

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0001
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					36.913,26D
05/03/2025	470261	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		45,00D	36.958,26D
05/03/2025	470262	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	0,00	36.913,26D
06/03/2025	470263	RECEBIMENTO DE RAO X	865	300,00		300,00D	37.213,26D
06/03/2025	470264	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	970,90		1.270,90D	38.184,16D
06/03/2025	470265	RECEBIMENTO DA NF 9446 SUELLEN SANDRA SILVA	406	3.000,00		4.270,90D	41.184,16D
06/03/2025	470266	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	1.970,90D	38.884,16D
06/03/2025	470267	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.920,90D	38.834,16D
06/03/2025	470268	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.870,90D	38.784,16D
06/03/2025	470269	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		170,00	1.700,90D	38.614,16D
06/03/2025	470270	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	1.690,90D	38.604,16D
06/03/2025	470271	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	1.670,90D	38.584,16D
07/03/2025	470272	RECEBIMENTO DE RAO X	865	80,00		1.750,90D	38.664,16D
07/03/2025	470273	RECEBIMENTO DA NF 9440 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 02/2025	654	205.000,00		206.750,90D	243.664,16D
07/03/2025	470274	RERECEBIMENTO DA NF 9442 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS REF. 02/2025	654	105.750,00		312.500,90D	349.414,16D
07/03/2025	470275	RECEBIMENTO DA NF 9441 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 02/2025	646	296.000,00		608.500,90D	645.414,16D
07/03/2025	470276	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		310.750,00	297.750,90D	334.664,16D
07/03/2025	470277	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		296.000,00	1.750,90D	38.664,16D
07/03/2025	470278	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	1.680,90D	38.594,16D
07/03/2025	470279	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	1.670,90D	38.584,16D
10/03/2025	470280	RECEBIMENTO DA NF 9412 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 01/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	2.483,96		4.154,86D	41.068,12D
10/03/2025	470281	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.483,96	1.670,90D	38.584,16D
11/03/2025	470282	RECEBIMENTO DA NF 9429 CONVENIO REF. 02/2025	649	148.725,67		150.396,57D	187.309,83D
11/03/2025	470283	RECEBIMENTO DA NF 9444 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 02/ 2025	646	750,00		151.146,57D	188.059,83D
11/03/2025	470284	RECEBIMENTO DA NF 9430 CONVENIO REF. 02/2025	651	82.324,02		233.470,59D	270.383,85D
11/03/2025	470285	RECEBIMENTO DA NF 9431 CONVENIO REF. 02/2025	650	5.695,28		239.165,87D	276.079,13D
11/03/2025	470286	RECEBIMENTO DA NF 9432 CONVENIO REF. 02/2025	652	48.695,80		287.861,67D	324.774,93D
11/03/2025	470287	RECEBIMENTO DA NF 9433 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 02/2025	646	3.671,70		291.533,37D	328.446,63D
11/03/2025	470288	RECEBIMENTO DA NF 9434 CONVENIO REF. 02/2025	656	164.635,41		456.168,78D	493.082,04D
11/03/2025	470289	RECEBIMENTO DA NF 9435 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 02/2025	646	1.000,00		457.168,78D	494.082,04D
11/03/2025	470290	RECEBIMENTO DA NF 9436 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 02/2025	646	10.000,00		467.168,78D	504.082,04D
11/03/2025	470291	RECEBIMENTO DA NF 9437 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 02/2025	646	164.250,00		631.418,78D	668.332,04D
11/03/2025	470292	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		148.725,67	482.693,11D	519.606,37D
11/03/2025	470293	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		481.022,21	1.670,90D	38.584,16D
12/03/2025	470294	RECEBIMENTO DA NF 9438 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 28 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 02/2025	653	611.840,00		613.510,90D	650.424,16D
12/03/2025	470295	RECEBIMENTO DA NF 9439 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 28 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 02/2025	653	210.000,00		823.510,90D	860.424,16D
12/03/2025	470296	RECEBIMENTO DA NF 9443 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 02/2025 CFE TERMO ADITIVO 28 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		910.195,90D	947.109,16D
12/03/2025	470297	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		908.525,00	1.670,90D	38.584,16D
13/03/2025	470298	RECEBIMENTO DA NF 9447 CONVENIO REF. 12/2024	640	1.501,53		3.172,43D	40.085,69D
13/03/2025	470299	RECEBIMENTO DA NF 9452 JESSICA FERREIRA CASTILHO PARCOA	406	1.850,00		5.022,43D	41.935,69D
13/03/2025	470300	RECEBIMENTO DA NF 9453 CRISTIANE FREITAS DIAS	406	1.800,00		6.822,43D	43.735,69D
13/03/2025	470322	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	1.450,00		8.272,43D	45.185,69D
13/03/2025	470323	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		8.291,43D	45.204,69D
13/03/2025	470301	ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE AP. FERREIRA	25		65,00	8.226,43D	45.139,69D
13/03/2025	470302	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA M. ARRUDA	25		250,00	7.976,43D	44.889,69D
13/03/2025	470303	ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO P. SOUZA	25		151,00	7.825,43D	44.738,69D

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONTABIL VISAO LTDA - ME

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
24/03/2025	470361	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	5.903,60D	42.816,86D
24/03/2025	470362	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	3.603,60D	40.516,86D
24/03/2025	470363	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	3.063,60D	39.976,86D
24/03/2025	470364	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		330,00	2.733,60D	39.646,86D
24/03/2025	470365	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.683,60D	39.596,86D
25/03/2025	470366	RECEBIMENTO DA NF 9463 LUANA DOS SANTOS	406	2.500,00		5.183,60D	42.096,86D
25/03/2025	470367	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	136,00		5.319,60D	42.232,86D
25/03/2025	470368	RECEBIMENTO DE RAO X	865	99,00		5.418,60D	42.331,86D
25/03/2025	470369	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	2.918,60D	39.831,86D
25/03/2025	470370	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		136,00	2.782,60D	39.695,86D
25/03/2025	470371	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		99,00	2.683,60D	39.596,86D
26/03/2025	470372	RECEBIMENTO DA NF 9465 ROGERIO PEDRO DA SILVA	406	2.800,00		5.483,60D	42.396,86D
26/03/2025	470373	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.000,00		6.483,60D	43.396,86D
26/03/2025	470374	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	35,00		6.518,60D	43.431,86D
26/03/2025	470375	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	5.518,60D	42.431,86D
26/03/2025	470376	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	2.718,60D	39.631,86D
26/03/2025	470377	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	2.683,60D	39.596,86D
27/03/2025	470378	RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		2.733,60D	39.646,86D
27/03/2025	470379	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.683,60D	39.596,86D
31/03/2025	470380	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.007,50		3.691,10D	40.604,36D
31/03/2025	470381	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.659,00		6.350,10D	43.263,36D
31/03/2025	470382	RECEBIMENTO DA NF 9467 BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA	406	300,00		6.650,10D	43.563,36D
31/03/2025	470383	RECEBIMENTO DA NF 9466 REPASSE REF. CUSTEIO HOSPITALAR CFE TERMO ADITIVO 32 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022	654	726.806,72		733.456,82D	770.370,08D
31/03/2025	470384	RECEBIMENTO DA NF 9458 CONVENIO REF. 02/2025	408	6.527,39		739.984,21D	776.897,47D
31/03/2025	470385	RECEBIMENTO DA NF 9468 MARIA ABADIA INACIA	406	710,00		740.694,21D	777.607,47D
31/03/2025	470386	ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE FERREIRA A. BARTOLINO	25		600,00	740.094,21D	777.007,47D
31/03/2025	470387	ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		135,00	739.959,21D	776.872,47D
31/03/2025	470388	ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		450,00	739.509,21D	776.422,47D
31/03/2025	470389	ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		80,00	739.429,21D	776.342,47D
31/03/2025	470390	ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA ROSA DA SILVA	25		281,00	739.148,21D	776.061,47D
31/03/2025	470391	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		680,00	738.468,21D	775.381,47D
31/03/2025	470392	ADIANTAMENTO SALARIAL JADI SOARES JULIÃO	25		300,00	738.168,21D	775.081,47D
31/03/2025	470393	ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA S. CUNHA	25		200,00	737.968,21D	774.881,47D
31/03/2025	470394	ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		50,00	737.918,21D	774.831,47D
31/03/2025	470395	ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		200,00	737.718,21D	774.631,47D
31/03/2025	470396	ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		36,00	737.682,21D	774.595,47D
31/03/2025	470397	ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON DE JESUS FIGUEIREDO	25		200,00	737.482,21D	774.395,47D
31/03/2025	470398	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1892 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		140,00	737.342,21D	774.255,47D
31/03/2025	470399	PAGAMENTO DA NF Nº 1878 ELETRO MATO GROSSO LTDA TI	585		270,00	737.072,21D	773.985,47D
31/03/2025	470400	CFE. Nota Fi 135162 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		89,10	736.983,11D	773.896,37D
31/03/2025	470401	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		164,15	736.818,96D	773.732,22D
