

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					39.676,11D
01/04/2025	471367 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	300,00		300,00D	39.976,11D
01/04/2025	471368 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	38,00		338,00D	40.014,11D
01/04/2025	471369 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	86,00		424,00D	40.100,11D
01/04/2025	471370 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	386,00D	40.062,11D
01/04/2025	471371 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	374,00D	40.050,11D
01/04/2025	471372 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		74,00	300,00D	39.976,11D
01/04/2025	471373 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	0,00	39.676,11D
02/04/2025	471374 RECEBIMENTO DE TC CRANEO	865	350,00		350,00D	40.026,11D
02/04/2025	471375 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	100,00		450,00D	40.126,11D
02/04/2025	471376 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	350,00D	40.026,11D
02/04/2025	471377 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	0,00	39.676,11D
03/04/2025	471378 RECEBIMENTO DA NF 9472 DEVOÇÃO DE ADIANTAMENTO	737	6.000,00		6.000,00D	45.676,11D
03/04/2025	471379 RECEBIMENTO DA NF 9471 ELAINE HERNANDES MARTINS	406	1.700,00		7.700,00D	47.376,11D
03/04/2025	471380 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	50,00		7.750,00D	47.426,11D
03/04/2025	471381 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	18,80		7.768,80D	47.444,91D
03/04/2025	471382 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.000,00	1.768,80D	41.444,91D
03/04/2025	471383 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		990,00	778,80D	40.454,91D
03/04/2025	471384 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	728,80D	40.404,91D
03/04/2025	471385 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18,80	710,00D	40.386,11D
04/04/2025	471386 RECEBIMENTO DA NF 9473 THAINARA MAIBI FREITAS DE PORTO	406	2.000,00		2.710,00D	42.386,11D
04/04/2025	471387 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	80,00		2.790,00D	42.466,11D
04/04/2025	471388 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	2.770,00D	42.446,11D
04/04/2025	471389 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	2.710,00D	42.386,11D
04/04/2025	471390 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	710,00D	40.386,11D
07/04/2025	471391 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	507,70		1.217,70D	40.893,81D
07/04/2025	471392 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	60,00		1.277,70D	40.953,81D
07/04/2025	471393 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	50,00		1.327,70D	41.003,81D
07/04/2025	471394 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	1.267,70D	40.943,81D
07/04/2025	471395 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.217,70D	40.893,81D
08/04/2025	471396 RECEBIMENTO DA NF 9474 ELZA ALVES BENTO	406	1.100,00		2.317,70D	41.993,81D
08/04/2025	471397 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	1.217,70D	40.893,81D
09/04/2025	471398 RECEBIMENTO DE EXAMES	865	530,00		1.747,70D	41.423,81D
09/04/2025	471399 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		1.792,70D	41.468,81D
09/04/2025	471400 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		530,00	1.262,70D	40.938,81D
09/04/2025	471401 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	1.217,70D	40.893,81D
10/04/2025	471402 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	20,00		1.237,70D	40.913,81D
10/04/2025	471403 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	915,00		2.152,70D	41.828,81D
10/04/2025	471404 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	120,00		2.272,70D	41.948,81D
10/04/2025	471408 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	100,00		2.372,70D	42.048,81D
10/04/2025	471405 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.252,70D	41.928,81D
10/04/2025	471406 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	2.152,70D	41.828,81D
10/04/2025	471407 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	2.132,70D	41.808,81D
11/04/2025	471409 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	190,00		2.322,70D	41.998,81D
11/04/2025	471410 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		130,00	2.192,70D	41.868,81D
11/04/2025	471411 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	2.132,70D	41.808,81D
14/04/2025	471412 RECEBIMENTO DA NF 9508 GISELI RODRIGUES DA SILVA	406	300,00		2.432,70D	42.108,81D
14/04/2025	471413 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	50,00		2.482,70D	42.158,81D
14/04/2025	471414 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	114,00		2.596,70D	42.272,81D
14/04/2025	471415 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	2.296,70D	41.972,81D
14/04/2025	471416 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.277,70D	41.953,81D
14/04/2025	471417 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.258,70D	41.934,81D
14/04/2025	471418 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.239,70D	41.915,81D
14/04/2025	471419 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	2.201,70D	41.877,81D
14/04/2025	471420 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.182,70D	41.858,81D
14/04/2025	471421 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.132,70D	41.808,81D
15/04/2025	471422 RECEBIMENTO DA NF 9506 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 03/2025	646	366.000,00		368.132,70D	407.808,81D
15/04/2025	471423 RECEBIMENTO DA NF 9505 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 03/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	653	86.685,00		454.817,70D	494.493,81D
15/04/2025	471424 RECEBIMENTO DA NF 9504 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 03/2025	653	210.000,00		664.817,70D	704.493,81D
15/04/2025	471425 RECEBIMENTO DA NF 9503 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2022 REF. 03/2025	653	611.840,00		1.276.657,70D	1.316.333,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
15/04/2025	471426 RECEBIMENTO DA NF 9492 CONVENIO REF. 01/2025	640	2.976,90		1.279.634,60D	1.319.310,71D
15/04/2025	471427 RECEBIMENTO DA NF 9502 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÊS 03/2025	646	164.250,00		1.443.884,60D	1.483.560,71D
15/04/2025	471428 RECEBIMENTO DA NF 9501 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS REF. 03/2025	646	10.000,00		1.453.884,60D	1.493.560,71D
15/04/2025	471429 RECEBIMENTO DA NF 9500 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.03/2025	646	1.000,00		1.454.884,60D	1.494.560,71D
15/04/2025	471430 RECEBIMENTO DA NF 9499 CONVENIO REF.03/2025	656	164.635,41		1.619.520,01D	1.659.196,12D
15/04/2025	471431 RECEBIMENTO DA NF 9498 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 03/2025	646	3.671,70		1.623.191,71D	1.662.867,82D
15/04/2025	471432 RECEBIMENTO DA NF 9497 CONVENIO REF. 03/2025	652	48.695,80		1.671.887,51D	1.711.563,62D
15/04/2025	471433 RECEBIMENTO DA NF 9496 CONVENIO REF. 03/2025	651	82.324,02		1.754.211,53D	1.793.887,64D
15/04/2025	471434 RECEBIMENTO DA NF 9495 CONVENIO REF. 03/2025	650	5.695,28		1.759.906,81D	1.799.582,92D
15/04/2025	471435 RECEBIMENTO DA NF 9494 CONVENIO REF. 03/2025	649	148.725,67		1.908.632,48D	1.948.308,59D
15/04/2025	471436 RECEBIMENTO DA NF 9509 JESSICA FERREIRA MARQUES ZAMORA	406	2.300,00		1.910.932,48D	1.950.608,59D
15/04/2025	471437 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	1.821,60		1.912.754,08D	1.952.430,19D
15/04/2025	471438 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	76,00		1.912.830,08D	1.952.506,19D
15/04/2025	471439 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.976,90	1.909.853,18D	1.949.529,29D
15/04/2025	471440 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	1.907.553,18D	1.947.229,29D
15/04/2025	471441 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.821,60	1.905.731,58D	1.945.407,69D
15/04/2025	471442 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.905.712,58D	1.945.388,69D
15/04/2025	471443 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.905.693,58D	1.945.369,69D
15/04/2025	471444 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.905.674,58D	1.945.350,69D
15/04/2025	471445 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.905.655,58D	1.945.331,69D
15/04/2025	471446 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		628.997,88	1.276.657,70D	1.316.333,81D
15/04/2025	471447 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		908.525,00	368.132,70D	407.808,81D
15/04/2025	471448 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		366.000,00	2.132,70D	41.808,81D
16/04/2025	471449 RECEBIMENTO DA NF 9525 IVAIR PAULA DOS REIS	406	1.500,00		3.632,70D	43.308,81D
16/04/2025	471450 RECEBIMENTO DA NF 9511 GENILDA FERREIRA DA SILVA	406	2.300,00		5.932,70D	45.608,81D
16/04/2025	471451 RECEBIMENTO DA NF 9510 STEFANY RODRIGUES NOGUEIRA	406	2.000,00		7.932,70D	47.608,81D
16/04/2025	471452 RECEBIMENTO DA NF 9513 OZORIO NUNES FERREIRA	406	1.100,00		9.032,70D	48.708,81D
16/04/2025	471453 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	28,00		9.060,70D	48.736,81D
16/04/2025	471454 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	90,00		9.150,70D	48.826,81D
16/04/2025	471455 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	95,00		9.245,70D	48.921,81D
16/04/2025	471456 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	7.245,70D	46.921,81D
16/04/2025	471457 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	7.226,70D	46.902,81D
16/04/2025	471458 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	7.176,70D	46.852,81D
16/04/2025	471459 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	7.136,70D	46.812,81D
16/04/2025	471460 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	5.636,70D	45.312,81D
16/04/2025	471461 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	3.336,70D	43.012,81D
16/04/2025	471462 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.317,70D	42.993,81D
16/04/2025	471463 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	3.279,70D	42.955,81D
16/04/2025	471464 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.260,70D	42.936,81D
16/04/2025	471465 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	1.260,70D	40.936,81D
16/04/2025	471466 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	160,70D	39.836,81D
16/04/2025	471467 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		28,00	132,70D	39.808,81D
17/04/2025	471528 RECEBIMENTO DA NF 9493 SERVIÇOS PRESTADOS	647	6.918,28		7.050,98D	46.727,09D
17/04/2025	471529 RECEBIMENTO DA NF 9515 BRUNA THAIS AJALAS DE O. VASCONCELOS	406	2.300,00		9.350,98D	49.027,09D
17/04/2025	471530 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		9.369,98D	49.046,09D
17/04/2025	471531 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	7.069,98D	46.746,09D
17/04/2025	471532 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.918,28	151,70D	39.827,81D
17/04/2025	471533 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	132,70D	39.808,81D
22/04/2025	471468 RECEBIMENTO DA NF 9517 MONISE DAIANE ESCOBAR DE AZEVEDO	406	2.000,00		2.132,70D	41.808,81D
22/04/2025	471469 RECEBIMENTO DA NF 9518 FRANCIELE SANTOS DE OLIVEIRA	406	1.850,00		3.982,70D	43.658,81D
22/04/2025	471470 RECEBIMENTO DA NF 9491 SERVIÇOS REF. 03/2025	511	986,00		4.968,70D	44.644,81D
22/04/2025	471471 RECEBIMENTO DA NF 9521 OTILIA BARBOZA DA SILVA	406	5.000,00		9.968,70D	49.644,81D
22/04/2025	471472 RECEBIMENTO DA NF 9361 MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES DE RAIOS X REF. 12/2024	406	1.435,00		11.403,70D	51.079,81D
22/04/2025	471473 RECEBIMENTO DA NF 9402 MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES REF. 01/2025	406	1.120,00		12.523,70D	52.199,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
22/04/2025	471474 RECEBIMENTO DA NF 9455 MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES REF. 02/2025	406	770,00		13.293,70D	52.969,81D
22/04/2025	471475 RECEBIMENTO DA NF 9470 MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES REF. 03/2025	406	595,00		13.888,70D	53.564,81D
22/04/2025	471476 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	192,00		14.080,70D	53.756,81D
22/04/2025	471477 RECEBIMENTO DE EXAMES	865	350,00		14.430,70D	54.106,81D
22/04/2025	471478 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.750,00	12.680,70D	52.356,81D
22/04/2025	471479 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	10.680,70D	50.356,81D
22/04/2025	471480 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		986,00	9.694,70D	49.370,81D
22/04/2025	471481 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		56,00	9.638,70D	49.314,81D
22/04/2025	471482 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	9.288,70D	48.964,81D
22/04/2025	471483 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		82,00	9.206,70D	48.882,81D
22/04/2025	471484 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	9.161,70D	48.837,81D
22/04/2025	471485 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	4.161,70D	43.837,81D
22/04/2025	471486 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.920,00	241,70D	39.917,81D
22/04/2025	471487 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	232,70D	39.908,81D
23/04/2025	471488 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		270,70D	39.946,81D
23/04/2025	471489 RECEBIMENTO DA NF 9519 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 03/2025	654	205.000,00		205.270,70D	244.946,81D
23/04/2025	471490 RECEBIMENTO DA NF 9318 PRESS MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA REF 11/2024	406	175,00		205.445,70D	245.121,81D
23/04/2025	471491 RECEBIMENTO DA NF 9448 PRESS MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA REF. 02/2025	406	105,00		205.550,70D	245.226,81D
23/04/2025	471492 RECEBIMENTO DA NF 9469 PRESS MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA REF. 03/2025	406	455,00		206.005,70D	245.681,81D
23/04/2025	471493 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		205.000,00	1.005,70D	40.681,81D
23/04/2025	471494 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	967,70D	40.643,81D
23/04/2025	471495 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		735,00	232,70D	39.908,81D
24/04/2025	471496 RERECEBIMENTO DA NF 9520 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS REF. 03/2025	654	105.750,00		105.982,70D	145.658,81D
24/04/2025	471497 RECEBIMENTO DA NF 9512 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		117.982,70D	157.658,81D
24/04/2025	471498 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	60,00		118.042,70D	157.718,81D
24/04/2025	471499 RECEBIMENTO DE RAO X	865	100,00		118.142,70D	157.818,81D
24/04/2025	471500 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		118.199,70D	157.875,81D
24/04/2025	471501 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		105.750,00	12.449,70D	52.125,81D
24/04/2025	471502 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.000,00	449,70D	40.125,81D
