,52D
12/02/2025	469129	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.874,98	774,45C	33.652,54D
12/02/2025	469130	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	844,45C	33.582,54D
13/02/2025	469131	RECEBIMENTO DE RAO X	865	70,00		774,45C	33.652,54D
13/02/2025	469132	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		755,45C	33.671,54D
13/02/2025	469133	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	825,45C	33.601,54D
13/02/2025	469134	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	844,45C	33.582,54D
14/02/2025	469135	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		787,45C	33.639,54D
14/02/2025	469136	RECEBIMENTO DA NF 9403 LARISSA VITORIA ALVES DOS SANTOS	406	1.700,00		912,55D	35.339,54D
14/02/2025	469137	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	412,55D	34.839,54D
14/02/2025	469138	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	787,45C	33.639,54D
14/02/2025	469139	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	825,45C	33.601,54D
14/02/2025	469140	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	844,45C	33.582,54D
17/02/2025	469141	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		806,45C	33.620,54D
17/02/2025	469142	RECEBIMENTO DE RAO X	865	210,00		596,45C	33.830,54D
17/02/2025	469143	RECEBIMENTO DA NF 9404 GILVANETE DOS SANTOS BERNARDES	406	2.800,00		2.203,55D	36.630,54D
17/02/2025	469144	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.176,90		3.380,45D	37.807,44D
17/02/2025	469145	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	580,45D	35.007,44D
17/02/2025	469146	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	561,45D	34.988,44D
17/02/2025	469147	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		140,00	421,45D	34.848,44D
17/02/2025	469148	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	351,45D	34.778,44D
17/02/2025	469149	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	332,45D	34.759,44D
18/02/2025	469150	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		351,45D	34.778,44D
18/02/2025	469151	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	332,45D	34.759,44D
19/02/2025	469152	RECEBIMENTO DA NF 9407 LORENA FARIA DOS SANTOS	406	2.320,00		2.652,45D	37.079,44D
19/02/2025	469153	RECEBIMENTO DA NF 9408 IVONE FALCI VILELA	406	2.150,00		4.802,45D	39.229,44D
19/02/2025	469154	RECEBIMENTO FE RAO X	865	100,00		4.902,45D	39.329,44D
19/02/2025	469155	RECEBIMENTO FE REFEIÇÃO	865	19,00		4.921,45D	39.348,44D
19/02/2025	469157	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.320,00	2.601,45D	37.028,44D
19/02/2025	469158	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	2.501,45D	36.928,44D
19/02/2025	469159	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	451,45D	34.878,44D
19/02/2025	469160	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	432,45D	34.859,44D
19/02/2025	469161	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	402,45D	34.829,44D
19/02/2025	469162	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	332,45D	34.759,44D
20/02/2025	469163	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		351,45D	34.778,44D
20/02/2025	469164	RECEBIMENTO DE RAO X	865	54,00		405,45D	34.832,44D
20/02/2025	469165	RECEBIMENTO DA NF 9401 SERVIÇOS PRESTADOS	647	6.078,42		6.483,87D	40.910,86D
20/02/2025	469166	RECEBIMENTO DA NF 9397 CONVENIO REF. 02/2025	511	342,00		6.825,87D	41.252,86D
20/02/2025	469167	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		54,00	6.771,87D	41.198,86D
20/02/2025	469168	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	6.752,87D	41.179,86D
20/02/2025	469169	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.078,42	674,45D	35.101,44D
20/02/2025	469170	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		342,00	332,45D	34.759,44D
21/02/2025	469171	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		370,45D	34.797,44D
21/02/2025	469172	RECEBIMENTO DA NF 9414 ANA CLAUDIA BATISTA SILVA	406	2.000,00		2.370,45D	36.797,44D
21/02/2025	469173	RECEBIMENTO DA NF 9413 EGBERTO FONSENCA PINTO PAC. VALDOMIRO JOSE PEREIRA	406	400,00		2.770,45D	37.197,44D
21/02/2025	469174	RECEBIMENTO DA NF 9411 RAIANY PEREIRA DA SILVA	406	1.710,00		4.480,45D	38.907,44D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
21/02/2025	469175	RECEBIMENTO DA NF 9410 TAYNARA BRUNA COSTA SILVA	406	2.210,00		6.690,45D	41.117,44D
21/02/2025	469191	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	350,00		7.040,45D	41.467,44D
21/02/2025	469176	ADIANTAMENTO SALARIAL ERIKA CRISTINA ALVES AMORIM	25		130,00	6.910,45D	41.337,44D
21/02/2025	469177	ADIANTAMENTO SALARIAL MILENA J. BEZERRA	25		25,00	6.885,45D	41.312,44D
21/02/2025	469178	PAGAMENTO DA NFCe Nº 1995 MEGA MAX PARANAIBA LTDA	589		26,00	6.859,45D	41.286,44D
21/02/2025	469179	PAGAMENTO DA NFCe Nº 12738 ODIRCIO MACHADO SOUZA & CIA LTDA	589		49,99	6.809,46D	41.236,45D
21/02/2025	469180	CFE. Nota Fi 134473 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		94,03	6.715,43D	41.142,42D
21/02/2025	469181	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		88,70	6.626,73D	41.053,72D
21/02/2025	469182	CFE. Nota Fi 11402 DO FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	1532		100,00	6.526,73D	40.953,72D
21/02/2025	469183	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		104,65	6.422,08D	40.849,07D
21/02/2025	469184	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	6.372,08D	40.799,07D
21/02/2025	469185	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.160,00	4.212,08D	38.639,07D
21/02/2025	469186	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	2.412,08D	36.839,07D
21/02/2025	469187	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	412,08D	34.839,07D
21/02/2025	469188	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	393,08D	34.820,07D
21/02/2025	469189	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	43,08D	34.470,07D
21/02/2025	469190	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	356,92C	34.070,07D
21/02/2025	469192	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	375,92C	34.051,07D
24/02/2025	469193	RECEBIMENTO DE RAO X	865	20,00		355,92C	34.071,07D
24/02/2025	469194	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		317,92C	34.109,07D
24/02/2025	469195	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	55,00		262,92C	34.164,07D
24/02/2025	469196	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.000,00		737,08D	35.164,07D
24/02/2025	469203	RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	267.351,78		268.088,86D	302.515,85D
24/02/2025	469197	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	267.088,86D	301.515,85D
24/02/2025	469198	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	267.043,86D	301.470,85D
24/02/2025	469199	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	267.024,86D	301.451,85D
24/02/2025	469200	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	267.014,86D	301.441,85D
24/02/2025	469201	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	266.995,86D	301.422,85D
24/02/2025	469202	DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		267.351,78	355,92C	34.071,07D
24/02/2025	469204	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	375,92C	34.051,07D
25/02/2025	469205	RECEBIMENTO DA NF 9405 FRIGOSUL PAC. ROSINHA RAFAEL DE OLIVEIRA	406	1.750,00		1.374,08D	35.801,07D
25/02/2025	469206	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		1.384,08D	35.811,07D
25/02/2025	469207	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		1.441,08D	35.868,07D
25/02/2025	469208	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.750,00	308,92C	34.118,07D
25/02/2025	469209	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	327,92C	34.099,07D
25/02/2025	469210	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	346,92C	34.080,07D
25/02/2025	469211	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	365,92C	34.061,07D
25/02/2025	469212	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	375,92C	34.051,07D
26/02/2025	469213	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		318,92C	34.108,07D
26/02/2025	469214	RECEBIMENTO DA NF 9421 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DA CLIUPAR	737	7.000,00		6.681,08D	41.108,07D
26/02/2025	469220	RECEBIMENTO REF. REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO PARA REFORMA DA SANTA CASA - 3ª E 4ª PARCELA	653	3.835.049,94		3.841.731,02D	3.876.158,01D
26/02/2025	469215	DEPÓSITO BANCÁRIO	1555		3.835.049,94	6.681,08D	41.108,07D
26/02/2025	469216	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.000,00	318,92C	34.108,07D
26/02/2025	469217	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	337,92C	34.089,07D
26/02/2025	469218	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	356,92C	34.070,07D
26/02/2025	469219	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	375,92C	34.051,07D
27/02/2025	469221	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	411,30		35,38D	34.462,37D
27/02/2025	469222	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		92,38D	34.519,37D
27/02/2025	469223	RECEBIMENTO DA NF 9422 LUANA MARIA PEREIRA CARNEIRO	406	1.700,00		1.792,38D	36.219,37D
27/02/2025	469224	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		401,30	1.391,08D	35.818,07D
27/02/2025	469225	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.372,08D	35.799,07D
27/02/2025	469226	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.353,08D	35.780,07D
27/02/2025	469227	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.334,08D	35.761,07D
27/02/2025	469228	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	1.324,08D	35.751,07D
28/02/2025	469229	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	4.276,10		5.600,18D	40.027,17D
28/02/2025	469230	RECEBIMENTO DA NF 9426 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 11/2024 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	82.433,00		88.033,18D	122.460,17D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/02/2025	469231	RECEBIMENTO DA NF 9428 REPASSE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 10/2024 REFERENTE AO PROJETO MS SAUDE, EXAMES E DIAGNOSTICO CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	646	95.293,69		183.326,87D	217.753,86D
28/02/2025	469232	RECEBIMENTO DA NF 9427 REPASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO DE 09/2024 REFERENTE AO PROJETO DE CIRURGIAS OFTLMOLOGICAS DE CATARATA CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	655	77.160,00		260.486,87D	294.913,86D
28/02/2025	469233	RECEBIMENTO DA NF 9425 REPASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO DE 05/2024 REFERENTE AO PROJETO DE CIRURGIAS OFTLMOLOGICAS DE CATARATA CFE TERMO ADITIVO 11 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	655	41.767,60		302.254,47D	336.681,46D
28/02/2025	469234	RECEBIMENTO DA NF 9406 CONVENIO REF. 01/2025	408	8.739,94		310.994,41D	345.421,40D
