

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					38.319,44D
02/05/2025	472792 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	36,00		36,00D	38.355,44D
02/05/2025	472793 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		36,00	0,00	38.319,44D
05/05/2025	472794 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	130,00		130,00D	38.449,44D
05/05/2025	472795 RECEBIMENTO DE RAO X	865	145,00		275,00D	38.594,44D
05/05/2025	472796 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	200,00D	38.519,44D
05/05/2025	472797 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		130,00	70,00D	38.389,44D
05/05/2025	472798 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	0,00	38.319,44D
06/05/2025	472799 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		350,00D	38.669,44D
06/05/2025	472800 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	15,00		365,00D	38.684,44D
06/05/2025	472801 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	15,00D	38.334,44D
06/05/2025	472802 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	0,00	38.319,44D
07/05/2025	472803 RECEBIMENTO DA NF 9543 DINAMAR PAULA DE OLIVEIRA	406	350,00		350,00D	38.669,44D
07/05/2025	472804 RECEBIMENTO DE EXMAES	406	350,00		700,00D	39.019,44D
07/05/2025	472805 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE DE ALMEIDA BERTOLINO	25		65,00	635,00D	38.954,44D
07/05/2025	472806 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	25		203,00	432,00D	38.751,44D
07/05/2025	472807 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		114,00	318,00D	38.637,44D
07/05/2025	472808 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDO DA SILVA CUNHA	25		53,00	265,00D	38.584,44D
07/05/2025	472809 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIMAR ALVES ATAIDE	25		330,00	65,00C	38.254,44D
07/05/2025	472810 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		55,00	120,00C	38.199,44D
07/05/2025	472811 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		33,00	153,00C	38.166,44D
07/05/2025	472813 CFE. Nota Fi 1498 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		21,00	174,00C	38.145,44D
07/05/2025	472814 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		29,70	203,70C	38.115,74D
07/05/2025	472815 CFE. Nota Fi 10399 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		50,00	253,70C	38.065,74D
07/05/2025	472816 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	603,70C	37.715,74D
09/05/2025	472817 RECEBIMENTO DA NF 9545 TAIULLY PATIELLY DA SILVA CALASSA	406	1.810,00		1.206,30D	39.525,74D
09/05/2025	472818 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	10,00		1.216,30D	39.535,74D
09/05/2025	472819 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.810,00	593,70C	37.725,74D
09/05/2025	472820 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	603,70C	37.715,74D
12/05/2025	472821 RECEBIMENTO DA NF 9572 CAIO CESAR DE FREITAS QUEIROZ	406	1.200,00		596,30D	38.915,74D
12/05/2025	472822 RECEBIMENTO DA NF 9548 EDNEIA BERALDO SELESTRINO	406	2.800,00		3.396,30D	41.715,74D
12/05/2025	472823 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	327,00		3.723,30D	42.042,74D
12/05/2025	472824 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		3.742,30D	42.061,74D
12/05/2025	472825 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		650,00	3.092,30D	41.411,74D
12/05/2025	472826 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		376,00	2.716,30D	41.035,74D
12/05/2025	472827 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA DOS SANTOS	25		25,00	2.691,30D	41.010,74D
12/05/2025	472828 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA SOUZA KAWAKITA	25		30,00	2.661,30D	40.980,74D
12/05/2025	472829 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA S. SILVA	25		180,00	2.481,30D	40.800,74D
12/05/2025	472830 ADIANTAMENTO SALARIAL MILENA JACOMETI BEZERRA	25		60,00	2.421,30D	40.740,74D
12/05/2025	472831 ADIANTAMENTO SALARIAL RUTH L. DA SILVA	25		100,00	2.321,30D	40.640,74D
12/05/2025	472832 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA ANA S. MARQUES	25		115,00	2.206,30D	40.525,74D
12/05/2025	472833 CFE. Nota Fi 551 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		405,00	1.801,30D	40.120,74D
12/05/2025	472834 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	998,70C	37.320,74D
12/05/2025	472835 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	1.118,70C	37.200,74D
12/05/2025	472836 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	1.180,70C	37.138,74D
12/05/2025	472837 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.199,70C	37.119,74D
12/05/2025	472838 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	2.399,70C	35.919,74D
12/05/2025	472839 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.449,70C	35.869,74D
12/05/2025	472840 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		95,00	2.544,70C	35.774,74D
13/05/2025	472841 RECEBIMENTO DA NF 9551 MARIA ABADIA INACIA	406	1.580,00		964,70C	37.354,74D
13/05/2025	472842 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.737,20		1.772,50D	40.091,94D
13/05/2025	472843 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	7,00		1.799,50D	40.098,94D
13/05/2025	472844 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		1.798,50D	40.117,94D
13/05/2025	472845 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.580,00	218,50D	38.537,94D
13/05/2025	472846 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	211,50D	38.530,94D
13/05/2025	472847 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	192,50D	38.511,94D
14/05/2025	472848 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	865	38,00		230,50D	38.549,94D
14/05/2025	472849 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	211,50D	38.530,94D
14/05/2025	472850 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	192,50D	38.511,94D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
15/05/2025	472851 RECEBIMENTO DA NF 9554 JOSCELEM APARECIDA FERREIRA	406	2.020,00		2.212,50D	40.531,94D
15/05/2025	472852 RECEBIMENTO DA NF 9556 ANA DE OLIVEIRA ROSA B. DE BRITO	406	1.800,00		4.012,50D	42.331,94D
15/05/2025	472853 RECEBIMENTO DA NF 9573 ROMILDA LEONEL DA SILVA	406	3.170,00		7.182,50D	45.501,94D
15/05/2025	472854 RECEBIMENTO DA NF 9565 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2022 MÉS 04/2025	646	164.250,00		171.432,50D	209.751,94D
15/05/2025	472855 RECEBIMENTO DA NF 9564 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS REF. 04/2025	646	10.000,00		181.432,50D	219.751,94D
15/05/2025	472856 RECEBIMENTO DA NF 9563 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 04/2025	646	1.000,00		182.432,50D	220.751,94D
15/05/2025	472857 RECEBIMENTO DA NF 9562 CONVENIO REF. 04/2025	656	164.635,41		347.067,91D	385.387,35D
15/05/2025	472858 RECEBIMENTO DA NF 9561 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 04/2025	646	3.671,70		350.739,61D	389.059,05D
15/05/2025	472859 RECEBIMENTO DA NF 9560 CONVENIO REF. 04/2025	652	48.695,80		399.435,41D	437.754,85D
15/05/2025	472860 RECEBIMENTO DA NF 9559 CONVENIO REF. 04/2025	650	5.695,28		405.130,69D	443.450,13D
15/05/2025	472861 RECEBIMENTO DA NF 9558 CONVENIO REF. 04/2025	651	82.324,02		487.454,71D	525.774,15D
15/05/2025	472862 RECEBIMENTO DA NF 9557 CONVENIO REF. 04/2025	649	148.725,67		636.180,38D	674.499,82D
15/05/2025	472863 RECEBIMENTO DA NF 9571 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 04/2025	646	366.000,00		1.002.180,38D	1.040.499,82D
15/05/2025	472894 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	114,00		1.002.294,38D	1.040.613,82D
15/05/2025	472864 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BARTOLINO	25		88,00	1.002.206,38D	1.040.525,82D
15/05/2025	472865 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR ROSA F. SOBRINHO	25		120,00	1.002.086,38D	1.040.405,82D
15/05/2025	472866 ADIANTAMENTO SALARIAL ADAMIR ROSA FREITAS SOBRINHO	25		120,00	1.001.966,38D	1.040.285,82D
15/05/2025	472867 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		120,00	1.001.846,38D	1.040.165,82D
15/05/2025	472868 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA R. DA PURIFICAÇÃO	25		120,00	1.001.726,38D	1.040.045,82D
15/05/2025	472869 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA R. DA SILVA	25		120,00	1.001.606,38D	1.039.925,82D
15/05/2025	472870 ADIANTAMENTO SALARIAL CROYFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		250,00	1.001.356,38D	1.039.675,82D
15/05/2025	472871 ADIANTAMENTO SALARIAL EUSANGELA MARIA DE ALMEIDA	25		120,00	1.001.236,38D	1.039.555,82D
15/05/2025	472872 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIELLE QUEIROZ BORGES	25		120,00	1.001.116,38D	1.039.435,82D
15/05/2025	472873 ADIANTAMENTO SALARIAL GEANE AMBROSIO LACERDA	25		120,00	1.000.996,38D	1.039.315,82D
15/05/2025	472874 ADIANTAMENTO SALARIAL GENESY MARTINS A. QUEIROZ	25		120,00	1.000.876,38D	1.039.195,82D
15/05/2025	472875 ADIANTAMENTO SALARIAL GENESY MARTINS A. QUEIROZ	25		120,00	1.000.756,38D	1.039.075,82D
15/05/2025	472876 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		199,00	1.000.557,38D	1.038.876,82D
15/05/2025	472877 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		120,00	1.000.437,38D	1.038.756,82D
15/05/2025	472878 ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUSCE GONÇALVES BATISTA	25		120,00	1.000.317,38D	1.038.636,82D
15/05/2025	472879 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		186,00	1.000.131,38D	1.038.450,82D
15/05/2025	472880 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES CUNHA	25		120,00	1.000.011,38D	1.038.330,82D
15/05/2025	472881 ADIANTAMENTO SALARIAL MILENA JACOMELI BEZERRA	25		200,00	999.811,38D	1.038.130,82D
15/05/2025	472882 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICOM DO NASCIMENTO BATISTA	25		120,00	999.691,38D	1.038.010,82D
15/05/2025	472883 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		120,00	999.571,38D	1.037.890,82D
15/05/2025	472884 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		120,00	999.451,38D	1.037.770,82D
15/05/2025	472885 ADIANTAMENTO SALARIAL VIULAINÉ DE OLIVEIRA DA SILVA	25		120,00	999.331,38D	1.037.650,82D
15/05/2025	472886 PAGAMENTO DA NFce Nº 199356 MINI MERCADO PONTO CERTO	569		35,50	999.295,88D	1.037.615,32D
15/05/2025	472887 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		730,00	998.565,88D	1.036.885,32D
15/05/2025	472888 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.120,00	997.445,88D	1.035.765,32D
15/05/2025	472889 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.020,00	995.425,88D	1.033.745,32D
15/05/2025	472890 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	995.406,88D	1.033.726,32D
15/05/2025	472891 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		95,00	995.311,88D	1.033.631,32D
15/05/2025	472892 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	629.311,88D	667.631,32D
15/05/2025	472893 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		628.997,88	314,00D	38.633,44D
16/05/2025	472895 RECEBIMENTO DA NF 9574 JOSE JERONIMO LEAL	406	2.500,00		2.814,00D	41.133,44D
16/05/2025	472898 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	171,00		2.985,00D	41.304,44D
16/05/2025	472896 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		500,00	2.485,00D	40.804,44D
16/05/2025	472897 PAGAMENTO SALARIO JOÃO ALVES DE PAULA - COMPLEMENTAR	187		704,00	1.781,00D	40.100,44D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
16/05/2025	472899 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	219,00C	38.100,44D
16/05/2025	472900 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	238,00C	38.081,44D
16/05/2025	472901 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		95,00	333,00C	37.986,44D
16/05/2025	472902 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	352,00C	37.967,44D
16/05/2025	472903 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	390,00C	37.929,44D
19/05/2025	472904 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	267,40		122,60C	38.196,84D
