

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 36.681,65D |
| 02/06/2025 | 474099 RECEBIMENTO DA NF 9569 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 04/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 | 653 | 86.685,00 | | 86.685,00D | 123.366,65D |
| 02/06/2025 | 474100 RECEBIMENTO DA NF 95067 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 04/2025 | 653 | 210.000,00 | | 296.685,00D | 333.366,65D |
| 02/06/2025 | 474101 RECEBIMENTO DA NF 9566 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 04/2025 | 653 | 611.840,00 | | 908.525,00D | 945.206,65D |
| 02/06/2025 | 474102 RECEBIMENTO DE RAIOS X | 406 | 360,00 | | 908.885,00D | 945.566,65D |
| 02/06/2025 | 474103 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 170,00 | 908.715,00D | 945.396,65D |
| 02/06/2025 | 474104 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 100,00 | 908.615,00D | 945.296,65D |
| 02/06/2025 | 474105 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 90,00 | 908.525,00D | 945.206,65D |
| 02/06/2025 | 474106 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1786 | | 908.525,00 | 0,00 | 36.681,65D |
| 03/06/2025 | 474107 RECEBIMENTO DE RAIOS X | 406 | 50,00 | | 50,00D | 36.731,65D |
| 03/06/2025 | 474108 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 0,00 | 36.681,65D |
| 04/06/2025 | 474109 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 160,00 | | 160,00D | 36.841,65D |
| 04/06/2025 | 474110 RECEBIMENTO DE RAIOS X | 406 | 100,00 | | 260,00D | 36.941,65D |
| 04/06/2025 | 474111 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO | 445 | 210,00 | | 470,00D | 37.151,65D |
| 04/06/2025 | 474112 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 160,00 | 310,00D | 36.991,65D |
| 04/06/2025 | 474113 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 210,00 | 100,00D | 36.781,65D |
| 04/06/2025 | 474114 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 50,00D | 36.731,65D |
| 04/06/2025 | 474115 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 0,00 | 36.681,65D |
| 06/06/2025 | 474116 RERECEBIMENTO DA NF 9609 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS REF. 05/2025 | 654 | 105.750,00 | | 105.750,00D | 142.431,65D |
| 06/06/2025 | 474117 RECEBIMENTO DA NF 9608 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 05/2025 | 654 | 205.000,00 | | 310.750,00D | 347.431,65D |
| 06/06/2025 | 474118 RECEBIMENTO DA NF 9615 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 05/2025 | 654 | 37.390,00 | | 348.140,00D | 384.821,65D |
| 06/06/2025 | 474119 RECEBIMENTO DA NF 9614 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 04/2025 | 654 | 95.225,00 | | 443.365,00D | 480.046,65D |
| 06/06/2025 | 474120 RECEBIMENTO DA NF 9607 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 05/2025 | 646 | 366.000,00 | | 809.365,00D | 846.046,65D |
| 06/06/2025 | 474121 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 4.586,75 | | 813.951,75D | 850.633,40D |
| 06/06/2025 | 474122 RECEBIMENTO DE RAIOS X | 406 | 50,00 | | 814.001,75D | 850.683,40D |
| 06/06/2025 | 474123 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 4.586,75 | 809.415,00D | 846.096,65D |
| 06/06/2025 | 474124 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 809.365,00D | 846.046,65D |
| 06/06/2025 | 474125 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1776 | | 443.365,00 | 366.000,00D | 402.681,65D |
| 06/06/2025 | 474126 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1776 | | 366.000,00 | 0,00 | 36.681,65D |
| 09/06/2025 | 474127 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 48,00 | | 48,00D | 36.729,65D |
| 09/06/2025 | 474216 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM | 1638 | 260.112,65 | | 260.160,65D | 296.842,30D |
| 09/06/2025 | 474128 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 48,00 | 260.112,65D | 296.794,30D |
| 09/06/2025 | 474219 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1535 | | 260.112,65 | 0,00 | 36.681,65D |
| 10/06/2025 | 474129 RECEBIMENTO DE EXAMES | 406 | 540,00 | | 540,00D | 37.221,65D |
| 10/06/2025 | 474130 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 19,00 | | 559,00D | 37.240,65D |
| 10/06/2025 | 474139 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 1.973,90 | | 2.532,90D | 39.214,55D |
| 10/06/2025 | 474131 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 2.513,90D | 39.195,55D |
| 10/06/2025 | 474132 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 540,00 | 1.973,90D | 38.655,55D |
| 11/06/2025 | 474133 RECEBIMENTO DA NF ALICE JESUS DA SILVA | 406 | 2.800,00 | | 4.773,90D | 41.455,55D |