28/02/2025	469235	RECEBIMENTO DA NF 9420 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA FINS DE ENSINO, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRATICA DE ENSINO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFUNEC	865	12.000,00		322.994,41D	357.421,40D
28/02/2025	469236	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		323.004,41D	357.431,40D
28/02/2025	469237	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		323.042,41D	357.469,40D
28/02/2025	469238	RECEBIMENTO EMENDA JOÃO HENRIQUE - MS TESOURO DO ESTADO	653	400.000,00		723.042,41D	757.469,40D
28/02/2025	469239	DEPÓSITO BANCÁRIO	1760		400.000,00	323.042,41D	357.469,40D
28/02/2025	469240	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		82.433,00	240.609,41D	275.036,40D
28/02/2025	469241	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		95.293,69	145.315,72D	179.742,71D
28/02/2025	469242	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		77.160,00	68.155,72D	102.582,71D
28/02/2025	469243	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		41.767,60	26.388,12D	60.815,11D
28/02/2025	469244	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8.739,94	17.648,18D	52.075,17D
28/02/2025	469245	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.000,00	5.648,18D	40.075,17D
28/02/2025	469246	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	5.638,18D	40.065,17D
28/02/2025	469247	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	5.619,18D	40.046,17D
28/02/2025	469248	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	5.600,18D	40.027,17D
28/02/2025	469249	ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE A. BERTOLINO	25		300,00	5.300,18D	39.727,17D
28/02/2025	469250	ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA DE A. BERTOLINO	25		50,00	5.250,18D	39.677,17D
28/02/2025	469251	ADIANTAMENTO SALARIAL GUILHERME PEREIRA SILVA	25		500,00	4.750,18D	39.177,17D
28/02/2025	469252	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		278,00	4.472,18D	38.899,17D
28/02/2025	469253	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		500,00	3.972,18D	38.399,17D
28/02/2025	469254	ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA FAQUINETI	25		100,00	3.872,18D	38.299,17D
28/02/2025	469255	ADIANTAMENTO SALARIAL JADE SOARES JULIAO	25		400,00	3.472,18D	37.899,17D
28/02/2025	469256	ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA S. CUNHA	25		100,00	3.372,18D	37.799,17D
28/02/2025	469257	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1884 UBIRAJARA GOMIDE	584		300,00	3.072,18D	37.499,17D
28/02/2025	469258	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		38,59	3.033,59D	37.460,58D
28/02/2025	469259	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		255,48	2.778,11D	37.205,10D
28/02/2025	469260	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		137,10	2.641,01D	37.068,00D
28/02/2025	469261	CFE. Nota Fi 204150 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		13,90	2.627,11D	37.054,10D
28/02/2025	469262	CFE. Nota Fi 11569 DO FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	1752		28,50	2.598,61D	37.025,60D
28/02/2025	469263	PAGAMENTO SALARIO GILDEANE BARBOSA DOS SANTOS	187		112,34	2.486,27D	36.913,26D
Total da conta:				7.009.929,19	7.007.442,92		
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	469064	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.515,62		6.515,62D	6.515,62D
03/02/2025	469065	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		6.553,62D	6.553,62D
03/02/2025	469284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.530,03		20.083,65D	20.083,65D
03/02/2025	469264	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		3.440,00	16.643,65D	16.643,65D
03/02/2025	469265	CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		623,00	16.020,65D	16.020,65D
03/02/2025	469266	CFE. Nota Fi 600284 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		124,50	15.896,15D	15.896,15D
03/02/2025	469267	CFE. Nota Fi 600425 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		640,50	15.255,65D	15.255,65D
03/02/2025	469268	CFE. Nota Fi 56231 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		644,80	14.610,85D	14.610,85D
03/02/2025	469269	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.240,53	12.370,32D	12.370,32D
03/02/2025	469270	CFE. Nota Fi 102845 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		513,23	11.857,09D	11.857,09D

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONTABIL VISAO LTDA - ME

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
05/02/2025	469313	CFE. Nota Fi 313207 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		995,40	5.515,20D	5.515,20D
05/02/2025	469314	CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.014,47	4.500,73D	4.500,73D
05/02/2025	469315	CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.535,13	2.965,60D	2.965,60D
05/02/2025	469316	PAGAMENTO DA NF Nº 1553 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	1.765,60D	1.765,60D
05/02/2025	469317	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.741,00	24,60D	24,60D
05/02/2025	469318	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
06/02/2025	469084	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		38,00D	38,00D
06/02/2025	469335	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.725,82		12.763,82D	12.763,82D
06/02/2025	469320	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1883 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	11.263,82D	11.263,82D
06/02/2025	469321	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		3.024,72	8.239,10D	8.239,10D
06/02/2025	469322	PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			326,74	7.912,36D	7.912,36D
06/02/2025	469323	CFE. Nota Fi 11382 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		229,03	7.683,33D	7.683,33D
06/02/2025	469324	CFE. Nota Fi 48396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		177,02	7.506,31D	7.506,31D
06/02/2025	469325	CFE. Nota Fi 793203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		337,19	7.169,12D	7.169,12D
06/02/2025	469326	CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		445,85	6.723,27D	6.723,27D
06/02/2025	469328	CFE. Nota Fi 10635026 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		578,58	6.144,69D	6.144,69D
06/02/2025	469329	CFE. Nota Fi 10634205 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		715,67	5.429,02D	5.429,02D
06/02/2025	469330	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.320,51	4.108,51D	4.108,51D
06/02/2025	469331	CFE. Nota Fi 1326904 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.409,15	2.699,36D	2.699,36D
06/02/2025	469332	CFE. Nota Fi 1278 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.662,46	36,90D	36,90D
06/02/2025	469333	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1555		12,30	24,60D	24,60D
06/02/2025	469334	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		24,60	0,00	0,00
07/02/2025	469092	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		310.750,00D	310.750,00D
07/02/2025	469093	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		606.750,00D	606.750,00D
07/02/2025	469094	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		1.515.275,00D	1.515.275,00D
07/02/2025	469095	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		1.515.313,00D	1.515.313,00D
07/02/2025	469096	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.515.363,00D	1.515.363,00D
07/02/2025	469097	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	189,00		1.515.552,00D	1.515.552,00D
07/02/2025	469101	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.855,31		1.522.407,31D	1.522.407,31D
07/02/2025	469336	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		141,73	1.522.265,58D	1.522.265,58D
07/02/2025	469337	PAGAMENTO DA NF Nº 1175 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	1.509.265,58D	1.509.265,58D
07/02/2025	469338	PAGAMENTO DA NF Nº 1180 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		10.507,00	1.498.758,58D	1.498.758,58D
07/02/2025	469339	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 140 IVANDRO CORREA FONSECA	585		15.000,00	1.483.758,58D	1.483.758,58D
07/02/2025	469340	CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1732		17.398,00	1.466.360,58D	1.466.360,58D
07/02/2025	469341	CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		143,89	1.466.216,69D	1.466.216,69D
07/02/2025	469342	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	1.466.052,02D	1.466.052,02D
07/02/2025	469343	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- BENSAUDE	1411		2.374,49	1.463.677,53D	1.463.677,53D
07/02/2025	469344	CFE. Nota Fi 185627 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		287,53	1.463.390,00D	1.463.390,00D
07/02/2025	469345	CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		894,24	1.462.495,76D	1.462.495,76D
07/02/2025	469346	CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.822,13	1.459.673,63D	1.459.673,63D
07/02/2025	469347	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		49,20	1.459.624,43D	1.459.624,43D
07/02/2025	469348	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.459.624,43	0,00	0,00
10/02/2025	469104	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		38,00D	38,00D
10/02/2025	469105	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		138,00D	138,00D
10/02/2025	469395	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	115.533,74		115.671,74D	115.671,74D
10/02/2025	469349	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	115.061,74D	115.061,74D
10/02/2025	469350	PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃODAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,27	113.965,47D	113.965,47D
10/02/2025	469351	PAGAMENTO DA NF Nº 4422 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		34.100,00	79.865,47D	79.865,47D
10/02/2025	469352	PAGAMENTO DA NF Nº 2192 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		11.101,68	68.763,79D	68.763,79D
10/02/2025	469353	CFE. Nota Fi 1622660 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		1.364,50	67.399,29D	67.399,29D
10/02/2025	469354	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		978,60	66.420,69D	66.420,69D
10/02/2025	469355	CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		230,41	66.190,28D	66.190,28D

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0007
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/02/2025	469356	CFE. Nota Fi 1622689 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	720		167,85	66.022,43D	66.022,43D
10/02/2025	469357	CFE. Nota Fi 600033 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		718,64	65.303,79D	65.303,79D
10/02/2025	469358	CFE. Nota Fi 600425 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		640,50	64.663,29D	64.663,29D
10/02/2025	469359	CFE. Nota Fi 601281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		625,01	64.038,28D	64.038,28D
10/02/2025	469360	CFE. Nota Fi 6538 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		524,40	63.513,88D	63.513,88D