19/05/2025	472905 RECEBIMENTO DA NF 9575 JOSIELE GOMES DE DEUS	406	2.070,00		1.947,40D	40.266,84D
19/05/2025	472906 RECEBIMENTO DA NF 9576 MARIA RITA DOS SANTOS MAGALHAES	406	2.300,00		4.247,40D	42.566,84D
19/05/2025	472907 RECEBIMENTO DA NF 9579 TULIANA CECILIA M. MLHEIROS MARQUES	406	960,00		5.207,40D	43.526,84D
19/05/2025	472908 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.070,00	3.137,40D	41.456,84D
19/05/2025	472909 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.118,40D	41.437,84D
19/05/2025	472910 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	818,40D	39.137,84D
19/05/2025	472911 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		960,00	141,60C	38.177,84D
20/05/2025	472912 RECEBIMENTO DA NF 9552 SERVIÇOS PRESTADOS	647	12.594,51		12.452,91D	50.772,35D
20/05/2025	472913 RECEBIMENTO DA NF 9577 ANDERSON RIBEIRO DE QUEIROZ	406	7.600,00		20.052,91D	58.372,35D
20/05/2025	472914 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	10,00		20.062,91D	58.382,35D
20/05/2025	472915 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.600,00	12.462,91D	50.782,35D
20/05/2025	472916 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.594,51	131,60C	38.187,84D
20/05/2025	472917 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	141,60C	38.177,84D
21/05/2025	472918 RECEBIMENTO DA NF 9584 ONEDIO SOUTO GONÇALVES	406	580,00		438,40D	38.757,84D
21/05/2025	472919 RECEBIMENTO DA NF 9583 GOLDEN IMEX LTDA - PAC. CARLOS DE SOUZA SILVA	406	4.000,00		4.438,40D	42.757,84D
21/05/2025	472920 RECEBIMENTO DA NF 9585 LUANA RODR. MONTEIRO MACHADO	406	2.300,00		6.738,40D	45.057,84D
21/05/2025	472921 RECEBIMENTO DA NF 9553 CONVENIO REF. 04/2025	640	963,00		7.701,40D	46.020,84D
21/05/2025	472922 RERECBIMENTO DA NF 9581 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS REF. 04/2025	654	105.750,00		113.451,40D	151.770,84D
21/05/2025	472923 RECEBIMENTO DA NF 9580 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 04/2025	654	205.000,00		318.451,40D	356.770,84D
21/05/2025	472924 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		318.470,40D	356.789,84D
21/05/2025	472925 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	9,00		318.479,40D	356.798,84D
21/05/2025	472934 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		318.829,40D	357.148,84D
21/05/2025	472948 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	255.682,53		574.511,93D	612.831,37D
21/05/2025	472926 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	573.911,93D	612.231,37D
21/05/2025	472927 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.000,00	569.911,93D	608.231,37D
21/05/2025	472928 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	567.611,93D	605.931,37D
21/05/2025	472929 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	567.261,93D	605.581,37D
21/05/2025	472930 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		963,00	566.298,93D	604.618,37D
21/05/2025	472931 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	566.279,93D	604.599,37D
21/05/2025	472932 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	566.270,93D	604.590,37D
21/05/2025	472933 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		310.750,00	255.520,93D	293.840,37D
21/05/2025	472944 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		255.682,53	161,60C	38.157,84D
22/05/2025	472935 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		188,40D	38.507,84D
22/05/2025	472936 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	170,00		358,40D	38.677,84D
22/05/2025	472937 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	430,00		788,40D	39.107,84D
22/05/2025	472938 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		170,00	618,40D	38.937,84D
22/05/2025	472939 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	268,40D	38.587,84D
22/05/2025	472940 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		430,00	161,60C	38.157,84D
23/05/2025	472941 RECEBIMENTO DA NF 9586 ADEMAR MARINGOLO	406	2.900,00		2.738,40D	41.057,84D
23/05/2025	472942 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	50,00		2.788,40D	41.107,84D
23/05/2025	472943 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		2.807,40D	41.126,84D
23/05/2025	472945 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.788,40D	41.107,84D
23/05/2025	472946 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.900,00	111,60C	38.207,84D
23/05/2025	472947 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	161,60C	38.157,84D
26/05/2025	472949 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		188,40D	38.507,84D
26/05/2025	472950 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	137,50		325,90D	38.645,34D
26/05/2025	472951 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	9,00		334,90D	38.654,34D
26/05/2025	472952 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	1.665,10C	36.654,34D
26/05/2025	472953 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,50	1.675,60C	36.643,84D
26/05/2025	472954 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	1.690,60C	36.628,84D
26/05/2025	472955 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		84,00	1.774,60C	36.544,84D
26/05/2025	472956 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	2.124,60C	36.194,84D
26/05/2025	472957 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	2.133,60C	36.185,84D
26/05/2025	472958 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		28,00	2.161,60C	36.157,84D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
26/05/2025	472959 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F. A. BERTOLINO	25		135,00	2.296,60C	36.022,84D
26/05/2025	472960 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO REIS	25		300,00	2.596,60C	35.722,84D
26/05/2025	472961 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		204,64	2.801,24C	35.518,20D
26/05/2025	472962 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,05	2.820,29C	35.499,15D
26/05/2025	472963 CFE. Nota Fi 13274 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		30,00	2.850,29C	35.469,15D
26/05/2025	472964 PAGAMENTO DA NF Nº 5484 IRMÃOS BERGANTINI LTDA	585		28,50	2.878,79C	35.440,65D
26/05/2025	472965 CFE. Nota Fi 9859 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		53,00	2.931,79C	35.387,65D
27/05/2025	472966 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	145,00		2.786,79C	35.532,65D
27/05/2025	472967 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	2.795,79C	35.523,65D
27/05/2025	472968 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.845,79C	35.473,65D
27/05/2025	472969 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	2.880,79C	35.438,65D
27/05/2025	472970 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		51,00	2.931,79C	35.387,65D
28/05/2025	472971 RECEBIMENTO DA NF 9610 PATRICIA FRANCISCA DE JESUS	406	480,00		2.451,79C	35.867,65D
28/05/2025	472972 RECEBIMENTO DA NF 9590 MARIA DO ROSARIO DA COSTA FAQUINETI	406	2.990,00		538,21D	38.857,65D
28/05/2025	472973 RECEBIMENTO DA NF 9591 LORRAYNE BEATRIZ SELLEZ Q. FERREIRA	406	2.600,00		3.138,21D	41.457,65D
28/05/2025	472979 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	85,00		3.223,21D	41.542,65D
28/05/2025	472980 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	50,00		3.273,21D	41.592,65D
28/05/2025	472974 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.990,00	283,21D	38.602,65D
28/05/2025	472975 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		480,00	196,79C	38.122,65D
28/05/2025	472976 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		85,00	281,79C	38.037,65D
28/05/2025	472977 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	331,79C	37.987,65D
28/05/2025	472978 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.600,00	2.931,79C	35.387,65D
29/05/2025	472981 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	50,00		2.881,79C	35.437,65D
29/05/2025	472984 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	20,00		2.861,79C	35.457,65D
29/05/2025	472982 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	2.881,79C	35.437,65D
29/05/2025	472983 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.931,79C	35.387,65D
30/05/2025	472985 RECEBIMENTO DA NF 9610 PATRICIA FRANCISCA DE JESUS	406	1.520,00		1.411,79C	36.907,65D
30/05/2025	472986 RECEBIMENTO DA NF 9592 FRANCCIELE MOREIRA DE SOUZA	406	2.000,00		588,21D	38.907,65D
30/05/2025	472987 RECEBIMENTO DA NF 9593 MARCIA DIAS RIBEIRO ROMALHO	406	2.800,00		3.388,21D	41.707,65D
30/05/2025	472988 RECEBIMENTO DA NF 9594 PATRICIA AP. SOUZA DA SILVA	406	2.000,00		5.388,21D	43.707,65D
30/05/2025	472989 RECEBIMENTO DA NF 9587 CONVENIO REF. 04/2025	408	2.128,94		7.517,15D	45.836,59D
30/05/2025	472990 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.955,00		11.472,15D	49.791,59D
30/05/2025	472991 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	30,00		11.502,15D	49.821,59D
30/05/2025	472992 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	20,00		11.522,15D	49.841,59D
30/05/2025	472993 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		11.541,15D	49.860,59D
30/05/2025	472994 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	9.541,15D	47.860,59D
30/05/2025	472995 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	6.741,15D	45.060,59D
30/05/2025	472996 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.520,00	5.221,15D	43.540,59D
30/05/2025	472997 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	3.221,15D	41.540,59D
30/05/2025	472998 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.128,94	1.092,21D	39.411,65D
30/05/2025	472999 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.062,21D	39.381,65D
30/05/2025	473000 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.043,21D	39.362,65D
30/05/2025	473001 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	1.023,21D	39.342,65D
30/05/2025	473002 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS	25		200,00	823,21D	39.142,65D
30/05/2025	473003 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		700,00	123,21D	38.442,65D
30/05/2025	473004 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA REZENDE DA SILVA	25		300,00	176,79C	38.142,65D
30/05/2025	473005 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		200,00	376,79C	37.942,65D
30/05/2025	473006 ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDA SILVA NOGUEIRA	25		350,00	726,79C	37.592,65D
30/05/2025	473007 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		50,00	776,79C	37.542,65D
30/05/2025	473008 ADIANTAMENTO SALARIAL LADYANE CANDIDA S. CUNHA	25		100,00	876,79C	37.442,65D
30/05/2025	473009 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREIA	25		250,00	1.126,79C	37.192,65D
30/05/2025	473010 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREIA	25		85,00	1.211,79C	37.107,65D
30/05/2025	473011 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		300,00	1.511,79C	36.807,65D
30/05/2025	473012 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1904 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		126,00	1.637,79C	36.681,65D
		Total da conta:	1.642.459,96	1.644.097,75		

**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					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/05/2025	472793 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	36,00		36,00D	36,00D	
02/05/2025	473030 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	139,25		175,25D	175,25D	
02/05/2025	473031 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	2.416,00		2.591,25D	2.591,25D	
02/05/2025	473032 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	1.051,00		3.642,25D	3.642,25D	
02/05/2025	473036 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.972,66		7.614,91D	7.614,91D	
02/05/2025	473037 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	30.500,00		38.114,91D	38.114,91D	
02/05/2025	473013 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1902 ELZA DE SOUZA	584		657,80	37.457,11D	37.457,11D	