| 11/06/2025 | 474134 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 52,00 | | 4.825,90D | 41.507,55D |
| 11/06/2025 | 474135 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 264,00 | | 5.089,90D | 41.771,55D |
| 11/06/2025 | 474136 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 52,00 | 5.037,90D | 41.719,55D |
| 11/06/2025 | 474137 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.800,00 | 2.237,90D | 38.919,55D |
| 11/06/2025 | 474138 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 264,00 | 1.973,90D | 38.655,55D |
| 11/06/2025 | 474153 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1774 | | 631.447,88 | 629.473,98C | 592.792,33C |
| 12/06/2025 | 474140 RECEBIMENTO DA NF 9613 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 03, 04 E 05/2025 | 646 | 2.450,00 | | 627.023,98C | 590.342,33C |
| 12/06/2025 | 474141 RECEBIMENTO DA NF 9603 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS 05/2025 | 646 | 164.250,00 | | 462.773,98C | 426.092,33C |
| 12/06/2025 | 474142 RECEBIMENTO DA NF 9602 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.05/2025 | 646 | 10.000,00 | | 452.773,98C | 416.092,33C |
| 12/06/2025 | 474143 RECEBIMENTO DA NF 9601 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.05/2025 | 646 | 1.000,00 | | 451.773,98C | 415.092,33C |
| 12/06/2025 | 474144 RECEBIMENTO DA NF 9600 CONVENIO REF. 05/2025 | 656 | 164.635,41 | | 287.138,57C | 250.456,92C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 12/06/2025 | 474145 RECEBIMENTO DA NF 9599 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 05/2025 | 646 | 3.671,70 | | 283.466,87C | 246.785,22C |
| 12/06/2025 | 474146 RECEBIMENTO DA NF 9598 CONVENIO REF. 05/2025 | 652 | 48.695,80 | | 234.771,07C | 198.089,42C |
| 12/06/2025 | 474147 RECEBIMENTO DA NF 9597 CONVENIO REF. 05/2025 | 650 | 5.695,28 | | 229.075,79C | 192.394,14C |
| 12/06/2025 | 474148 RECEBIMENTO DA NF 9596 CONVENIO REF. 05/2025 | 651 | 82.324,02 | | 146.751,77C | 110.070,12C |
| 12/06/2025 | 474149 RECEBIMENTO DA NF 9595 CONVENIO REF. 05/2025 | 649 | 148.725,67 | | 1.973,90D | 38.655,55D |
| 12/06/2025 | 474150 CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000011/69 | 1062 | 1.985.947,00 | | 1.987.920,90D | 2.024.602,55D |
| 12/06/2025 | 474151 RECEBIMENTO DE RAIOS X | 406 | 50,00 | | 1.987.970,90D | 2.024.652,55D |
| 12/06/2025 | 474152 DEPÓSITO BANCÁRIO | 9 | | 1.985.947,00 | 2.023,90D | 38.705,55D |
| 12/06/2025 | 474154 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 1.973,90D | 38.655,55D |
| 12/06/2025 | 474176 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1786 | | 908.525,00 | 906.551,10C | 869.869,45C |
| 13/06/2025 | 474155 RECEBIMENTO DA NF 9617 JANDIRA PARECIS ALVES DE OLIVEIRA SILVA | 406 | 800,00 | | 905.751,10C | 869.069,45C |
| 13/06/2025 | 474156 RECEBIMENTO DA NF 9621 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 04/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 | 654 | 10.786,56 | | 894.964,54C | 858.282,89C |
| 13/06/2025 | 474157 RECEBIMENTO DA NF 9622 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 05/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 | 654 | 10.714,50 | | 884.250,04C | 847.568,39C |
| 13/06/2025 | 474158 RECEBIMENTO DA NF 9606 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 05/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 | 653 | 86.685,00 | | 797.565,04C | 760.883,39C |
| 13/06/2025 | 474159 RECEBIMENTO DA NF 9605 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 05/2025 | 653 | 210.000,00 | | 587.565,04C | 550.883,39C |
| 13/06/2025 | 474160 RECEBIMENTO DA NF 9604 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF.05/2025 | 653 | 611.840,00 | | 24.274,96D | 60.956,61D |
| 13/06/2025 | 474177 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 36,00 | | 24.310,96D | 60.992,61D |
| 13/06/2025 | 474161 PAGAMENTO CARTORIO 2º OFICIO | 607 | | 15,90 | 24.295,06D | 60.976,71D |
| 13/06/2025 | 474162 PAGAMENTO CARTORIO 2º OFICIO | 607 | | 15,90 | 24.279,16D | 60.960,81D |
| 13/06/2025 | 474163 ADIANTAMENTO SALARIAL CIRLENE AP. PEREIRA DE SOUZA | 25 | | 800,00 | 23.479,16D | 60.160,81D |
| 13/06/2025 | 474164 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO | 607 | | 31,83 | 23.447,33D | 60.128,98D |
| 13/06/2025 | 474165 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO | 607 | | 31,83 | 23.415,50D | 60.097,15D |
| 13/06/2025 | 474166 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO | 607 | | 63,66 | 23.351,84D | 60.033,49D |
| 13/06/2025 | 474167 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO | 607 | | 15,90 | 23.335,94D | 60.017,59D |