24/04/2025	471503 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	430,70D	40.106,81D
24/04/2025	471504 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	380,70D	40.056,81D
24/04/2025	471505 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	320,70D	39.996,81D
24/04/2025	471506 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	282,70D	39.958,81D
24/04/2025	471507 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	232,70D	39.908,81D
25/04/2025	471508 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		272,70D	39.948,81D
25/04/2025	471509 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		310,70D	39.986,81D
25/04/2025	471510 RECEBIMENTO DA NF 9522 DEBORA DE OLIVEIRA MARCELINO	406	1.700,00		2.010,70D	41.686,81D
25/04/2025	471511 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO SILVA NOGUEIRA	25		200,00	1.810,70D	41.486,81D
25/04/2025	471512 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREA	25		300,00	1.510,70D	41.186,81D
25/04/2025	471513 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		50,00	1.460,70D	41.136,81D
25/04/2025	471514 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		50,00	1.410,70D	41.086,81D
25/04/2025	471515 PAGAMENTO FARMACIA DO POVO	570		77,80	1.332,90D	41.009,01D
25/04/2025	471516 CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		150,00	1.182,90D	40.859,01D
25/04/2025	471517 CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		150,00	1.032,90D	40.709,01D
25/04/2025	471518 CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		150,00	882,90D	40.559,01D
25/04/2025	471519 CFE. Nota Fi 11679 DO FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	1752		100,89	782,01D	40.458,12D
25/04/2025	471520 CFE. Nota Fi 1371 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		10,00	772,01D	40.448,12D
25/04/2025	471521 CFE. Nota Fi 3357 DO FORNEC. HIDRAU-QUIP COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI - ME	1751		45,00	727,01D	40.403,12D
25/04/2025	471522 CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. ARACACOMP LTDA	1748		327,37	399,64D	40.075,75D
25/04/2025	471523 PAGAMENTO DA NF Nº 10599 IRMÃOS BERGANTINI LTDA	591		95,00	304,64D	39.980,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
25/04/2025	471524 CFE. Nota Fi 205485 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		338,53	33,89C	39.642,22D
25/04/2025	471525 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	1.733,89C	37.942,22D
25/04/2025	471526 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	1.771,89C	37.904,22D
25/04/2025	471527 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	1.811,89C	37.864,22D
28/04/2025	471534 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	865	45,00		1.766,89C	37.909,22D
28/04/2025	471535 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		1.747,89C	37.928,22D
28/04/2025	471536 RECEBIMENTO DA NF 9523 DARIELE MARIA SILVEIRO DA SILVA LACERDA	406	2.050,00		302,11D	39.978,22D
28/04/2025	471537 RECEBIMENTO DA NF 9526 IZABELA ALVES ROSSI	406	1.700,00		2.002,11D	41.678,22D
28/04/2025	471538 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		66,70	1.935,41D	41.611,52D
28/04/2025	471539 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		72,00	1.863,41D	41.539,52D
28/04/2025	471540 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		106,30	1.757,11D	41.433,22D
28/04/2025	471541 PAGAMENTO DA NF Nº 29 VILMAR MARTINS DE SOUZA	585		600,00	1.157,11D	40.833,22D
28/04/2025	471542 CFE. Nota Fi 1935 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		57,00	1.100,11D	40.776,22D
28/04/2025	471543 PAGAMENTO DA NF Nº 5432 IRMÃOS BERGANTINI LTDA	585		95,00	1.005,11D	40.681,22D
28/04/2025	471544 CFE. Nota Fi 52480 DO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	1190		79,00	926,11D	40.602,22D
28/04/2025	471545 PAGAMENTO DA NF Nº 1405 CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	590		27,00	899,11D	40.575,22D
28/04/2025	471546 PAGAMENTO DA NF Nº 10315 RIOTEL TELECOMUNICAÇÕES EMBAL. COM. LTDA	572		650,00	249,11D	39.925,22D
28/04/2025	471547 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.750,00	1.500,89C	38.175,22D
28/04/2025	471548 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	3.200,89C	36.475,22D
28/04/2025	471549 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.219,89C	36.456,22D
28/04/2025	471550 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	3.264,89C	36.411,22D
29/04/2025	471551 RECEBIMENTO DA NF 9524 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 03/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2022	654	14.686,26		11.421,37D	51.097,48D
29/04/2025	471552 RECEBIMENTO DA NF 9527 NELCY SANTOS RODRIGUES MONTEIRO	406	2.350,00		13.771,37D	53.447,48D
29/04/2025	471553 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	6.209,00		19.980,37D	59.656,48D
29/04/2025	471554 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		19.990,37D	59.666,48D
29/04/2025	471555 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		20.009,37D	59.685,48D
29/04/2025	471556 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA MESSIA DA SILVA	25		32,00	19.977,37D	59.653,48D
29/04/2025	471557 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F. DE ALMEIDA BARTOLINO	25		600,00	19.377,37D	59.053,48D
29/04/2025	471558 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIAN PEREIRA DE SOUZA	25		250,00	19.127,37D	58.803,48D
29/04/2025	471559 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		500,00	18.627,37D	58.303,48D
29/04/2025	471560 ADIANTAMENTO SALARIAL BENEDITO MARIA DOS SANTOS	25		36,00	18.591,37D	58.267,48D
29/04/2025	471561 ADIANTAMENTO SALARIAL EUSANGELA MARIA DE ALMEIDA	25		70,00	18.521,37D	58.197,48D
29/04/2025	471562 ADIANTAMENTO SALARIAL ELENITA DOS SANTOS	25		25,00	18.496,37D	58.172,48D
29/04/2025	471565 ADIANTAMENTO SALARIAL GEANE AMBROSIO LACERDA	25		25,00	18.471,37D	58.147,48D
29/04/2025	471566 ADIANTAMENTO SALARIAL IZABELLA CRISTINA DA SILVA	25		10,00	18.461,37D	58.137,48D
29/04/2025	471567 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRSTINA BARROS	25		200,00	18.261,37D	57.937,48D
29/04/2025	471568 ADIANTAMENTO SALARIAL JADE SOARES JULIÃO	25		450,00	17.811,37D	57.487,48D
29/04/2025	471569 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE C.S. CUNHA	25		300,00	17.511,37D	57.187,48D
29/04/2025	471570 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		150,00	17.361,37D	57.037,48D
29/04/2025	471571 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIO MOURA DE FRANÇA	25		20,00	17.341,37D	57.017,48D
29/04/2025	471572 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA LAZARO ROSA	25		40,00	17.301,37D	56.977,48D
29/04/2025	471573 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SÁ	25		2,00	17.299,37D	56.975,48D
29/04/2025	471574 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA RAFAELA DA SILVA	25		15,00	17.284,37D	56.960,48D
29/04/2025	471575 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSANGELA DA SILVA ALMEIDA	25		9,00	17.275,37D	56.951,48D
29/04/2025	471576 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		200,00	17.075,37D	56.751,48D
29/04/2025	471578 CFE. Nota Fi 9703 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		32,85	17.042,52D	56.718,63D
29/04/2025	471579 CFE. Nota Fi 9416 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		42,07	17.000,45D	56.676,56D
29/04/2025	471580 CFE. Nota Fi 9555 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		77,19	16.923,26D	56.599,37D
29/04/2025	471581 PAGAMENTO DA NF Nº 865 G8 CAÇAMBAS LTDA	585		274,37	16.648,89D	56.325,00D
29/04/2025	471582 PAGAMENTO DA NF Nº 12 JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	585		609,00	16.039,89D	55.716,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
29/04/2025	471583 CFE. Nota Fi 16153 DO FORNEC. MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA	998		100,00	15.939,89D	55.616,00D
29/04/2025	471584 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14.686,26	1.253,63D	40.929,74D
29/04/2025	471585 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.234,63D	40.910,74D
29/04/2025	471586 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.350,00	1.115,37C	38.560,74D
29/04/2025	471587 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	1.125,37C	38.550,74D
29/04/2025	471588 ADIANTAMENTO SALARIAL FERNANDA BEATRIZ A. G. NAZARETH	25		25,00	1.150,37C	38.525,74D
29/04/2025	471589 ADIANTAMENTO SALARIAL GILDEANE BARBOSA DOS SANTOS	25		20,00	1.170,37C	38.505,74D
29/04/2025	471590 ADIANTAMENTO SALARIAL VILMA BERNARDINA P. OLIVEIRA	25		53,00	1.223,37C	38.452,74D
30/04/2025	471591 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	798,70		424,67C	39.251,44D
30/04/2025	471592 RECEBIMENTO DE RAO X	865	120,00		304,67C	39.371,44D
30/04/2025	471593 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		247,67C	39.428,44D
30/04/2025	471594 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	266,67C	39.409,44D
30/04/2025	471595 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	285,67C	39.390,44D
30/04/2025	471596 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	405,67C	39.270,44D
30/04/2025	471597 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	424,67C	39.251,44D
30/04/2025	471598 ADIANTAMENTO SALARIAL CLOTILDE ALVES DIAS	25		350,00	774,67C	38.901,44D
30/04/2025	471599 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		450,00	1.224,67C	38.451,44D
30/04/2025	471600 CFE. Nota Fi 10390 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		65,00	1.289,67C	38.386,44D
30/04/2025	471601 CFE. Nota Fi 92252 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	1315		32,00	1.321,67C	38.354,44D
30/04/2025	471602 CFE. Nota Fi 1971 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		27,00	1.348,67C	38.327,44D
30/04/2025	471603 CFE. Nota Fi 9795 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		8,00	1.356,67C	38.319,44D
		Total da conta:	2.309.752,12	2.311.108,79		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	471370 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		38,00D	38,00D
01/04/2025	471371 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		50,00D	50,00D
01/04/2025	471372 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	74,00		124,00D	124,00D
01/04/2025	471373 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		424,00D	424,00D
01/04/2025	471634 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	593.153,68		593.577,68D	593.577,68D
01/04/2025	471635 RESGATE BB CDB DI	518	184.000,00		777.577,68D	777.577,68D
01/04/2025	471604 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		36.575,00	741.002,68D	741.002,68D
01/04/2025	471605 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1572		406.000,00	335.002,68D	335.002,68D
01/04/2025	471606 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		296.000,00	39.002,68D	39.002,68D
01/04/2025	471607 PAGAMENTO DA NF Nº 515 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		10.080,00	28.922,68D	28.922,68D
01/04/2025	471608 PAGAMENTO DE UMA GRU - DEVOLUÇÃO DE SALDO	625		4.136,54	24.786,14D	24.786,14D
01/04/2025	471609 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14673 ALEX SANDRO D. DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	24.371,14D	24.371,14D
01/04/2025	471610 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14689/14687/14678/14662/14659/14652 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.665,00	22.706,14D	22.706,14D
01/04/2025	471611 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14651/14664/14685LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	21.626,14D	21.626,14D
01/04/2025	471612 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14669 LEIRIANE FERNANDA CORREA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	21.376,14D	21.376,14D
01/04/2025	471613 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14684/14677/14653 LUANE ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.245,00	20.131,14D	20.131,14D
01/04/2025	471614 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14691/14671/14670/14656/14693 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.910,00	18.221,14D	18.221,14D
01/04/2025	471615 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14675/14654 SOLANGE ALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	17.721,14D	17.721,14D
01/04/2025	471616 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14679/14660 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		765,00	16.956,14D	16.956,14D
01/04/2025	471617 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14690/14672/14668/14661 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.530,00	15.426,14D	15.426,14D
01/04/2025	471618 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14683/14681/14680/14674/14666/14665 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.625,00	12.801,14D	12.801,14D
01/04/2025	471619 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14676 MYRILENE ALVES SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	12.551,14D	12.551,14D
01/04/2025	471620 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14688/14686/14682/14663/14658/14655 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.965,00	10.586,14D	10.586,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
01/04/2025	471621 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14692/14657 TEREZINHA DOMINGOS CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	9.921,14D	9.921,14D
01/04/2025	471622 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14667 VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	9.621,14D	9.621,14D
01/04/2025	471623 CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		173,26	9.447,88D	9.447,88D
01/04/2025	471624 CFE. Nota Fi 863508 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		341,58	9.106,30D	9.106,30D
01/04/2025	471625 CFE. Nota Fi 96526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.949,78	6.156,52D	6.156,52D
01/04/2025	471626 CFE. Nota Fi 549366 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		359,90	5.796,62D	5.796,62D
01/04/2025	471627 CFE. Nota Fi 233991 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		633,60	5.163,02D	5.163,02D
01/04/2025	471628 CFE. Nota Fi 231009 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		443,70	4.719,32D	4.719,32D
01/04/2025	471629 CFE. Nota Fi 37134 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		637,80	4.081,52D	4.081,52D
01/04/2025	471630 CFE. Nota Fi 805169 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		924,50	3.157,02D	3.157,02D
01/04/2025	471631 CFE. Nota Fi 18584 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		932,96	2.224,06D	2.224,06D
01/04/2025	471632 CFE. Nota Fi 10940465 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.680,33	543,73D	543,73D
01/04/2025	471633 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		104,00	439,73D	439,73D
01/04/2025	471636 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		439,73	0,00	0,00
02/04/2025	471376 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