02/05/2025	473014 CFE. Nota Fi 1405 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		14.456,00	23.001,11D	23.001,11D	
02/05/2025	473015 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	22.318,01D	22.318,01D	
02/05/2025	473016 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	21.862,61D	21.862,61D	
02/05/2025	473017 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		953,72	20.908,89D	20.908,89D	
02/05/2025	473018 CFE. Nota Fi 863508 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		341,57	20.567,32D	20.567,32D	
02/05/2025	473019 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		165,67	20.401,65D	20.401,65D	
02/05/2025	473020 CFE. Nota Fi 2544 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		790,00	19.611,65D	19.611,65D	
02/05/2025	473021 CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		463,33	19.148,32D	19.148,32D	
02/05/2025	473022 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		781,19	18.367,13D	18.367,13D	
02/05/2025	473023 CFE. Nota Fi 3842 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		553,18	17.813,95D	17.813,95D	
02/05/2025	473024 CFE. Nota Fi 30115 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.125,57	14.688,38D	14.688,38D	
02/05/2025	473025 CFE. Nota Fi 2601 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.638,00	11.050,38D	11.050,38D	
02/05/2025	473026 CFE. Nota Fi 552069 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		98,37	10.952,01D	10.952,01D	
02/05/2025	473027 CFE. Nota Fi 15748 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.481,99	9.470,02D	9.470,02D	
02/05/2025	473028 CFE. Nota Fi 27528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.580,52	6.889,50D	6.889,50D	
02/05/2025	473029 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.066,69	3.822,81D	3.822,81D	
02/05/2025	473033 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	3.809,81D	3.809,81D	
02/05/2025	473034 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		142,75	3.667,06D	3.667,06D	
02/05/2025	473035 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.463,50	203,56D	203,56D	
02/05/2025	473038 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		203,56	0,00	0,00	
05/05/2025	472796 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		75,00D	75,00D	
05/05/2025	472797 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		205,00D	205,00D	
05/05/2025	472798 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		275,00D	275,00D	
05/05/2025	473069 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	76,86		351,86D	351,86D	
05/05/2025	473071 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.895,80		4.247,66D	4.247,66D	
05/05/2025	473072 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	280,32		4.527,98D	4.527,98D	
05/05/2025	473073 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	45.500,00		50.027,98D	50.027,98D	
05/05/2025	473039 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK	632		125,40	49.902,58D	49.902,58D	
05/05/2025	473040 CFE. Nota Fi 12635 DO FORNEC. MF ELETRO E VARIEDADES LTDA	1767		78,90	49.823,68D	49.823,68D	
05/05/2025	473041 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 12635 DO FORNEC. MF ELETRO E VARIEDADES LTDA	595		14,90	49.808,78D	49.808,78D	
05/05/2025	473042 CFE. Nota Fi 107870 DO FORNEC. ROBERTA SUZY MOREIRA FORTINI 06075659854			119,32	49.689,46D	49.689,46D	
05/05/2025	473043 CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1732		17.304,00	32.385,46D	32.385,46D	
05/05/2025	473044 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 151 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		10.000,00	22.385,46D	22.385,46D	
05/05/2025	473045 CFE. Nota Fi 1572864 DO FORNEC. BR F S.A.	1434		548,55	21.836,91D	21.836,91D	
05/05/2025	473046 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		506,94	21.329,97D	21.329,97D	
05/05/2025	473047 CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		7,20	21.322,77D	21.322,77D	
05/05/2025	473048 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		150,00	21.172,77D	21.172,77D	
05/05/2025	473049 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		379,66	20.793,11D	20.793,11D	
05/05/2025	473050 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		463,60	20.329,51D	20.329,51D	
05/05/2025	473051 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		702,86	19.626,65D	19.626,65D	
05/05/2025	473052 CFE. Nota Fi 11096097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		230,33	19.396,32D	19.396,32D	
05/05/2025	473053 CFE. Nota Fi 11096283 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		381,90	19.014,42D	19.014,42D	
05/05/2025	473054 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.389,19	17.625,23D	17.625,23D	
05/05/2025	473055 CFE. Nota Fi 110618 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		234,00	17.391,23D	17.391,23D	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
05/05/2025	473056 CFE. Nota Fi 165 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		342,24	17.048,99D	17.048,99D
05/05/2025	473057 CFE. Nota Fi 18031 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		382,23	16.666,76D	16.666,76D
05/05/2025	473058 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			489,75	16.177,01D	16.177,01D
05/05/2025	473059 CFE. Nota Fi 4661 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		500,00	15.677,01D	15.677,01D
05/05/2025	473060 CFE. Nota Fi 4637 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		749,37	14.927,64D	14.927,64D
05/05/2025	473061 CFE. Nota Fi 1570517 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		939,84	13.987,80D	13.987,80D
05/05/2025	473062 CFE. Nota Fi 294915 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		950,74	13.037,06D	13.037,06D
05/05/2025	473063 CFE. Nota Fi 390712 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		999,77	12.037,29D	12.037,29D
05/05/2025	473064 CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.330,26	7.707,03D	7.707,03D
05/05/2025	473065 PAGAMENTO DA NF Nº 448 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	7.357,03D	7.357,03D
05/05/2025	473066 PAGAMENTO DA NF Nº 1644 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	6.157,03D	6.157,03D
05/05/2025	473067 PAGAMENTO DA NF Nº 2362 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	5.657,03D	5.657,03D
05/05/2025	473068 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		249,83	5.407,20D	5.407,20D
05/05/2025	473070 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	5.381,20D	5.381,20D
05/05/2025	473074 ESTORNO RESGATE APLICAÇÃO	518		3.972,66	1.408,54D	1.408,54D
05/05/2025	473075 CHEQUE COMPENSADO Nº 853928	532		1.000,00	408,54D	408,54D
05/05/2025	473076 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		408,54	0,00	0,00
06/05/2025	472801 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
06/05/2025	472802 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		365,00D	365,00D
06/05/2025	473094 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	137,41		502,41D	502,41D
06/05/2025	473095 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	142,91		645,32D	645,32D
06/05/2025	473096 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	546,17		1.191,49D	1.191,49D
06/05/2025	473097 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	19.000,00		20.191,49D	20.191,49D
06/05/2025	473077 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			263,67	19.927,82D	19.927,82D
06/05/2025	473078 CFE. Nota Fi 553683 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		344,50	19.583,32D	19.583,32D
06/05/2025	473079 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		527,47	19.055,85D	19.055,85D
06/05/2025	473080 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		603,68	18.452,17D	18.452,17D
06/05/2025	473081 CFE. Nota Fi 533221 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		603,75	17.848,42D	17.848,42D
06/05/2025	473082 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.745,61	15.102,81D	15.102,81D
06/05/2025	473083 CFE. Nota Fi 2938 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		686,80	14.416,01D	14.416,01D
06/05/2025	473084 CFE. Nota Fi 617358 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		689,90	13.726,11D	13.726,11D
06/05/2025	473085 CFE. Nota Fi 37653 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		726,48	12.999,63D	12.999,63D
06/05/2025	473086 CFE. Nota Fi 811579 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		974,54	12.025,09D	12.025,09D
06/05/2025	473087 CFE. Nota Fi 1986034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.030,96	10.994,13D	10.994,13D
06/05/2025	473088 CFE. Nota Fi 813224 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.128,86	9.865,27D	9.865,27D
06/05/2025	473089 CFE. Nota Fi 601932 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.094,89	8.770,38D	8.770,38D
06/05/2025	473090 CFE. Nota Fi 293462 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.230,50	7.539,88D	7.539,88D
06/05/2025	473091 CFE. Nota Fi 4482 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.571,22	5.968,66D	5.968,66D
06/05/2025	473092 CFE. Nota Fi 26977 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.579,74	3.388,92D	3.388,92D
06/05/2025	473093 CFE. Nota Fi 30369 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.198,54	1.190,38D	1.190,38D
06/05/2025	473098 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		140,06	1.050,32D	1.050,32D
06/05/2025	473099 CHEQUE COMPENSADO Nº 853929	532		770,00	280,32D	280,32D
06/05/2025	473100 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518		280,32	0,00	0,00
07/05/2025	472816 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
07/05/2025	473108 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	66,88		416,88D	416,88D
07/05/2025	473110 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	479,29		896,17D	896,17D
07/05/2025	473111 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	206,91		1.103,08D	1.103,08D
07/05/2025	473112 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	23.000,00		24.103,08D	24.103,08D
07/05/2025	473101 PAGAMENTO DA NF Nº 1212 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	11.103,08D	11.103,08D
07/05/2025	473102 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			405,87	10.697,21D	10.697,21D
07/05/2025	473103 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.622,89	7.074,32D	7.074,32D
07/05/2025	473104 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	6.893,19D	6.893,19D

**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				
07/05/2025	473105 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.455,29	4.437,90D	4.437,90D
07/05/2025	473106 CFE. Nota Fi 132304 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.031,76	2.406,14D	2.406,14D
07/05/2025	473107 CFE. Nota Fi 13088 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.707,84	698,30D	698,30D
07/05/2025	473109 ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	518		546,17	152,13D	152,13D
07/05/2025	473113 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		139,13	13,00D	13,00D
07/05/2025	473114 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
08/05/2025	473123 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	92,92		92,92D	92,92D
08/05/2025	473124 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	113,99		206,91D	206,91D
08/05/2025	473127 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.500,00		5.706,91D	5.706,91D
08/05/2025	473128 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	232,13		5.939,04D	5.939,04D
08/05/2025	473115 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		165,67	5.773,37D	5.773,37D
08/05/2025	473116 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		953,72	4.819,65D	4.819,65D
08/05/2025	473117 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		654,40	4.165,25D	4.165,25D
08/05/2025	473118 CFE. Nota Fi 21207 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		333,50	3.831,75D	3.831,75D