| 13/06/2025 | 474168 PAGAMENTO SALARIO JACIRA LUIZA MENDES BATISTA | 187 | | 112,34 | 23.223,60D | 59.905,25D |
| 13/06/2025 | 474169 PAGAMENTO SALARIO TATIANA MARQUES NUNES | 187 | | 56,17 | 23.167,43D | 59.849,08D |
| 13/06/2025 | 474170 PAGAMENTO DA NF Nº 169 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA | 585 | | 270,00 | 22.897,43D | 59.579,08D |
| 13/06/2025 | 474171 CFE. Nota Fi 9868 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME | 800 | | 54,00 | 22.843,43D | 59.525,08D |
| 13/06/2025 | 474172 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 74,45 | 22.768,98D | 59.450,63D |
| 13/06/2025 | 474173 CFE. Nota Fi 10449 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L | 754 | | 135,00 | 22.633,98D | 59.315,63D |
| 13/06/2025 | 474174 CFE. Nota Fi 10493 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L | 754 | | 208,00 | 22.425,98D | 59.107,63D |
| 13/06/2025 | 474175 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1774 | | 21.501,06 | 924,92D | 37.606,57D |
| 13/06/2025 | 474178 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 200,00 | 724,92D | 37.406,57D |
| 13/06/2025 | 474179 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 18,00 | 706,92D | 37.388,57D |
| 13/06/2025 | 474180 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 18,00 | 688,92D | 37.370,57D |
| 16/06/2025 | 474181 RECEBIMENTO DA NF 9629 DANIEL FEDERISSI - PAC. ILMA FATIMA PIZATTO | 406 | 2.000,00 | | 2.688,92D | 39.370,57D |
| 16/06/2025 | 474182 RECEBIMENTO DA NF 9620 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA FINS DE ENSINO, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRATICA DE ENSINO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFUNEUC | 865 | 12.000,00 | | 14.688,92D | 51.370,57D |
| 16/06/2025 | 474183 RECEBIMENTO DA NF 9619 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA FINS DE ENSINO, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRATICA DE ENSINO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFUNEUC REF. 04/2025 | 865 | 12.000,00 | | 26.688,92D | 63.370,57D |
| 16/06/2025 | 474184 RECEBIMENTO DE EXAMES | 406 | 350,00 | | 27.038,92D | 63.720,57D |
| 16/06/2025 | 474185 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 45,00 | | 27.083,92D | 63.765,57D |
| 16/06/2025 | 474186 RECEBIMENTO DE RAIOS X | 406 | 200,00 | | 27.283,92D | 63.965,57D |
| 16/06/2025 | 474187 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 45,00 | 27.238,92D | 63.920,57D |
| 16/06/2025 | 474188 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.000,00 | 25.238,92D | 61.920,57D |
| 16/06/2025 | 474189 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 24.000,00 | 1.238,92D | 37.920,57D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 16/06/2025 | 474190 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 350,00 | 888,92D | 37.570,57D |
| 16/06/2025 | 474191 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 100,00 | 788,92D | 37.470,57D |
| 16/06/2025 | 474192 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 100,00 | 688,92D | 37.370,57D |
| 17/06/2025 | 474193 RECEBIMENTO DA NF 9625 MARIA AP. PEREIRA DOS SANTOS | 406 | 2.800,00 | | 3.488,92D | 40.170,57D |
| 17/06/2025 | 474194 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 15.485,16 | | 18.974,08D | 55.655,73D |
| 17/06/2025 | 474195 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 26,00 | | 19.000,08D | 55.681,73D |
| 17/06/2025 | 474196 RECEBIMENTO DE RAO X | 406 | 50,00 | | 19.050,08D | 55.731,73D |
| 17/06/2025 | 474197 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 925,00 | 18.125,08D | 54.806,73D |
| 17/06/2025 | 474198 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 18.075,08D | 54.756,73D |
| 17/06/2025 | 474199 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 26,00 | 18.049,08D | 54.730,73D |
| 17/06/2025 | 474200 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.800,00 | 15.249,08D | 51.930,73D |
| 17/06/2025 | 474201 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.776,02 | 12.473,06D | 49.154,71D |
| 17/06/2025 | 474202 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 11.784,14 | 688,92D | 37.370,57D |
| 18/06/2025 | 474203 RECEBIMENTO DA NF 9627 CLEBER AUGUSTO COSTA LIMA | 406 | 2.250,00 | | 2.938,92D | 39.620,57D |
| 18/06/2025 | 474205 RECEBIMENTO DE RAO X | 406 | 50,00 | | 2.988,92D | 39.670,57D |
| 18/06/2025 | 474204 PAGAMENTO DA NF Nº 1619 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA | 585 | | 94,47 | 2.894,45D | 39.576,10D |