31/03/2025	470402	CFE. Nota Fi 29661 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTRUTORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1118		12,00	736.806,96D	773.720,22D
31/03/2025	470403	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		726.806,72	10.000,24D	46.913,50D
31/03/2025	470404	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.527,39	3.472,85D	40.386,11D
31/03/2025	470405	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		710,00	2.762,85D	39.676,11D
Total da conta:				2.956.829,43	2.954.066,58		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2025	470262	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D	45,00D
05/03/2025	470452	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	49.693,14		49.738,14D	49.738,14D
05/03/2025	470406	PAGAMENTO DA NF Nº 4581 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.132,53	48.605,61D	48.605,61D
05/03/2025	470407	PAGAMENTO DA NF Nº 2239 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		834,00	47.771,61D	47.771,61D
05/03/2025	470408	PAGAMENTO DA NF Nº 1582 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	46.571,61D	46.571,61D
05/03/2025	470409	CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.585,20	44.986,41D	44.986,41D

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA				Folha:	0004	
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
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				
05/03/2025	470410	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.257,01	41.729,40D	41.729,40D
05/03/2025	470411	CFE. Nota Fi 799078 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		981,57	40.747,83D	40.747,83D
05/03/2025	470412	CFE. Nota Fi 797794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		915,06	39.832,77D	39.832,77D
05/03/2025	470413	CFE. Nota Fi 382580 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		855,41	38.977,36D	38.977,36D
05/03/2025	470414	CFE. Nota Fi 800637 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		825,92	38.151,44D	38.151,44D
05/03/2025	470415	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		690,12	37.461,32D	37.461,32D
05/03/2025	470416	CFE. Nota Fi 1334245 DO FORNEC. JBS S/A	835		608,85	36.852,47D	36.852,47D
05/03/2025	470417	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		215,09	36.637,38D	36.637,38D
05/03/2025	470418	CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		173,24	36.464,14D	36.464,14D
05/03/2025	470419	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		597,21	35.866,93D	35.866,93D
05/03/2025	470420	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		138,19	35.728,74D	35.728,74D
05/03/2025	470421	CFE. Nota Fi 188777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		595,88	35.132,86D	35.132,86D
05/03/2025	470422	CFE. Nota Fi 96526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.949,78	32.183,08D	32.183,08D
05/03/2025	470423	CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		213,64	31.969,44D	31.969,44D
05/03/2025	470424	CFE. Nota Fi 1962861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		198,63	31.770,81D	31.770,81D
05/03/2025	470425	CFE. Nota Fi 1957243 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		427,00	31.343,81D	31.343,81D
05/03/2025	470426	CFE. Nota Fi 186571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.728,33	29.615,48D	29.615,48D
05/03/2025	470427	CFE. Nota Fi 231009 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		430,65	29.184,83D	29.184,83D
05/03/2025	470428	CFE. Nota Fi 384293 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		762,22	28.422,61D	28.422,61D
05/03/2025	470429	CFE. Nota Fi 546003 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		90,00	28.332,61D	28.332,61D
05/03/2025	470430	CFE. Nota Fi 1455 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.006,90	25.325,71D	25.325,71D
05/03/2025	470431	CFE. Nota Fi 28558 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.741,89	22.583,82D	22.583,82D
05/03/2025	470432	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.240,54	20.343,28D	20.343,28D
05/03/2025	470433	CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.168,00	18.175,28D	18.175,28D
05/03/2025	470434	CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.632,66	12.542,62D	12.542,62D
05/03/2025	470435	CFE. Nota Fi 10869714 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.072,45	11.470,17D	11.470,17D
05/03/2025	470436	CFE. Nota Fi 12531 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.117,96	9.352,21D	9.352,21D
05/03/2025	470437	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	8.376,21D	8.376,21D
05/03/2025	470438	CFE. Nota Fi 10025 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		759,74	7.616,47D	7.616,47D
05/03/2025	470439	CFE. Nota Fi 605180 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		747,10	6.869,37D	6.869,37D
05/03/2025	470440	CFE. Nota Fi 1545719 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		716,69	6.152,68D	6.152,68D
05/03/2025	470441	CFE. Nota Fi 36544 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		745,20	5.407,48D	5.407,48D
05/03/2025	470442	CFE. Nota Fi 96235 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		616,00	4.791,48D	4.791,48D
05/03/2025	470443	CFE. Nota Fi 188355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,60	4.268,88D	4.268,88D
05/03/2025	470444	CFE. Nota Fi 7586 DO FORNEC. M ALTRAN - EPP	1688		479,00	3.789,88D	3.789,88D
05/03/2025	470445	CFE. Nota Fi 1961592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		322,79	3.467,09D	3.467,09D
05/03/2025	470446	CFE. Nota Fi 20987 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		400,00	3.067,09D	3.067,09D
05/03/2025	470447	CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		396,80	2.670,29D	2.670,29D
05/03/2025	470448	CFE. Nota Fi 29167 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			338,00	2.332,29D	2.332,29D
05/03/2025	470449	CFE. Nota Fi 18584 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		932,96	1.399,33D	1.399,33D
05/03/2025	470450	CFE. Nota Fi 105295 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,33	150,00D	150,00D
05/03/2025	470451	PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	0,00	0,00
06/03/2025	470266	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		2.300,00D	2.300,00D
06/03/2025	470267	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.350,00D	2.350,00D
06/03/2025	470268	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.400,00D	2.400,00D
06/03/2025	470269	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	170,00		2.570,00D	2.570,00D
06/03/2025	470270	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		2.580,00D	2.580,00D

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				
06/03/2025	470271	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		2.600,00D	2.600,00D
06/03/2025	470453	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	110.000,00		112.600,00D	112.600,00D
06/03/2025	470481	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	413.443,86		526.043,86D	526.043,86D
06/03/2025	470454	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		473.800,00	52.243,86D	52.243,86D
06/03/2025	470455	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	51.788,46D	51.788,46D
06/03/2025	470456	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	51.105,36D	51.105,36D
06/03/2025	470457	PAGAMENTO DA NF Nº 1190 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	38.105,36D	38.105,36D
06/03/2025	470458	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 3 MARCIO SANTOS	585		2.230,00	35.875,36D	35.875,36D
06/03/2025	470459	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 23/33 NILTON LOPES DA SILVA			1.800,00	34.075,36D	34.075,36D
06/03/2025	470460	PAGAMENTO DA NF Nº 273 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	32.825,36D	32.825,36D
06/03/2025	470461	PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			384,61	32.440,75D	32.440,75D
06/03/2025	470462	CFE. Nota Fi 57573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		157,67	32.283,08D	32.283,08D
06/03/2025	470463	CFE. Nota Fi 57759 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		485,12	31.797,96D	31.797,96D
06/03/2025	470464	CFE. Nota Fi 83367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		657,88	31.140,08D	31.140,08D
06/03/2025	470465	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0804384-06.2023.8.12.0018 - RAFAEL STEPHANIN SOUZA E SILVA	1099		213,27	30.926,81D	30.926,81D
06/03/2025	470466	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		513,48	30.413,33D	30.413,33D
06/03/2025	470467	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		435,78	29.977,55D	29.977,55D
06/03/2025	470468	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801062-80.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		533,08	29.444,47D	29.444,47D
06/03/2025	470469	CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			261,16	29.183,31D	29.183,31D
06/03/2025	470470	CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			873,74	28.309,57D	28.309,57D
06/03/2025	470471	CFE. Nota Fi 2635 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		622,36	27.687,21D	27.687,21D
06/03/2025	470472	CFE. Nota Fi 839252 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.288,16	26.399,05D	26.399,05D
06/03/2025	470473	CFE. Nota Fi 10889797 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.566,00	24.833,05D	24.833,05D
06/03/2025	470474	CFE. Nota Fi 43633 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		831,51	24.001,54D	24.001,54D
06/03/2025	470475	CFE. Nota Fi 28780 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.344,66	21.656,88D	21.656,88D
06/03/2025	470476	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.740,48	18.916,40D	18.916,40D
06/03/2025	470479	CFE. Nota Fi 74895 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		18.148,40	768,00D	768,00D
06/03/2025	470480	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		65,00	703,00D	703,00D