08/05/2025	473119 CFE. Nota Fi 387228 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		700,85	3.130,90D	3.130,90D
08/05/2025	473120 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		661,86	2.469,04D	2.469,04D
08/05/2025	473121 CFE. Nota Fi 2882 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		812,05	1.656,99D	1.656,99D
08/05/2025	473122 CFE. Nota Fi 195757 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.066,67	590,32D	590,32D
08/05/2025	473125 ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	518		206,91	383,41D	383,41D
08/05/2025	473126 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		383,41	0,00	0,00
09/05/2025	472819 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.810,00		1.810,00D	1.810,00D
09/05/2025	472820 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		1.820,00D	1.820,00D
09/05/2025	473133 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	24,97		1.844,97D	1.844,97D
09/05/2025	473135 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	207,16		2.052,13D	2.052,13D
09/05/2025	473136 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	408,40		2.460,53D	2.460,53D
09/05/2025	473137 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	2.500,00		4.960,53D	4.960,53D
09/05/2025	473129 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. 58.303.167 JUCILENE FERREIRA PASSERINI	1764		347,40	4.613,13D	4.613,13D
09/05/2025	473130 CFE. Nota Fi 98771 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		587,70	4.025,43D	4.025,43D
09/05/2025	473131 CFE. Nota Fi 97969 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.587,35	2.438,08D	2.438,08D
09/05/2025	473132 CFE. Nota Fi 433293 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.785,00	653,08D	653,08D
09/05/2025	473134 ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	518		232,13	420,95D	420,95D
09/05/2025	473138 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		407,95	13,00D	13,00D
09/05/2025	473139 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
12/05/2025	472834 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
12/05/2025	472835 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		2.920,00D	2.920,00D
12/05/2025	472836 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		2.982,00D	2.982,00D
12/05/2025	472837 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.001,00D	3.001,00D
12/05/2025	472838 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		4.201,00D	4.201,00D
12/05/2025	472839 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		4.251,00D	4.251,00D
12/05/2025	472840 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	95,00		4.346,00D	4.346,00D
12/05/2025	473140 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	40.000,00		44.346,00D	44.346,00D
12/05/2025	473199 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	12,65		44.358,65D	44.358,65D
12/05/2025	473200 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	395,75		44.754,40D	44.754,40D
12/05/2025	473141 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	44.144,40D	44.144,40D
12/05/2025	473142 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		44,81	44.099,59D	44.099,59D
12/05/2025	473143 CFE. Nota Fi 56837 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	44.073,59D	44.073,59D
12/05/2025	473144 CFE. Nota Fi 56859 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	44.047,59D	44.047,59D
12/05/2025	473145 CFE. Nota Fi 56839 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	44.021,59D	44.021,59D
12/05/2025	473146 CFE. Nota Fi 56858 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	43.995,59D	43.995,59D
12/05/2025	473147 CFE. Nota Fi 56838 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	43.956,59D	43.956,59D
12/05/2025	473148 CFE. Nota Fi 56841 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,88	43.929,71D	43.929,71D
12/05/2025	473149 CFE. Nota Fi 56846 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	43.745,90D	43.745,90D
12/05/2025	473150 CFE. Nota Fi 56853 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		180,58	43.565,32D	43.565,32D
12/05/2025	473151 CFE. Nota Fi 56850 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		270,87	43.294,45D	43.294,45D
12/05/2025	473152 CFE. Nota Fi 56869 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	43.058,57D	43.058,57D

**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				
12/05/2025	473153 CFE. Nota Fi 56843 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	42.762,44D	42.762,44D
12/05/2025	473154 CFE. Nota Fi 56856 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	42.473,73D	42.473,73D
12/05/2025	473155 CFE. Nota Fi 56840 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	42.173,83D	42.173,83D
12/05/2025	473156 CFE. Nota Fi 56842 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	41.877,70D	41.877,70D
12/05/2025	473157 CFE. Nota Fi 56848 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		423,88	41.453,82D	41.453,82D
12/05/2025	473158 CFE. Nota Fi 56860 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		613,66	40.840,16D	40.840,16D
12/05/2025	473159 CFE. Nota Fi 56849 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	40.075,82D	40.075,82D
12/05/2025	473160 CFE. Nota Fi 56855 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	39.388,95D	39.388,95D
12/05/2025	473161 CFE. Nota Fi 56844 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	38.624,61D	38.624,61D
12/05/2025	473162 CFE. Nota Fi 56854 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		3.680,96	34.943,65D	34.943,65D
12/05/2025	473163 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÓDAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS	632		1.096,27	33.847,38D	33.847,38D
12/05/2025	473164 CFE. Nota Fi 1572864 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		548,55	33.298,83D	33.298,83D
12/05/2025	473165 CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		7,20	33.291,63D	33.291,63D
12/05/2025	473166 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		225,50	33.066,13D	33.066,13D
12/05/2025	473167 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		534,26	32.531,87D	32.531,87D
12/05/2025	473168 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		150,00	32.381,87D	32.381,87D
12/05/2025	473169 CFE. Nota Fi 120569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		363,17	32.018,70D	32.018,70D
12/05/2025	473170 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		506,94	31.511,76D	31.511,76D
12/05/2025	473171 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		379,66	31.132,10D	31.132,10D
12/05/2025	473172 CFE. Nota Fi 121239 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		540,00	30.592,10D	30.592,10D
12/05/2025	473173 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		702,86	29.889,24D	29.889,24D
12/05/2025	473174 CFE. Nota Fi 159428 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		856,67	29.032,57D	29.032,57D
12/05/2025	473175 CFE. Nota Fi 193465 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,00	28.624,57D	28.624,57D
12/05/2025	473176 CFE. Nota Fi 193517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		408,00	28.216,57D	28.216,57D
12/05/2025	473177 CFE. Nota Fi 198131 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		504,36	27.712,21D	27.712,21D
12/05/2025	473178 CFE. Nota Fi 1975227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		573,60	27.138,61D	27.138,61D
12/05/2025	473179 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		826,43	26.312,18D	26.312,18D
12/05/2025	473180 CFE. Nota Fi 1988824 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		982,57	25.329,61D	25.329,61D
12/05/2025	473181 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.067,62	22.261,99D	22.261,99D
12/05/2025	473182 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			489,75	21.772,24D	21.772,24D
12/05/2025	473183 CFE. Nota Fi 540658 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		105,33	21.666,91D	21.666,91D
12/05/2025	473184 CFE. Nota Fi 5932 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		318,56	21.348,35D	21.348,35D
12/05/2025	473185 CFE. Nota Fi 105525 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		984,17	20.364,18D	20.364,18D
12/05/2025	473186 CFE. Nota Fi 396674 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	19.857,81D	19.857,81D
12/05/2025	473187 CFE. Nota Fi 17111 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		512,04	19.345,77D	19.345,77D
12/05/2025	473188 CFE. Nota Fi 18883 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		637,02	18.708,75D	18.708,75D
12/05/2025	473189 CFE. Nota Fi 21220 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		597,00	18.111,75D	18.111,75D
12/05/2025	473190 CFE. Nota Fi 37134 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		637,80	17.473,95D	17.473,95D
12/05/2025	473191 CFE. Nota Fi 9459 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		701,25	16.772,70D	16.772,70D
12/05/2025	473192 CFE. Nota Fi 35163 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		894,83	15.877,87D	15.877,87D
12/05/2025	473193 CFE. Nota Fi 390923 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		889,32	14.988,55D	14.988,55D
12/05/2025	473194 CFE. Nota Fi 11188115 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.058,97	13.929,58D	13.929,58D
12/05/2025	473195 CFE. Nota Fi 2520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.098,00	12.831,58D	12.831,58D
12/05/2025	473196 CFE. Nota Fi 11126949 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.037,18	9.794,40D	9.794,40D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
12/05/2025	473198 CFE. Nota Fi 8626 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.958,50	7.835,90D	7.835,90D
12/05/2025	473197 CFE. Nota Fi 395394 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.638,75	6.197,15D	6.197,15D
12/05/2025	473201 ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	518		408,40	5.788,75D	5.788,75D
12/05/2025	473202 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.788,75	0,00	0,00
13/05/2025	472845 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.580,00		1.580,00D	1.580,00D
13/05/2025	472846 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		1.587,00D	1.587,00D
13/05/2025	472847 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.606,00D	1.606,00D
13/05/2025	473223 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.209,51		7.815,51D	7.815,51D
13/05/2025	473224 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	13.000,00		20.815,51D	20.815,51D
13/05/2025	473203 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	20.677,11D	20.677,11D
13/05/2025	473204 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,22	20.614,89D	20.614,89D
13/05/2025	473205 CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		142,50	20.472,39D	20.472,39D
13/05/2025	473206 CFE. Nota Fi 11193029 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		515,66	19.956,73D	19.956,73D
13/05/2025	473207 CFE. Nota Fi 11132895 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		515,67	19.441,06D	19.441,06D
13/05/2025	473208 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		434,63	19.006,43D	19.006,43D
13/05/2025	473209 CFE. Nota Fi 167 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		456,32	18.550,11D	18.550,11D
13/05/2025	473210 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		491,53	18.058,58D	18.058,58D
13/05/2025	473211 CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		514,46	17.544,12D	17.544,12D
13/05/2025	473212 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		527,45	17.016,67D	17.016,67D
13/05/2025	473213 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		603,68	16.412,99D	16.412,99D
13/05/2025	473214 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.421,05	11.991,94D	11.991,94D
13/05/2025	473215 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			612,01	11.379,93D	11.379,93D
13/05/2025	473216 CFE. Nota Fi 617358 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		689,90	10.690,03D	10.690,03D