02/04/2025	471377 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		450,00D	450,00D
02/04/2025	471649 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	592.785,68		593.235,68D	593.235,68D
02/04/2025	471650 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	780,78		594.016,46D	594.016,46D
02/04/2025	471651 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	25.500,00		619.516,46D	619.516,46D
02/04/2025	471653 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	368,00		619.884,46D	619.884,46D
02/04/2025	471637 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		18.250,00	601.634,46D	601.634,46D
02/04/2025	471638 CFE. Nota Fi 188777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		595,88	601.038,58D	601.038,58D
02/04/2025	471639 CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		213,64	600.824,94D	600.824,94D
02/04/2025	471640 CFE. Nota Fi 1962861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		198,62	600.626,32D	600.626,32D
02/04/2025	471641 CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		406,60	600.219,72D	600.219,72D
02/04/2025	471642 CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	620		0,90	600.218,82D	600.218,82D
02/04/2025	471643 CFE. Nota Fi 386142 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		628,13	599.590,69D	599.590,69D
02/04/2025	471644 CFE. Nota Fi 807016 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		958,56	598.632,13D	598.632,13D
02/04/2025	471645 CFE. Nota Fi 15475 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		1.558,50	597.073,63D	597.073,63D
02/04/2025	471646 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.627,43	594.446,20D	594.446,20D
02/04/2025	471647 CFE. Nota Fi 10869714 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.072,45	593.373,75D	593.373,75D
02/04/2025	471648 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		593.153,68	220,07D	220,07D
02/04/2025	471652 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		220,07	0,00	0,00
03/04/2025	471382 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
03/04/2025	471383 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	990,00		6.990,00D	6.990,00D
03/04/2025	471384 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		7.040,00D	7.040,00D
03/04/2025	471385 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18,80		7.058,80D	7.058,80D
03/04/2025	471668 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	716,52		7.775,32D	7.775,32D
03/04/2025	471669 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	311,28		8.086,60D	8.086,60D
03/04/2025	471670 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	19.500,00		27.586,60D	27.586,60D
03/04/2025	471672 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	64,26		27.650,86D	27.650,86D
03/04/2025	471654 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	26.967,76D	26.967,76D
03/04/2025	471655 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	26.512,36D	26.512,36D
03/04/2025	471656 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		20.000,00	6.512,36D	6.512,36D
03/04/2025	471657 PAGAMENTO DA NF Nº 278 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	5.262,36D	5.262,36D
03/04/2025	471658 CFE. Nota Fi 108469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		330,00	4.932,36D	4.932,36D
03/04/2025	471659 CFE. Nota Fi 82964 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		316,40	4.615,96D	4.615,96D
03/04/2025	471660 CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		463,34	4.152,62D	4.152,62D
03/04/2025	471661 CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		364,80	3.787,82D	3.787,82D
03/04/2025	471662 CFE. Nota Fi 2544 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		790,00	2.997,82D	2.997,82D

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				
03/04/2025	471663 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		465,00	2.532,82D	2.532,82D
03/04/2025	471664 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801062-80.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		579,94	1.952,88D	1.952,88D
03/04/2025	471665 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		686,37	1.266,51D	1.266,51D
03/04/2025	471666 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	1.240,51D	1.240,51D
03/04/2025	471667 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		780,78	459,73D	459,73D
03/04/2025	471671 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		459,73	0,00	0,00
04/04/2025	471388 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
04/04/2025	471389 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		80,00D	80,00D
04/04/2025	471390 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.080,00D	2.080,00D
04/04/2025	471685 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	252,39		2.332,39D	2.332,39D
04/04/2025	471686 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	58,89		2.391,28D	2.391,28D
04/04/2025	471687 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	518,72		2.910,00D	2.910,00D
04/04/2025	471688 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	5.500,00		8.410,00D	8.410,00D
04/04/2025	471673 CFE. Nota Fi 24194 DO FORNEC. CB CRESOSTOMO BATERIAS	1763		369,99	8.040,01D	8.040,01D
04/04/2025	471674 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1896 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	6.540,01D	6.540,01D
04/04/2025	471675 CFE. Nota Fi 548532 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		277,50	6.262,51D	6.262,51D
04/04/2025	471676 PAGAMENTO DA NF Nº 428 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	5.912,51D	5.912,51D
04/04/2025	471677 CFE. Nota Fi 1972350 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		548,81	5.363,70D	5.363,70D
04/04/2025	471679 CFE. Nota Fi 10986216 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			924,71	4.438,99D	4.438,99D
04/04/2025	471680 CFE. Nota Fi 29566 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		943,48	3.495,51D	3.495,51D
04/04/2025	471681 PAGAMENTO DA NF Nº 1613 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	2.295,51D	2.295,51D
04/04/2025	471682 CFE. Nota Fi 15748 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.481,97	813,54D	813,54D
04/04/2025	471683 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	800,54D	800,54D
04/04/2025	471684 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		311,28	489,26D	489,26D
04/04/2025	471689 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		489,26	0,00	0,00
07/04/2025	471394 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		60,00D	60,00D
07/04/2025	471395 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		110,00D	110,00D
07/04/2025	471730 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	499,36		609,36D	609,36D
07/04/2025	471731 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	508,62		1.117,98D	1.117,98D
07/04/2025	471732 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	61.000,00		62.117,98D	62.117,98D
07/04/2025	471734 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	19,36		62.137,34D	62.137,34D
07/04/2025	471690 PAGAMENTO DA NF Nº 40 CESAMAR BORGES DUARTE CH 853922	585		3.500,00	58.637,34D	58.637,34D
07/04/2025	471691 PAGAMENTO DA NF Nº 2305 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	58.137,34D	58.137,34D
07/04/2025	471692 CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		668,00	57.469,34D	57.469,34D
07/04/2025	471693 CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		774,00	56.695,34D	56.695,34D
07/04/2025	471694 CFE. Nota Fi 97075 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		823,55	55.871,79D	55.871,79D
07/04/2025	471695 CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.740,48	53.131,31D	53.131,31D
07/04/2025	471696 PAGAMENTO DA NF Nº 1205 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	40.131,31D	40.131,31D
07/04/2025	471697 CFE. Nota Fi 390769 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.077,18	39.054,13D	39.054,13D
07/04/2025	471698 CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		657,92	38.396,21D	38.396,21D
07/04/2025	471699 CFE. Nota Fi 601932 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.094,89	37.301,32D	37.301,32D
07/04/2025	471700 CFE. Nota Fi 57573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		157,65	37.143,67D	37.143,67D
07/04/2025	471701 CFE. Nota Fi 19416 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		3.251,09	33.892,58D	33.892,58D
07/04/2025	471702 PAGAMENTO DA NF Nº 9298 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.712,00	32.180,58D	32.180,58D
07/04/2025	471703 CFE. Nota Fi 83367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		657,86	31.522,72D	31.522,72D
07/04/2025	471704 CFE. Nota Fi 57759 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		485,12	31.037,60D	31.037,60D
07/04/2025	471705 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		463,60	30.574,00D	30.574,00D
07/04/2025	471706 CFE. Nota Fi 124993 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		584,50	29.989,50D	29.989,50D
07/04/2025	471707 CFE. Nota Fi 111612 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		488,52	29.500,98D	29.500,98D
07/04/2025	471708 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		164,67	29.336,31D	29.336,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
07/04/2025	471709 CFE. Nota Fi 6412 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			8.540,00	20.796,31D	20.796,31D
07/04/2025	471710 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	20.657,91D	20.657,91D
07/04/2025	471711 PAGAMENTO DA NF Nº 4923 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.303,28	18.354,63D	18.354,63D
07/04/2025	471712 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.419,56	15.935,07D	15.935,07D
07/04/2025	471713 CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			261,16	15.673,91D	15.673,91D
07/04/2025	471714 CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			873,74	14.800,17D	14.800,17D
07/04/2025	471715 CFE. Nota Fi 839252 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.288,16	13.512,01D	13.512,01D
07/04/2025	471716 CFE. Nota Fi 1967534 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		874,88	12.637,13D	12.637,13D
07/04/2025	471717 CFE. Nota Fi 36802 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		400,20	12.236,93D	12.236,93D
07/04/2025	471718 CFE. Nota Fi 36841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.334,00	10.902,93D	10.902,93D
07/04/2025	471719 CFE. Nota Fi 21110 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		427,50	10.475,43D	10.475,43D
07/04/2025	471720 CFE. Nota Fi 612118 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		532,23	9.943,20D	9.943,20D
07/04/2025	471721 CFE. Nota Fi 389879 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		535,77	9.407,43D	9.407,43D
07/04/2025	471722 CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	8.431,43D	8.431,43D
07/04/2025	471723 CFE. Nota Fi 152 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		762,82	7.668,61D	7.668,61D
07/04/2025	471724 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		1.038,20	6.630,41D	6.630,41D
07/04/2025	471725 CFE. Nota Fi 12772 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		979,50	5.650,91D	5.650,91D
07/04/2025	471726 CFE. Nota Fi 1341647 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.080,33	4.570,58D	4.570,58D
07/04/2025	471727 CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.867,03	703,55D	703,55D
07/04/2025	471728 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	690,55D	690,55D
07/04/2025	471729 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		518,72	171,83D	171,83D
07/04/2025	471733 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		171,83	0,00	0,00
08/04/2025	471397 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
08/04/2025	471753 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	171,70		1.271,70D	1.271,70D
08/04/2025	471754 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	65,12		1.336,82D	1.336,82D
08/04/2025	471757 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	271,80		1.608,62D	1.608,62D
08/04/2025	471758 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	408,68		2.017,30D	2.017,30D
08/04/2025	471759 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	23.000,00		25.017,30D	25.017,30D
08/04/2025	471735 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1897 ELZA DE SOUZA	584		1.518,00	23.499,30D	23.499,30D
08/04/2025	471736 CFE. Nota Fi 550175 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		417,00	23.082,30D	23.082,30D
08/04/2025	471737 CFE. Nota Fi 189592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		704,00	22.378,30D	22.378,30D
08/04/2025	471738 CFE. Nota Fi 533221 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		603,75	21.774,55D	21.774,55D
08/04/2025	471739 CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		873,54	20.901,01D	20.901,01D
08/04/2025	471740 CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		894,24	20.006,77D	20.006,77D
08/04/2025	471741 CFE. Nota Fi 120331 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		988,18	19.018,59D	19.018,59D
08/04/2025	471742 CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		910,13	18.108,46D	18.108,46D
08/04/2025	471743 CFE. Nota Fi 1980203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			930,60	17.177,86D	17.177,86D
08/04/2025	471744 CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			975,89	16.201,97D	16.201,97D
08/04/2025	471745 CFE. Nota Fi 717168 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		1.113,50	15.088,47D	15.088,47D
08/04/2025	471746 CFE. Nota Fi 805169 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		952,52	14.135,95D	14.135,95D
08/04/2025	471747 CFE. Nota Fi 113555 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.371,75	12.764,20D	12.764,20D
08/04/2025	471748 CFE. Nota Fi 96526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.949,78	9.814,42D	9.814,42D
08/04/2025	471749 CFE. Nota Fi 4482 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.571,21	8.243,21D	8.243,21D
08/04/2025	471750 CFE. Nota Fi 229424 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.688,44	6.554,77D	6.554,77D
08/04/2025	471751 CFE. Nota Fi 235522 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.776,72	4.778,05D	4.778,05D
08/04/2025	471752 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.745,63	2.032,42D	2.032,42D
08/04/2025	471755 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	2.019,42D	2.019,42D
08/04/2025	471756 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		508,62	1.510,80D	1.510,80D
08/04/2025	471760 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		410,80	1.100,00D	1.100,00D

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				
09/04/2025	471400 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	530,00		1.630,00D	1.630,00D
09/04/2025	471401 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		1.675,00D	1.675,00D