06/03/2025	470482	CHEQUE COMPENSADO Nº 853915	532		703,00	0,00	0,00
07/03/2025	470276	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		310.750,00D	310.750,00D
07/03/2025	470277	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.000,00		606.750,00D	606.750,00D
07/03/2025	470278	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		606.820,00D	606.820,00D
07/03/2025	470279	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		606.830,00D	606.830,00D
07/03/2025	470483	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		46.741,00	560.089,00D	560.089,00D
07/03/2025	470484	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	559.924,33D	559.924,33D
07/03/2025	470485	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.178,33	557.746,00D	557.746,00D
07/03/2025	470486	CFE. Nota Fi 388874 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		272,00	557.474,00D	557.474,00D
07/03/2025	470487	PAGAMENTO DA NF Nº 407 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	557.124,00D	557.124,00D
07/03/2025	470489	CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		657,92	556.466,08D	556.466,08D
07/03/2025	470488	CFE. Nota Fi 545129 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		476,25	555.989,83D	555.989,83D
07/03/2025	470490	CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		657,93	555.331,90D	555.331,90D
07/03/2025	470491	CFE. Nota Fi 1967534 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		874,88	554.457,02D	554.457,02D
07/03/2025	470492	CFE. Nota Fi 313207 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		995,40	553.461,62D	553.461,62D
07/03/2025	470493	CFE. Nota Fi 96297 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		897,30	552.564,32D	552.564,32D
07/03/2025	470494	CFE. Nota Fi 601932 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.095,22	551.469,10D	551.469,10D
07/03/2025	470495	CFE. Nota Fi 315559 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.080,41	550.388,69D	550.388,69D
07/03/2025	470496	CFE. Nota Fi 15748 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.481,97	548.906,72D	548.906,72D
07/03/2025	470497	PAGAMENTO DA NF Nº 4896 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.304,48	546.602,24D	546.602,24D
07/03/2025	470498	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	546.463,84D	546.463,84D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/03/2025	470499	PAGAMENTO DA NF Nº 144 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		37.941,11	508.522,73D	508.522,73D
07/03/2025	470500	PAGAMENTO DA NF Nº 145 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		15.855,40	492.667,33D	492.667,33D
07/03/2025	470501	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		39,00	492.628,33D	492.628,33D
07/03/2025	470502	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		492.628,33	0,00	0,00
10/03/2025	470281	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.483,96		2.483,96D	2.483,96D
10/03/2025	470547	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	120.094,48		122.578,44D	122.578,44D
10/03/2025	470503	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.147,00	117.431,44D	117.431,44D
10/03/2025	470504	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	116.821,44D	116.821,44D
10/03/2025	470506	CFE. Nota Fi 287 DO FORNEC. FIDELIS CLINICA MEDICA LTDA	1010		14.077,50	102.743,94D	102.743,94D
10/03/2025	470507	CFE. Nota Fi 1306 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		278,00	102.465,94D	102.465,94D
10/03/2025	470508	PAGAMENTO DA NF Nº 57 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	99.140,94D	99.140,94D
10/03/2025	470509	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1889 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		664,00	98.476,94D	98.476,94D
10/03/2025	470510	PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.909,63	96.567,31D	96.567,31D
10/03/2025	470511	CFE. Nota Fi 8824 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		499,00	96.068,31D	96.068,31D
10/03/2025	470512	PAGAMENTO DA NF Nº 959 ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	585		2.800,00	93.268,31D	93.268,31D
10/03/2025	470513	CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			12.613,68	80.654,63D	80.654,63D
10/03/2025	470514	PAGAMENTO DA FATURA Nº 336 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.000,00	76.654,63D	76.654,63D
10/03/2025	470515	PAGAMENTO DA FATURA Nº 337 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.000,00	74.654,63D	74.654,63D
10/03/2025	470516	CFE. Nota Fi 8966 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		258,20	74.396,43D	74.396,43D
10/03/2025	470517	CFE. Nota Fi 8967 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		362,13	74.034,30D	74.034,30D
10/03/2025	470518	CFE. Nota Fi 10891 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		452,40	73.581,90D	73.581,90D
10/03/2025	470519	CFE. Nota Fi 7593 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.602,75	71.979,15D	71.979,15D
10/03/2025	470520	CFE. Nota Fi 2692 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		545,65	71.433,50D	71.433,50D
10/03/2025	470521	CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		894,24	70.539,26D	70.539,26D
10/03/2025	470522	CFE. Nota Fi 120331 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		987,87	69.551,39D	69.551,39D
10/03/2025	470523	CFE. Nota Fi 52412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		6.400,00	63.151,39D	63.151,39D
10/03/2025	470524	PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		44,81	63.106,58D	63.106,58D
10/03/2025	470525	CFE. Nota Fi 10905580 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		498,80	62.607,78D	62.607,78D
10/03/2025	470526	CFE. Nota Fi 10827403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		116,32	62.491,46D	62.491,46D
10/03/2025	470527	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		138,19	62.353,27D	62.353,27D
10/03/2025	470528	CFE. Nota Fi 10827407 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		719,40	61.633,87D	61.633,87D
10/03/2025	470529	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		690,12	60.943,75D	60.943,75D
10/03/2025	470530	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		215,09	60.728,66D	60.728,66D
10/03/2025	470531	CFE. Nota Fi 21054912 DO FORNEC. ARCOM S A	683		195,02	60.533,64D	60.533,64D
10/03/2025	470532	CFE. Nota Fi 48396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		177,02	60.356,62D	60.356,62D
10/03/2025	470533	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	59.380,62D	59.380,62D
10/03/2025	470534	CFE. Nota Fi 389088 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		236,11	59.144,51D	59.144,51D
10/03/2025	470535	CFE. Nota Fi 21012 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		323,00	58.821,51D	58.821,51D
10/03/2025	470536	CFE. Nota Fi 104675 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		1.078,35	57.743,16D	57.743,16D
10/03/2025	470537	PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃODAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,27	56.646,89D	56.646,89D
10/03/2025	470538	CFE. Nota Fi 387006 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.172,89	55.474,00D	55.474,00D
10/03/2025	470539	CFE. Nota Fi 1549247 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.294,86	54.179,14D	54.179,14D
10/03/2025	470540	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.320,52	52.858,62D	52.858,62D
10/03/2025	470541	CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.754,60	51.104,02D	51.104,02D
10/03/2025	470542	PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1694	620		6.277,50	44.826,52D	44.826,52D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
10/03/2025	470543	PAGAMENTO DA NF Nº 2251 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		10.369,50	34.457,02D	34.457,02D
10/03/2025	470544	PAGAMENTO DA NF Nº 4436 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		34.100,00	357,02D	357,02D
10/03/2025	470545	CFE. Nota Fi 608447 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		266,02	91,00D	91,00D
10/03/2025	470546	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		91,00	0,00	0,00
11/03/2025	470292	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	148.725,67		148.725,67D	148.725,67D
11/03/2025	470293	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	481.022,21		629.747,88D	629.747,88D
11/03/2025	470548	CFE. Nota Fi 983 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	624.416,88D	624.416,88D
11/03/2025	470549	CFE. Nota Fi 984 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	611.089,38D	611.089,38D
11/03/2025	470550	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1888 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	609.589,38D	609.589,38D
11/03/2025	470551	PAGAMENTO DA NF Nº 1191 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		26.885,00	582.704,38D	582.704,38D
11/03/2025	470552	CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. L. DOS S. VERA	1696		128,90	582.575,48D	582.575,48D
11/03/2025	470553	ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.000,00	581.575,48D	581.575,48D
11/03/2025	470554	CFE. Nota Fi 580 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853917	1127		1.547,00	580.028,48D	580.028,48D
11/03/2025	470556	CFE. Nota Fi 37103 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		288,74	579.739,74D	579.739,74D
11/03/2025	470557	CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		173,24	579.566,50D	579.566,50D
11/03/2025	470558	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		597,21	578.969,29D	578.969,29D
11/03/2025	470559	CFE. Nota Fi 10869491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		68,40	578.900,89D	578.900,89D
11/03/2025	470560	CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		237,60	578.663,29D	578.663,29D
11/03/2025	470561	CFE. Nota Fi 10835784 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.276,66	575.386,63D	575.386,63D