13/05/2025	473217 CFE. Nota Fi 813224 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.163,06	9.526,97D	9.526,97D
13/05/2025	473218 CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.663,20	7.863,77D	7.863,77D
13/05/2025	473219 CFE. Nota Fi 2620 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.458,00	6.405,77D	6.405,77D
13/05/2025	473220 CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.752,00	4.653,77D	4.653,77D
13/05/2025	473221 CFE. Nota Fi 30607 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.033,14	2.620,63D	2.620,63D
13/05/2025	473222 CFE. Nota Fi 30369 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.198,54	422,09D	422,09D
13/05/2025	473225 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		422,09	0,00	0,00
14/05/2025	472849 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
14/05/2025	472850 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		38,00D	38,00D
14/05/2025	473226 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	6.000,00		6.038,00D	6.038,00D
14/05/2025	473241 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	79,30		6.117,30D	6.117,30D
14/05/2025	473242 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.130,21		12.247,51D	12.247,51D
14/05/2025	473243 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	501,12		12.748,63D	12.748,63D
14/05/2025	473244 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		17.500,00		30.248,63D	30.248,63D
14/05/2025	473227 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	25.248,63D	25.248,63D
14/05/2025	473228 PAGAMENTO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO - CURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES	635		1.990,00	23.258,63D	23.258,63D
14/05/2025	473229 CFE. Nota Fi 1994497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		458,45	22.800,18D	22.800,18D
14/05/2025	473230 CFE. Nota Fi 200554 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			770,29	22.029,89D	22.029,89D
14/05/2025	473231 CFE. Nota Fi 200564 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		896,08	21.133,81D	21.133,81D
14/05/2025	473232 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 8337 SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	585		818,89	20.314,92D	20.314,92D
14/05/2025	473233 CFE. Nota Fi 2164 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		887,40	19.427,52D	19.427,52D
14/05/2025	473234 CFE. Nota Fi 7375 DO FORNEC. NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI	1765		1.007,50	18.420,02D	18.420,02D
14/05/2025	473235 CFE. Nota Fi 240814 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.113,50	17.306,52D	17.306,52D
14/05/2025	473236 CFE. Nota Fi 816775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.122,18	16.184,34D	16.184,34D
14/05/2025	473237 CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		1.839,07	14.345,27D	14.345,27D
14/05/2025	473238 CFE. Nota Fi 133766 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.537,01	12.808,26D	12.808,26D
14/05/2025	473239 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.604,21	10.204,05D	10.204,05D
14/05/2025	473240 CFE. Nota Fi 13152 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		3.753,72	6.450,33D	6.450,33D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
14/05/2025	473245 ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	518		6.209,51	240,82D	240,82D
14/05/2025	473246 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	227,82D	227,82D
15/05/2025	472887 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	730,00		957,82D	957,82D
15/05/2025	472888 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.120,00		2.077,82D	2.077,82D
15/05/2025	472889 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.020,00		4.097,82D	4.097,82D
15/05/2025	472890 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.116,82D	4.116,82D
15/05/2025	472891 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	95,00		4.211,82D	4.211,82D
15/05/2025	473251 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	157,10		4.368,92D	4.368,92D
15/05/2025	473252 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	116,20		4.485,12D	4.485,12D
15/05/2025	473247 PAGAMENTO DA NF Nº 15201 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	3.110,12D	3.110,12D
15/05/2025	473248 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		62,24	3.047,88D	3.047,88D
15/05/2025	473249 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		62,24	2.985,64D	2.985,64D
15/05/2025	473250 ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	518		501,12	2.484,52D	2.484,52D
16/05/2025	472899 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		4.484,52D	4.484,52D
16/05/2025	472900 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.503,52D	4.503,52D
16/05/2025	472901 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	95,00		4.598,52D	4.598,52D
16/05/2025	472902 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		4.617,52D	4.617,52D
16/05/2025	472903 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		4.655,52D	4.655,52D
19/05/2025	472908 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.070,00		6.725,52D	6.725,52D
19/05/2025	472909 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		6.744,52D	6.744,52D
19/05/2025	472910 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		9.044,52D	9.044,52D
19/05/2025	472911 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	960,00		10.004,52D	10.004,52D
20/05/2025	472915 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.600,00		17.604,52D	17.604,52D
20/05/2025	472916 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.594,51		30.199,03D	30.199,03D
20/05/2025	472917 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		30.209,03D	30.209,03D
20/05/2025	473253 CFE. Nota Fi 291 DO FORNEC. FIDELIS CLINICA MEDICA LTDA	1010		14.077,50	16.131,53D	16.131,53D
20/05/2025	473254 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		117,65	16.013,88D	16.013,88D
20/05/2025	473255 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	16.000,88D	16.000,88D
21/05/2025	472926 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		16.600,88D	16.600,88D
21/05/2025	472927 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.000,00		20.600,88D	20.600,88D
21/05/2025	472928 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		22.900,88D	22.900,88D
21/05/2025	472929 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		23.250,88D	23.250,88D
21/05/2025	472930 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	963,00		24.213,88D	24.213,88D
21/05/2025	472931 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		24.232,88D	24.232,88D
21/05/2025	472932 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		24.241,88D	24.241,88D
22/05/2025	472938 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	170,00		24.411,88D	24.411,88D
22/05/2025	472939 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		24.761,88D	24.761,88D
22/05/2025	472940 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	430,00		25.191,88D	25.191,88D
22/05/2025	473256 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		124,48	25.067,40D	25.067,40D
22/05/2025	473257 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.997,91	22.069,49D	22.069,49D
22/05/2025	473258 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	17.069,49D	17.069,49D
22/05/2025	473260 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	17.056,49D	17.056,49D
23/05/2025	472945 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		17.075,49D	17.075,49D
23/05/2025	472946 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.900,00		19.975,49D	19.975,49D
23/05/2025	472947 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		20.025,49D	20.025,49D
23/05/2025	473261 CHEQUE COMPENSADO Nº 853930	532		12.905,50	7.119,99D	7.119,99D
26/05/2025	472952 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		9.119,99D	9.119,99D
26/05/2025	472953 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,50		9.130,49D	9.130,49D
26/05/2025	472954 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		9.145,49D	9.145,49D
26/05/2025	472955 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	84,00		9.229,49D	9.229,49D
26/05/2025	472956 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		9.579,49D	9.579,49D
26/05/2025	472957 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		9.588,49D	9.588,49D
26/05/2025	472958 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	28,00		9.616,49D	9.616,49D
26/05/2025	473262 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		887,91	8.728,58D	8.728,58D
26/05/2025	473263 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.047,00	7.681,58D	7.681,58D
26/05/2025	473264 CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1771		659,93	7.021,65D	7.021,65D
26/05/2025	473265 PAGAMENTO DA NF Nº 1999 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		685,93	6.335,72D	6.335,72D
26/05/2025	473266 CFE. Nota Fi 1416 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		1.332,75	5.002,97D	5.002,97D
26/05/2025	473267 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	4.860,72D	4.860,72D
26/05/2025	473268 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		39,00	4.821,72D	4.821,72D
26/05/2025	473269 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.821,72	0,00	0,00
27/05/2025	472967 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		9,00D	9,00D
27/05/2025	472968 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		59,00D	59,00D

**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				
27/05/2025	472969 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		94,00D	94,00D
27/05/2025	472970 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	51,00		145,00D	145,00D
27/05/2025	473270 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		145,00	0,00	0,00
28/05/2025	472974 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.990,00		2.990,00D	2.990,00D
28/05/2025	472975 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480,00		3.470,00D	3.470,00D
28/05/2025	472976 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	85,00		3.555,00D	3.555,00D
28/05/2025	472977 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		3.605,00D	3.605,00D
28/05/2025	472978 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.600,00		6.205,00D	6.205,00D
28/05/2025	473271 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1903 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		720,00	5.485,00D	5.485,00D
28/05/2025	473272 PAGAMENTO DA NF Nº 2561 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		725,55	4.759,45D	4.759,45D
28/05/2025	473273 PAGAMENTO DA NF Nº 2527 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		483,70	4.275,75D	4.275,75D
28/05/2025	473274 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	4.262,75D	4.262,75D
28/05/2025	473275 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.262,75	0,00	0,00
29/05/2025	472982 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
29/05/2025	472983 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		70,00D	70,00D
29/05/2025	473279 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	345,06		415,06D	415,06D
29/05/2025	473280 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	500,00		915,06D	915,06D
29/05/2025	473281 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.217,11		4.132,17D	4.132,17D
29/05/2025	473276 CFE. Nota Fi 1852 DO FORNEC. MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA	1768		233,25	3.898,92D	3.898,92D
29/05/2025	473277 PAGAMENTO DA NF Nº 5004 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		3.454,92	444,00D	444,00D
29/05/2025	473278 PAGAMENTO DA NF Nº 310 EVAIR FEDERICE	585		431,00	13,00D	13,00D
29/05/2025	473282 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
30/05/2025	472994 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/05/2025	472995 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		4.800,00D	4.800,00D