| 18/06/2025 | 474206 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.250,00 | 644,45D | 37.326,10D |
| 18/06/2025 | 474207 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 594,45D | 37.276,10D |
| 20/06/2025 | 474208 RECEBIMENTO DA NF 9623 SERVIÇOS PRESTADOS | 647 | 6.771,80 | | 7.366,25D | 44.047,90D |
| 20/06/2025 | 474209 RECEBIMENTO DA NF 9618 CONVENIO REF. 05/2025 | 511 | 872,00 | | 8.238,25D | 44.919,90D |
| 20/06/2025 | 474210 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 180,00 | | 8.418,25D | 45.099,90D |
| 20/06/2025 | 474211 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 6.771,80 | 1.646,45D | 38.328,10D |
| 20/06/2025 | 474212 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 39,00 | 1.607,45D | 38.289,10D |
| 20/06/2025 | 474213 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 872,00 | 735,45D | 37.417,10D |
| 20/06/2025 | 474214 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 45,00 | 690,45D | 37.372,10D |
| 20/06/2025 | 474215 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 96,00 | 594,45D | 37.276,10D |
| 23/06/2025 | 474217 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 90,00 | | 684,45D | 37.366,10D |
| 23/06/2025 | 474218 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 90,00 | 594,45D | 37.276,10D |
| 24/06/2025 | 474220 RECEBIMENTO DA NF 9630 MARIA CAROLINA M. MARTINS | 406 | 1.700,00 | | 2.294,45D | 38.976,10D |
| 24/06/2025 | 474221 RECEBIMENTO DA NF 9631 NEIVA SABINO VIDAL | 406 | 1.000,00 | | 3.294,45D | 39.976,10D |
| 24/06/2025 | 474222 RECEBIMENTO DA NF 9632 NELI DE FATIMA GALON | 406 | 1.000,00 | | 4.294,45D | 40.976,10D |
| 24/06/2025 | 474223 RECEBIMENTO DE RAO X | 406 | 100,00 | | 4.394,45D | 41.076,10D |
| 24/06/2025 | 474224 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 19,00 | | 4.413,45D | 41.095,10D |
| 24/06/2025 | 474225 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.700,00 | 2.713,45D | 39.395,10D |
| 24/06/2025 | 474226 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.000,00 | 1.713,45D | 38.395,10D |
| 24/06/2025 | 474227 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 1.000,00 | 713,45D | 37.395,10D |
| 24/06/2025 | 474228 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 694,45D | 37.376,10D |
| 24/06/2025 | 474229 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 100,00 | 594,45D | 37.276,10D |
| 25/06/2025 | 474230 RECEBIMENTO DA NF 9626 REF. CUSTEIO PONTUAL, TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS - UTI MÓVEL, PROJETO MAIS SAUDE - EXAMES E CIRURGIAS CFE TERMO ADITIVO 001 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 | 654 | 410.072,81 | | 410.667,26D | 447.348,91D |
| 25/06/2025 | 474231 RECEBIMENTO DE EXAMES | 406 | 118,00 | | 410.785,26D | 447.466,91D |
| 25/06/2025 | 474232 DEPÓSITO BANCÁRIO | 1786 | | 410.072,81 | 712,45D | 37.394,10D |
| 25/06/2025 | 474233 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 118,00 | 594,45D | 37.276,10D |
| 26/06/2025 | 474234 RECEBIMENTO DE RAO X | 406 | 20,00 | | 614,45D | 37.296,10D |
| 26/06/2025 | 474235 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO | 445 | 70,00 | | 684,45D | 37.366,10D |
| 26/06/2025 | 474308 AJUSTE DE SALDO | 865 | 0,30 | | 684,75D | 37.366,40D |
| 26/06/2025 | 474236 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 20,00 | 664,75D | 37.346,40D |
| 26/06/2025 | 474237 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 70,00 | 594,75D | 37.276,40D |
| 27/06/2025 | 474238 RECEBIMENTO DA NF 9633 LETICIA MARIA DE SOUZA FERNANDES | 406 | 2.090,00 | | 2.684,75D | 39.366,40D |
| 27/06/2025 | 474239 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 144,00 | | 2.828,75D | 39.510,40D |
| 27/06/2025 | 474240 RECEBIMENTO DE RAO X | 406 | 50,00 | | 2.878,75D | 39.560,40D |
| 27/06/2025 | 474241 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES | 865 | 19,00 | | 2.897,75D | 39.579,40D |
| 27/06/2025 | 474242 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 2.090,00 | 807,75D | 37.489,40D |
| 27/06/2025 | 474243 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 50,00 | 757,75D | 37.439,40D |
| 27/06/2025 | 474244 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 19,00 | 738,75D | 37.420,40D |
| 27/06/2025 | 474245 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 144,00 | 594,75D | 37.276,40D |
| 30/06/2025 | 474246 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 7.339,50 | | 7.934,25D | 44.615,90D |
| 30/06/2025 | 474247 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 644,80 | | 8.579,05D | 45.260,70D |
| 30/06/2025 | 474248 RECEBIMENTO DA NF 9628 CONVENIO REF. 05/2025 | 408 | 5.501,32 | | 14.080,37D | 50.762,02D |