09/04/2025	471769 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	92,92		1.767,92D	1.767,92D
09/04/2025	471770 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	5.500,00		7.267,92D	7.267,92D
09/04/2025	471771 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	503,77		7.771,69D	7.771,69D
09/04/2025	471773 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	315,76		8.087,45D	8.087,45D
09/04/2025	471761 CFE. Nota Fi 6629 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		745,00	7.342,45D	7.342,45D
09/04/2025	471762 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		125,40	7.217,05D	7.217,05D
09/04/2025	471763 CFE. Nota Fi 2832 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		700,90	6.516,15D	6.516,15D
09/04/2025	471764 CFE. Nota Fi 32693 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		534,00	5.982,15D	5.982,15D
09/04/2025	471765 CFE. Nota Fi 807016 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		958,56	5.023,59D	5.023,59D
09/04/2025	471766 CFE. Nota Fi 97969 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.587,34	3.436,25D	3.436,25D
09/04/2025	471767 CFE. Nota Fi 429776 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.165,86	1.270,39D	1.270,39D
09/04/2025	471768 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		600,00	670,39D	670,39D
09/04/2025	471772 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		261,71	408,68D	408,68D
09/04/2025	471774 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		408,68	0,00	0,00
10/04/2025	471405 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
10/04/2025	471406 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		220,00D	220,00D
10/04/2025	471407 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		240,00D	240,00D
10/04/2025	471790 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	24,97		264,97D	264,97D
10/04/2025	471791 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	478,80		743,77D	743,77D
10/04/2025	471793 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	286,66		1.030,43D	1.030,43D
10/04/2025	471794 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	14.500,00		15.530,43D	15.530,43D
10/04/2025	471775 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	14.920,43D	14.920,43D
10/04/2025	471777 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		44,81	14.875,62D	14.875,62D
10/04/2025	471778 CFE. Nota Fi 135602 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		245,46	14.630,16D	14.630,16D
10/04/2025	471779 CFE. Nota Fi 128382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		360,00	14.270,16D	14.270,16D
10/04/2025	471780 CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		364,80	13.905,36D	13.905,36D
10/04/2025	471781 CFE. Nota Fi 3807 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		690,20	13.215,16D	13.215,16D
10/04/2025	471782 CFE. Nota Fi 126227 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		910,00	12.305,16D	12.305,16D
10/04/2025	471783 CFE. Nota Fi 195757 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.066,34	11.238,82D	11.238,82D
10/04/2025	471784 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		953,72	10.285,10D	10.285,10D
10/04/2025	471785 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÕDAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,27	9.188,83D	9.188,83D
10/04/2025	471786 CFE. Nota Fi 99165 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.171,68	8.017,15D	8.017,15D
10/04/2025	471787 CFE. Nota Fi 29736 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.129,04	6.888,11D	6.888,11D
10/04/2025	471788 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.970,35	4.917,76D	4.917,76D
10/04/2025	471789 CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.330,26	587,50D	587,50D
10/04/2025	471792 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		503,77	83,73D	83,73D
10/04/2025	471795 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		83,73	0,00	0,00
11/04/2025	471410 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		130,00D	130,00D
11/04/2025	471411 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		190,00D	190,00D
11/04/2025	471806 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	73,08		263,08D	263,08D
11/04/2025	471807 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	12.000,00		12.263,08D	12.263,08D
11/04/2025	471808 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	213,58		12.476,66D	12.476,66D
11/04/2025	471813 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	156,84		12.633,50D	12.633,50D
11/04/2025	471796 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	7.633,50D	7.633,50D
11/04/2025	471797 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		63,75	7.569,75D	7.569,75D
11/04/2025	471798 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		491,54	7.078,21D	7.078,21D
11/04/2025	471799 PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	630		31,12	7.047,09D	7.047,09D
11/04/2025	471800 CFE. Nota Fi 549366 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		359,90	6.687,19D	6.687,19D
11/04/2025	471801 CFE. Nota Fi 193465 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,00	6.279,19D	6.279,19D
11/04/2025	471802 CFE. Nota Fi 193517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,00	5.871,19D	5.871,19D
11/04/2025	471803 CFE. Nota Fi 1975227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		573,62	5.297,57D	5.297,57D

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				
11/04/2025	471804 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			826,43	4.471,14D	4.471,14D
11/04/2025	471805 CFE. Nota Fi 29566 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		943,48	3.527,66D	3.527,66D
11/04/2025	471809 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		286,66	3.241,00D	3.241,00D
11/04/2025	471810 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		228,00	3.013,00D	3.013,00D
11/04/2025	471811 CHEQUE COMPENSADO Nº 853925	532		3.000,00	13,00D	13,00D
11/04/2025	471812 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
14/04/2025	471415 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		300,00D	300,00D
14/04/2025	471416 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		319,00D	319,00D
14/04/2025	471417 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		338,00D	338,00D
14/04/2025	471418 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		357,00D	357,00D
14/04/2025	471419 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		395,00D	395,00D
14/04/2025	471420 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		414,00D	414,00D
14/04/2025	471421 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		464,00D	464,00D
14/04/2025	471844 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	66,72		530,72D	530,72D
14/04/2025	471845 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	141.500,00		142.030,72D	142.030,72D
14/04/2025	471846 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	294,78		142.325,50D	142.325,50D
14/04/2025	471847 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	90,12		142.415,62D	142.415,62D
14/04/2025	471814 PAGAMENTO DA NF Nº 62 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853926	583		2.150,00	140.265,62D	140.265,62D
14/04/2025	471815 PAGAMENTO DA NF Nº 8630386 ENERGISA			108.971,64	31.293,98D	31.293,98D
14/04/2025	471816 CFE. Nota Fi 394101 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	30.787,61D	30.787,61D
14/04/2025	471817 CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.749,38	29.038,23D	29.038,23D
14/04/2025	471818 CFE. Nota Fi 97438 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.014,42	28.023,81D	28.023,81D
14/04/2025	471819 CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.249,26	25.774,55D	25.774,55D
14/04/2025	471820 CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.663,20	24.111,35D	24.111,35D
14/04/2025	471821 CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.223,16	20.888,19D	20.888,19D
14/04/2025	471822 CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		142,50	20.745,69D	20.745,69D
14/04/2025	471823 CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.752,00	18.993,69D	18.993,69D
14/04/2025	471824 CFE. Nota Fi 8626 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.958,50	17.035,19D	17.035,19D
14/04/2025	471825 CFE. Nota Fi 1327 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		135,00	16.900,19D	16.900,19D
14/04/2025	471826 CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	15.924,19D	15.924,19D
14/04/2025	471827 CFE. Nota Fi 390140 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		265,24	15.658,95D	15.658,95D
14/04/2025	471828 CFE. Nota Fi 5932 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		318,56	15.340,39D	15.340,39D
14/04/2025	471829 CFE. Nota Fi 390315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		359,18	14.981,21D	14.981,21D
14/04/2025	471830 CFE. Nota Fi 613179 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		430,15	14.551,06D	14.551,06D
14/04/2025	471831 CFE. Nota Fi 613449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		584,42	13.966,64D	13.966,64D
14/04/2025	471832 CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		600,50	13.366,14D	13.366,14D
14/04/2025	471833 CFE. Nota Fi 211758 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		645,00	12.721,14D	12.721,14D
14/04/2025	471835 CFE. Nota Fi 13681 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		888,37	11.832,77D	11.832,77D
14/04/2025	471836 CFE. Nota Fi 193690 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.036,29	10.796,48D	10.796,48D
14/04/2025	471837 CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.038,68	9.757,80D	9.757,80D
14/04/2025	471838 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		463,60	9.294,20D	9.294,20D
14/04/2025	471839 CFE. Nota Fi 2520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.098,00	8.196,20D	8.196,20D
14/04/2025	471840 CFE. Nota Fi 2562 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.082,00	6.114,20D	6.114,20D
14/04/2025	471841 CFE. Nota Fi 391691 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.442,50	4.671,70D	4.671,70D
14/04/2025	471842 CFE. Nota Fi 11034935 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.775,64	2.896,06D	2.896,06D
14/04/2025	471843 CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		1.839,06	1.057,00D	1.057,00D
14/04/2025	471848 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		156,84	900,16D	900,16D
14/04/2025	471849 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		81,27	818,89D	818,89D
14/04/2025	471834 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 8337 SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	585		818,89	0,00	0,00
15/04/2025	471439 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.976,90		2.976,90D	2.976,90D
15/04/2025	471440 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		5.276,90D	5.276,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/04/2025	471441 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.821,60		7.098,50D	7.098,50D
15/04/2025	471442 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		7.117,50D	7.117,50D
15/04/2025	471443 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		7.136,50D	7.136,50D
15/04/2025	471444 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		7.155,50D	7.155,50D
15/04/2025	471445 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		7.174,50D	7.174,50D
15/04/2025	471446 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	628.997,88		636.172,38D	636.172,38D
15/04/2025	471447 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		1.544.697,38D	1.544.697,38D
15/04/2025	471448 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		1.910.697,38D	1.910.697,38D
15/04/2025	471875 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	857,49		1.911.554,87D	1.911.554,87D
15/04/2025	471850 CFE. Nota Fi 582 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853927	1127		1.684,00	1.909.870,87D	1.909.870,87D
15/04/2025	471851 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SERVIPRAG	737		1.375,00	1.908.495,87D	1.908.495,87D
15/04/2025	471852 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		631,14	1.907.864,73D	1.907.864,73D
15/04/2025	471853 PAGAMENTO DA NF Nº 148 IVANDRO CORREA FONSECA	585		5.951,17	1.901.913,56D	1.901.913,56D
15/04/2025	471854 PAGAMENTO DA NF Nº 1209 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.119,50	1.888.794,06D	1.888.794,06D
15/04/2025	471855 CFE. Nota Fi 551067 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		204,95	1.888.589,11D	1.888.589,11D
15/04/2025	471856 CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		244,90	1.888.344,21D	1.888.344,21D
15/04/2025	471857 CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		263,00	1.888.081,21D	1.888.081,21D
15/04/2025	471858 CFE. Nota Fi 234745 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		360,00	1.887.721,21D	1.887.721,21D
15/04/2025	471859 CFE. Nota Fi 29815 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		478,47	1.887.242,74D	1.887.242,74D
15/04/2025	471860 CFE. Nota Fi 4661 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		500,00	1.886.742,74D	1.886.742,74D
15/04/2025	471861 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		527,47	1.886.215,27D	1.886.215,27D
15/04/2025	471862 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		603,68	1.885.611,59D	1.885.611,59D
15/04/2025	471863 CFE. Nota Fi 389849 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		535,20	1.885.076,39D	1.885.076,39D
15/04/2025	471864 CFE. Nota Fi 99972 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		633,60	1.884.442,79D	1.884.442,79D
15/04/2025	471865 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			612,01	1.883.830,78D	1.883.830,78D
15/04/2025	471866 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.421,05	1.879.409,73D	1.879.409,73D
15/04/2025	471867 CFE. Nota Fi 53917 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		639,00	1.878.770,73D	1.878.770,73D
15/04/2025	471868 CFE. Nota Fi 233991 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		652,80	1.878.117,93D	1.878.117,93D
15/04/2025	471869 CFE. Nota Fi 810385 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		720,17	1.877.397,76D	1.877.397,76D
15/04/2025	471870 CFE. Nota Fi 808413 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		2.823,12	1.874.574,64D	1.874.574,64D
15/04/2025	471871 PAGAMENTO DA NF Nº 4523 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	1.873.194,64D	1.873.194,64D
15/04/2025	471872 CFE. Nota Fi 18937 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.761,54	1.871.433,10D	1.871.433,10D
15/04/2025	471873 PAGAMENTO DA NF Nº 9141 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	1.869.343,10D	1.869.343,10D
15/04/2025	471874 CFE. Nota Fi 54609 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		5.333,33	1.864.009,77D	1.864.009,77D
15/04/2025	471876 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		294,78	1.863.714,99D	1.863.714,99D