10/02/2025	469361	CFE. Nota Fi 20912 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		389,50	63.124,38D	63.124,38D
10/02/2025	469362	CFE. Nota Fi 21054912 DO FORNEC. ARCOM S A	683		195,00	62.929,38D	62.929,38D
10/02/2025	469363	PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		44,81	62.884,57D	62.884,57D
10/02/2025	469364	CFE. Nota Fi 102629 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,33	61.635,24D	61.635,24D
10/02/2025	469365	CFE. Nota Fi 56299 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.357,80	60.277,44D	60.277,44D
10/02/2025	469366	CFE. Nota Fi 565874 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.005,97	59.271,47D	59.271,47D
10/02/2025	469367	CFE. Nota Fi 566561 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		274,97	58.996,50D	58.996,50D
10/02/2025	469368	CFE. Nota Fi 5268 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		383,99	58.612,51D	58.612,51D
10/02/2025	469369	CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		125,00	58.487,51D	58.487,51D
10/02/2025	469370	CFE. Nota Fi 1540350 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		587,52	57.899,99D	57.899,99D
10/02/2025	469371	PAGAMENTO DA NF Nº 16 A.S. ROSSINI LTDA	583		1.960,00	55.939,99D	55.939,99D
10/02/2025	469372	PAGAMENTO DA NF Nº 219 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA	583		979,90	54.960,09D	54.960,09D
10/02/2025	469374	CFE. Nota Fi 980 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		27.543,50	27.416,59D	27.416,59D
10/02/2025	469375	CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. OTAVIO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		4.592,50	22.824,09D	22.824,09D
10/02/2025	469376	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14632 FRANCIELI CARDOSO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	22.574,09D	22.574,09D
10/02/2025	469377	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14604/14605/14625/14629/14641/14647/14649 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.575,00	19.999,09D	19.999,09D
10/02/2025	469378	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14614 FABIELLE C. DE QUEIROZ BORGES- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	19.699,09D	19.699,09D
10/02/2025	469379	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14634 LEIRIANE FERNANDA CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	19.284,09D	19.284,09D
10/02/2025	469380	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14610/14612/14617/14639/14638 LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.745,00	17.539,09D	17.539,09D
10/02/2025	469381	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14601 LENARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	17.124,09D	17.124,09D
10/02/2025	469382	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14631/14602/14603/14613/14615/14619/14622/14545/14635/14633 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.160,00	13.964,09D	13.964,09D
10/02/2025	469383	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14609/14621/14628/14626 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.530,00	12.434,09D	12.434,09D
10/02/2025	469384	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14616 SOLANGE ALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	12.184,09D	12.184,09D
10/02/2025	469385	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14650/14643/14642/14620/14606 VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.160,00	10.024,09D	10.024,09D
10/02/2025	469386	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14630/14611/14608/14599 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.200,00	8.824,09D	8.824,09D
10/02/2025	469387	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14640 TEREZINHA DOMINGUES C. RAMIRES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	8.409,09D	8.409,09D
10/02/2025	469388	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14636 MARIA DAMIÃO B. NASCIMENTO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	8.109,09D	8.109,09D
10/02/2025	469389	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14648/14646/14644/14627/14623/14618/14607 INARA BIZO GOMIDES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.595,00	5.514,09D	5.514,09D
10/02/2025	469390	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14600/14624/ 14637 DANILO HENRIQUE L. LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		750,00	4.764,09D	4.764,09D
10/02/2025	469391	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		448,14	4.315,95D	4.315,95D
10/02/2025	469393	CFE. Nota Fi 4153 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.180,65	135,30D	135,30D
10/02/2025	469394	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		135,30	0,00	0,00
11/02/2025	469118	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
11/02/2025	469119	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		4.700,00D	4.700,00D
11/02/2025	469120	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	131.338,40		136.038,40D	136.038,40D
11/02/2025	469121	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.772,21		616.810,61D	616.810,61D
11/02/2025	469122	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		616.829,61D	616.829,61D

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				
11/02/2025	469123	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		616.867,61D	616.867,61D
11/02/2025	469396	CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		62,25	616.805,36D	616.805,36D
11/02/2025	469397	CFE. Nota Fi 37103 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		288,74	616.516,62D	616.516,62D
11/02/2025	469398	CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		367,82	616.148,80D	616.148,80D
11/02/2025	469399	CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		909,67	615.239,13D	615.239,13D
11/02/2025	469400	CFE. Nota Fi 543487 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		201,73	615.037,40D	615.037,40D
11/02/2025	469401	CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		237,60	614.799,80D	614.799,80D
11/02/2025	469402	CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		367,80	614.432,00D	614.432,00D
11/02/2025	469403	CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		842,93	613.589,07D	613.589,07D
11/02/2025	469404	CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			850,58	612.738,49D	612.738,49D
11/02/2025	469405	CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.478,59	611.259,90D	611.259,90D
11/02/2025	469406	CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.351,38	607.908,52D	607.908,52D
11/02/2025	469407	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.912,00	605.996,52D	605.996,52D
11/02/2025	469408	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			975,87	605.020,65D	605.020,65D
11/02/2025	469409	CFE. Nota Fi 187549 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		428,00	604.592,65D	604.592,65D
11/02/2025	469410	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		3.404,43	601.188,22D	601.188,22D
11/02/2025	469411	CFE. Nota Fi 10776391 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		580,90	600.607,32D	600.607,32D
11/02/2025	469412	CFE. Nota Fi 794256 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		310,07	600.297,25D	600.297,25D
11/02/2025	469413	CFE. Nota Fi 520999 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		696,30	599.600,95D	599.600,95D
11/02/2025	469414	CFE. Nota Fi 525837 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			1.670,05	597.930,90D	597.930,90D
11/02/2025	469415	CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			815,93	597.114,97D	597.114,97D
11/02/2025	469416	CFE. Nota Fi 381741 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		897,47	596.217,50D	596.217,50D
11/02/2025	469417	CFE. Nota Fi 5956 DO FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1409		999,33	595.218,17D	595.218,17D
11/02/2025	469418	CFE. Nota Fi 1326037 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.368,10	592.850,07D	592.850,07D
11/02/2025	469419	PAGAMENTO DA NF Nº 923 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	590.050,07D	590.050,07D
11/02/2025	469420	PAGAMENTO DA NF Nº 54 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	586.725,07D	586.725,07D
11/02/2025	469421	CFE. Nota Fi 2858 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			13.536,50	573.188,57D	573.188,57D
11/02/2025	469423	CFE. Nota Fi 9927 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L			2.336,05	570.852,52D	570.852,52D
11/02/2025	469424	PAGAMENTO DA NF Nº 269 RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	585		692,47	570.160,05D	570.160,05D
11/02/2025	469425	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 140 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		22.941,11	547.218,94D	547.218,94D
11/02/2025	469426	CFE. Nota Fi 6327 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		2.240,00	544.978,94D	544.978,94D
11/02/2025	469427	PAGAMENTO DA NF Nº 2482 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		338,31	544.640,63D	544.640,63D
11/02/2025	469428	PAGAMENTO DA NF Nº 2514 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		724,65	543.915,98D	543.915,98D
11/02/2025	469429	CFE. Nota Fi 10437 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		128,52	543.787,46D	543.787,46D
11/02/2025	469430	PAGAMENTO DA NF Nº 10436 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		450,00	543.337,46D	543.337,46D
11/02/2025	469431	PAGAMENTO DA NF Nº 1998 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		900,00	542.437,46D	542.437,46D
11/02/2025	469432	CFE. Nota Fi 1943 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			427,33	542.010,13D	542.010,13D
11/02/2025	469433	CFE. Nota Fi 14597 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			4.667,17	537.342,96D	537.342,96D
11/02/2025	469434	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		63,52	537.279,44D	537.279,44D
11/02/2025	469435	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		73,80	537.205,64D	537.205,64D
11/02/2025	469436	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		537.205,64	0,00	0,00
12/02/2025	469128	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	800,00		800,00D	800,00D
12/02/2025	469129	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.874,98		2.674,98D	2.674,98D
12/02/2025	469130	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		2.744,98D	2.744,98D
12/02/2025	469464	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	63.643,68		66.388,66D	66.388,66D
12/02/2025	469437	CFE. Nota Fi 445982 DO FORNEC. SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1754		80,85	66.307,81D	66.307,81D
12/02/2025	469438	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	737		8.500,00	57.807,81D	57.807,81D
12/02/2025	469439	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		170,00	57.637,81D	57.637,81D
12/02/2025	469440	CFE. Nota Fi 186571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			10.068,46	47.569,35D	47.569,35D