11/03/2025	470562	CFE. Nota Fi 189592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		704,00	574.682,63D	574.682,63D
11/03/2025	470563	CFE. Nota Fi 187549 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		428,00	574.254,63D	574.254,63D
11/03/2025	470564	CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		842,93	573.411,70D	573.411,70D
11/03/2025	470565	CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			850,58	572.561,12D	572.561,12D
11/03/2025	470566	CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		910,13	571.650,99D	571.650,99D
11/03/2025	470567	CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		873,54	570.777,45D	570.777,45D
11/03/2025	470568	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			975,87	569.801,58D	569.801,58D
11/03/2025	470569	CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.478,57	568.323,01D	568.323,01D
11/03/2025	470570	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.912,00	566.411,01D	566.411,01D
11/03/2025	470571	CFE. Nota Fi 566561 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		274,97	566.136,04D	566.136,04D
11/03/2025	470572	CFE. Nota Fi 2728 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA			1.560,26	564.575,78D	564.575,78D
11/03/2025	470573	CFE. Nota Fi 1334245 DO FORNEC. JBS S/A	835		608,85	563.966,93D	563.966,93D
11/03/2025	470574	CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		808,50	563.158,43D	563.158,43D
11/03/2025	470575	CFE. Nota Fi 36830 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		737,50	562.420,93D	562.420,93D
11/03/2025	470576	CFE. Nota Fi 229424 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.638,78	560.782,15D	560.782,15D
11/03/2025	470577	CFE. Nota Fi 800637 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		825,92	559.956,23D	559.956,23D
11/03/2025	470578	CFE. Nota Fi 799078 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.011,31	558.944,92D	558.944,92D
11/03/2025	470579	CFE. Nota Fi 102629 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,34	557.695,58D	557.695,58D
11/03/2025	470580	CFE. Nota Fi 802170 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.030,03	556.665,55D	556.665,55D
11/03/2025	470581	CFE. Nota Fi 4482 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.571,21	555.094,34D	555.094,34D
11/03/2025	470582	CFE. Nota Fi 525837 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			1.670,05	553.424,29D	553.424,29D
11/03/2025	470583	CFE. Nota Fi 23927 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		2.377,60	551.046,69D	551.046,69D
11/03/2025	470584	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		39,00	551.007,69D	551.007,69D
11/03/2025	470585	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		551.007,69	0,00	0,00
12/03/2025	470297	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D
12/03/2025	470586	ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		1.800,00	906.725,00D	906.725,00D
12/03/2025	470587	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1890 ELZA DE SOUZA	584		1.416,80	905.308,20D	905.308,20D
12/03/2025	470588	CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1732		17.382,00	887.926,20D	887.926,20D

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				
12/03/2025	470589	CFE. Nota Fi 36709 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		276,00	887.650,20D	887.650,20D
12/03/2025	470592	CFE. Nota Fi 391433 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	887.143,83D	887.143,83D
12/03/2025	470593	CFE. Nota Fi 383405 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		527,41	886.616,42D	886.616,42D
12/03/2025	470594	CFE. Nota Fi 10841578 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.044,00	885.572,42D	885.572,42D
12/03/2025	470595	CFE. Nota Fi 429776 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.102,17	883.470,25D	883.470,25D
12/03/2025	470596	CFE. Nota Fi 2429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.358,16	880.112,09D	880.112,09D
12/03/2025	470597	CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.018,00	873.094,09D	873.094,09D
12/03/2025	470598	PAGAMENTO DA NF Nº 298 CARDOSO E SOUZA LTDA	549		400,00	872.694,09D	872.694,09D
12/03/2025	470601	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	872.668,09D	872.668,09D
12/03/2025	470602	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		870.518,09	2.150,00D	2.150,00D
12/03/2025	470603	CHEQUE COMPENSADO Nº 853916	532		2.150,00	0,00	0,00
13/03/2025	470317	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.501,53		1.501,53D	1.501,53D
13/03/2025	470318	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		2.551,53D	2.551,53D
13/03/2025	470319	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		3.951,53D	3.951,53D
13/03/2025	470320	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.970,53D	3.970,53D
13/03/2025	470321	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.450,00		5.420,53D	5.420,53D
13/03/2025	470624	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.936,51		14.357,04D	14.357,04D
13/03/2025	470604	CFE. Nota Fi 15438 DO FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1213		1.450,00	12.907,04D	12.907,04D
13/03/2025	470605	PAGAMENTO DA NF Nº 132 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		186,20	12.720,84D	12.720,84D
13/03/2025	470606	PAGAMENTO DA NF Nº 6576 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	585		858,00	11.862,84D	11.862,84D
13/03/2025	470607	CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		142,50	11.720,34D	11.720,34D
13/03/2025	470608	CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			941,34	10.779,00D	10.779,00D
13/03/2025	470610	CFE. Nota Fi 188355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		522,76	10.256,24D	10.256,24D
13/03/2025	470611	CFE. Nota Fi 1961592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		322,89	9.933,35D	9.933,35D
13/03/2025	470612	CFE. Nota Fi 91245 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		326,70	9.606,65D	9.606,65D
13/03/2025	470613	CFE. Nota Fi 454882 DO FORNEC. Mustang Pluron Química Ltda	1457		406,74	9.199,91D	9.199,91D
13/03/2025	470614	CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		364,80	8.835,11D	8.835,11D
13/03/2025	470615	CFE. Nota Fi 607342 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		532,43	8.302,68D	8.302,68D
13/03/2025	470616	CFE. Nota Fi 316463 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		601,08	7.701,60D	7.701,60D
13/03/2025	470617	CFE. Nota Fi 5837 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		625,44	7.076,16D	7.076,16D
13/03/2025	470618	CFE. Nota Fi 99165 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.171,66	5.904,50D	5.904,50D
13/03/2025	470619	CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.749,38	4.155,12D	4.155,12D
13/03/2025	470620	CFE. Nota Fi 28780 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.344,67	1.810,45D	1.810,45D
13/03/2025	470621	PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA	192		227,53	1.582,92D	1.582,92D
13/03/2025	470622	CHEQUE COMPENSADO Nº 853919	532		1.569,92	13,00D	13,00D
13/03/2025	470623	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
14/03/2025	470326	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		60,00D	60,00D
14/03/2025	470327	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		150,00D	150,00D
14/03/2025	470633	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.423,77		6.573,77D	6.573,77D
14/03/2025	470625	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.769,13	4.804,64D	4.804,64D
14/03/2025	470626	CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.663,20	3.141,44D	3.141,44D
14/03/2025	470627	CFE. Nota Fi 43267 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		912,50	2.228,94D	2.228,94D
14/03/2025	470628	CFE. Nota Fi 546003 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		90,00	2.138,94D	2.138,94D
14/03/2025	470629	CFE. Nota Fi 56071 DO FORNEC. FACINI INFORMATICA LTDA	1750		799,00	1.339,94D	1.339,94D
14/03/2025	470630	CFE. Nota Fi 757725 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		168,05	1.171,89D	1.171,89D
14/03/2025	470632	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	1.158,89D	1.158,89D
14/03/2025	470634	CHEQUE COMPENSADO Nº 853918	532		1.158,89	0,00	0,00
17/03/2025	470330	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		60,00D	60,00D
17/03/2025	470331	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	25,00		85,00D	85,00D
17/03/2025	470680	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	125.799,99		125.884,99D	125.884,99D
17/03/2025	470636	CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.867,03	122.017,96D	122.017,96D
17/03/2025	470637	CFE. Nota Fi 570939 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.094,14	120.923,82D	120.923,82D

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				
17/03/2025	470639	CFE. Nota Fi 608447 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		266,02	120.657,80D	120.657,80D
17/03/2025	470640	CFE. Nota Fi 608446 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		1.102,12	119.555,68D	119.555,68D
17/03/2025	470641	CFE. Nota Fi 605180 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		747,09	118.808,59D	118.808,59D
17/03/2025	470642	CFE. Nota Fi 389279 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		369,90	118.438,69D	118.438,69D
17/03/2025	470643	CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		978,60	117.460,09D	117.460,09D
17/03/2025	470644	CFE. Nota Fi 11746 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		562,40	116.897,69D	116.897,69D
17/03/2025	470645	CFE. Nota Fi 10025 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		759,74	116.137,95D	116.137,95D
17/03/2025	470646	CFE. Nota Fi 90335 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		375,00	115.762,95D	115.762,95D