| 30/06/2025 | 474305 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS | 865 | 45,00 | | 14.125,37D | 50.807,02D |
| 30/06/2025 | 474249 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BARTOLINO | 25 | | 90,00 | 14.035,37D | 50.717,02D |
| 30/06/2025 | 474250 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BARTOLINO | 25 | | 116,00 | 13.919,37D | 50.601,02D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 30/06/2025 | 474251 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BARTOLINO | 25 | | 38,00 | 13.881,37D | 50.563,02D |
| 30/06/2025 | 474252 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREZA RODRIGUES GARCIA | 25 | | 10,00 | 13.871,37D | 50.553,02D |
| 30/06/2025 | 474253 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | 25 | | 354,00 | 13.517,37D | 50.199,02D |
| 30/06/2025 | 474254 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA M. ARRUDA | 25 | | 250,00 | 13.267,37D | 49.949,02D |
| 30/06/2025 | 474255 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA JULIA DE FREITAS | 25 | | 40,00 | 13.227,37D | 49.909,02D |
| 30/06/2025 | 474256 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA PAULA J. OLIVEIRA DA SILVA | 25 | | 80,00 | 13.147,37D | 49.829,02D |
| 30/06/2025 | 474257 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA MESSIAS DA SILVA | 25 | | 35,00 | 13.112,37D | 49.794,02D |
| 30/06/2025 | 474258 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO | 25 | | 400,00 | 12.712,37D | 49.394,02D |
| 30/06/2025 | 474259 ADIANTAMENTO SALARIAL BENEDITA MARIA DOS SANTOS | 25 | | 75,00 | 12.637,37D | 49.319,02D |
| 30/06/2025 | 474260 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO | 25 | | 115,00 | 12.522,37D | 49.204,02D |
| 30/06/2025 | 474261 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA ROSALINA DA PURIFICAÇÃO | 25 | | 35,00 | 12.487,37D | 49.169,02D |
| 30/06/2025 | 474262 ADIANTAMENTO SALARIAL CELIA GARCIA REZENDE | 25 | | 300,00 | 12.187,37D | 48.869,02D |
| 30/06/2025 | 474263 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS | 25 | | 250,00 | 11.937,37D | 48.619,02D |
| 30/06/2025 | 474264 ADIANTAMENTO SALARIAL EUSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 25 | | 200,00 | 11.737,37D | 48.419,02D |
| 30/06/2025 | 474265 ADIANTAMENTO SALARIAL EUSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 25 | | 35,00 | 11.702,37D | 48.384,02D |
| 30/06/2025 | 474266 ADIANTAMENTO SALARIAL ELIZAINE AP. OLIVEIRA SILVA | 25 | | 35,00 | 11.667,37D | 48.349,02D |
| 30/06/2025 | 474267 ADIANTAMENTO SALARIAL ELIZANGELA ANDRADE SILVA | 25 | | 5,00 | 11.662,37D | 48.344,02D |
| 30/06/2025 | 474268 ADIANTAMENTO SALARIAL GISLAINE ALVES SOCORRO | 25 | | 5,00 | 11.657,37D | 48.339,02D |
| 30/06/2025 | 474269 ADIANTAMENTO SALARIAL GILDEANE BARBOSA DOS SANTOS | 25 | | 150,00 | 11.507,37D | 48.189,02D |
| 30/06/2025 | 474270 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS | 25 | | 257,00 | 11.250,37D | 47.932,02D |
| 30/06/2025 | 474271 ADIANTAMENTO SALARIAL ISABELLA ALVES DOS SANTOS | 25 | | 25,00 | 11.225,37D | 47.907,02D |
| 30/06/2025 | 474272 ADIANTAMENTO SALARIAL JANAINA AP. SILVA OLIVEIRA | 25 | | 35,00 | 11.190,37D | 47.872,02D |
| 30/06/2025 | 474273 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA DA SILVA DIAS | 25 | | 35,00 | 11.155,37D | 47.837,02D |
| 30/06/2025 | 474274 ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA DA SILVA DIAS | 25 | | 250,00 | 10.905,37D | 47.587,02D |
| 30/06/2025 | 474275 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA FAQUINETI | 25 | | 35,00 | 10.870,37D | 47.552,02D |
| 30/06/2025 | 474276 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSEANE AP. LOPES FERREIRA | 25 | | 280,00 | 10.590,37D | 47.272,02D |
| 30/06/2025 | 474277 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA | 25 | | 10,00 | 10.580,37D | 47.262,02D |
| 30/06/2025 | 474278 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. DE ARAUJO | 25 | | 10,00 | 10.570,37D | 47.252,02D |
| 30/06/2025 | 474279 ADIANTAMENTO SALARIAL MERIDISE DOS SANTOS REIS | 25 | | 75,00 | 10.495,37D | 47.177,02D |
| 30/06/2025 | 474280 ADIANTAMENTO SALARIAL MAICON DO NASCIMENTO B. RODRIGUES | 25 | | 100,00 | 10.395,37D | 47.077,02D |
| 30/06/2025 | 474281 ADIANTAMENTO SALARIAL NATANI ALVES SILVA | 25 | | 500,00 | 9.895,37D | 46.577,02D |
| 30/06/2025 | 474282 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SÁ | 25 | | 20,00 | 9.875,37D | 46.557,02D |
| 30/06/2025 | 474283 ADIANTAMENTO SALARIAL NEURACI FERREIRA DE SOUZA | 25 | | 50,00 | 9.825,37D | 46.507,02D |