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				
12/02/2025	469441	CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			10.073,66	37.495,69D	37.495,69D
12/02/2025	469442	PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.999,59	35.496,10D	35.496,10D
12/02/2025	469443	CFE. Nota Fi 897 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	818		3.020,00	32.476,10D	32.476,10D
12/02/2025	469444	PAGAMENTO DA NF Nº 991 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	28.776,10D	28.776,10D
12/02/2025	469445	CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.496,89	27.279,21D	27.279,21D
12/02/2025	469446	CFE. Nota Fi 184111 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.437,96	25.841,25D	25.841,25D
12/02/2025	469447	CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.535,15	24.306,10D	24.306,10D
12/02/2025	469448	CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		198,34	24.107,76D	24.107,76D
12/02/2025	469449	CFE. Nota Fi 88747 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		419,90	23.687,86D	23.687,86D
12/02/2025	469450	CFE. Nota Fi 38167 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		285,05	23.402,81D	23.402,81D
12/02/2025	469451	CFE. Nota Fi 223000 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		464,78	22.938,03D	22.938,03D
12/02/2025	469452	CFE. Nota Fi 389360 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	22.431,66D	22.431,66D
12/02/2025	469453	CFE. Nota Fi 10745747 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		693,84	21.737,82D	21.737,82D
12/02/2025	469454	CFE. Nota Fi 202048 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		566,80	21.171,02D	21.171,02D
12/02/2025	469455	CFE. Nota Fi 380064 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		948,73	20.222,29D	20.222,29D
12/02/2025	469456	CFE. Nota Fi 36331 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		959,96	19.262,33D	19.262,33D
12/02/2025	469457	CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.018,00	12.244,33D	12.244,33D
12/02/2025	469458	CFE. Nota Fi 2429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.358,16	8.886,17D	8.886,17D
12/02/2025	469459	CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.240,00	7.646,17D	7.646,17D
12/02/2025	469460	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.769,14	5.877,03D	5.877,03D
12/02/2025	469461	CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			5.207,13	669,90D	669,90D
12/02/2025	469462	CFE. Nota Fi 578 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853911	1127		633,00	36,90D	36,90D
12/02/2025	469463	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		36,90	0,00	0,00
13/02/2025	469133	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		70,00D	70,00D
13/02/2025	469134	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		89,00D	89,00D
13/02/2025	469488	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	161.812,62		161.901,62D	161.901,62D
13/02/2025	469465	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA JENIFER	192		133,01	161.768,61D	161.768,61D
13/02/2025	469466	PAGAMENTO DA NF Nº 8267991 ENERGISA			112.411,03	49.357,58D	49.357,58D
13/02/2025	469467	PAGAMENTO DA NF Nº 131 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		196,00	49.161,58D	49.161,58D
13/02/2025	469468	CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			12.939,92	36.221,66D	36.221,66D
13/02/2025	469469	PAGAMENTO DA FATURA Nº 325 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.000,00	32.221,66D	32.221,66D
13/02/2025	469470	PAGAMENTO DA FATURA Nº 324 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.000,00	30.221,66D	30.221,66D
13/02/2025	469471	CFE. Nota Fi 62425 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.485,30	28.736,36D	28.736,36D
13/02/2025	469472	CFE. Nota Fi 53767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		286,62	28.449,74D	28.449,74D
13/02/2025	469473	CFE. Nota Fi 310930 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		449,27	28.000,47D	28.000,47D
13/02/2025	469474	CFE. Nota Fi 793203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		347,42	27.653,05D	27.653,05D
13/02/2025	469475	CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		486,35	27.166,70D	27.166,70D
13/02/2025	469476	PAGAMENTO PARA OCIMAR APARECIDA DA SILVA	585		740,00	26.426,70D	26.426,70D
13/02/2025	469477	CFE. Nota Fi 17848 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		811,44	25.615,26D	25.615,26D
13/02/2025	469478	CFE. Nota Fi 115882 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.088,90	24.526,36D	24.526,36D
13/02/2025	469479	CFE. Nota Fi 1326904 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.409,15	23.117,21D	23.117,21D
13/02/2025	469480	CFE. Nota Fi 95282 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.394,94	21.722,27D	21.722,27D
13/02/2025	469481	CFE. Nota Fi 1953062 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.485,00	20.237,27D	20.237,27D
13/02/2025	469482	CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		1.839,06	18.398,21D	18.398,21D
13/02/2025	469483	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.240,54	16.157,67D	16.157,67D
13/02/2025	469484	CFE. Nota Fi 28244 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.495,37	12.662,30D	12.662,30D
13/02/2025	469485	PAGAMENTO DA NF Nº 33 CESAMAR BORGES DUARTE CH 853910	585		10.500,00	2.162,30D	2.162,30D
13/02/2025	469486	PAGAMENTO DA NF Nº 58 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853912	585		2.150,00	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			
13/02/2025	469487	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		12,30	0,00
14/02/2025	469137	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		500,00D
14/02/2025	469138	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.700,00D
14/02/2025	469139	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		1.738,00D
14/02/2025	469140	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.757,00D
14/02/2025	469524	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	63.611,55		65.368,55D
14/02/2025	469489	PAGAMENTO DA NF Nº 1182 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		4.664,50	60.704,05D
14/02/2025	469490	PAGAMENTO DA NF Nº 52922 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		408,95	60.295,10D
14/02/2025	469491	CFE. Nota Fi 185531 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		462,14	59.832,96D
14/02/2025	469492	CFE. Nota Fi 542666 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		433,22	59.399,74D
14/02/2025	469493	CFE. Nota Fi 1954261 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		602,71	58.797,03D
14/02/2025	469494	CFE. Nota Fi 3716 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		680,00	58.117,03D
14/02/2025	469495	CFE. Nota Fi 796993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		705,67	57.411,36D
14/02/2025	469496	PAGAMENTO DA NF Nº 41292 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.164,20	55.247,16D
14/02/2025	469497	PAGAMENTO DA NF Nº 41291 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		7.026,34	48.220,82D
14/02/2025	469498	PAGAMENTO DA NF Nº 49778 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		7.133,54	41.087,28D
14/02/2025	469499	CFE. Nota Fi 26224 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		3.960,00	37.127,28D
14/02/2025	469500	CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.828,92	34.298,36D
14/02/2025	469501	CFE. Nota Fi 73868 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	620		0,01	34.298,35D
14/02/2025	469502	CFE. Nota Fi 73868 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		18.754,84	15.543,51D
14/02/2025	469503	CFE. Nota Fi 54415 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	15.243,61D
14/02/2025	469504	CFE. Nota Fi 54416 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	15.007,73D
14/02/2025	469505	CFE. Nota Fi 54417 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	14.981,73D
14/02/2025	469506	CFE. Nota Fi 54418 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	14.797,92D
14/02/2025	469507	CFE. Nota Fi 54419 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		725,87	14.072,05D
14/02/2025	469508	CFE. Nota Fi 54421 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	13.307,71D
14/02/2025	469509	CFE. Nota Fi 54422 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		196,81	13.110,90D
14/02/2025	469510	CFE. Nota Fi 54423 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	13.097,90D
14/02/2025	469511	CFE. Nota Fi 54424 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	13.084,90D
14/02/2025	469512	CFE. Nota Fi 54425 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		325,90	12.759,00D
14/02/2025	469513	CFE. Nota Fi 54427 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	12.459,10D
14/02/2025	469514	CFE. Nota Fi 54428 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	12.159,20D
14/02/2025	469515	CFE. Nota Fi 54429 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	11.975,39D
14/02/2025	469516	CFE. Nota Fi 54430 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	11.211,05D
14/02/2025	469517	CFE. Nota Fi 54432 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	11.198,05D
14/02/2025	469518	CFE. Nota Fi 54433 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	11.159,05D
14/02/2025	469519	CFE. Nota Fi 54434 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	11.146,05D
14/02/2025	469520	CFE. Nota Fi 54435 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	10.381,71D
14/02/2025	469521	CFE. Nota Fi 54436 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	10.093,00D
14/02/2025	469522	PAGAMENTO DA NF Nº 3247/3248 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME			10.080,00	13,00D
14/02/2025	469523	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00
17/02/2025	469145	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		2.800,00D
17/02/2025	469146	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		2.819,00D
17/02/2025	469147	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	140,00		2.959,00D
17/02/2025	469148	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		3.029,00D
17/02/2025	469149	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.048,00D
17/02/2025	469562	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	152.106,51		155.154,51D
17/02/2025	469525	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		48.100,00	107.054,51D
17/02/2025	469526	CFE. Nota Fi 2658 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853909	1370		6.492,50	100.562,01D
17/02/2025	469528	PAGAMENTO DA FATURA Nº 327 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		7.566,00	92.996,01D
17/02/2025	469529	PAGAMENTO DA FATURA Nº 330 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.610,22	79.385,79D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6			
17/02/2025	469530	PAGAMENTO DA FATURA Nº 328 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.070,00	67.315,79D