15/04/2025	471877 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		562,71	1.863.152,28D	1.863.152,28D
15/04/2025	471878 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.863.126,28	26,00D	26,00D
15/04/2025	471879 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	0,00	0,00
16/04/2025	471456 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
16/04/2025	471457 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		2.019,00D	2.019,00D
16/04/2025	471458 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.069,00D	2.069,00D
16/04/2025	471459 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		2.109,00D	2.109,00D
16/04/2025	471460 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		3.609,00D	3.609,00D
16/04/2025	471461 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		5.909,00D	5.909,00D
16/04/2025	471462 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		5.928,00D	5.928,00D
16/04/2025	471463 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		5.966,00D	5.966,00D
16/04/2025	471464 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		5.985,00D	5.985,00D
16/04/2025	471465 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		7.985,00D	7.985,00D
16/04/2025	471466 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		9.085,00D	9.085,00D
16/04/2025	471467 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	28,00		9.113,00D	9.113,00D
16/04/2025	471902 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	136.565,65		145.678,65D	145.678,65D
16/04/2025	471880 ADIANTAMENTO SALARIAL VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA	25		500,00	145.178,65D	145.178,65D
16/04/2025	471881 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		8.500,00	136.678,65D	136.678,65D
16/04/2025	471882 CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1732		17.344,00	119.334,65D	119.334,65D

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				
16/04/2025	471883 CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		213,63	119.121,02D	119.121,02D
16/04/2025	471884 CFE. Nota Fi 863508 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		341,57	118.779,45D	118.779,45D
16/04/2025	471885 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		781,19	117.998,26D	117.998,26D
16/04/2025	471886 CFE. Nota Fi 807016 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		987,60	117.010,66D	117.010,66D
16/04/2025	471887 CFE. Nota Fi 292933 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		820,33	116.190,33D	116.190,33D
16/04/2025	471888 CFE. Nota Fi 431760 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.673,25	114.517,08D	114.517,08D
16/04/2025	471889 CFE. Nota Fi 240814 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.080,75	113.436,33D	113.436,33D
16/04/2025	471890 CFE. Nota Fi 10940465 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.680,33	111.756,00D	111.756,00D
16/04/2025	471891 CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.665,10	109.090,90D	109.090,90D
16/04/2025	471892 CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.867,03	105.223,87D	105.223,87D
16/04/2025	471893 PAGAMENTO DA NF Nº 3596 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.000,00	99.223,87D	99.223,87D
16/04/2025	471894 PAGAMENTO DA NF Nº 21 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	78.723,87D	78.723,87D
16/04/2025	471895 CFE. Nota Fi 6632 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		149,00	78.574,87D	78.574,87D
16/04/2025	471896 PAGAMENTO DA FATURA Nº 340 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		24.139,92	54.434,95D	54.434,95D
16/04/2025	471897 PAGAMENTO DA FATURA Nº 342 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		3.921,00	50.513,95D	50.513,95D
16/04/2025	471898 PAGAMENTO DA FATURA Nº 341 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		14.710,00	35.803,95D	35.803,95D
16/04/2025	471899 PAGAMENTO DA FATURA Nº 339 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		17.310,46	18.493,49D	18.493,49D
16/04/2025	471900 PAGAMENTO DA FATURA Nº 338 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		18.454,49	39,00D	39,00D
16/04/2025	471901 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		39,00	0,00	0,00
17/04/2025	471531 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		2.300,00D	2.300,00D
17/04/2025	471532 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.918,28		9.218,28D	9.218,28D
17/04/2025	471533 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		9.237,28D	9.237,28D
17/04/2025	471997 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	262.670,77		271.908,05D	271.908,05D
17/04/2025	471968 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		953,72	270.954,33D	270.954,33D
17/04/2025	471969 CFE. Nota Fi 82964 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		316,40	270.637,93D	270.637,93D
17/04/2025	471970 CFE. Nota Fi 4637 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		749,38	269.888,55D	269.888,55D
17/04/2025	471971 CFE. Nota Fi 108469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		330,00	269.558,55D	269.558,55D
17/04/2025	471972 CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		900,00	268.658,55D	268.658,55D
17/04/2025	471973 CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		2.285,18	266.373,37D	266.373,37D
17/04/2025	471974 CFE. Nota Fi 29736 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.129,04	265.244,33D	265.244,33D
17/04/2025	471975 CFE. Nota Fi 12927 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.591,64	262.652,69D	262.652,69D
17/04/2025	471976 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.066,69	259.586,00D	259.586,00D
17/04/2025	471977 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 03/2025			115.760,39	143.825,61D	143.825,61D
17/04/2025	471978 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	192		64.647,56	79.178,05D	79.178,05D
17/04/2025	471979 PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2025	676		21.586,00	57.592,05D	57.592,05D
17/04/2025	471980 PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2025	676		360,05	57.232,00D	57.232,00D
17/04/2025	471981 PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO - TAXA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO	607		1.036,91	56.195,09D	56.195,09D
17/04/2025	471982 PAGAMENTO DA NF Nº 2165 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		800,00	55.395,09D	55.395,09D
17/04/2025	471983 CFE. Nota Fi 2301 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			6.618,47	48.776,62D	48.776,62D
17/04/2025	471984 CFE. Nota Fi 1529 DO FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME	712		575,82	48.200,80D	48.200,80D
17/04/2025	471985 CFE. Nota Fi 6560 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		644,02	47.556,78D	47.556,78D
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 10058 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			5.571,60	41.985,18D	41.985,18D
17/04/2025	471989 PAGAMENTO DA NF Nº 149 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		17.298,00	24.687,18D	24.687,18D
17/04/2025	471990 PAGAMENTO DA NF Nº 14939 SUPERMERCADO SANTANA	549		4.500,00	20.187,18D	20.187,18D
17/04/2025	471991 PAGAMENTO DA FATURA Nº 135 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		409,64	19.777,54D	19.777,54D
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14796 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			5.856,14	13.921,40D	13.921,40D
17/04/2025	471993 CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		738,50	13.182,90D	13.182,90D
17/04/2025	471994 PAGAMENTO DA NF Nº 10498 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		450,00	12.732,90D	12.732,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
17/04/2025	471995 CFE. Nota Fi 10497 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		253,10	12.479,80D	12.479,80D
17/04/2025	471996 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		78,00	12.401,80D	12.401,80D
17/04/2025	471998 CFE. Nota Fi 2892 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			12.401,80	0,00	0,00
22/04/2025	471478 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D
22/04/2025	471479 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		3.750,00D	3.750,00D
22/04/2025	471480 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	986,00		4.736,00D	4.736,00D
22/04/2025	471481 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	56,00		4.792,00D	4.792,00D
22/04/2025	471482 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		5.142,00D	5.142,00D
22/04/2025	471483 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	82,00		5.224,00D	5.224,00D
22/04/2025	471484 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		5.269,00D	5.269,00D
22/04/2025	471485 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		10.269,00D	10.269,00D
22/04/2025	471486 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.920,00		14.189,00D	14.189,00D
22/04/2025	471487 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		14.198,00D	14.198,00D
22/04/2025	471967 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	971.400,16		985.598,16D	985.598,16D
22/04/2025	471903 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		42.500,00	943.098,16D	943.098,16D
22/04/2025	471904 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.551,11	941.547,05D	941.547,05D
22/04/2025	471905 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1746			6.737,00	934.810,05D	934.810,05D
22/04/2025	471906 PAGAMENTO DA NF Nº 136 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA			230,00	934.580,05D	934.580,05D
22/04/2025	471907 PAGAMENTO DA NF Nº 137 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA			230,00	934.350,05D	934.350,05D
22/04/2025	471908 PAGAMENTO DA FATURA Nº 343 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.000,00	930.350,05D	930.350,05D
22/04/2025	471909 PAGAMENTO DA FATURA Nº 344 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.000,00	928.350,05D	928.350,05D
22/04/2025	471911 CFE. Nota Fi 4246 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.373,56	924.976,49D	924.976,49D
22/04/2025	471912 CFE. Nota Fi 14570 DO FORNEC. Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	1091		790,00	924.186,49D	924.186,49D
22/04/2025	471913 CFE. Nota Fi 550175 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		417,00	923.769,49D	923.769,49D
22/04/2025	471914 PAGAMENTO DA NF Nº 42336 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.322,90	921.446,59D	921.446,59D
22/04/2025	471915 PAGAMENTO DA NF Nº 42335 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		6.921,95	914.524,64D	914.524,64D
22/04/2025	471916 PAGAMENTO DA NF Nº 50529 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		7.133,54	907.391,10D	907.391,10D
22/04/2025	471917 PAGAMENTO DA NF Nº 2316 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		10.073,15	897.317,95D	897.317,95D
22/04/2025	471918 PAGAMENTO DA NF Nº 4451 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		34.100,00	863.217,95D	863.217,95D
22/04/2025	471919 CFE. Nota Fi 552069 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		98,38	863.119,57D	863.119,57D
22/04/2025	471920 CFE. Nota Fi 390315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		358,00	862.761,57D	862.761,57D
22/04/2025	471921 CFE. Nota Fi 113555 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.371,75	861.389,82D	861.389,82D
22/04/2025	471922 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		527,47	860.862,35D	860.862,35D
22/04/2025	471923 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		463,60	860.398,75D	860.398,75D
22/04/2025	471924 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		603,68	859.795,07D	859.795,07D
22/04/2025	471925 CFE. Nota Fi 533221 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		603,75	859.191,32D	859.191,32D
22/04/2025	471926 CFE. Nota Fi 103422 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		650,00	858.541,32D	858.541,32D
22/04/2025	471927 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.745,63	855.795,69D	855.795,69D
22/04/2025	471928 CFE. Nota Fi 811579 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		945,89	854.849,80D	854.849,80D
22/04/2025	471929 CFE. Nota Fi 810385 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		720,17	854.129,63D	854.129,63D
22/04/2025	471930 CFE. Nota Fi 293462 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.230,50	852.899,13D	852.899,13D
22/04/2025	471931 CFE. Nota Fi 1348009 DO FORNEC. JBS S/A	835		846,00	852.053,13D	852.053,13D
22/04/2025	471932 CFE. Nota Fi 235522 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.830,56	850.222,57D	850.222,57D
22/04/2025	471933 CFE. Nota Fi 214219 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		430,19	849.792,38D	849.792,38D
22/04/2025	471934 CFE. Nota Fi 8587 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		358,32	849.434,06D	849.434,06D
22/04/2025	471935 CFE. Nota Fi 11096283 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		381,90	849.052,16D	849.052,16D
22/04/2025	471936 CFE. Nota Fi 29815 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		478,47	848.573,69D	848.573,69D
22/04/2025	471937 CFE. Nota Fi 11096097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		230,33	848.343,36D	848.343,36D
22/04/2025	471938 CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			261,16	848.082,20D	848.082,20D
22/04/2025	471939 CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		873,54	847.208,66D	847.208,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
22/04/2025	471940 CFE. Nota Fi 1986034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.030,96	846.177,70D	846.177,70D
22/04/2025	471941 CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		910,14	845.267,56D	845.267,56D
22/04/2025	471942 CFE. Nota Fi 1967534 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		874,86	844.392,70D	844.392,70D
22/04/2025	471943 CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			873,73	843.518,97D	843.518,97D
22/04/2025	471944 CFE. Nota Fi 839252 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.288,16	842.230,81D	842.230,81D
22/04/2025	471945 CFE. Nota Fi 37134 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		637,80	841.593,01D	841.593,01D
22/04/2025	471946 CFE. Nota Fi 21156 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		268,00	841.325,01D	841.325,01D
22/04/2025	471947 CFE. Nota Fi 167502 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.343,33	839.981,68D	839.981,68D
22/04/2025	471948 CFE. Nota Fi 392624 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.340,05	838.641,63D	838.641,63D
22/04/2025	471949 CFE. Nota Fi 26977 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.579,74	836.061,89D	836.061,89D
22/04/2025	471950 CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		3.193,76	832.868,13D	832.868,13D
22/04/2025	471951 CFE. Nota Fi 612118 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		532,22	832.335,91D	832.335,91D
22/04/2025	471952 CFE. Nota Fi 613179 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		430,15	831.905,76D	831.905,76D