30/05/2025	472996 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.520,00		6.320,00D	6.320,00D
30/05/2025	472997 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		8.320,00D	8.320,00D
30/05/2025	472998 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.128,94		10.448,94D	10.448,94D
30/05/2025	472999 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		10.478,94D	10.478,94D
30/05/2025	473000 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		10.497,94D	10.497,94D
30/05/2025	473001 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		10.517,94D	10.517,94D
30/05/2025	473287 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	518	6,21		10.524,15D	10.524,15D
30/05/2025	473283 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CKS COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF. NF 379320	737		59,80	10.464,35D	10.464,35D
30/05/2025	473284 PAGAMENTO DA NF Nº 290302670 EBAZARCOMBR LTDA	595		15,99	10.448,36D	10.448,36D
30/05/2025	473285 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL/IRRF REF. 02/2025			2.327,05	8.121,31D	8.121,31D
30/05/2025	473286 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		3.285,27	4.836,04D	4.836,04D
30/05/2025	473288 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		6,21	4.829,83D	4.829,83D
30/05/2025	473289 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.816,83	13,00D	13,00D
30/05/2025	473290 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
		Total da conta:	306.800,20	306.800,20		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					
16/05/2025	473323 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	45.200,00		45.200,00D	52.229,67D
16/05/2025	473321 PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIANA PEREIRA DA SILVA	189		812,19	44.387,81D	51.417,48D
16/05/2025	473322 PAGAMENTO DE RESCISÃO ADELAIDE GOMES DA SILVA	189		325,21	44.062,60D	51.092,27D
19/05/2025	473325 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		39.576,39	4.486,21D	11.515,88D
22/05/2025	473324 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	12.577,52		17.063,73D	24.093,40D
22/05/2025	473326 PAGAMENTO DE RESCISÃO BARBARA LIMA DA COSTA ARAUJO	189		12.577,52	4.486,21D	11.515,88D
23/05/2025	473311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	225.087,48		229.573,69D	236.603,36D
23/05/2025	473327 PAGAMENTO DE RESCISÃO MICHELE NUNES BISPO	189		1.123,32	228.450,37D	235.480,04D
23/05/2025	473328 PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2025 - COMPLEMENTAR	187		223.964,16	4.486,21D	11.515,88D
26/05/2025	473329 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	4.417,21D	11.446,88D
28/05/2025	473330 PAGAMENTO DE RESCISÃO IZABELLA CRISTINA DA SILVA	189		3.579,26	837,95D	7.867,62D
29/05/2025	473331 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - KEILA BATISTA	551		1.169,27	331,32C	6.698,35D
29/05/2025	473332 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - MARCIA DA SILVA GOMES	551		1.146,98	1.478,30C	5.551,37D
		Total da conta:	282.865,00	284.343,30		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
	SALDO ANTERIOR					3.137,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	473313 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	22.470,75		22.470,75D	22.470,75D
05/05/2025	473312 CFE. Nota Fi 728 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852215	1010		22.470,45	0,30D	0,30D
05/05/2025	473314 COMPENSAÇÃO A MAIOR DO CH 852215	635		0,30	0,00	0,00
07/05/2025	473317 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	27.550,00		27.550,00D	27.550,00D
07/05/2025	473315 PAGAMENTO DA NF Nº 3 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852216	583		9.062,50	18.487,50D	18.487,50D
07/05/2025	473316 PAGAMENTO DA NF Nº 6 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852218	583		18.487,50	0,00	0,00
08/05/2025	473320 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	7.960,43		7.960,43D	7.960,43D
08/05/2025	473318 PAGAMENTO DA NF Nº 8 GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUZA LTDA CH 852217	583		7.250,00	710,43D	710,43D
08/05/2025	473319 PAGAMENTO DA NF Nº 11 POSTERLI CAVALCANTE SERV. MEDICOS LTDA CH 852219	583		710,43	0,00	0,00
		Total da conta:	57.981,18	57.981,18		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					463,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2025	473333 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	56.639,00		56.639,00D	56.639,00D
20/05/2025	473336 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	12,47		56.651,47D	56.651,47D
20/05/2025	473334 CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		56.638,47	13,00D	13,00D
20/05/2025	473335 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
		Total da conta:	56.651,47	56.651,47		
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
12/05/2025	473295 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	123,67		123,67D	123,67D
12/05/2025	473296 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1536	40.000,00		40.123,67D	40.123,67D
12/05/2025	473140 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		40.000,00	123,67D	123,67D
12/05/2025	473297 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		64,72	58,95D	58,95D
12/05/2025	473298 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA BRUNA	192		58,95	0,00	0,00
13/05/2025	473302 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1536	223,20		223,20D	223,20D
13/05/2025	473303 ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	1536		123,67	99,53D	99,53D
13/05/2025	473304 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		99,53	0,00	0,00
14/05/2025	473299 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	288,00		288,00D	288,00D
14/05/2025	473300 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1536	6.000,00		6.288,00D	6.288,00D
14/05/2025	473226 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		6.000,00	288,00D	288,00D
14/05/2025	473301 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		288,00	0,00	0,00
15/05/2025	473305 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1536	39,84		39,84D	39,84D
15/05/2025	473307 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	248,16		288,00D	288,00D
15/05/2025	473306 ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	1536		288,00	0,00	0,00
21/05/2025	472944 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	255.682,53		255.682,53D	255.682,53D
21/05/2025	473308 APLICAÇÃO BB APLIC C.PRZ.APL.AUT	1536		255.682,53	0,00	0,00
23/05/2025	473309 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	225.100,48		225.100,48D	225.100,48D
23/05/2025	473310 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	225.087,48D	225.087,48D
23/05/2025	473311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		225.087,48	0,00	0,00
		Total da conta:	527.705,88	527.705,88		
Conta:	1680 - 1.1.1.02.041	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1				
	SALDO ANTERIOR					5.948,60D
26/05/2025	473291 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1681		5.948,60	5.948,60C	0,00
30/05/2025	473293 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1681	23.500,00		17.551,40D	23.500,00D
30/05/2025	473292 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1681		70,00	17.481,40D	23.430,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1680 - 1.1.1.02.041	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1				
30/05/2025	473294 CFE. Nota Fi 41633 DO FORNEC. Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	1755		23.430,00	5.948,60C	0,00
		Total da conta:	23.500,00	29.448,60		
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2025	472893 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	628.997,88		628.997,88D	628.997,88D
15/05/2025	473389 PAGAMENTO DA NF Nº 9438 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	626.907,88D	626.907,88D
15/05/2025	473390 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		165,67	626.742,21D	626.742,21D
15/05/2025	473391 CFE. Nota Fi 2334 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		199,00	626.543,21D	626.543,21D
15/05/2025	473392 CFE. Nota Fi 19743 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		594,32	625.948,89D	625.948,89D
15/05/2025	473393 CFE. Nota Fi 99155 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		612,27	625.336,62D	625.336,62D
15/05/2025	473394 PAGAMENTO DA NF Nº 4557 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	623.956,62D	623.956,62D
15/05/2025	473395 CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.331,68	621.624,94D	621.624,94D
15/05/2025	473396 CFE. Nota Fi 326993 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.150,90	620.474,04D	620.474,04D
15/05/2025	473397 CFE. Nota Fi 326993 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		608,86	619.865,18D	619.865,18D
15/05/2025	473398 CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.080,00	615.785,18D	615.785,18D
15/05/2025	473399 CFE. Nota Fi 25644 DO FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1065		3.000,00	612.785,18D	612.785,18D
16/05/2025	473323 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		45.200,00	567.585,18D	567.585,18D
16/05/2025	473400 PAGAMENTO DA NF Nº 157 L.R. DIAS LTDA	583		12.656,80	554.928,38D	554.928,38D
16/05/2025	473401 CFE. Nota Fi 706 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		12.200,50	542.727,88D	542.727,88D
16/05/2025	473402 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 151 IVANDRO CORREA FONSENCA	583		11.698,19	531.029,69D	531.029,69D
16/05/2025	473403 PAGAMENTO DA NF Nº 1216 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		25.065,75	505.963,94D	505.963,94D
16/05/2025	473404 PAGAMENTO DA NF Nº 4470 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		34.100,00	471.863,94D	471.863,94D
16/05/2025	473405 PAGAMENTO DA NF Nº 8998241 ENERGISA	316		105.088,11	366.775,83D	366.775,83D
16/05/2025	473406 PAGAMENTO DA NF Nº 22 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	346.275,83D	346.275,83D
16/05/2025	473407 CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.393,68	341.882,15D	341.882,15D
16/05/2025	473408 CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		102,52	341.779,63D	341.779,63D
16/05/2025	473409 CFE. Nota Fi 554933 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		110,00	341.669,63D	341.669,63D
16/05/2025	473410 CFE. Nota Fi 553683 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		344,50	341.325,13D	341.325,13D
16/05/2025	473411 PAGAMENTO DA NF Nº 42990 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		2.283,60	339.041,53D	339.041,53D
16/05/2025	473412 PAGAMENTO DA NF Nº 50873 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		7.133,54	331.907,99D	331.907,99D
16/05/2025	473413 PAGAMENTO DA NF Nº 42989 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME	585		7.392,24	324.515,75D	324.515,75D
16/05/2025	473414 PAGAMENTO DA NF Nº 3645 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	318.005,75D	318.005,75D
19/05/2025	473415 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		225,50	317.780,25D	317.780,25D
19/05/2025	473416 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		506,94	317.273,31D	317.273,31D
19/05/2025	473417 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		150,00	317.123,31D	317.123,31D
19/05/2025	473418 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		291,33	316.831,98D	316.831,98D
19/05/2025	473419 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		379,66	316.452,32D	316.452,32D
19/05/2025	473420 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		702,86	315.749,46D	315.749,46D
19/05/2025	473421 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		654,40	315.095,06D	315.095,06D
19/05/2025	473422 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		661,86	314.433,20D	314.433,20D
19/05/2025	473423 CFE. Nota Fi 159428 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		856,67	313.576,53D	313.576,53D
19/05/2025	473424 CFE. Nota Fi 396281 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.396,70	312.179,83D	312.179,83D