17/02/2025	469531	PAGAMENTO DA FATURA Nº 329 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		20.612,32	46.703,47D
17/02/2025	469532	PAGAMENTO DA FATURA Nº 326 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.236,21	32.467,26D
17/02/2025	469533	PAGAMENTO DA NF Nº 423 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	583		2.809,57	29.657,69D
17/02/2025	469534	CFE. Nota Fi 1540350 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		587,52	29.070,17D
17/02/2025	469535	CFE. Nota Fi 1963 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		885,28	28.184,89D
17/02/2025	469536	PAGAMENTO DA NF Nº 14689 CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP	585		1.375,00	26.809,89D
17/02/2025	469537	PAGAMENTO DA NF Nº 4460 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	25.429,89D
17/02/2025	469538	CFE. Nota Fi 570939 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.919,14	23.510,75D
17/02/2025	469539	CFE. Nota Fi 1961592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		322,79	23.187,96D
17/02/2025	469540	CFE. Nota Fi 18247 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		514,32	22.673,64D
17/02/2025	469542	CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.336,50	21.337,14D
17/02/2025	469541	CFE. Nota Fi 188355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,60	20.814,54D
17/02/2025	469543	CFE. Nota Fi 1489878 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		38,30	20.776,24D
17/02/2025	469544	CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.172,50	17.603,74D
17/02/2025	469545	CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		143,88	17.459,86D
17/02/2025	469546	CFE. Nota Fi 1489789 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1082		75,21	17.384,65D
17/02/2025	469547	CFE. Nota Fi 601453 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		349,20	17.035,45D
17/02/2025	469548	CFE. Nota Fi 600425 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		640,50	16.394,95D
17/02/2025	469549	CFE. Nota Fi 90335 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		375,00	16.019,95D
17/02/2025	469550	CFE. Nota Fi 102845 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		513,22	15.506,73D
17/02/2025	469551	CFE. Nota Fi 5669 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		379,92	15.126,81D
17/02/2025	469552	CFE. Nota Fi 10764356 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		362,01	14.764,80D
17/02/2025	469553	CFE. Nota Fi 54559 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	14.116,69D
17/02/2025	469554	CFE. Nota Fi 96235 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		616,00	13.500,69D
17/02/2025	469555	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	12.524,69D
17/02/2025	469556	CFE. Nota Fi 20937 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		744,00	11.780,69D
17/02/2025	469557	CFE. Nota Fi 56379 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.379,50	10.401,19D
17/02/2025	469558	PAGAMENTO DA NF Nº 8761 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	8.311,19D
17/02/2025	469559	CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		2.285,19	6.026,00D
17/02/2025	469560	PAGAMENTO DA NF Nº 3503 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	26,00D
17/02/2025	469561	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	0,00
18/02/2025	469151	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D
18/02/2025	469596	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	80.217,66		80.236,66D
18/02/2025	469563	CFE. Nota Fi 981 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA			10.662,00	69.574,66D
18/02/2025	469564	PAGAMENTO DA NF Nº 246 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	59.574,66D
18/02/2025	469565	CFE. Nota Fi 1805 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		2.487,80	57.086,86D
18/02/2025	469566	PAGAMENTO DA NF Nº 131 L.R. DIAS LTDA	583		12.111,69	44.975,17D
18/02/2025	469567	CFE. Nota Fi 645 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		15.358,55	29.616,62D
18/02/2025	469568	PAGAMENTO DA NF Nº 174 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.743,72	26.872,90D
18/02/2025	469569	CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		62,25	26.810,65D
18/02/2025	469570	CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		230,41	26.580,24D
18/02/2025	469571	CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		367,82	26.212,42D
18/02/2025	469572	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		597,21	25.615,21D
18/02/2025	469573	CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		909,65	24.705,56D
18/02/2025	469574	CFE. Nota Fi 544310 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		338,43	24.367,13D

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			
18/02/2025	469575	CFE. Nota Fi 544311 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		138,25	24.228,88D
18/02/2025	469576	CFE. Nota Fi 8353 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		171,33	24.057,55D
18/02/2025	469577	CFE. Nota Fi 1948802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		310,56	23.746,99D
18/02/2025	469578	CFE. Nota Fi 388470 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		262,53	23.484,46D
18/02/2025	469579	CFE. Nota Fi 183806 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		374,05	23.110,41D
18/02/2025	469580	CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			466,68	22.643,73D
18/02/2025	469581	CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		782,00	21.861,73D
18/02/2025	469582	CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			805,83	21.055,90D
18/02/2025	469584	CFE. Nota Fi 183823 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.434,75	19.621,15D
18/02/2025	469585	CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		888,40	18.732,75D
18/02/2025	469586	CFE. Nota Fi 186571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.728,33	17.004,42D
18/02/2025	469587	CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.564,18	14.440,24D
18/02/2025	469588	CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			815,93	13.624,31D
18/02/2025	469589	CFE. Nota Fi 794256 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		319,46	13.304,85D
18/02/2025	469590	CFE. Nota Fi 382580 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		855,40	12.449,45D
18/02/2025	469591	CFE. Nota Fi 5956 DO FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1409		999,33	11.450,12D
18/02/2025	469592	CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.585,20	9.864,92D
18/02/2025	469593	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.257,01	6.607,91D
18/02/2025	469594	CFE. Nota Fi 28324 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.581,91	3.026,00D
18/02/2025	469595	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	3.000,00D
18/02/2025	469597	CHEQUE COMPENSADO Nº 853913	532		3.000,00	0,00
19/02/2025	469157	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.320,00		2.320,00D
19/02/2025	469158	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		2.420,00D
19/02/2025	469159	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		4.470,00D
19/02/2025	469160	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.489,00D
19/02/2025	469161	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		4.519,00D
19/02/2025	469162	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		4.589,00D
19/02/2025	469615	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	24.426,06		29.015,06D
19/02/2025	469156	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		1.327,05	27.688,01D
19/02/2025	469598	PAGAMENTO DA NF Nº 8510 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	13.265,51D
19/02/2025	469599	CFE. Nota Fi 12390 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.669,54	11.595,97D
19/02/2025	469600	CFE. Nota Fi 1388 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.625,22	8.970,75D
19/02/2025	469601	CFE. Nota Fi 10745747 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		693,84	8.276,91D
19/02/2025	469602	CFE. Nota Fi 797794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		888,15	7.388,76D
19/02/2025	469603	CFE. Nota Fi 2635 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		622,36	6.766,40D
19/02/2025	469604	CFE. Nota Fi 116968 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		455,40	6.311,00D
19/02/2025	469605	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.740,48	3.570,52D
19/02/2025	469606	CFE. Nota Fi 1957243 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		427,00	3.143,52D
19/02/2025	469607	CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		213,64	2.929,88D
19/02/2025	469608	CFE. Nota Fi 188777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		595,88	2.334,00D
19/02/2025	469609	CFE. Nota Fi 1962861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		198,63	2.135,37D
19/02/2025	469610	CFE. Nota Fi 188760 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		808,70	1.326,67D
19/02/2025	469611	CFE. Nota Fi 57573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		157,67	1.169,00D
19/02/2025	469612	CFE. Nota Fi 83367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		657,88	511,12D
19/02/2025	469613	CFE. Nota Fi 57759 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		485,12	26,00D
19/02/2025	469614	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	0,00
20/02/2025	469167	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	54,00		54,00D
20/02/2025	469168	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		73,00D
20/02/2025	469169	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.078,42		6.151,42D
20/02/2025	469170	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	342,00		6.493,42D
20/02/2025	469636	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	305.613,84		312.107,26D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6			
20/02/2025	469616	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		49.037,00	263.070,26D
20/02/2025	469617	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR CH 853914	737		7.000,00	256.070,26D
20/02/2025	469618	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1882 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		1.048,00	255.022,26D
20/02/2025	469619	PAGAMENTO DA NF Nº 18 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	234.522,26D
20/02/2025	469620	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	192		67.613,02	166.909,24D
20/02/2025	469621	INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 01/2025			120.973,58	45.935,66D
20/02/2025	469622	PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2025	676		347,76	45.587,90D
20/02/2025	469623	PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2025	676		18.966,02	26.621,88D
20/02/2025	469624	PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	26.603,88D
20/02/2025	469625	CFE. Nota Fi 1954261 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		602,71	26.001,17D