17/03/2025	470647	CFE. Nota Fi 36802 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		400,20	115.362,75D	115.362,75D
17/03/2025	470648	CFE. Nota Fi 29244 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			196,50	115.166,25D	115.166,25D
17/03/2025	470649	CFE. Nota Fi 107109 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		99,45	115.066,80D	115.066,80D
17/03/2025	470650	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.249,26	112.817,54D	112.817,54D
17/03/2025	470651	CFE. Nota Fi 115882 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.088,90	111.728,64D	111.728,64D
17/03/2025	470652	CFE. Nota Fi 95937 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			762,00	110.966,64D	110.966,64D
17/03/2025	470653	CFE. Nota Fi 1551568 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		1.069,13	109.897,51D	109.897,51D
17/03/2025	470654	CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.304,66	108.592,85D	108.592,85D
17/03/2025	470655	CFE. Nota Fi 10940465 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.680,32	106.912,53D	106.912,53D
17/03/2025	470656	CFE. Nota Fi 54609 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		5.333,33	101.579,20D	101.579,20D
17/03/2025	470657	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		138,19	101.441,01D	101.441,01D
17/03/2025	470658	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		215,09	101.225,92D	101.225,92D
17/03/2025	470659	CFE. Nota Fi 53767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		286,62	100.939,30D	100.939,30D
17/03/2025	470660	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		690,12	100.249,18D	100.249,18D
17/03/2025	470661	CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.075,66	99.173,52D	99.173,52D
17/03/2025	470662	CFE. Nota Fi 2520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.098,00	98.075,52D	98.075,52D
17/03/2025	470663	CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.172,50	94.903,02D	94.903,02D
17/03/2025	470664	CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		263,00	94.640,02D	94.640,02D
17/03/2025	470665	CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		244,90	94.395,12D	94.395,12D
17/03/2025	470666	PAGAMENTO DA NF Nº 4493 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	93.015,12D	93.015,12D
17/03/2025	470667	CFE. Nota Fi 105295 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,33	91.765,79D	91.765,79D
17/03/2025	470668	CFE. Nota Fi 18937 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.761,55	90.004,24D	90.004,24D
17/03/2025	470669	CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		1.839,06	88.165,18D	88.165,18D
17/03/2025	470670	PAGAMENTO DA NF Nº 8868 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	86.075,18D	86.075,18D
17/03/2025	470671	PAGAMENTO DA NF Nº 7048 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		2.700,00	83.375,18D	83.375,18D
17/03/2025	470672	PAGAMENTO DA NF Nº 3550 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	77.375,18D	77.375,18D
17/03/2025	470673	PAGAMENTO DA NF Nº 14944 CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP	585		1.375,00	76.000,18D	76.000,18D
17/03/2025	470674	PAGAMENTO DA FATURA Nº 331 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		22.320,79	53.679,39D	53.679,39D
17/03/2025	470675	PAGAMENTO DA FATURA Nº 334 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		11.950,38	41.729,01D	41.729,01D
17/03/2025	470676	PAGAMENTO DA FATURA Nº 335 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		13.390,00	28.339,01D	28.339,01D
17/03/2025	470677	PAGAMENTO DA FATURA Nº 333 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		9.000,00	19.339,01D	19.339,01D
17/03/2025	470678	PAGAMENTO DA FATURA Nº 332 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		16.462,48	2.876,53D	2.876,53D
17/03/2025	470679	PAGAMENTO DA NF Nº 4280 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		2.876,53	0,00	0,00
18/03/2025	470333	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
18/03/2025	470710	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	59.282,35		59.302,35D	59.302,35D
18/03/2025	470681	PAGAMENTO DA NF Nº 3462 ORTOMED	583		2.103,97	57.198,38D	57.198,38D
18/03/2025	470682	PAGAMENTO DA NF Nº 8543 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.422,50	42.775,88D	42.775,88D

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			
18/03/2025	470683	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,22	42.713,66D
18/03/2025	470684	PAGAMENTO DA NF Nº 11/12 GUALTER ALVES DE OLIVEIRA	585		1.446,00	41.267,66D
18/03/2025	470686	CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		3.943,78	37.323,88D
18/03/2025	470687	CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		173,24	37.150,64D
18/03/2025	470688	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		597,21	36.553,43D
18/03/2025	470689	CFE. Nota Fi 96526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.949,78	33.603,65D
18/03/2025	470690	CFE. Nota Fi 389388 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		956,17	32.647,48D
18/03/2025	470691	CFE. Nota Fi 231009 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		430,65	32.216,83D
18/03/2025	470692	CFE. Nota Fi 386142 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		628,12	31.588,71D
18/03/2025	470693	CFE. Nota Fi 233991 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		633,60	30.955,11D
18/03/2025	470694	CFE. Nota Fi 18247 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		514,32	30.440,79D
18/03/2025	470695	CFE. Nota Fi 3771 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		557,60	29.883,19D
18/03/2025	470696	CFE. Nota Fi 802170 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.030,03	28.853,16D
18/03/2025	470697	CFE. Nota Fi 800637 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		850,96	28.002,20D
18/03/2025	470698	CFE. Nota Fi 10869714 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.072,45	26.929,75D
18/03/2025	470699	CFE. Nota Fi 36841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.334,00	25.595,75D
18/03/2025	470700	CFE. Nota Fi 7593 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.602,75	23.993,00D
18/03/2025	470701	CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		2.285,19	21.707,81D
18/03/2025	470702	CFE. Nota Fi 186571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.728,31	19.979,50D
18/03/2025	470703	CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA			407,50	19.572,00D
18/03/2025	470704	CFE. Nota Fi 547659 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		176,18	19.395,82D
18/03/2025	470705	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.223,16	16.172,66D
18/03/2025	470706	PAGAMENTO DA NF Nº 41899 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.197,20	13.975,46D
18/03/2025	470707	PAGAMENTO DA NF Nº 41898 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		6.802,92	7.172,54D
18/03/2025	470708	PAGAMENTO DA NF Nº 50163 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		7.133,54	39,00D
18/03/2025	470709	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		39,00	0,00
19/03/2025	470335	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	17.994,74		17.994,74D
19/03/2025	470711	CFE. Nota Fi 1962861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		198,63	17.796,11D
19/03/2025	470712	CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		213,64	17.582,47D
19/03/2025	470713	CFE. Nota Fi 188777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		595,88	16.986,59D
19/03/2025	470714	CFE. Nota Fi 1957243 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		426,99	16.559,60D
19/03/2025	470715	CFE. Nota Fi 12668 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.068,33	15.491,27D
19/03/2025	470716	CFE. Nota Fi 384293 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		762,23	14.729,04D
19/03/2025	470717	CFE. Nota Fi 63288 DO FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	884		6.566,20	8.162,84D
19/03/2025	470718	CFE. Nota Fi 10913029 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		232,59	7.930,25D
19/03/2025	470719	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		7.930,25	0,00
20/03/2025	470340	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.454,11		9.454,11D
20/03/2025	470341	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		21.454,11D
20/03/2025	470342	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.792,00		24.246,11D
20/03/2025	470343	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		24.296,11D
20/03/2025	470746	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	225.943,98		250.240,09D
20/03/2025	470720	ADIANTAMENTO SALARIAL GUILHERME PEREIRA SILVA	25		1.000,00	249.240,09D
20/03/2025	470721	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR SERV. MEDICOS LTDA CH 853921	737		6.000,00	243.240,09D
20/03/2025	470722	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	192		64.319,84	178.920,25D
20/03/2025	470723	INSS/IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 02/2025			113.218,41	65.701,84D
20/03/2025	470724	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM,	579		1.551,11	64.150,73D
20/03/2025	470725	PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2025	676		405,37	63.745,36D
20/03/2025	470726	PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2025	676		5.224,10	58.521,26D
20/03/2025	470727	PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2025	676		21.234,59	37.286,67D
20/03/2025	470728	PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - ORIZON	585		18,00	37.268,67D

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				
20/03/2025	470729	CFE. Nota Fi 108469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		330,00	36.938,67D	36.938,67D
20/03/2025	470730	CFE. Nota Fi 82964 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		316,40	36.622,27D	36.622,27D
20/03/2025	470731	CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		364,80	36.257,47D	36.257,47D