22/04/2025	471953 CFE. Nota Fi 614598 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		206,21	831.699,55D	831.699,55D
22/04/2025	471954 CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.740,48	828.959,07D	828.959,07D
22/04/2025	471955 CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.330,26	824.628,81D	824.628,81D
22/04/2025	471956 PAGAMENTO DA NF Nº 2303 MARCOS ANTONIO DE FREITAS	591		466,00	824.162,81D	824.162,81D
22/04/2025	471957 CFE. Nota Fi 2213 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		493,00	823.669,81D	823.669,81D
22/04/2025	471958 PAGAMENTO DA NF Nº 107 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	820.169,81D	820.169,81D
22/04/2025	471959 CFE. Nota Fi 2124 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		454,71	819.715,10D	819.715,10D
22/04/2025	471960 CFE. Nota Fi 12949 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		129,12	819.585,98D	819.585,98D
22/04/2025	471961 CFE. Nota Fi 24145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		897,33	818.688,65D	818.688,65D
22/04/2025	471962 PAGAMENTO PARA OCIMAR APARECIDA DA SILVA	585		805,00	817.883,65D	817.883,65D
22/04/2025	471963 PAGAMENTO DA NF Nº 863 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.610,00	803.273,65D	803.273,65D
22/04/2025	471964 PPAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	585		18,00	803.255,65D	803.255,65D
22/04/2025	471965 CFE. Nota Fi 35155 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		3.138,00	800.117,65D	800.117,65D
22/04/2025	471966 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		117,65	800.000,00D	800.000,00D
22/04/2025	472000 APLICAÇÃO BB CDB DI	518		800.000,00	0,00	0,00
23/04/2025	471493 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	205.000,00		205.000,00D	205.000,00D
23/04/2025	471494 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		205.038,00D	205.038,00D
23/04/2025	471495 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	735,00		205.773,00D	205.773,00D
23/04/2025	472001 PAGAMENTO DA NF Nº 452 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.809,56	202.963,44D	202.963,44D
23/04/2025	472002 CFE. Nota Fi 4662 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		518,65	202.444,79D	202.444,79D
23/04/2025	472003 CFE. Nota Fi 104694 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		318,48	202.126,31D	202.126,31D
23/04/2025	472004 CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		590,66	201.535,65D	201.535,65D
23/04/2025	472005 CFE. Nota Fi 233408 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		540,00	200.995,65D	200.995,65D
23/04/2025	472006 CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		760,00	200.235,65D	200.235,65D
23/04/2025	472007 CFE. Nota Fi 2882 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		812,05	199.423,60D	199.423,60D
23/04/2025	472008 CFE. Nota Fi 292933 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		820,33	198.603,27D	198.603,27D
23/04/2025	472009 CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		10.408,66	188.194,61D	188.194,61D
23/04/2025	472010 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	188.181,61D	188.181,61D
23/04/2025	472011 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		188.181,61	0,00	0,00
24/04/2025	471501 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	105.750,00		105.750,00D	105.750,00D
24/04/2025	471502 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.000,00		117.750,00D	117.750,00D
24/04/2025	471503 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		117.769,00D	117.769,00D
24/04/2025	471504 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		117.819,00D	117.819,00D
24/04/2025	471505 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		117.879,00D	117.879,00D
24/04/2025	471506 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		117.917,00D	117.917,00D
24/04/2025	471507 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		117.967,00D	117.967,00D

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				
24/04/2025	472029 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	580.027,72		697.994,72D	697.994,72D
24/04/2025	472013 PAGAMENTO DA NF Nº 138 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		225,40	697.769,32D	697.769,32D
24/04/2025	472014 PAGAMENTO DA NF Nº 140 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		225,40	697.543,92D	697.543,92D
24/04/2025	472015 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		953,72	696.590,20D	696.590,20D
24/04/2025	472016 CFE. Nota Fi 810690 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		166,08	696.424,12D	696.424,12D
24/04/2025	472017 CFE. Nota Fi 108469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		330,00	696.094,12D	696.094,12D
24/04/2025	472018 CFE. Nota Fi 82964 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		316,40	695.777,72D	695.777,72D
24/04/2025	472019 CFE. Nota Fi 5951 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		346,80	695.430,92D	695.430,92D
24/04/2025	472020 PAGAMENTO DA NF Nº 7 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		532,00	694.898,92D	694.898,92D
24/04/2025	472021 CFE. Nota Fi 613449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		584,42	694.314,50D	694.314,50D
24/04/2025	472022 CFE. Nota Fi 97969 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.587,35	692.727,15D	692.727,15D
24/04/2025	472023 CFE. Nota Fi 98771 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		587,69	692.139,46D	692.139,46D
24/04/2025	472024 CFE. Nota Fi 2832 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		700,90	691.438,56D	691.438,56D
24/04/2025	472025 CFE. Nota Fi 30115 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.125,56	688.313,00D	688.313,00D
24/04/2025	472026 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.800,00	682.513,00D	682.513,00D
24/04/2025	472027 APLICAÇÃO BB CDB DI	518		682.500,00	13,00D	13,00D
24/04/2025	472028 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
25/04/2025	471525 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		1.700,00D	1.700,00D
25/04/2025	471526 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		1.738,00D	1.738,00D
25/04/2025	471527 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		1.778,00D	1.778,00D
25/04/2025	472051 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	67.974,46		69.752,46D	69.752,46D
25/04/2025	472030 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	56.424,96D	56.424,96D
25/04/2025	472031 CFE. Nota Fi 988 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	51.093,96D	51.093,96D
25/04/2025	472032 PAGAMENTO DA NF Nº 517 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		15.180,00	35.913,96D	35.913,96D
25/04/2025	472033 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	35.771,71D	35.771,71D
25/04/2025	472034 PAGAMENTO DA NF Nº 3054 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		50,00	35.721,71D	35.721,71D
25/04/2025	472035 PAGAMENTO DA NF Nº 3053 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	587		754,32	34.967,39D	34.967,39D
25/04/2025	472036 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1804	635		6.277,50	28.689,89D	28.689,89D
25/04/2025	472038 CFE. Nota Fi 76224 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		18.378,32	10.311,57D	10.311,57D
25/04/2025	472039 CFE. Nota Fi 551067 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		204,95	10.106,62D	10.106,62D
25/04/2025	472040 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	9.856,62D	9.856,62D
25/04/2025	472041 CFE. Nota Fi 5887 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		261,12	9.595,50D	9.595,50D
25/04/2025	472042 CFE. Nota Fi 85728 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		406,41	9.189,09D	9.189,09D
25/04/2025	472043 CFE. Nota Fi 57289 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		570,40	8.618,69D	8.618,69D
25/04/2025	472044 CFE. Nota Fi 2130 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		657,93	7.960,76D	7.960,76D
25/04/2025	472045 CFE. Nota Fi 55577 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		561,66	7.399,10D	7.399,10D
25/04/2025	472046 CFE. Nota Fi 323470 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.166,04	6.233,06D	6.233,06D
25/04/2025	472047 CFE. Nota Fi 55579 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	5.584,95D	5.584,95D
25/04/2025	472048 CFE. Nota Fi 55585 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	4.820,61D	4.820,61D
25/04/2025	472049 CFE. Nota Fi 55582 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.500,00	320,61D	320,61D
25/04/2025	472050 CFE. Nota Fi 55589 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		320,61	0,00	0,00
28/04/2025	471547 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D
28/04/2025	471548 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		3.450,00D	3.450,00D
28/04/2025	471549 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.469,00D	3.469,00D
28/04/2025	471550 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		3.514,00D	3.514,00D
28/04/2025	472110 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	34.080,43		37.594,43D	37.594,43D
28/04/2025	472111 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	21.500,00		59.094,43D	59.094,43D
28/04/2025	472053 PAGAMENTO DA NF Nº 37459 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		639,78	58.454,65D	58.454,65D
28/04/2025	472054 PAGAMENTO PARA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MATO GROSSO DO SUL	632		1.109,14	57.345,51D	57.345,51D

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/JC 004110-6				
28/04/2025	472055 CFE. Nota Fi 35161 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		117,00	57.228,51D	57.228,51D
28/04/2025	472056 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	57.090,11D	57.090,11D
28/04/2025	472057 PAGAMENTO DA NF 253349 DA SANESUL			7.980,69	49.109,42D	49.109,42D
28/04/2025	472058 PAGAMENTO DA NF 253350 DA SANESUL			1.748,09	47.361,33D	47.361,33D
28/04/2025	472059 CFE. Nota Fi 390521 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		513,93	46.847,40D	46.847,40D
28/04/2025	472060 CFE. Nota Fi 390315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		358,00	46.489,40D	46.489,40D
28/04/2025	472061 CFE. Nota Fi 388670 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		542,35	45.947,05D	45.947,05D
28/04/2025	472062 CFE. Nota Fi 24221 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.046,67	44.900,38D	44.900,38D
28/04/2025	472063 CFE. Nota Fi 13008 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		4.064,56	40.835,82D	40.835,82D
28/04/2025	472064 CFE. Nota Fi 29340 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			166,00	40.669,82D	40.669,82D
28/04/2025	472065 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF 29661 PAGA EM DUPLICIDADE GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	737		12,00	40.657,82D	40.657,82D
28/04/2025	472066 CFE. Nota Fi 202921 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		331,52	40.326,30D	40.326,30D
28/04/2025	472067 CFE. Nota Fi 9459 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		701,25	39.625,05D	39.625,05D
28/04/2025	472068 CFE. Nota Fi 8626 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.958,50	37.666,55D	37.666,55D
28/04/2025	472069 CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.749,36	35.917,19D	35.917,19D
28/04/2025	472071 CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.223,16	32.694,03D	32.694,03D
28/04/2025	472072 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			489,75	32.204,28D	32.204,28D
28/04/2025	472073 CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.663,20	30.541,08D	30.541,08D
28/04/2025	472074 CFE. Nota Fi 615906 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		159,12	30.381,96D	30.381,96D
28/04/2025	472075 CFE. Nota Fi 1358 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		157,50	30.224,46D	30.224,46D
28/04/2025	472076 CFE. Nota Fi 613179 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		430,16	29.794,30D	29.794,30D
28/04/2025	472077 CFE. Nota Fi 613449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		584,42	29.209,88D	29.209,88D
28/04/2025	472078 CFE. Nota Fi 17111 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		512,03	28.697,85D	28.697,85D
28/04/2025	472079 CFE. Nota Fi 16409 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		574,21	28.123,64D	28.123,64D
28/04/2025	472080 CFE. Nota Fi 11132895 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		515,66	27.607,98D	27.607,98D
28/04/2025	472081 CFE. Nota Fi 11034935 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.775,64	25.832,34D	25.832,34D
28/04/2025	472082 CFE. Nota Fi 11126949 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.037,18	22.795,16D	22.795,16D
28/04/2025	472083 CFE. Nota Fi 21179 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		560,00	22.235,16D	22.235,16D
28/04/2025	472084 CFE. Nota Fi 1348009 DO FORNEC. JBS S/A	835		846,00	21.389,16D	21.389,16D
28/04/2025	472085 CFE. Nota Fi 1568467 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		822,00	20.567,16D	20.567,16D
28/04/2025	472087 CFE. Nota Fi 393620 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.778,46	18.788,70D	18.788,70D
28/04/2025	472088 CFE. Nota Fi 193465 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,00	18.380,70D	18.380,70D
28/04/2025	472089 CFE. Nota Fi 193517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,00	17.972,70D	17.972,70D
28/04/2025	472090 CFE. Nota Fi 198131 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		504,36	17.468,34D	17.468,34D
28/04/2025	472091 CFE. Nota Fi 1975227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		573,62	16.894,72D	16.894,72D
28/04/2025	472092 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			826,43	16.068,29D	16.068,29D
28/04/2025	472093 CFE. Nota Fi 1988824 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		982,57	15.085,72D	15.085,72D
28/04/2025	472094 CFE. Nota Fi 193690 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.036,60	14.049,12D	14.049,12D
28/04/2025	472095 CFE. Nota Fi 195757 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.066,34	12.982,78D	12.982,78D
28/04/2025	472096 CFE. Nota Fi 35163 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		894,84	12.087,94D	12.087,94D
28/04/2025	472097 CFE. Nota Fi 11611 DO FORNEC. Safety Shop Representacao Comercial Importadora e Exportador	1762		1.070,13	11.017,81D	11.017,81D
28/04/2025	472098 CFE. Nota Fi 161 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.069,32	9.948,49D	9.948,49D
28/04/2025	472099 CFE. Nota Fi 36841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.334,00	8.614,49D	8.614,49D
28/04/2025	472100 PAGAMENTO DA NF Nº 7210 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.750,00	6.864,49D	6.864,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
28/04/2025	472101 CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		7,20	6.857,29D	6.857,29D
28/04/2025	472102 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		150,00	6.707,29D	6.707,29D