19/05/2025	473425 CFE. Nota Fi 18031 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		382,24	311.797,59D	311.797,59D
19/05/2025	473426 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			489,75	311.307,84D	311.307,84D
19/05/2025	473427 CFE. Nota Fi 4842 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		634,48	310.673,36D	310.673,36D
19/05/2025	473428 CFE. Nota Fi 103422 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		650,00	310.023,36D	310.023,36D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
19/05/2025	473429 CFE. Nota Fi 113267 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		710,73	309.312,63D	309.312,63D
19/05/2025	473430 CFE. Nota Fi 24145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		897,33	308.415,30D	308.415,30D
19/05/2025	473431 CFE. Nota Fi 294915 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		950,74	307.464,56D	307.464,56D
19/05/2025	473432 CFE. Nota Fi 11215953 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.263,12	306.201,44D	306.201,44D
19/05/2025	473433 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.389,18	304.812,26D	304.812,26D
19/05/2025	473434 CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.639,72	303.172,54D	303.172,54D
20/05/2025	473333 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		56.639,00	246.533,54D	246.533,54D
20/05/2025	473435 PAGAMENTO DA NF Nº 23 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	226.033,54D	226.033,54D
22/05/2025	473436 PAGAMENTO DA NF Nº 143 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		225,40	225.808,14D	225.808,14D
22/05/2025	473437 PAGAMENTO DA NF Nº 267 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	215.808,14D	215.808,14D
22/05/2025	473438 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		165,67	215.642,47D	215.642,47D
22/05/2025	473439 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.622,89	212.019,58D	212.019,58D
22/05/2025	473440 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			405,87	211.613,71D	211.613,71D
22/05/2025	473441 CFE. Nota Fi 201541 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.210,61	210.403,10D	210.403,10D
22/05/2025	473442 CFE. Nota Fi 8951 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		483,20	209.919,90D	209.919,90D
22/05/2025	473443 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.525,08	208.394,82D	208.394,82D
22/05/2025	473444 CFE. Nota Fi 32915 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.120,00	207.274,82D	207.274,82D
22/05/2025	473445 CFE. Nota Fi 100177 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			867,27	206.407,55D	206.407,55D
22/05/2025	473446 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			5.546,31	200.861,24D	200.861,24D
22/05/2025	473447 CFE. Nota Fi 132304 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.031,76	198.829,48D	198.829,48D
26/05/2025	473448 PAGAMENTO DA NF 253680 DA SANESUL			1.598,17	197.231,31D	197.231,31D
26/05/2025	473449 PAGAMENTO DA NF 253679 DA SANESUL			3.902,16	193.329,15D	193.329,15D
26/05/2025	473450 CFE. Nota Fi 129357 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.515,33	191.813,82D	191.813,82D
26/05/2025	473451 CFE. Nota Fi 159428 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		856,66	190.957,16D	190.957,16D
26/05/2025	473452 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		702,86	190.254,30D	190.254,30D
26/05/2025	473453 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		691,99	189.562,31D	189.562,31D
26/05/2025	473454 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		689,49	188.872,82D	188.872,82D
26/05/2025	473455 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		534,26	188.338,56D	188.338,56D
26/05/2025	473456 CFE. Nota Fi 171609 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		586,00	187.752,56D	187.752,56D
26/05/2025	473457 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		379,65	187.372,91D	187.372,91D
26/05/2025	473458 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		291,33	187.081,58D	187.081,58D
26/05/2025	473459 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		150,00	186.931,58D	186.931,58D
26/05/2025	473460 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		225,50	186.706,08D	186.706,08D
26/05/2025	473461 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		506,94	186.199,14D	186.199,14D
26/05/2025	473462 CFE. Nota Fi 24221 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.046,67	185.152,47D	185.152,47D
26/05/2025	473463 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1859	635		6.277,50	178.874,97D	178.874,97D
26/05/2025	473464 CFE. Nota Fi 105525 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		984,17	177.890,80D	177.890,80D
26/05/2025	473465 CFE. Nota Fi 540658 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		105,33	177.785,47D	177.785,47D
26/05/2025	473466 CFE. Nota Fi 554933 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		110,00	177.675,47D	177.675,47D
26/05/2025	473467 CFE. Nota Fi 3646 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		447,02	177.228,45D	177.228,45D
26/05/2025	473468 PAGAMENTO DA NF Nº 3645 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		100,00	177.128,45D	177.128,45D
26/05/2025	473469 CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.102,32	175.026,13D	175.026,13D
26/05/2025	473470 CFE. Nota Fi 98771 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		587,70	174.438,43D	174.438,43D
26/05/2025	473471 CFE. Nota Fi 20575 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.068,00	173.370,43D	173.370,43D
26/05/2025	473472 CFE. Nota Fi 2130 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		657,92	172.712,51D	172.712,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
26/05/2025	473473 CFE. Nota Fi 323470 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.166,05	171.546,46D	171.546,46D
26/05/2025	473474 CFE. Nota Fi 1397 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		135,00	171.411,46D	171.411,46D
26/05/2025	473475 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	171.161,46D	171.161,46D
26/05/2025	473476 CFE. Nota Fi 5951 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		346,80	170.814,66D	170.814,66D
26/05/2025	473477 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			489,75	170.324,91D	170.324,91D
26/05/2025	473478 CFE. Nota Fi 21265 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		492,00	169.832,91D	169.832,91D
26/05/2025	473479 CFE. Nota Fi 619736 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		571,20	169.261,71D	169.261,71D
26/05/2025	473480 CFE. Nota Fi 18883 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		637,02	168.624,69D	168.624,69D
26/05/2025	473481 CFE. Nota Fi 57340 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	167.976,58D	167.976,58D
26/05/2025	473482 CFE. Nota Fi 1988824 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		982,57	166.994,01D	166.994,01D
26/05/2025	473483 CFE. Nota Fi 114063 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		1.017,86	165.976,15D	165.976,15D
26/05/2025	473484 CFE. Nota Fi 9115 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		1.020,00	164.956,15D	164.956,15D
26/05/2025	473485 CFE. Nota Fi 252126 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.558,00	163.398,15D	163.398,15D
26/05/2025	473486 CFE. Nota Fi 397282 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.549,82	161.848,33D	161.848,33D
26/05/2025	473487 CFE. Nota Fi 296869 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.058,10	159.790,23D	159.790,23D
26/05/2025	473488 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		159.790,23	0,00	0,00
27/05/2025	473525 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	30.518,22		30.518,22D	30.518,22D
27/05/2025	473489 CFE. Nota Fi 3095 DO FORNEC. MEGA ELETRICA AUTOMACAO LTDA	1766		377,62	30.140,60D	30.140,60D
27/05/2025	473490 PAGAMENTO INSS/IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS PARC. 01/60			4.648,12	25.492,48D	25.492,48D
27/05/2025	473491 CFE. Nota Fi 57342 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	24.728,14D	24.728,14D
27/05/2025	473492 CFE. Nota Fi 57343 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	24.492,26D	24.492,26D
27/05/2025	473493 CFE. Nota Fi 57344 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	24.256,38D	24.256,38D
27/05/2025	473494 CFE. Nota Fi 57345 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	24.217,38D	24.217,38D
27/05/2025	473495 CFE. Nota Fi 57346 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		320,61	23.896,77D	23.896,77D
27/05/2025	473496 CFE. Nota Fi 57347 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	23.857,77D	23.857,77D
27/05/2025	473497 CFE. Nota Fi 57348 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	23.209,66D	23.209,66D
27/05/2025	473498 CFE. Nota Fi 57349 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	23.196,66D	23.196,66D
27/05/2025	473499 CFE. Nota Fi 57350 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		642,42	22.554,24D	22.554,24D
27/05/2025	473500 CFE. Nota Fi 57351 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.163,90	21.390,34D	21.390,34D
27/05/2025	473501 CFE. Nota Fi 57352 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		327,71	21.062,63D	21.062,63D
27/05/2025	473502 CFE. Nota Fi 57353 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	20.298,29D	20.298,29D
27/05/2025	473503 CFE. Nota Fi 57354 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	20.149,89D	20.149,89D
27/05/2025	473504 CFE. Nota Fi 57355 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	19.966,08D	19.966,08D
27/05/2025	473505 CFE. Nota Fi 57356 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	19.677,37D	19.677,37D
27/05/2025	473506 CFE. Nota Fi 57359 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	19.651,37D	19.651,37D
27/05/2025	473507 CFE. Nota Fi 57360 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		320,61	19.330,76D	19.330,76D
27/05/2025	473508 CFE. Nota Fi 57362 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	19.317,76D	19.317,76D
27/05/2025	473509 CFE. Nota Fi 57363 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	19.169,36D	19.169,36D
27/05/2025	473510 CFE. Nota Fi 57364 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	18.880,65D	18.880,65D
27/05/2025	473511 CFE. Nota Fi 556265 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		318,80	18.561,85D	18.561,85D
27/05/2025	473512 CFE. Nota Fi 8670 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		154,24	18.407,61D	18.407,61D
27/05/2025	473513 CFE. Nota Fi 35163 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		894,83	17.512,78D	17.512,78D
27/05/2025	473514 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		432,00	17.080,78D	17.080,78D
27/05/2025	473515 CFE. Nota Fi 819420 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.001,77	16.079,01D	16.079,01D
27/05/2025	473516 CFE. Nota Fi 817714 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.228,71	14.850,30D	14.850,30D
27/05/2025	473517 CFE. Nota Fi 11188115 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.058,96	13.791,34D	13.791,34D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
27/05/2025	473518 CFE. Nota Fi 11126949 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		3.037,18	10.754,16D	10.754,16D
27/05/2025	473519 CFE. Nota Fi 164382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.711,71	9.042,45D	9.042,45D
27/05/2025	473520 CFE. Nota Fi 124589 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.076,33	7.966,12D	7.966,12D
27/05/2025	473521 CFE. Nota Fi 873617 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.853,67	6.112,45D	6.112,45D
27/05/2025	473522 CFE. Nota Fi 4911 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.668,45	4.444,00D	4.444,00D
27/05/2025	473523 CFE. Nota Fi 2638 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.355,34	2.088,66D	2.088,66D