| 30/06/2025 | 474284 ADIANTAMENTO SALARIAL NAIARA TAIZ LEITE CAETANO | 25 | | 115,00 | 9.710,37D | 46.392,02D |
| 30/06/2025 | 474285 ADIANTAMENTO SALARIAL NAIR CANDIDA DA SILVA SANTOS | 25 | | 50,00 | 9.660,37D | 46.342,02D |
| 30/06/2025 | 474286 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA RAFAELA DA SILVA | 25 | | 40,00 | 9.620,37D | 46.302,02D |
| 30/06/2025 | 474287 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSANGELA DA SILVA ALMEIDA | 25 | | 30,00 | 9.590,37D | 46.272,02D |
| 30/06/2025 | 474288 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA DE LIMA ALVES | 25 | | 10,00 | 9.580,37D | 46.262,02D |
| 30/06/2025 | 474289 ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA MARIA DOS SANTOS | 25 | | 5,00 | 9.575,37D | 46.257,02D |
| 30/06/2025 | 474290 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA | 25 | | 55,00 | 9.520,37D | 46.202,02D |
| 30/06/2025 | 474291 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS | 25 | | 300,00 | 9.220,37D | 45.902,02D |
| 30/06/2025 | 474292 ADIANTAMENTO SALARIAL SADYLLA ALENCAR DA SILVA | 25 | | 300,00 | 8.920,37D | 45.602,02D |
| 30/06/2025 | 474293 ADIANTAMENTO SALARIAL TATIANE DE ASSIS BENTO | 25 | | 10,00 | 8.910,37D | 45.592,02D |
| 30/06/2025 | 474294 ADIANTAMENTO SALARIAL VILMA BERNARDINA P. OLIVEIRA | 25 | | 90,00 | 8.820,37D | 45.502,02D |
| 30/06/2025 | 474295 ADIANTAMENTO SALARIAL WANDERLEIA EVANGELISTA NOGUEIRA | 25 | | 10,00 | 8.810,37D | 45.492,02D |
| 30/06/2025 | 474296 CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. | 764 | | 503,52 | 8.306,85D | 44.988,50D |
| 30/06/2025 | 474297 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO | 607 | | 95,48 | 8.211,37D | 44.893,02D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------------|
| Conta: | 5 - 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 30/06/2025 | 474298 CFE. Nota Fi 1705 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME | 848 | | 95,70 | 8.115,67D | 44.797,32D |
| 30/06/2025 | 474300 PAGAMENTO DA NF Nº 82 SUPERMERCADO REAL LTDA | 549 | | 300,00 | 7.815,67D | 44.497,32D |
| 30/06/2025 | 474301 CFE. Nota Fi 39290 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA | 1066 | | 245,00 | 7.570,67D | 44.252,32D |
| 30/06/2025 | 474303 PAGAMENTO DA NF Nº 55 ROBSON COUTO LIMA - CERTIFICADO DIGITAL | 635 | | 150,00 | 7.420,67D | 44.102,32D |
| 30/06/2025 | 474304 PAGAMENTO DOS CORREIOS | 612 | | 106,30 | 7.314,37D | 43.996,02D |
| 30/06/2025 | 474306 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 45,00 | 7.269,37D | 43.951,02D |
| 30/06/2025 | 474307 DEPÓSITO BANCÁRIO | 8 | | 5.501,32 | 1.768,05D | 38.449,70D |
| | | Total da conta: | 6.022.626,93 | 6.020.858,88 | | |
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/06/2025 | 474103 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 170,00 | | 170,00D | 170,00D |
| 02/06/2025 | 474104 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 100,00 | | 270,00D | 270,00D |
| 02/06/2025 | 474105 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 90,00 | | 360,00D | 360,00D |
| 02/06/2025 | 474309 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2025 | 474108 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 50,00D | 50,00D |
| 03/06/2025 | 474310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1535 | 10.000,00 | | 10.050,00D | 10.050,00D |
| 03/06/2025 | 474319 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 3.241,82 | | 13.291,82D | 13.291,82D |
| 03/06/2025 | 474311 CFE. Nota Fi 6809 DO FORNEC. AC HEALTH LTDA | 1738 | | 115,40 | 13.176,42D | 13.176,42D |
| 03/06/2025 | 474312 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE | 547 | | 455,40 | 12.721,02D | 12.721,02D |
| 03/06/2025 | 474313 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO | 547 | | 683,10 | 12.037,92D | 12.037,92D |
| 03/06/2025 | 474315 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 1.389,18 | 10.648,74D | 10.648,74D |
| 03/06/2025 | 474316 CFE. Nota Fi 164382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.711,72 | 8.937,02D | 8.937,02D |
| 03/06/2025 | 474317 CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.712,68 | 6.224,34D | 6.224,34D |
| 03/06/2025 | 474318 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 6.224,34 | 0,00 | 0,00 |
| 04/06/2025 | 474112 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 160,00 | | 160,00D | 160,00D |
| 04/06/2025 | 474113 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 210,00 | | 370,00D | 370,00D |
| 04/06/2025 | 474114 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 420,00D | 420,00D |