20/03/2025	470732	CFE. Nota Fi 29137 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		490,61	35.766,86D	35.766,86D
20/03/2025	470733	CFE. Nota Fi 454882 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		406,63	35.360,23D	35.360,23D
20/03/2025	470734	PAGAMENTO DA NF Nº 104 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	31.860,23D	31.860,23D
20/03/2025	470735	CFE. Nota Fi 2267 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		926,00	30.934,23D	30.934,23D
20/03/2025	470736	CFE. Nota Fi 2213 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		493,00	30.441,23D	30.441,23D
20/03/2025	470737	CFE. Nota Fi 1972350 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		548,82	29.892,41D	29.892,41D
20/03/2025	470738	PAGAMENTO PARA OCIMAR APARECIDA DA SILVA	585		805,00	29.087,41D	29.087,41D
20/03/2025	470739	CFE. Nota Fi 24145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		897,34	28.190,07D	28.190,07D
20/03/2025	470740	CFE. Nota Fi 85886 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1089		1.792,40	26.397,67D	26.397,67D
20/03/2025	470741	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.257,02	23.140,65D	23.140,65D
20/03/2025	470742	CFE. Nota Fi 52412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		6.400,00	16.740,65D	16.740,65D
20/03/2025	470743	PAGAMENTO DA NF Nº 837 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.610,00	2.130,65D	2.130,65D
20/03/2025	470744	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	2.117,65D	2.117,65D
20/03/2025	470745	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		117,65	2.000,00D	2.000,00D
20/03/2025	470747	CHEQUE COMPENSADO Nº 853920	532		2.000,00	0,00	0,00
21/03/2025	470347	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		10,00D	10,00D
21/03/2025	470348	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	33,00		43,00D	43,00D
21/03/2025	470349	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		123,00D	123,00D
21/03/2025	470350	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	364,00		487,00D	487,00D
21/03/2025	470351	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		547,00D	547,00D
21/03/2025	470767	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	767.225,51		767.772,51D	767.772,51D
21/03/2025	470748	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		51.570,60	716.201,91D	716.201,91D
21/03/2025	470749	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 37 NILTON LOPES DA SILVA	585		4.000,00	712.201,91D	712.201,91D
21/03/2025	470750	CFE. Nota Fi 3538 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		30.970,50	681.231,41D	681.231,41D
21/03/2025	470751	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.192,56	680.038,85D	680.038,85D
21/03/2025	470752	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.327,50	678.711,35D	678.711,35D
21/03/2025	470753	CFE. Nota Fi 57573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		157,67	678.553,68D	678.553,68D
21/03/2025	470754	CFE. Nota Fi 57759 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		485,12	678.068,56D	678.068,56D
21/03/2025	470755	CFE. Nota Fi 83367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		657,88	677.410,68D	677.410,68D
21/03/2025	470756	CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			261,16	677.149,52D	677.149,52D
21/03/2025	470757	CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			873,74	676.275,78D	676.275,78D
21/03/2025	470758	CFE. Nota Fi 839252 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.288,16	674.987,62D	674.987,62D
21/03/2025	470759	CFE. Nota Fi 203927 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		473,09	674.514,53D	674.514,53D
21/03/2025	470760	CFE. Nota Fi 97075 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		823,55	673.690,98D	673.690,98D
21/03/2025	470761	CFE. Nota Fi 43633 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1384		831,51	672.859,47D	672.859,47D
21/03/2025	470762	CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		900,00	671.959,47D	671.959,47D
21/03/2025	470763	CFE. Nota Fi 10889797 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.566,00	670.393,47D	670.393,47D
21/03/2025	470764	CFE. Nota Fi 1536 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.587,99	667.805,48D	667.805,48D
21/03/2025	470765	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.740,48	665.065,00D	665.065,00D
21/03/2025	470766	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		65,00	665.000,00D	665.000,00D
21/03/2025	470768	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		665.000,00	0,00	0,00
24/03/2025	470359	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
24/03/2025	470360	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	700,00		2.700,00D	2.700,00D
24/03/2025	470361	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		4.500,00D	4.500,00D
24/03/2025	470362	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		6.800,00D	6.800,00D
24/03/2025	470363	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		7.340,00D	7.340,00D
24/03/2025	470364	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	330,00		7.670,00D	7.670,00D

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			
24/03/2025	470365	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		7.720,00D
24/03/2025	470796	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	14.129,00		7.720,00D
24/03/2025	470769	CFE. Nota Fi 388873 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.505,30	21.849,00D
24/03/2025	470770	CFE. Nota Fi 1967534 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		874,88	20.343,70D
24/03/2025	470771	CFE. Nota Fi 1339910 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.434,32	19.468,82D
24/03/2025	470772	CFE. Nota Fi 608447 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		266,02	18.034,50D
24/03/2025	470773	CFE. Nota Fi 608446 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		1.102,12	17.768,48D
24/03/2025	470774	CFE. Nota Fi 10891 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		452,40	16.666,36D
24/03/2025	470775	CFE. Nota Fi 12772 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		979,50	16.213,96D
24/03/2025	470776	CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	15.234,46D
24/03/2025	470777	CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		841,16	14.258,46D
24/03/2025	470778	CFE. Nota Fi 36544 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		745,20	13.417,30D
24/03/2025	470779	CFE. Nota Fi 21060 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		349,05	12.672,10D
24/03/2025	470780	CFE. Nota Fi 1555725 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		280,53	12.323,05D
24/03/2025	470781	CFE. Nota Fi 576311 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		733,26	12.042,52D
24/03/2025	470782	CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.038,20	11.309,26D
24/03/2025	470783	CFE. Nota Fi 11623 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME			449,66	10.271,06D
24/03/2025	470784	PAGAMENTO DA NF Nº 6279/6284 ELETRONICA PARANAIBA LTDA	585		49,00	9.821,40D
24/03/2025	470785	CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		456,80	9.772,40D
24/03/2025	470786	CFE. Nota Fi 167502 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.343,33	9.315,60D
24/03/2025	470787	CFE. Nota Fi 315559 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.080,42	7.972,27D
24/03/2025	470788	CFE. Nota Fi 96297 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		897,30	6.891,85D
24/03/2025	470789	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		138,19	5.994,55D
24/03/2025	470790	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		215,09	5.856,36D
24/03/2025	470791	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		690,12	5.641,27D
24/03/2025	470792	CFE. Nota Fi 111612 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		488,52	4.951,15D
24/03/2025	470793	CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		894,24	4.462,63D
24/03/2025	470794	CFE. Nota Fi 120331 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		987,87	3.568,39D
24/03/2025	470795	CFE. Nota Fi 26977 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.580,52	2.580,52D
25/03/2025	470369	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		0,00
25/03/2025	470370	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	136,00		2.500,00D
25/03/2025	470371	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	99,00		2.636,00D
25/03/2025	470832	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	22.328,91		2.735,00D
25/03/2025	470797	CFE. Nota Fi 2837 DO FORNEC. EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI	1605		95,48	25.063,91D
25/03/2025	470798	CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1747		110,00	24.968,43D
25/03/2025	470799	CFE. Nota Fi 9067 DO FORNEC. JOHN ANDERSON RODRIGO ROSSINI	1746		79,90	24.858,43D
25/03/2025	470800	CFE. Nota Fi 159164 DO FORNEC. RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	1745		164,68	24.778,53D
25/03/2025	470801	CFE. Nota Fi 715449 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		117,50	24.613,85D
25/03/2025	470802	CFE. Nota Fi 10827403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		116,32	24.496,35D
25/03/2025	470803	CFE. Nota Fi 10905580 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		498,80	24.380,03D
25/03/2025	470804	CFE. Nota Fi 10827407 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		719,40	23.881,23D
25/03/2025	470805	CFE. Nota Fi 91036 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		310,00	23.161,83D
25/03/2025	470806	CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		833,00	22.851,83D
25/03/2025	470807	CFE. Nota Fi 235522 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.776,72	22.018,83D
25/03/2025	470808	CFE. Nota Fi 229424 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.638,78	20.242,11D