20/02/2025	469626	CFE. Nota Fi 185531 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		462,14	25.539,03D
20/02/2025	469627	CFE. Nota Fi 2213 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		494,00	25.045,03D
20/02/2025	469628	CFE. Nota Fi 2229 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		1.130,00	23.915,03D
20/02/2025	469629	PAGAMENTO DA NF Nº 101 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	20.415,03D
20/02/2025	469630	CFE. Nota Fi 58739 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.170,60	19.244,43D
20/02/2025	469631	CFE. Nota Fi 313207 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		995,40	18.249,03D
20/02/2025	469632	CFE. Nota Fi 28244 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.495,38	14.753,65D
20/02/2025	469633	PAGAMENTO DA NF Nº 812 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.610,00	143,65D
20/02/2025	469634	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	117,65D
20/02/2025	469635	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		117,65	0,00
21/02/2025	469184	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D
21/02/2025	469185	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.160,00		2.210,00D
21/02/2025	469186	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		4.010,00D
21/02/2025	469187	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		6.010,00D
21/02/2025	469188	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		6.029,00D
21/02/2025	469189	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		6.379,00D
21/02/2025	469190	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		6.779,00D
21/02/2025	469192	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		6.798,00D
21/02/2025	469637	PAGAMENTO DA NF Nº 1567 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	585		274,47	6.523,53D
21/02/2025	469638	CFE. Nota Fi 185627 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		287,53	6.236,00D
21/02/2025	469639	CFE. Nota Fi 388874 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		273,16	5.962,84D
21/02/2025	469640	CFE. Nota Fi 440789 DO FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	1740		607,08	5.355,76D
21/02/2025	469641	CFE. Nota Fi 543487 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		201,72	5.154,04D
21/02/2025	469642	CFE. Nota Fi 796993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		705,67	4.448,37D
21/02/2025	469643	CFE. Nota Fi 576311 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		733,26	3.715,11D
21/02/2025	469644	CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		900,00	2.815,11D
21/02/2025	469645	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.320,51	1.494,60D
21/02/2025	469647	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	1.481,60D
21/02/2025	469648	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.481,60	0,00
24/02/2025	469197	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D
24/02/2025	469198	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		1.045,00D
24/02/2025	469199	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.064,00D
24/02/2025	469200	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		1.074,00D
24/02/2025	469201	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.093,00D
24/02/2025	469204	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		1.113,00D
24/02/2025	469678	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	250.587,27		251.700,27D
24/02/2025	469649	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		228.632,01	23.068,26D
24/02/2025	469650	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.551,11	21.517,15D
24/02/2025	469651	CFE. Nota Fi 8966 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		258,20	21.258,95D
24/02/2025	469652	CFE. Nota Fi 8967 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		362,12	20.896,83D
24/02/2025	469653	CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		760,00	20.136,83D
24/02/2025	469654	CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		894,24	19.242,59D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
24/02/2025	469655	PAGAMENTO DA NF Nº 15 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		496,66	18.745,93D	18.745,93D
24/02/2025	469656	CFE. Nota Fi 549954 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		804,58	17.941,35D	17.941,35D
24/02/2025	469657	CFE. Nota Fi 89244 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		93,84	17.847,51D	17.847,51D
24/02/2025	469658	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		690,12	17.157,39D	17.157,39D
24/02/2025	469659	CFE. Nota Fi 10827403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		116,32	17.041,07D	17.041,07D
24/02/2025	469660	CFE. Nota Fi 10794943 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		203,13	16.837,94D	16.837,94D
24/02/2025	469661	CFE. Nota Fi 10827407 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		719,40	16.118,54D	16.118,54D
24/02/2025	469662	CFE. Nota Fi 21054912 DO FORNEC. ARCOM S A	683		195,00	15.923,54D	15.923,54D
24/02/2025	469663	CFE. Nota Fi 10835784 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.276,66	12.646,88D	12.646,88D
24/02/2025	469664	CFE. Nota Fi 602632 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		515,50	12.131,38D	12.131,38D
24/02/2025	469665	CFE. Nota Fi 56484 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		396,80	11.734,58D	11.734,58D
24/02/2025	469666	CFE. Nota Fi 601281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		625,01	11.109,57D	11.109,57D
24/02/2025	469667	CFE. Nota Fi 20962 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		740,50	10.369,07D	10.369,07D
24/02/2025	469668	CFE. Nota Fi 34867 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		908,00	9.461,07D	9.461,07D
24/02/2025	469669	CFE. Nota Fi 7746 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		888,20	8.572,87D	8.572,87D
24/02/2025	469670	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	7.596,87D	7.596,87D
24/02/2025	469671	CFE. Nota Fi 104675 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		1.078,35	6.518,52D	6.518,52D
24/02/2025	469672	CFE. Nota Fi 102629 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,33	5.269,19D	5.269,19D
24/02/2025	469673	CFE. Nota Fi 850799 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.601,20	3.667,99D	3.667,99D
24/02/2025	469674	CFE. Nota Fi 385210 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.279,50	2.388,49D	2.388,49D
24/02/2025	469675	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.240,54	147,95D	147,95D
24/02/2025	469676	CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		134,95	13,00D	13,00D
24/02/2025	469677	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
25/02/2025	469208	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D
25/02/2025	469209	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.769,00D	1.769,00D
25/02/2025	469210	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.788,00D	1.788,00D
25/02/2025	469211	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.807,00D	1.807,00D
25/02/2025	469212	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		1.817,00D	1.817,00D
25/02/2025	469714	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	639.970,90		641.787,90D	641.787,90D
25/02/2025	469679	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	641.645,65D	641.645,65D
25/02/2025	469680	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		68.519,29	573.126,36D	573.126,36D
25/02/2025	469681	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	277.126,36D	277.126,36D
25/02/2025	469682	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		242.394,00	34.732,36D	34.732,36D
25/02/2025	469683	PAGAMENTO DA NF Nº 513 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		6.650,00	28.082,36D	28.082,36D
25/02/2025	469684	PAGAMENTO DA NF Nº 513 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		30,00	28.052,36D	28.052,36D
25/02/2025	469685	CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		638,20	27.414,16D	27.414,16D
25/02/2025	469686	PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	27.164,16D	27.164,16D
25/02/2025	469687	PAGAMENTO DA NF Nº 1989 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		150,00	27.014,16D	27.014,16D
25/02/2025	469688	CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		674,85	26.339,31D	26.339,31D
25/02/2025	469689	CFE. Nota Fi 8353 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		171,33	26.167,98D	26.167,98D
25/02/2025	469690	CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		237,60	25.930,38D	25.930,38D
25/02/2025	469691	CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		367,80	25.562,58D	25.562,58D
25/02/2025	469692	CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		842,93	24.719,65D	24.719,65D
25/02/2025	469693	CFE. Nota Fi 187549 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		428,00	24.291,65D	24.291,65D
25/02/2025	469694	CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			850,58	23.441,07D	23.441,07D
25/02/2025	469695	CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		910,13	22.530,94D	22.530,94D
25/02/2025	469696	CFE. Nota Fi 189592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		704,00	21.826,94D	21.826,94D
25/02/2025	469697	CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		873,54	20.953,40D	20.953,40D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
25/02/2025	469698	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			975,87	19.977,53D	19.977,53D
25/02/2025	469699	CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.478,59	18.498,94D	18.498,94D
25/02/2025	469700	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.912,00	16.586,94D	16.586,94D
25/02/2025	469701	CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.351,40	13.235,54D	13.235,54D
25/02/2025	469702	CFE. Nota Fi 91036 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634	310,00		12.925,54D	12.925,54D
25/02/2025	469703	CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634	808,50		12.117,04D	12.117,04D
25/02/2025	469704	CFE. Nota Fi 20912 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736	389,50		11.727,54D	11.727,54D
25/02/2025	469705	CFE. Nota Fi 545129 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694	476,25		11.251,29D	11.251,29D
25/02/2025	469706	CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930	504,60		10.746,69D	10.746,69D
25/02/2025	469707	CFE. Nota Fi 383405 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975	527,40		10.219,29D	10.219,29D
25/02/2025	469708	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720	597,21		9.622,08D	9.622,08D
25/02/2025	469709	CFE. Nota Fi 799078 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	981,57		8.640,51D	8.640,51D
25/02/2025	469710	CFE. Nota Fi 10841578 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733	1.044,00		7.596,51D	7.596,51D
25/02/2025	469711	CFE. Nota Fi 34887 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679	1.637,00		5.959,51D	5.959,51D