| 04/06/2025 | 474115 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 470,00D | 470,00D |
| 04/06/2025 | 474331 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 5.305,73 | | 5.775,73D | 5.775,73D |
| 04/06/2025 | 474320 CFE. Nota Fi 543497 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 565,33 | 5.210,40D | 5.210,40D |
| 04/06/2025 | 474321 CFE. Nota Fi 107634 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 1663 | | 935,47 | 4.274,93D | 4.274,93D |
| 04/06/2025 | 474322 CFE. Nota Fi 56333 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 765,10 | 3.509,83D | 3.509,83D |
| 04/06/2025 | 474323 CFE. Nota Fi 38188 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 518,40 | 2.991,43D | 2.991,43D |
| 04/06/2025 | 474325 CFE. Nota Fi 38190 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 660,00 | 2.331,43D | 2.331,43D |
| 04/06/2025 | 474326 CFE. Nota Fi 3042 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 662,25 | 1.669,18D | 1.669,18D |
| 04/06/2025 | 474327 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801062-80.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA | 1099 | | 549,58 | 1.119,60D | 1.119,60D |
| 04/06/2025 | 474328 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA | 1099 | | 447,34 | 672,26D | 672,26D |
| 04/06/2025 | 474329 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA | 1099 | | 513,48 | 158,78D | 158,78D |
| 04/06/2025 | 474330 CFE. Nota Fi 821524 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 158,78 | 0,00 | 0,00 |
| 05/06/2025 | 474334 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 1.240,00 | | 1.240,00D | 1.240,00D |
| 05/06/2025 | 474332 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES | 629 | | 300,00 | 940,00D | 940,00D |
| 05/06/2025 | 474333 CHEQUE COMPENSADO Nº 853931 | 532 | | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06/2025 | 474123 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 4.586,75 | | 4.586,75D | 4.586,75D |
| 06/06/2025 | 474124 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 4.636,75D | 4.636,75D |
| 06/06/2025 | 474335 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA LUCAS ZOGBI | 192 | | 4.586,75 | 50,00D | 50,00D |
| 06/06/2025 | 474336 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2025 | 474128 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 48,00 | | 48,00D | 48,00D |
| 09/06/2025 | 474337 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 474131 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 19,00D | 19,00D |
| 10/06/2025 | 474132 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 540,00 | | 559,00D | 559,00D |
| 10/06/2025 | 474338 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 474136 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 52,00 | | 52,00D | 52,00D |

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 | | | | |
| 11/06/2025 | 474137 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.800,00 | | 2.852,00D | 2.852,00D |
| 11/06/2025 | 474138 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 264,00 | | 3.116,00D | 3.116,00D |
| 11/06/2025 | 474340 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 445 | 2.172,60 | | 5.288,60D | 5.288,60D |
| 11/06/2025 | 474339 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO | 737 | | 159,90 | 5.128,70D | 5.128,70D |
| 11/06/2025 | 474341 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 5.128,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12/06/2025 | 474154 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 50,00D | 50,00D |
| 12/06/2025 | 474353 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 186,00 | | 236,00D | 236,00D |
| 12/06/2025 | 474352 CFE. Nota Fi 4942 DO FORNEC. EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA | 1461 | | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/06/2025 | 474178 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 200,00 | | 200,00D | 200,00D |
| 13/06/2025 | 474179 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 18,00 | | 218,00D | 218,00D |
| 13/06/2025 | 474180 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 18,00 | | 236,00D | 236,00D |
| 13/06/2025 | 474351 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 5.415,24 | | 5.651,24D | 5.651,24D |
| 13/06/2025 | 474342 CFE. Nota Fi 839214 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 1.034,55 | 4.616,69D | 4.616,69D |
| 13/06/2025 | 474343 CFE. Nota Fi 1994497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 458,58 | 4.158,11D | 4.158,11D |
| 13/06/2025 | 474344 CFE. Nota Fi 200564 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 896,34 | 3.261,77D | 3.261,77D |