25/03/2025	470809	CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		173,24	18.603,33D
25/03/2025	470810	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		597,22	18.430,09D

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				
25/03/2025	470811	CFE. Nota Fi 113555 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.371,75	16.461,12D	16.461,12D
25/03/2025	470812	CFE. Nota Fi 187549 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		428,00	16.033,12D	16.033,12D
25/03/2025	470813	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			975,87	15.057,25D	15.057,25D
25/03/2025	470814	CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		910,13	14.147,12D	14.147,12D
25/03/2025	470815	CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		873,54	13.273,58D	13.273,58D
25/03/2025	470816	CFE. Nota Fi 189592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		704,00	12.569,58D	12.569,58D
25/03/2025	470817	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.912,00	10.657,58D	10.657,58D
25/03/2025	470818	CFE. Nota Fi 548532 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		277,50	10.380,08D	10.380,08D
25/03/2025	470819	CFE. Nota Fi 402993 DO FORNEC. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1328		390,00	9.990,08D	9.990,08D
25/03/2025	470820	PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	9.740,08D	9.740,08D
25/03/2025	470821	CFE. Nota Fi 533221 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		603,75	9.136,33D	9.136,33D
25/03/2025	470822	CFE. Nota Fi 3782 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		689,52	8.446,81D	8.446,81D
25/03/2025	470823	CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.745,63	5.701,18D	5.701,18D
25/03/2025	470824	CFE. Nota Fi 2482 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		502,88	5.198,30D	5.198,30D
25/03/2025	470825	CFE. Nota Fi 805169 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		924,50	4.273,80D	4.273,80D
25/03/2025	470826	CFE. Nota Fi 802170 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.061,25	3.212,55D	3.212,55D
25/03/2025	470827	CFE. Nota Fi 36830 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		737,50	2.475,05D	2.475,05D
25/03/2025	470828	CFE. Nota Fi 550034 DO FORNEC. ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1757		1.190,00	1.285,05D	1.285,05D
25/03/2025	470829	CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		504,60	780,45D	780,45D
25/03/2025	470830	CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		638,20	142,25D	142,25D
25/03/2025	470831	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	0,00	0,00
26/03/2025	470375	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
26/03/2025	470376	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		3.800,00D	3.800,00D
26/03/2025	470377	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		3.835,00D	3.835,00D
26/03/2025	470850	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	324.229,30		328.064,30D	328.064,30D
26/03/2025	470833	PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA	192		8.431,11	319.633,19D	319.633,19D
26/03/2025	470834	PAGAMENTO DA NF Nº 252404 DA SANESUL			1.852,63	317.780,56D	317.780,56D
26/03/2025	470835	PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			2.960,13	314.820,43D	314.820,43D
26/03/2025	470836	CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		175,00	314.645,43D	314.645,43D
26/03/2025	470837	CFE. Nota Fi 5887 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		261,12	314.384,31D	314.384,31D
26/03/2025	470838	CFE. Nota Fi 8445 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		324,79	314.059,52D	314.059,52D
26/03/2025	470839	CFE. Nota Fi 607342 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		532,42	313.527,10D	313.527,10D
26/03/2025	470840	CFE. Nota Fi 85728 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		406,41	313.120,69D	313.120,69D
26/03/2025	470841	CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		590,66	312.530,03D	312.530,03D
26/03/2025	470842	CFE. Nota Fi 233408 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		540,00	311.990,03D	311.990,03D
26/03/2025	470843	CFE. Nota Fi 34867 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		908,00	311.082,03D	311.082,03D
26/03/2025	470844	PAGAMENTO DA NF Nº 7092 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.350,00	309.732,03D	309.732,03D
26/03/2025	470845	CFE. Nota Fi 850799 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.601,20	308.130,83D	308.130,83D
26/03/2025	470846	CFE. Nota Fi 19119 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.752,00	306.378,83D	306.378,83D
26/03/2025	470847	CFE. Nota Fi 429776 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.102,17	304.276,66D	304.276,66D
26/03/2025	470848	CFE. Nota Fi 10835784 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.276,66	301.000,00D	301.000,00D
26/03/2025	470849	APLICAÇÃO BB CDB DI	518		300.000,00	1.000,00D	1.000,00D
27/03/2025	470379	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		1.050,00D	1.050,00D
27/03/2025	470867	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	250.177,49		251.227,49D	251.227,49D
27/03/2025	470868	RESGATE BB CDB DI	518	17.000,00		268.227,49D	268.227,49D
27/03/2025	470851	CFE. Nota Fi 86953 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		302,18	267.925,31D	267.925,31D
27/03/2025	470852	CFE. Nota Fi 112691 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		566,47	267.358,84D	267.358,84D

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0014
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
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				
27/03/2025	470853	CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		364,80	266.994,04D	266.994,04D
27/03/2025	470854	CFE. Nota Fi 115627 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		367,50	266.626,54D	266.626,54D
27/03/2025	470855	CFE. Nota Fi 454882 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		406,63	266.219,91D	266.219,91D
27/03/2025	470856	CFE. Nota Fi 1975227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		573,62	265.646,29D	265.646,29D
27/03/2025	470857	CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			826,43	264.819,86D	264.819,86D
27/03/2025	470858	CFE. Nota Fi 29137 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		490,62	264.329,24D	264.329,24D
27/03/2025	470859	CFE. Nota Fi 193517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,00	263.921,24D	263.921,24D
27/03/2025	470860	CFE. Nota Fi 12743 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		5.072,47	258.848,77D	258.848,77D
27/03/2025	470861	CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.867,03	254.981,74D	254.981,74D
27/03/2025	470862	CFE. Nota Fi 91245 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1634		336,60	254.645,14D	254.645,14D
27/03/2025	470863	CFE. Nota Fi 99165 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.171,66	253.473,48D	253.473,48D
27/03/2025	470864	CFE. Nota Fi 24221 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.046,66	252.426,82D	252.426,82D
27/03/2025	470865	CFE. Nota Fi 10841578 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.044,00	251.382,82D	251.382,82D
27/03/2025	470866	CFE. Nota Fi 193465 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,00	250.974,82D	250.974,82D
27/03/2025	470869	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		474,82	250.500,00D	250.500,00D
27/03/2025	470870	APLICAÇÃO BB CDB DI	518		250.500,00	0,00	0,00
28/03/2025	470887	RESGATE BB CDB DI	518	581,60		581,60D	581,60D
28/03/2025	470888	RESGATE BB CDB DI	518	3,50		585,10D	585,10D
28/03/2025	470889	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	249.592,39		250.177,49D	250.177,49D
28/03/2025	470891	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.054,66		251.232,15D	251.232,15D
28/03/2025	470892	RESGATE BB CDB DI	518	16.000,00		267.232,15D	267.232,15D
28/03/2025	470871	CFE. Nota Fi 888408 DO FORNEC. ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	1749		353,94	266.878,21D	266.878,21D
28/03/2025	470872	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		3.404,43	263.473,78D	263.473,78D
28/03/2025	470873	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.875,16	260.598,62D	260.598,62D
28/03/2025	470875	CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.749,38	258.849,24D	258.849,24D
28/03/2025	470876	CFE. Nota Fi 32536 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.719,00	257.130,24D	257.130,24D
28/03/2025	470877	CFE. Nota Fi 7593 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.602,75	255.527,49D	255.527,49D
28/03/2025	470878	CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.038,38	254.489,11D	254.489,11D
28/03/2025	470879	CFE. Nota Fi 193690 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.036,29	253.452,82D	253.452,82D
28/03/2025	470880	CFE. Nota Fi 97438 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.014,42	252.438,40D	252.438,40D
28/03/2025	470881	PAGAMENTO DA NF Nº 36910 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		639,78	251.798,62D	251.798,62D
28/03/2025	470882	CFE. Nota Fi 64056 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		353,17	251.445,45D	251.445,45D
28/03/2025	470883	CFE. Nota Fi 316463 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		601,08	250.844,37D	250.844,37D
28/03/2025	470884	CFE. Nota Fi 202921 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		331,51	250.512,86D	250.512,86D
28/03/2025	470885	CFE. Nota Fi 547659 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		176,17	250.336,69D	250.336,69D
28/03/2025	470886	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	250.198,29D	250.198,29D
28/03/2025	470890	ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		250.177,49	20,80D	20,80D
28/03/2025	470893	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		20,80	0,00	0,00
31/03/2025	470403	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	726.806,72		726.806,72D	726.806,72D