27/05/2025	473524 CFE. Nota Fi 2595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.088,66	0,00	0,00
28/05/2025	473543 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	23.788,48		23.788,48D	23.788,48D
28/05/2025	473526 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	23.650,08D	23.650,08D
28/05/2025	473527 CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		514,46	23.135,62D	23.135,62D
28/05/2025	473528 CFE. Nota Fi 11193029 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		515,67	22.619,95D	22.619,95D
28/05/2025	473529 CFE. Nota Fi 11132895 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		515,67	22.104,28D	22.104,28D
28/05/2025	473530 PAGAMENTO DA NF Nº 37994 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		639,78	21.464,50D	21.464,50D
28/05/2025	473531 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		654,40	20.810,10D	20.810,10D
28/05/2025	473532 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		661,86	20.148,24D	20.148,24D
28/05/2025	473533 CFE. Nota Fi 1999956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		730,62	19.417,62D	19.417,62D
28/05/2025	473534 CFE. Nota Fi 202497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		815,21	18.602,41D	18.602,41D
28/05/2025	473535 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.103,18	17.499,23D	17.499,23D
28/05/2025	473536 CFE. Nota Fi 3494 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		1.346,00	16.153,23D	16.153,23D
28/05/2025	473537 CFE. Nota Fi 816775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.156,20	14.997,03D	14.997,03D
28/05/2025	473538 CFE. Nota Fi 31135 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.860,06	13.136,97D	13.136,97D
28/05/2025	473539 CFE. Nota Fi 31136 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.173,80	11.963,17D	11.963,17D
28/05/2025	473540 CFE. Nota Fi 30860 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.963,17	10.000,00D	10.000,00D
28/05/2025	473541 PAGAMENTO DA NF Nº 520 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		5.180,00	4.820,00D	4.820,00D
28/05/2025	473542 PAGAMENTO DA NF Nº 520 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		4.820,00	0,00	0,00
29/05/2025	473555 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	13.258,06		13.258,06D	13.258,06D
29/05/2025	473544 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		165,67	13.092,39D	13.092,39D
29/05/2025	473545 CFE. Nota Fi 200554 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		770,29	12.322,10D	12.322,10D
29/05/2025	473546 CFE. Nota Fi 1994497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		458,45	11.863,65D	11.863,65D
29/05/2025	473547 CFE. Nota Fi 200564 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		896,08	10.967,57D	10.967,57D
29/05/2025	473548 CFE. Nota Fi 2544 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		790,00	10.177,57D	10.177,57D
29/05/2025	473549 CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		463,33	9.714,24D	9.714,24D
29/05/2025	473550 CFE. Nota Fi 19743 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		594,33	9.119,91D	9.119,91D
29/05/2025	473551 CFE. Nota Fi 133766 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.537,01	7.582,90D	7.582,90D
29/05/2025	473552 CFE. Nota Fi 868685 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.899,02	5.683,88D	5.683,88D
29/05/2025	473553 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.045,88	3.638,00D	3.638,00D
29/05/2025	473554 CFE. Nota Fi 2601 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.638,00	0,00	0,00
30/05/2025	473570 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	55.624,74		55.624,74D	55.624,74D
30/05/2025	473556 CFE. Nota Fi 555409 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		175,00	55.449,74D	55.449,74D
30/05/2025	473557 CFE. Nota Fi 55590 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	55.213,86D	55.213,86D
30/05/2025	473558 CFE. Nota Fi 55594 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.539,00	50.674,86D	50.674,86D
30/05/2025	473559 CFE. Nota Fi 55601 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	49.910,52D	49.910,52D
30/05/2025	473560 CFE. Nota Fi 55602 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		210,69	49.699,83D	49.699,83D
30/05/2025	473561 CFE. Nota Fi 55603 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	49.424,35D	49.424,35D
30/05/2025	473562 CFE. Nota Fi 55609 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		320,61	49.103,74D	49.103,74D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
30/05/2025	473563 CFE. Nota Fi 99155 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		612,27	48.491,47D	48.491,47D
30/05/2025	473564 CFE. Nota Fi 35296 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		545,50	47.945,97D	47.945,97D
30/05/2025	473565 CFE. Nota Fi 293462 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.230,50	46.715,47D	46.715,47D
30/05/2025	473566 CFE. Nota Fi 20722 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		876,00	45.839,47D	45.839,47D
30/05/2025	473567 CFE. Nota Fi 100587 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.248,44	44.591,03D	44.591,03D
30/05/2025	473568 PAGAMENTO DA NF Nº 59020 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		7.848,75	36.742,28D	36.742,28D
30/05/2025	473569 CFE. Nota Fi 3807 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		36.742,28	0,00	0,00
		Total da conta:	752.187,38	752.187,38		
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2025	472892 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
20/05/2025	473337 CFE. Nota Fi 992 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		13.327,50	352.672,50D	352.672,50D
20/05/2025	473338 CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	347.341,50D	347.341,50D
20/05/2025	473339 INSS/IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 04/2025			133.560,27	213.781,23D	213.781,23D
20/05/2025	473340 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	192		66.095,20	147.686,03D	147.686,03D
20/05/2025	473341 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.551,11	146.134,92D	146.134,92D
20/05/2025	473342 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	146.116,92D	146.116,92D
20/05/2025	473343 CFE. Nota Fi 555409 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		175,00	145.941,92D	145.941,92D
20/05/2025	473344 CFE. Nota Fi 11096097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		230,33	145.711,59D	145.711,59D
20/05/2025	473345 CFE. Nota Fi 11096283 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		381,90	145.329,69D	145.329,69D
20/05/2025	473346 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		432,00	144.897,69D	144.897,69D
20/05/2025	473347 CFE. Nota Fi 617358 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		689,91	144.207,78D	144.207,78D
20/05/2025	473348 CFE. Nota Fi 37653 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		726,48	143.481,30D	143.481,30D
20/05/2025	473349 CFE. Nota Fi 250134 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		879,23	142.602,07D	142.602,07D
20/05/2025	473350 CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		900,00	141.702,07D	141.702,07D
20/05/2025	473351 CFE. Nota Fi 1986034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.030,96	140.671,11D	140.671,11D
20/05/2025	473352 CFE. Nota Fi 164382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.711,71	138.959,40D	138.959,40D
20/05/2025	473353 CFE. Nota Fi 124589 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.076,33	137.883,07D	137.883,07D
20/05/2025	473354 CFE. Nota Fi 293462 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.230,50	136.652,57D	136.652,57D
20/05/2025	473355 CFE. Nota Fi 817714 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.228,71	135.423,86D	135.423,86D
20/05/2025	473356 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.984,12	133.439,74D	133.439,74D
20/05/2025	473357 CFE. Nota Fi 30607 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.033,15	131.406,59D	131.406,59D
20/05/2025	473358 PAGAMENTO DA NF Nº 110 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		4.620,00	126.786,59D	126.786,59D
20/05/2025	473359 PAGAMENTO DA NF Nº 885 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.610,00	112.176,59D	112.176,59D
20/05/2025	473360 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2025	676		25.244,62	86.931,97D	86.931,97D
21/05/2025	472933 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		397.681,97D	397.681,97D
21/05/2025	473361 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		933,60	396.748,37D	396.748,37D
21/05/2025	473362 CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP			4.360,00	392.388,37D	392.388,37D
21/05/2025	473363 PAGAMENTO DA NF Nº 999 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		3.700,00	388.688,37D	388.688,37D
21/05/2025	473364 PAGAMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO	607		1.036,91	387.651,46D	387.651,46D
21/05/2025	473365 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.103,18	386.548,28D	386.548,28D
21/05/2025	473366 CFE. Nota Fi 37909 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		967,48	385.580,80D	385.580,80D
21/05/2025	473367 CFE. Nota Fi 167502 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.343,34	384.237,46D	384.237,46D
21/05/2025	473368 CFE. Nota Fi 816775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.122,18	383.115,28D	383.115,28D
21/05/2025	473369 PAGAMENTO DA NF Nº 7277 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.400,00	381.715,28D	381.715,28D
21/05/2025	473370 CFE. Nota Fi 296305 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.450,58	380.264,70D	380.264,70D
21/05/2025	473371 CFE. Nota Fi 30860 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.963,17	378.301,53D	378.301,53D
21/05/2025	473372 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	378.288,53D	378.288,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
22/05/2025	473324 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		12.577,52	365.711,01D	365.711,01D
22/05/2025	473373 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA BARBARA	192		1.359,83	364.351,18D	364.351,18D
22/05/2025	473374 CFE. Nota Fi 293 DO FORNEC. FIDELIS CLINICA MEDICA LTDA	1010		14.077,50	350.273,68D	350.273,68D
22/05/2025	473375 PAGAMENTO DA NF Nº 65 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 850002	583		2.150,00	348.123,68D	348.123,68D
22/05/2025	473376 CFE. Nota Fi 584 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 850003	1127		1.492,00	346.631,68D	346.631,68D
22/05/2025	473377 PAGAMENTO DA NF Nº 41/42/43 CESAMAR BORGES DUARTE CH 850004	585		8.950,00	337.681,68D	337.681,68D
22/05/2025	473378 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	337.655,68D	337.655,68D
23/05/2025	473379 CFE. Nota Fi 461248 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda			406,74	337.248,94D	337.248,94D
23/05/2025	473380 CFE. Nota Fi 3003 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		460,00	336.788,94D	336.788,94D
23/05/2025	473381 CFE. Nota Fi 6049 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		591,48	336.197,46D	336.197,46D
23/05/2025	473382 CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		760,00	335.437,46D	335.437,46D
23/05/2025	473383 CFE. Nota Fi 659042 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		816,16	334.621,30D	334.621,30D
23/05/2025	473384 PAGAMENTO DA NF Nº 2382 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		9.422,58	325.198,72D	325.198,72D
23/05/2025	473385 APLICAÇÃO BB CDB DI	1777		300.000,00	25.198,72D	25.198,72D
26/05/2025	473386 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		25.198,72	0,00	0,00
27/05/2025	473388 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
27/05/2025	473387 APLICAÇÃO BB CDB DI	1777		25.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	701.750,00	701.750,00		

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