28/04/2025	472103 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		379,66	6.327,63D	6.327,63D
28/04/2025	472104 CFE. Nota Fi 86953 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		302,17	6.025,46D	6.025,46D
28/04/2025	472105 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		463,60	5.561,86D	5.561,86D
28/04/2025	472106 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		534,26	5.027,60D	5.027,60D
28/04/2025	472107 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		702,86	4.324,74D	4.324,74D
28/04/2025	472108 CFE. Nota Fi 112691 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		566,47	3.758,27D	3.758,27D
28/04/2025	472109 CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		3.404,41	353,86D	353,86D
28/04/2025	472112 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		353,86	0,00	0,00
29/04/2025	471584 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.686,26		14.686,26D	14.686,26D
29/04/2025	471585 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		14.705,26D	14.705,26D
29/04/2025	471586 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.350,00		17.055,26D	17.055,26D
29/04/2025	471587 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		17.065,26D	17.065,26D
29/04/2025	472128 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	217,58		17.282,84D	17.282,84D
29/04/2025	472129 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	1.500,00		18.782,84D	18.782,84D
29/04/2025	472130 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	570,49		19.353,33D	19.353,33D
29/04/2025	472131 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	33.862,85		53.216,18D	53.216,18D
29/04/2025	472113 PAGAMENTO DA NF Nº 4957 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.303,28	50.912,90D	50.912,90D
29/04/2025	472114 CFE. Nota Fi 162010 DO FORNEC. Ricardo Mira da Silva EPP	891		948,30	49.964,60D	49.964,60D
29/04/2025	472115 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO LIVRE	737		420,40	49.544,20D	49.544,20D
29/04/2025	472116 PAGAMENTO DA NF Nº 489 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		2.809,56	46.734,64D	46.734,64D
29/04/2025	472117 CFE. Nota Fi 8587 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		358,31	46.376,33D	46.376,33D
29/04/2025	472118 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		527,47	45.848,86D	45.848,86D
29/04/2025	472119 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		603,68	45.245,18D	45.245,18D
29/04/2025	472120 CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		600,50	44.644,68D	44.644,68D
29/04/2025	472121 CFE. Nota Fi 113555 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.371,75	43.272,93D	43.272,93D
29/04/2025	472122 CFE. Nota Fi 811579 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		945,89	42.327,04D	42.327,04D
29/04/2025	472123 CFE. Nota Fi 810385 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		741,98	41.585,06D	41.585,06D
29/04/2025	472124 CFE. Nota Fi 868685 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.899,01	39.686,05D	39.686,05D
29/04/2025	472125 CFE. Nota Fi 813224 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.128,86	38.557,19D	38.557,19D
29/04/2025	472126 CFE. Nota Fi 2595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.088,68	36.468,51D	36.468,51D
29/04/2025	472127 CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.249,26	34.219,25D	34.219,25D
29/04/2025	472132 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		34.080,43	138,82D	138,82D
29/04/2025	472133 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	125,82D	125,82D
29/04/2025	472134 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		125,82	0,00	0,00
30/04/2025	471594 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
30/04/2025	471595 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		38,00D	38,00D
30/04/2025	471596 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		158,00D	158,00D
30/04/2025	471597 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		177,00D	177,00D
30/04/2025	472151 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	15,96		192,96D	192,96D
30/04/2025	472153 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	554,53		747,49D	747,49D
30/04/2025	472155 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	1.338.000,00		1.338.747,49D	1.338.747,49D
30/04/2025	472156 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	142,75		1.338.890,24D	1.338.890,24D
30/04/2025	472135 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	972.890,24D	972.890,24D
30/04/2025	472136 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		166.330,00	806.560,24D	806.560,24D
30/04/2025	472137 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		678.100,00	128.460,24D	128.460,24D
30/04/2025	472138 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		4.641,39	123.818,85D	123.818,85D
30/04/2025	472139 CFE. Nota Fi 3649 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		34.377,26	89.441,59D	89.441,59D
30/04/2025	472140 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		301,57	89.140,02D	89.140,02D
30/04/2025	472141 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		435,67	88.704,35D	88.704,35D

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				
30/04/2025	472142 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801062-80.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA	1099		532,90	88.171,45D	88.171,45D
30/04/2025	472143 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0804384-06.2023.8.12.0018 - BRUNA CRISTINA SAES ZANA QUEIROZ	1099		509,83	87.661,62D	87.661,62D
30/04/2025	472144 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	87.511,62D	87.511,62D
30/04/2025	472145 CFE. Nota Fi 99155 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		612,26	86.899,36D	86.899,36D
30/04/2025	472146 CFE. Nota Fi 292933 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		820,34	86.079,02D	86.079,02D
30/04/2025	472147 CFE. Nota Fi 240814 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.080,75	84.998,27D	84.998,27D
30/04/2025	472148 CFE. Nota Fi 431760 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.673,25	83.325,02D	83.325,02D
30/04/2025	472149 CFE. Nota Fi 1782 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.475,47	79.849,55D	79.849,55D
30/04/2025	472150 PAGAMENTO DA NF Nº 57971 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.952,73	71.896,82D	71.896,82D
30/04/2025	472152 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	71.870,82D	71.870,82D
30/04/2025	472154 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		570,49	71.300,33D	71.300,33D
30/04/2025	472157 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		366,33	70.934,00D	70.934,00D
30/04/2025	472158 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		70.934,00	0,00	0,00
		Total da conta:	7.437.705,40	7.437.705,40		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
						54,89D
02/04/2025	472262 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	48.202,53		48.202,53D	48.257,42D
02/04/2025	472263 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	600.913,02		649.115,55D	649.170,44D
02/04/2025	472260 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 04/2025	523		62.174,19	586.941,36D	586.996,25D
02/04/2025	472261 PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2025	187		586.996,25	54,89C	0,00
07/04/2025	472270 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	3.692,88		3.637,99D	3.692,88D
07/04/2025	472271 PAGAMENTO SALARIO MILENA ANDRADE DINIZ SOUZA	187		3.692,88	54,89C	0,00
08/04/2025	472272 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	2.584,45		2.529,56D	2.584,45D
08/04/2025	472273 PAGAMENTO SALARIO LUIZ FERNANDO RODRIGUES			2.584,45	54,89C	0,00
10/04/2025	472274 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	2.636,95		2.582,06D	2.636,95D
10/04/2025	472275 PAGAMENTO DE RESCISÃO KEILA BATISTA	189		2.636,95	54,89C	0,00
14/04/2025	472265 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	940	20.000,00		19.945,11D	20.000,00D
14/04/2025	472264 PAGAMENTO DE RESCISÃO DAGILA FRANCA ALMEIDA	189		808,50	19.136,61D	19.191,50D
16/04/2025	472268 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	36.635,73		55.772,34D	55.827,23D
16/04/2025	472266 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - EDNA DO CARMO	551		1.542,51	54.229,83D	54.284,72D
16/04/2025	472267 PAGAMENTO DE RESCISÃO GEISA BISPO SANTOS PEREIRA	189		4.161,24	50.068,59D	50.123,48D
17/04/2025	472269 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		42.907,67	7.160,92D	7.215,81D
24/04/2025	472026 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.800,00		12.960,92D	13.015,81D
24/04/2025	472276 PAGAMENTO DE RESCISÃO RAUL FRANCISCO DIAS DE FREITAS	189		4.666,54	8.294,38D	8.349,27D
24/04/2025	472277 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALARIO ANA RITA TARZINA DA SILVA	26		1.283,05	7.011,33D	7.066,22D
25/04/2025	472278 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	6.942,33D	6.997,22D
28/04/2025	472221 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	225.853,05		232.795,38D	232.850,27D
28/04/2025	472279 PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2025 - COMPLEMENTAR	187		225.853,05	6.942,33D	6.997,22D
30/04/2025	472137 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	678.100,00		685.042,33D	685.097,22D
30/04/2025	472230 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	1.189,59		686.231,92D	686.286,81D
30/04/2025	472280 PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNA CRISTINA SAES Z. QUEIROZ	189		1.189,59	685.042,33D	685.097,22D
30/04/2025	472281 PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2025	187		598.940,29	86.102,04D	86.156,93D
30/04/2025	472282 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 05/2025	523		57.735,26	28.366,78D	28.421,67D
30/04/2025	472283 PAGAMENTO DAS FERIAS EURICLEIA CANDIDA MARQUES	523		16.535,84	11.830,94D	11.885,83D
30/04/2025	472284 PAGAMENTO DE RESCISÃO MICHELLE NUNES BISPO	189		4.302,80	7.528,14D	7.583,03D
30/04/2025	472285 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCIA DA SILVA GOMES	189		553,36	6.974,78D	7.029,67D
		Total da conta:	1.625.608,20	1.618.633,42		

Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
						3.137,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		

Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
01/04/2025	471606 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	296.000,00		296.000,00D	296.000,00D
01/04/2025	472291 PAGAMENTO DA NF Nº 320 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		13.720,00	282.280,00D	282.280,00D
01/04/2025	472292 PAGAMENTO DA NF Nº 140 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		14.000,00	268.280,00D	268.280,00D
01/04/2025	472293 PAGAMENTO DA NF Nº 192 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.888,80	214.391,20D	214.391,20D
01/04/2025	472294 PAGAMENTO DA NF Nº 25 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		5.800,00	208.591,20D	208.591,20D
01/04/2025	472295 PAGAMENTO DA NF Nº 17 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		17.400,00	191.191,20D	191.191,20D
01/04/2025	472296 CFE. Nota Fi 1611 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		25.298,00	165.893,20D	165.893,20D
01/04/2025	472297 PAGAMENTO DA NF Nº 8554 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		11.538,00	154.355,20D	154.355,20D
01/04/2025	472298 PAGAMENTO DA NF Nº 11 CORREA E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		8.337,50	146.017,70D	146.017,70D
01/04/2025	472299 PAGAMENTO DA NF Nº 9 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		8.169,92	137.847,78D	137.847,78D
01/04/2025	472300 PAGAMENTO DA NF Nº 188 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	110.737,22D	110.737,22D
01/04/2025	472301 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		130,00	110.607,22D	110.607,22D
01/04/2025	472302 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		110.607,22	0,00	0,00
02/04/2025	471637 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	18.250,00		18.250,00D	18.250,00D
02/04/2025	472306 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	41.114,67		59.364,67D	59.364,67D
02/04/2025	472303 PAGAMENTO DA NF Nº 1 MF FREITAS SERV. MEDICOS LTDA CH 852214	583		5.316,67	54.048,00D	54.048,00D
02/04/2025	472304 PAGAMENTO DA NF Nº 133 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	27.048,00D	27.048,00D
02/04/2025	472305 PAGAMENTO DA NF Nº 1387 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		27.048,00	0,00	0,00
03/04/2025	472312 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	72.275,04		72.275,04D	72.275,04D
03/04/2025	472307 PAGAMENTO DA NF Nº 6 GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUZA LTDA CH 852208	583		10.754,17	61.520,87D	61.520,87D
03/04/2025	472308 PAGAMENTO DA NF Nº 4 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852209	583		26.341,67	35.179,20D	35.179,20D
03/04/2025	472309 CFE. Nota Fi 722 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852212	1010		18.878,00	16.301,20D	16.301,20D
03/04/2025	472310 CFE. Nota Fi 722 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852211	1010		6.000,00	10.301,20D	10.301,20D
03/04/2025	472311 PAGAMENTO DA NF Nº 2 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA CH 852213	583		10.301,20	0,00	0,00
04/04/2025	472315 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.967,17		4.967,17D	4.967,17D
04/04/2025	472313 PAGAMENTO DA NF Nº 24 IGOR ADEBERTO P. DE CASTROO E CIA SERVIÇOS MEDICOS	583		4.954,17	13,00D	13,00D
04/04/2025	472314 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
30/04/2025	472135 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
30/04/2025	472136 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	166.330,00		532.330,00D	532.330,00D
30/04/2025	472317 CFE. Nota Fi 890 DO FORNEC. MUNDIAL E MUNDIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		4.141,20	528.188,80D	528.188,80D
30/04/2025	472318 PAGAMENTO DA NF Nº 330 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.047,74	513.141,06D	513.141,06D
30/04/2025	472319 PAGAMENTO DA NF Nº 148 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		16.258,06	496.883,00D	496.883,00D
30/04/2025	472320 CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		24.323,17	472.559,83D	472.559,83D
30/04/2025	472321 PAGAMENTO DA NF Nº 1236 ORTORENAL LTDA	583		14.661,80	457.898,03D	457.898,03D
30/04/2025	472322 PAGAMENTO DA NF Nº 195 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		47.603,48	410.294,55D	410.294,55D
30/04/2025	472323 PAGAMENTO DA NF Nº 173 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.947,00	400.347,55D	400.347,55D
30/04/2025	472324 CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		14.815,73	385.531,82D	385.531,82D
30/04/2025	472325 PAGAMENTO DA NF Nº 26 IGOR ADEBERTO P. S.L. DE CASTROO E CIA SERVIÇOS MEDICOS	583		3.504,17	382.027,65D	382.027,65D
30/04/2025	472326 CFE. Nota Fi 1403 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		50.596,00	331.431,65D	331.431,65D