25/02/2025	469712	CFE. Nota Fi 23927 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311	2.377,60		3.581,91D	3.581,91D
25/02/2025	469713	CFE. Nota Fi 28324 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.581,91	0,00	0,00
26/02/2025	469216	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
26/02/2025	469217	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		7.019,00D	7.019,00D
26/02/2025	469218	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		7.038,00D	7.038,00D
26/02/2025	469219	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		7.057,00D	7.057,00D
26/02/2025	469732	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.058,07		24.115,07D	24.115,07D
26/02/2025	469715	PAGAMENTO DA NF Nº 251888 DA SANESUL			1.838,21	22.276,86D	22.276,86D
26/02/2025	469716	PAGAMENTO DA NF Nº 251887 DA SANESUL			2.684,55	19.592,31D	19.592,31D
26/02/2025	469717	CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	1.496,90		18.095,41D	18.095,41D
26/02/2025	469718	CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	198,34		17.897,07D	17.897,07D
26/02/2025	469719	CFE. Nota Fi 38167 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720	285,05		17.612,02D	17.612,02D
26/02/2025	469720	CFE. Nota Fi 2660 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531	161,10		17.450,92D	17.450,92D
26/02/2025	469721	CFE. Nota Fi 10776391 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733	580,90		16.870,02D	16.870,02D
26/02/2025	469722	CFE. Nota Fi 64056 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720	353,18		16.516,84D	16.516,84D
26/02/2025	469723	CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293	590,68		15.926,16D	15.926,16D
26/02/2025	469724	CFE. Nota Fi 202921 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732	331,51		15.594,65D	15.594,65D
26/02/2025	469725	CFE. Nota Fi 381741 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975	897,48		14.697,17D	14.697,17D
26/02/2025	469726	CFE. Nota Fi 797794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	888,15		13.809,02D	13.809,02D
26/02/2025	469727	CFE. Nota Fi 36331 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438	959,96		12.849,06D	12.849,06D
26/02/2025	469728	CFE. Nota Fi 7593 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660	1.602,75		11.246,31D	11.246,31D
26/02/2025	469729	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568	3.404,43		7.841,88D	7.841,88D
26/02/2025	469730	CFE. Nota Fi 28558 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507	2.741,88		5.100,00D	5.100,00D
26/02/2025	469731	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	737		5.100,00	0,00	0,00
27/02/2025	469224	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	401,30		401,30D	401,30D
27/02/2025	469225	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		420,30D	420,30D
27/02/2025	469226	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		439,30D	439,30D
27/02/2025	469227	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		458,30D	458,30D
27/02/2025	469228	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		468,30D	468,30D
27/02/2025	469748	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	17.073,10		17.541,40D	17.541,40D
27/02/2025	469734	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA	737		89,76	17.451,64D	17.451,64D
27/02/2025	469736	CFE. Nota Fi 449241 DO FORNEC. SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1754		80,85	17.370,79D	17.370,79D
27/02/2025	469737	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1887 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	15.354,79D	15.354,79D
27/02/2025	469738	CFE. Nota Fi 62425 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.485,30	13.869,49D	13.869,49D
27/02/2025	469739	CFE. Nota Fi 64347 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		129,75	13.739,74D	13.739,74D

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				
27/02/2025	469740	CFE. Nota Fi 91245 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		326,70	13.413,04D	13.413,04D
27/02/2025	469741	CFE. Nota Fi 1954261 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		602,70	12.810,34D	12.810,34D
27/02/2025	469742	CFE. Nota Fi 185531 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		462,13	12.348,21D	12.348,21D
27/02/2025	469743	CFE. Nota Fi 1953062 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.485,00	10.863,21D	10.863,21D
27/02/2025	469744	CFE. Nota Fi 43267 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		912,50	9.950,71D	9.950,71D
27/02/2025	469745	CFE. Nota Fi 32355 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.719,00	8.231,71D	8.231,71D
27/02/2025	469746	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.769,13	6.462,58D	6.462,58D
27/02/2025	469747	CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			5.207,15	1.255,43D	1.255,43D
27/02/2025	469749	CFE. Nota Fi 12458 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.255,43	0,00	0,00
28/02/2025	469240	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	82.433,00		82.433,00D	82.433,00D
28/02/2025	469241	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	95.293,69		177.726,69D	177.726,69D
28/02/2025	469242	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	77.160,00		254.886,69D	254.886,69D
28/02/2025	469243	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	41.767,60		296.654,29D	296.654,29D
28/02/2025	469244	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.739,94		305.394,23D	305.394,23D
28/02/2025	469245	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		317.394,23D	317.394,23D
28/02/2025	469246	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		317.404,23D	317.404,23D
28/02/2025	469247	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		317.423,23D	317.423,23D
28/02/2025	469248	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		317.442,23D	317.442,23D
28/02/2025	469772	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	157,66		317.599,89D	317.599,89D
28/02/2025	469750	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		141,66	317.458,23D	317.458,23D
28/02/2025	469751	CFE. Nota Fi 544311 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		138,25	317.319,98D	317.319,98D
28/02/2025	469752	CFE. Nota Fi 203048 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		143,60	317.176,38D	317.176,38D
28/02/2025	469753	CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		161,64	317.014,74D	317.014,74D
28/02/2025	469754	CFE. Nota Fi 556556 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			219,98	316.794,76D	316.794,76D
28/02/2025	469755	CFE. Nota Fi 388875 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		245,98	316.548,78D	316.548,78D
28/02/2025	469756	CFE. Nota Fi 388874 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		272,00	316.276,78D	316.276,78D
28/02/2025	469757	CFE. Nota Fi 53767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		286,62	315.990,16D	315.990,16D
28/02/2025	469758	CFE. Nota Fi 185627 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		287,52	315.702,64D	315.702,64D
28/02/2025	469759	CFE. Nota Fi 544310 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		338,42	315.364,22D	315.364,22D
28/02/2025	469760	PAGAMENTO DA NF Nº 36367 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		639,78	314.724,44D	314.724,44D
28/02/2025	469761	CFE. Nota Fi 3741 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		689,18	314.035,26D	314.035,26D
28/02/2025	469762	CFE. Nota Fi 796993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		727,06	313.308,20D	313.308,20D
28/02/2025	469763	CFE. Nota Fi 17848 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		811,44	312.496,76D	312.496,76D
28/02/2025	469764	CFE. Nota Fi 95937 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			762,00	311.734,76D	311.734,76D
28/02/2025	469765	CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.075,68	310.659,08D	310.659,08D
28/02/2025	469766	CFE. Nota Fi 95282 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.394,95	309.264,13D	309.264,13D
28/02/2025	469767	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.249,26	307.014,87D	307.014,87D
28/02/2025	469768	PAGAMENTO DA NF Nº 55471 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.899,24	299.115,63D	299.115,63D
28/02/2025	469769	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.051,87	297.063,76D	297.063,76D
28/02/2025	469770	CFE. Nota Fi 3433 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		33.983,09	263.080,67D	263.080,67D
28/02/2025	469771	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	263.054,67D	263.054,67D
28/02/2025	469773	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	518		263.054,67	0,00	0,00
Total da conta:				5.096.248,17	5.096.248,17		
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	469264	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.440,00		3.440,00D	3.440,00D
03/02/2025	469847	PAGAMENTO DE RESCISÃO EDNA DO CARMO GARCIA	189		3.439,62	0,38D	0,38D
04/02/2025	469285	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	658.120,00		658.120,38D	658.120,38D
04/02/2025	469848	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLEUSA DONIZETI DOS SANTOS	189		6.582,36	651.538,02D	651.538,02D
04/02/2025	469849	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2025	187		592.274,23	59.263,79D	59.263,79D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
04/02/2025	469850	PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 02/2025	523		54.449,74	4.814,05D	4.814,05D
04/02/2025	469851	PAGAMENTO DAS FERIAS GRAZIELA CRISTINA ASMAR	523		3.040,30	1.773,75D	1.773,75D
05/02/2025	469317	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.741,00		3.514,75D	3.514,75D
05/02/2025	469852	PAGAMENTO SALARIO JOÃO ALVES DE PAULA	187		1.740,57	1.774,18D	1.774,18D
06/02/2025	469853	PAGAMENTO SALARIO DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO CH 900010	187		1.658,64	115,54D	115,54D
12/02/2025	469439	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8	170,00		285,54D	285,54D
13/02/2025	469854	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA SOUZA ROCHA	187		160,55	124,99D	124,99D
17/02/2025	469525	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	48.100,00		48.224,99D	48.224,99D
17/02/2025	469855	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		45.894,24	2.330,75D	2.330,75D
20/02/2025	469856	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA LEITE DE OLIVEIRA	189		1.327,96	1.002,79D	1.002,79D
24/02/2025	469649	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	228.632,01		229.634,80D	229.634,80D
24/02/2025	469781	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	228.632,01		458.266,81D	458.266,81D
24/02/2025	469857	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLEUSA DONIZETTI DOS SANTOS	189		1.400,77	456.866,04D	456.866,04D
24/02/2025	469858	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELAINE MACHADO SANTOS DOS REIS	189		857,27	456.008,77D	456.008,77D