31/03/2025	470404	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.527,39		733.334,11D	733.334,11D
31/03/2025	470405	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	710,00		734.044,11D	734.044,11D
31/03/2025	470923	RESGATE BB CDB DI	518	16,00		734.060,11D	734.060,11D
31/03/2025	470924	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.038,66		735.098,77D	735.098,77D
31/03/2025	470894	PAGAMENTO DA NF Nº 1840 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	583		107.034,84	628.063,93D	628.063,93D
31/03/2025	470895	PAGAMENTO DA NF Nº 134 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		225,40	627.838,53D	627.838,53D
31/03/2025	470896	CFE. Nota Fi 53767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		286,61	627.551,92D	627.551,92D
31/03/2025	470897	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		215,10	627.336,82D	627.336,82D
31/03/2025	470898	CFE. Nota Fi 64347 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		129,75	627.207,07D	627.207,07D
31/03/2025	470899	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		138,20	627.068,87D	627.068,87D
31/03/2025	470900	CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.663,20	625.405,67D	625.405,67D

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				
31/03/2025	470901	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.249,26	623.156,41D	623.156,41D
31/03/2025	470902	CFE. Nota Fi 8626 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.958,50	621.197,91D	621.197,91D
31/03/2025	470903	PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	621.047,91D	621.047,91D
31/03/2025	470904	CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.075,66	619.972,25D	619.972,25D
31/03/2025	470905	CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.330,30	615.641,95D	615.641,95D
31/03/2025	470906	CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		161,64	615.480,31D	615.480,31D
31/03/2025	470907	CFE. Nota Fi 107109 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		99,45	615.380,86D	615.380,86D
31/03/2025	470908	CFE. Nota Fi 21085 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		420,50	614.960,36D	614.960,36D
31/03/2025	470909	CFE. Nota Fi 1557174 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		453,24	614.507,12D	614.507,12D
31/03/2025	470910	CFE. Nota Fi 389849 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		535,20	613.971,92D	613.971,92D
31/03/2025	470911	CFE. Nota Fi 11746 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		562,41	613.409,51D	613.409,51D
31/03/2025	470912	CFE. Nota Fi 13681 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		888,36	612.521,15D	612.521,15D
31/03/2025	470913	CFE. Nota Fi 211758 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		645,00	611.876,15D	611.876,15D
31/03/2025	470914	CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		684,48	611.191,67D	611.191,67D
31/03/2025	470915	CFE. Nota Fi 1341647 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.080,32	610.111,35D	610.111,35D
31/03/2025	470916	CFE. Nota Fi 608446 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		1.102,11	609.009,24D	609.009,24D
31/03/2025	470917	CFE. Nota Fi 105295 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,34	607.759,90D	607.759,90D
31/03/2025	470918	CFE. Nota Fi 389723 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			1.320,89	606.439,01D	606.439,01D
31/03/2025	470919	CFE. Nota Fi 1339910 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.434,32	605.004,69D	605.004,69D
31/03/2025	470920	CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	604.028,69D	604.028,69D
31/03/2025	470921	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.769,13	602.259,56D	602.259,56D
31/03/2025	470922	PAGAMENTO DA NF Nº 40378 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		8.100,84	594.158,72D	594.158,72D
31/03/2025	470925	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		593.104,06	1.054,66D	1.054,66D
31/03/2025	470926	ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		1.054,66	0,00	0,00
Total da conta:				5.730.124,43	5.730.124,43		
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2025	470454	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	473.800,00		473.800,00D	473.800,00D
06/03/2025	470939	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	193.957,71		667.757,71D	667.757,71D
06/03/2025	470940	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2025	187		597.122,31	70.635,40D	70.635,40D
06/03/2025	470941	PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 03/2025	523		70.635,40	0,00	0,00
07/03/2025	470483	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	46.741,00		46.741,00D	46.741,00D
07/03/2025	470942	PAGAMENTO SALARIO DANIELA RIBEIRO DE CARVALHO CH 900011	187		1.531,97	45.209,03D	45.209,03D
07/03/2025	470943	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAULO HENRIQUE ARAGÃO	189		2.717,56	42.491,47D	42.491,47D
10/03/2025	470503	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.147,00		47.638,47D	47.638,47D
10/03/2025	470944	PAGAMENTO DE RESCISÃO GELVONE BARBOZA BARROS	189		5.146,85	42.491,62D	42.491,62D
18/03/2025	470946	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	1.529,13		44.020,75D	44.020,75D
18/03/2025	470945	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		44.020,75	0,00	0,00
21/03/2025	470768	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	665.000,00		665.000,00D	665.000,00D
25/03/2025	470949	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	664.931,00D	664.931,00D
26/03/2025	470932	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	227.070,38		892.001,38D	892.001,38D
26/03/2025	470947	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNA CRISTINA SAES QUEIROZ	189		8.655,52	883.345,86D	883.345,86D
26/03/2025	470948	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2025 - COMPLEMENTAR	187		226.388,74	656.957,12D	656.957,12D
27/03/2025	470950	DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL	1392	31.097,77		688.054,89D	688.054,89D
28/03/2025	470983	APLICAÇÃO	938		600.000,00	88.054,89D	88.054,89D
28/03/2025	470984	APLICAÇÃO EM FUNDO	938		88.000,00	54,89D	54,89D
Total da conta:				1.644.342,99	1.644.288,10		
Conta:	513 -	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/03/2025	513 - 470985	1.1.1.02.003 DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5 1392	3.137,85		3.137,85D	3.137,85D
Total da conta:				3.137,85	0,00		
Conta: 06/03/2025	514 - 470955	1.1.1.02.004 SALDO ANTERIOR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7 519	4.229,17		4.229,17D	0,00 4.229,17D
06/03/2025	470954	PAGAMENTO DA NF Nº 3 GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUZA LTDA CH 852203	583		4.229,17	0,00	0,00
Total da conta:				4.229,17	4.229,17		
Conta:	940 -	1.1.1.02.009 SALDO ANTERIOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				41.712,41D
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta: 21/03/2025	1164 - 470748	1.1.1.02.016 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4 8	51.570,60		51.570,60D	0,00 51.570,60D
21/03/2025	470929	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	12,97		51.583,57D	51.583,57D
21/03/2025	470927	CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		51.570,57	13,00D	13,00D
21/03/2025	470928	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
26/03/2025	470959	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
26/03/2025	470960	APLICAÇÃO BB CDB DI	1170		4.000,00	0,00	0,00
Total da conta:				55.583,57	55.583,57		
Conta:	1505 -	1.1.1.02.030 SALDO ANTERIOR	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8				4.037,40D
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta: 06/03/2025	1535 - 470930	1.1.1.02.032 SALDO ANTERIOR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7 1536	110.000,00		110.000,00D	0,00 110.000,00D
06/03/2025	470453	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		110.000,00	0,00	0,00
13/03/2025	470935	RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	257.403,16		257.403,16D	257.403,16D
13/03/2025	470931	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		257.403,16	0,00	0,00
26/03/2025	470933	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	227.083,38		227.083,38D	227.083,38D
26/03/2025	470932	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		227.070,38	13,00D	13,00D
26/03/2025	470934	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
27/03/2025	470970	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	103.000,00		103.000,00D	103.000,00D
27/03/2025	470971	APLICAÇÃO BB CDB DI	1536		103.000,00	0,00	0,00
Total da conta:				697.486,54	697.486,54		
Conta: 26/03/2025	1555 - 470963	1.1.1.02.033 SALDO ANTERIOR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X 1556	3.780.500,00		3.780.500,00D	0,00 3.780.500,00D
26/03/2025	470964	APLICAÇÃO BB CDB DI	1556		3.780.500,00	0,00	0,00
Total da conta:				3.780.500,00	3.780.500,00		
Conta: 12/03/2025	1680 - 470937	1.1.1.02.041 SALDO ANTERIOR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1 1681	91.000,00		91.000,00D	0,00 91.000,00D
12/03/2025	470936	CFE. Nota Fi 4867 DO FORNEC. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1714		90.930,00	70,00D	70,00D
13/03/2025	470938	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1681	5.878,60		5.948,60D	5.948,60D
Total da conta:				96.878,60	90.930,00		
Conta: 28/03/2025	1760 - 470978	1.1.1.02.042 SALDO ANTERIOR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44392-1 1761	163.000,00		163.000,00D	0,00 163.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1760 - 1.1.1.02.042	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44392-1				
28/03/2025	470979 APLICAÇÃO BB CDB DI	1761		163.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			163.000,00	163.000,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 3520/O
CPF: 249.413.441-20