30/04/2025	472327 PAGAMENTO DA NF Nº 28 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		3.504,17	327.927,48D	327.927,48D
30/04/2025	472328 PAGAMENTO DA NF Nº 165 L.R. DIAS LTDA	583		12.311,33	315.616,15D	315.616,15D
30/04/2025	472329 PAGAMENTO DA NF Nº 4385 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.450,35	314.165,80D	314.165,80D
30/04/2025	472330 PAGAMENTO DA NF Nº 18 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		21.266,67	292.899,13D	292.899,13D
30/04/2025	472331 PAGAMENTO DA NF Nº 12 CORREA E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.987,50	288.911,63D	288.911,63D
30/04/2025	472332 PAGAMENTO DA NF Nº 4 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		15.629,40	273.282,23D	273.282,23D
30/04/2025	472333 PAGAMENTO DA NF Nº 226 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.522,81	257.759,42D	257.759,42D
30/04/2025	472334 PAGAMENTO DA NF Nº 10 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		13.024,51	244.734,91D	244.734,91D
30/04/2025	472335 PAGAMENTO DA NF Nº 2047 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.030,35	216.704,56D	216.704,56D
30/04/2025	472336 CFE. Nota Fi 1621 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		27.746,20	188.958,36D	188.958,36D
30/04/2025	472337 CFE. Nota Fi 1826 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	164.376,53D	164.376,53D

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				
30/04/2025	472338 PAGAMENTO DA NF Nº 1398 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		26.175,48	138.201,05D	138.201,05D
30/04/2025	472340 CFE. Nota Fi 707 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	112.235,89D	112.235,89D
30/04/2025	472341 PAGAMENTO DA NF Nº 194 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	85.125,33D	85.125,33D
30/04/2025	472342 PAGAMENTO DA NF Nº 139 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	58.125,33D	58.125,33D
30/04/2025	472343 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		143,00	57.982,33D	57.982,33D
30/04/2025	472344 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		57.982,33	0,00	0,00
		Total da conta:	964.936,88	964.936,88		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					20.463,13D
14/04/2025	472265 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		20.000,00	20.000,00C	463,13D
		Total da conta:	0,00	20.000,00		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	471604 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	36.575,00		36.575,00D	36.575,00D
01/04/2025	472241 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	65,56		36.640,56D	36.640,56D
01/04/2025	472233 PAGAMENTO DA NF Nº 4057 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.089,95	27.550,61D	27.550,61D
01/04/2025	472234 PAGAMENTO DA NF Nº 321 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.261,00	18.289,61D	18.289,61D
01/04/2025	472235 PAGAMENTO DA NF Nº 139 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		5.400,00	12.889,61D	12.889,61D
01/04/2025	472236 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1894 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	10.500,17D	10.500,17D
01/04/2025	472237 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1895 HIGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO	582		2.389,44	8.110,73D	8.110,73D
01/04/2025	472238 PAGAMENTO DA NF Nº 116 JAILSON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	583		5.400,00	2.710,73D	2.710,73D
01/04/2025	472239 PAGAMENTO DA NF Nº 41 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	65,00D	65,00D
01/04/2025	472240 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		65,00	0,00	0,00
22/04/2025	471903 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
22/04/2025	472244 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	224,49		42.724,49D	42.724,49D
22/04/2025	472245 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1170	4.000,00		46.724,49D	46.724,49D
22/04/2025	472242 CFE. Nota Fi 220 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		46.502,67	221,82D	221,82D
22/04/2025	472243 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	208,82D	208,82D
22/04/2025	472246 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		208,82	0,00	0,00
23/04/2025	472247 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1170	34,40		34,40D	34,40D
23/04/2025	472248 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	190,09		224,49D	224,49D
23/04/2025	472249 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170		224,49	0,00	0,00
30/04/2025	472158 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	70.934,00		70.934,00D	70.934,00D
30/04/2025	472250 PAGAMENTO DA NF Nº 4147 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		7.787,34	63.146,66D	63.146,66D
30/04/2025	472251 PAGAMENTO DA NF Nº 328 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.584,00	52.562,66D	52.562,66D
30/04/2025	472252 PAGAMENTO DA NF Nº 147 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.700,00	49.862,66D	49.862,66D
30/04/2025	472253 CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		39.276,22	10.586,44D	10.586,44D
30/04/2025	472254 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1900 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.389,44	8.197,00D	8.197,00D
30/04/2025	472255 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1898 HIGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO	582		2.389,44	5.807,56D	5.807,56D
30/04/2025	472256 CFE. Nota Fi 1825 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	2.697,81D	2.697,81D
30/04/2025	472257 PAGAMENTO DA NF Nº 43 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	52,08D	52,08D
30/04/2025	472258 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		52,00	0,08D	0,08D
30/04/2025	472259 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		0,08	0,00	0,00
		Total da conta:	154.523,54	154.523,54		
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
23/04/2025	472217 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	256.467,05		256.467,05D	256.467,05D
23/04/2025	472218 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		256.467,05	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
24/04/2025	472219 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	256.500,00		256.500,00D	256.500,00D
24/04/2025	472220 APLICAÇÃO BB CDB DI	1536		256.500,00	0,00	0,00
28/04/2025	472223 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	26,70		26,70D	26,70D
28/04/2025	472224 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1536	226.000,00		226.026,70D	226.026,70D
28/04/2025	472221 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		225.853,05	173,65D	173,65D
28/04/2025	472222 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	160,65D	160,65D
28/04/2025	472225 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		160,65	0,00	0,00
29/04/2025	472226 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1536	1.042,36		1.042,36D	1.042,36D
29/04/2025	472227 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1536	123,00		1.165,36D	1.165,36D
29/04/2025	472228 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536		26,70	1.138,66D	1.138,66D
29/04/2025	472229 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		1.138,66	0,00	0,00
30/04/2025	472232 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	1.202,59		1.202,59D	1.202,59D
30/04/2025	472230 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.189,59	13,00D	13,00D
30/04/2025	472231 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
		Total da conta:	741.361,70	741.361,70		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2025	472288 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	165,61		165,61D	165,61D
10/04/2025	472289 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1556	469.000,00		469.165,61D	469.165,61D
10/04/2025	472287 CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1682		469.029,16	136,45D	136,45D
10/04/2025	472290 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		136,45	0,00	0,00
		Total da conta:	469.165,61	469.165,61		
Conta:	1572 - 1.1.1.02.036	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	471605 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	406.000,00		406.000,00D	406.000,00D
01/04/2025	472159 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		16.447,21	389.552,79D	389.552,79D
01/04/2025	472160 PAGAMENTO DA NF Nº 1227 ORTORENAL LTDA	583		13.552,66	376.000,13D	376.000,13D
01/04/2025	472161 PAGAMENTO DA NF Nº 172 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.947,00	366.053,13D	366.053,13D
01/04/2025	472162 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		12.239,08	353.814,05D	353.814,05D
01/04/2025	472163 CFE. Nota Fi 1384 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		39.754,00	314.060,05D	314.060,05D
01/04/2025	472164 PAGAMENTO DA NF Nº 145 L.R.DIAS LTDA	583		13.629,00	300.431,05D	300.431,05D
01/04/2025	472165 PAGAMENTO DA NF Nº 2035 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.666,95	297.764,10D	297.764,10D
01/04/2025	472166 PAGAMENTO DA NF Nº 224 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.154,02	287.610,08D	287.610,08D
01/04/2025	472167 PAGAMENTO DA NF Nº 2034 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.154,40	260.455,68D	260.455,68D
01/04/2025	472168 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1573		260.455,68	0,00	0,00
02/04/2025	472175 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	108.440,36		108.440,36D	108.440,36D
02/04/2025	472169 CFE. Nota Fi 985 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		33.763,00	74.677,36D	74.677,36D
02/04/2025	472170 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1893 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	72.661,36D	72.661,36D
02/04/2025	472171 CFE. Nota Fi 75 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		19.004,62	53.656,74D	53.656,74D
02/04/2025	472172 CFE. Nota Fi 1817 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	50.546,99D	50.546,99D
02/04/2025	472173 CFE. Nota Fi 1816 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	25.965,16D	25.965,16D
02/04/2025	472174 CFE. Nota Fi 692 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	0,00	0,00
03/04/2025	472178 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	10.421,66		10.421,66D	10.421,66D
03/04/2025	472176 CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		10.408,66	13,00D	13,00D
03/04/2025	472177 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
04/04/2025	472182 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	34.103,50		34.103,50D	34.103,50D
04/04/2025	472179 PAGAMENTO DA NF Nº 258 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		20.000,00	14.103,50D	14.103,50D
04/04/2025	472180 CFE. Nota Fi 289 DO FORNEC. FIDELIS CLINICA MEDICA LTDA	1010		14.077,50	26,00D	26,00D
04/04/2025	472181 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	0,00	0,00
09/04/2025	472197 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	88.585,58		88.585,58D	88.585,58D
09/04/2025	472183 CFE. Nota Fi 723 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 850021	1010		15.468,34	73.117,24D	73.117,24D
09/04/2025	472184 PAGAMENTO DA NF Nº 748 AMEC - CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI	583		450,38	72.666,86D	72.666,86D
09/04/2025	472185 PAGAMENTO DA NF Nº 2036 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		7.959,03	64.707,83D	64.707,83D
09/04/2025	472186 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		22.826,47	41.881,36D	41.881,36D
09/04/2025	472187 CFE. Nota Fi 3386 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		993,85	40.887,51D	40.887,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1572 - 1.1.1.02.036	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1				
09/04/2025	472188 CFE. Nota Fi 1820 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		5.485,01	35.402,50D	35.402,50D
09/04/2025	472189 PAGAMENTO DA NF Nº 4280 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		2.511,02	32.891,48D	32.891,48D
09/04/2025	472190 CFE. Nota Fi 1613 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		7.954,87	24.936,61D	24.936,61D
09/04/2025	472191 PAGAMENTO DA NF Nº 1391 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		9.208,68	15.727,93D	15.727,93D
09/04/2025	472192 PAGAMENTO DA NF Nº 8571 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		7.515,20	8.212,73D	8.212,73D
09/04/2025	472194 CFE. Nota Fi 697 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		3.992,31	4.220,42D	4.220,42D
09/04/2025	472195 PAGAMENTO DA NF Nº 190 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		4.168,42	52,00D	52,00D
09/04/2025	472196 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		52,00	0,00	0,00
10/04/2025	472200 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	1.057,81		1.057,81D	1.057,81D
10/04/2025	472198 PAGAMENTO DA NF Nº 2039 NEGRI CENTRO MEDICO LTDA	583		1.044,81	13,00D	13,00D
10/04/2025	472199 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
11/04/2025	472203 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	1.313,00		1.313,00D	1.313,00D
11/04/2025	472201 PAGAMENTO DA NF Nº 13400 MERCADO AMERICA LTDA	549		1.300,00	13,00D	13,00D
11/04/2025	472202 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
22/04/2025	472205 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	1.960,00		1.960,00D	1.960,00D
22/04/2025	472204 PAGAMENTO DA NF Nº 20 A.S. ROSSINI LTDA CH 850022	583		1.960,00	0,00	0,00
25/04/2025	472208 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	2.013,00		2.013,00D	2.013,00D
25/04/2025	472206 PAGAMENTO DA NF Nº 149 VR LIMA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.000,00	13,00D	13,00D
25/04/2025	472207 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
30/04/2025	472216 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1573	9.072,62		9.072,62D	9.072,62D
30/04/2025	472209 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1901 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	7.056,62D	7.056,62D
30/04/2025	472210 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1899 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	5.556,62D	5.556,62D
30/04/2025	472211 PAGAMENTO DA NF Nº 286 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	4.306,62D	4.306,62D
30/04/2025	472212 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.353,81	2.952,81D	2.952,81D
30/04/2025	472213 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.304,53	1.648,28D	1.648,28D
30/04/2025	472214 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.583,28	65,00D	65,00D
30/04/2025	472215 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		65,00	0,00	0,00
		Total da conta:	662.967,53	662.967,53		
Conta:	1680 - 1.1.1.02.041	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1				
	SALDO ANTERIOR					5.948,60D
		Total da conta:	0,00	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
 Reg. no CRC - MS sob o No. 00352007
 CPF: 249.413.441-20