24/02/2025	469859	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIS CARLOS GUIMARAES DIAS	189		52,79	455.955,98D	455.955,98D
24/02/2025	469860	PAGAMENTO DE RESCISÃO MURILO ALVES BARBOSA MENEZES	189		574,42	455.381,56D	455.381,56D
24/02/2025	469861	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLEBER CARVALHO DA SILVA	189		1.161,38	454.220,18D	454.220,18D
24/02/2025	469862	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2025 - COMPLEMENTAR	189		223.053,41	231.166,77D	231.166,77D
25/02/2025	469863	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	231.097,77D	231.097,77D
25/02/2025	469864	APLICAÇÃO	938		200.000,00	31.097,77D	31.097,77D
25/02/2025	469865	DEPOSITO VALOR JUDICIAL	1392		31.097,77	0,00	0,00
Total da conta:				1.168.835,02	1.168.835,02		
Conta:	513 -	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
		SALDO ANTERIOR					3.137,85D
28/02/2025	470034	DEPOSITO VALOR JUDICIAL	1392		3.137,85	3.137,85C	0,00
Total da conta:				0,00	3.137,85		
Conta:	514 -	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	469801	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	26.824,17		26.824,17D	26.824,17D
03/02/2025	469799	PAGAMENTO DA NF Nº 1 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852196	583		14.620,00	12.204,17D	12.204,17D
03/02/2025	469800	PAGAMENTO DA NF Nº 1 G F FERRARI PERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852201	583		12.204,17	0,00	0,00
10/02/2025	469804	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	27.053,04		27.053,04D	27.053,04D
10/02/2025	469803	CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. CLINICA MEDICA MENEZESES EIRELI CH 852200	1010		27.053,04	0,00	0,00
25/02/2025	469681	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
25/02/2025	469682	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	242.394,00		538.394,00D	538.394,00D
25/02/2025	469805	PAGAMENTO DA NF Nº 316 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		12.392,26	526.001,74D	526.001,74D
25/02/2025	469806	PAGAMENTO DA NF Nº 124 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		14.451,61	511.550,13D	511.550,13D
25/02/2025	469807	CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		13.498,76	498.051,37D	498.051,37D
25/02/2025	469808	PAGAMENTO DA NF Nº 1217 ORTORENAL LTDA	583		15.925,93	482.125,44D	482.125,44D
25/02/2025	469809	PAGAMENTO DA NF Nº 187 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		47.809,55	434.315,89D	434.315,89D
25/02/2025	469810	PAGAMENTO DA NF Nº 171 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		12.789,00	421.526,89D	421.526,89D
25/02/2025	469813	CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321- 87	1010		16.211,42	405.315,47D	405.315,47D
25/02/2025	469814	CFE. Nota Fi 1361 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		42.435,35	362.880,12D	362.880,12D
25/02/2025	469815	PAGAMENTO DA NF Nº 23 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		7.250,00	355.630,12D	355.630,12D
25/02/2025	469816	PAGAMENTO DA NF Nº 226 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA	583		6.195,50	349.434,62D	349.434,62D
25/02/2025	469817	PAGAMENTO DA NF Nº 135 L.R. DIAS LTDA	583		14.075,87	335.358,75D	335.358,75D
25/02/2025	469818	PAGAMENTO DA NF Nº 1 L.Q. FARIA MARTINS DA SILVA LTDA	583		2.368,34	332.990,41D	332.990,41D
25/02/2025	469819	PAGAMENTO DA NF Nº 4322 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.933,80	331.056,61D	331.056,61D
25/02/2025	469820	PAGAMENTO DA NF Nº 16 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.950,00	315.106,61D	315.106,61D
25/02/2025	469821	CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		24.481,93	290.624,68D	290.624,68D
25/02/2025	469822	PAGAMENTO DA NF Nº 4 LEMAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.229,17	286.395,51D	286.395,51D
25/02/2025	469823	PAGAMENTO DA NF Nº 8515 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		8.684,52	277.710,99D	277.710,99D

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				
25/02/2025	469824	PAGAMENTO DA NF Nº 2024 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.939,60	275.771,39D	275.771,39D
25/02/2025	469825	PAGAMENTO DA NF Nº 10 CORREA E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.779,17	272.992,22D	272.992,22D
25/02/2025	469826	PAGAMENTO DA NF Nº 219 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		17.506,94	255.485,28D	255.485,28D
25/02/2025	469827	PAGAMENTO DA NF Nº 8 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		12.077,27	243.408,01D	243.408,01D
25/02/2025	469828	PAGAMENTO DA NF Nº 2023 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.030,35	215.377,66D	215.377,66D
25/02/2025	469829	CFE. Nota Fi 1808 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	190.795,83D	190.795,83D
25/02/2025	469830	PAGAMENTO DA NF Nº 1376 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		26.175,48	164.620,35D	164.620,35D
25/02/2025	469831	CFE. Nota Fi 652 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	138.655,19D	138.655,19D
25/02/2025	469832	PAGAMENTO DA NF Nº 176 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	111.544,63D	111.544,63D
25/02/2025	469833	PAGAMENTO DA NF Nº 130 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	84.544,63D	84.544,63D
25/02/2025	469834	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		169,00	84.375,63D	84.375,63D
25/02/2025	469835	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		84.375,63	0,00	0,00
26/02/2025	469841	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	25.680,52		25.680,52D	25.680,52D
26/02/2025	469838	CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852205	1010		18.680,52	7.000,00D	7.000,00D
26/02/2025	469839	CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852206	1010		7.000,00	0,00	0,00
27/02/2025	469843	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.420,85		1.420,85D	1.420,85D
27/02/2025	469842	CHEQUE COMPENSADO Nº 852207	534		1.420,85	0,00	0,00
28/02/2025	469846	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	53.045,84		53.045,84D	53.045,84D
28/02/2025	469844	CHEQUE COMPENSADO Nº 852202	534		13.654,17	39.391,67D	39.391,67D
28/02/2025	469845	CHEQUE COMPENSADO Nº 852204	534		39.391,67	0,00	0,00
Total da conta:				672.418,42	672.418,42		
Conta:	940 -	1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
11/02/2025	469108	SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DA NF 9378 CONVENIO REF. 01/2025	649	17.387,27		17.387,27D	24.325,14D 41.712,41D
Total da conta:				17.387,27	0,00		
Conta:	1164 -	1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2025	469616	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	49.037,00		49.037,00D	49.037,00D
20/02/2025	469787	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	12,62		49.049,62D	49.049,62D
20/02/2025	469785	CFE. Nota Fi 218 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		49.036,62	13,00D	13,00D
20/02/2025	469786	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
25/02/2025	469680	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	68.519,29		68.519,29D	68.519,29D
25/02/2025	469797	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	65,00		68.584,29D	68.584,29D
25/02/2025	469788	PAGAMENTO DA NF Nº 26 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		7.794,63	60.789,66D	60.789,66D
25/02/2025	469789	PAGAMENTO DA NF Nº 123 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		4.050,00	56.739,66D	56.739,66D
25/02/2025	469790	CFE. Nota Fi 69 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		35.475,30	21.264,36D	21.264,36D
25/02/2025	469791	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1886 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	18.874,92D	18.874,92D
25/02/2025	469792	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1885 HIGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO	582		2.389,44	16.485,48D	16.485,48D
25/02/2025	469793	PAGAMENTO DA NF Nº 111 JAILSON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		4.050,00	12.435,48D	12.435,48D
25/02/2025	469794	PAGAMENTO DA NF Nº 39 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	9.789,75D	9.789,75D
25/02/2025	469795	CFE. Nota Fi 1809 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	6.680,00D	6.680,00D
25/02/2025	469796	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		65,00	6.615,00D	6.615,00D
25/02/2025	469798	PAGAMENTO DA NF Nº 315 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		6.615,00	0,00	0,00
Total da conta:				117.633,91	117.633,91		
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
24/02/2025	469202	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	267.351,78		267.351,78D	267.351,78D
24/02/2025	469782	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	228.645,01		495.996,79D	495.996,79D

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				
24/02/2025	469780 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		267.351,78	228.645,01D	228.645,01D
24/02/2025	469781 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		228.632,01	13,00D	13,00D
24/02/2025	469783 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
Total da conta:			495.996,79	495.996,79		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	469301 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	24,60		24,60D	24,60D
05/02/2025	469774 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		24,60	0,00	0,00
06/02/2025	469333 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	12,30		12,30D	12,30D
06/02/2025	469775 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		12,30	0,00	0,00
26/02/2025	469215 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.835.049,94		3.835.049,94D	3.835.049,94D
26/02/2025	469776 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	286.069,79		4.121.119,73D	4.121.119,73D
26/02/2025	469777 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	4.121.106,73D	4.121.106,73D
26/02/2025	469778 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		3.835.049,94	286.056,79D	286.056,79D
26/02/2025	469779 CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	1690		286.056,79	0,00	0,00
Total da conta:			4.121.156,63	4.121.156,63		
Conta:	1680 - 1.1.1.02.041	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1				
	SALDO ANTERIOR					6.451,12D
28/02/2025	470032 BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	1392		6.451,12	6.451,12C	0,00
Total da conta:			0,00	6.451,12		
Conta:	1760 - 1.1.1.02.042	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44392-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	469239 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400.000,00		400.000,00D	400.000,00D
28/02/2025	469784 BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	1392		237.321,55	162.678,45D	162.678,45D
28/02/2025	470033 APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	1761		162.678,45	0,00	0,00
Total da conta:			400.000,00	400.000,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 003520/O
CPF: 249.413.441-20