| 13/06/2025 | 474345 CFE. Nota Fi 200554 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 770,53 | 2.491,24D | 2.491,24D |
| 13/06/2025 | 474346 CFE. Nota Fi 2164 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI | 1501 | | 887,39 | 1.603,85D | 1.603,85D |
| 13/06/2025 | 474347 CFE. Nota Fi 3914 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | 1042 | | 705,95 | 897,90D | 897,90D |
| 13/06/2025 | 474348 CFE. Nota Fi 57869 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 570,40 | 327,50D | 327,50D |
| 13/06/2025 | 474349 CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA | 734 | | 142,50 | 185,00D | 185,00D |
| 13/06/2025 | 474350 CFE. Nota Fi 6645 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME | 710 | | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/06/2025 | 474187 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 45,00 | | 45,00D | 45,00D |
| 16/06/2025 | 474188 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.000,00 | | 2.045,00D | 2.045,00D |
| 16/06/2025 | 474189 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 24.000,00 | | 26.045,00D | 26.045,00D |
| 16/06/2025 | 474190 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 350,00 | | 26.395,00D | 26.395,00D |
| 16/06/2025 | 474191 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 100,00 | | 26.495,00D | 26.495,00D |
| 16/06/2025 | 474192 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 100,00 | | 26.595,00D | 26.595,00D |
| 16/06/2025 | 474354 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 26.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/06/2025 | 474197 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 925,00 | | 925,00D | 925,00D |
| 17/06/2025 | 474198 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 975,00D | 975,00D |
| 17/06/2025 | 474199 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 26,00 | | 1.001,00D | 1.001,00D |
| 17/06/2025 | 474200 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.800,00 | | 3.801,00D | 3.801,00D |
| 17/06/2025 | 474201 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.776,02 | | 6.577,02D | 6.577,02D |
| 17/06/2025 | 474202 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 11.784,14 | | 18.361,16D | 18.361,16D |
| 17/06/2025 | 474355 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 13,00 | 18.348,16D | 18.348,16D |
| 17/06/2025 | 474356 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 17.311,25 | 1.036,91D | 1.036,91D |
| 17/06/2025 | 474357 PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO - CANCELAMENTO DE PROTESTO ENERGISA | 607 | | 1.036,91 | 0,00 | 0,00 |
| 18/06/2025 | 474206 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.250,00 | | 2.250,00D | 2.250,00D |
| 18/06/2025 | 474207 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 2.300,00D | 2.300,00D |
| 18/06/2025 | 474364 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 39.668,50 | | 41.968,50D | 41.968,50D |
| 18/06/2025 | 474358 PAGAMENTO DA FATURA Nº 352 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 2.000,00 | 39.968,50D | 39.968,50D |
| 18/06/2025 | 474359 PAGAMENTO DA FATURA Nº 353 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 4.000,00 | 35.968,50D | 35.968,50D |
| 18/06/2025 | 474360 PAGAMENTO DA NF Nº 24 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS | 316 | | 20.500,00 | 15.468,50D | 15.468,50D |
| 18/06/2025 | 474361 PAGAMENTO DA NF Nº 183 L.R. DIAS LTDA | 583 | | 12.642,50 | 2.826,00D | 2.826,00D |
| 18/06/2025 | 474362 CFE. Nota Fi 6442 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 688 | | 2.800,00 | 26,00D | 26,00D |
| 18/06/2025 | 474363 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/06/2025 | 474211 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 6.771,80 | | 6.771,80D | 6.771,80D |
| 20/06/2025 | 474212 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 39,00 | | 6.810,80D | 6.810,80D |
| 20/06/2025 | 474213 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 872,00 | | 7.682,80D | 7.682,80D |
| 20/06/2025 | 474214 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 45,00 | | 7.727,80D | 7.727,80D |
| 20/06/2025 | 474215 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 96,00 | | 7.823,80D | 7.823,80D |
| 20/06/2025 | 474365 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX | 596 | | 117,65 | 7.706,15D | 7.706,15D |
| 20/06/2025 | 474366 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 7.706,15 | 0,00 | 0,00 |
| 23/06/2025 | 474218 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 90,00 | | 90,00D | 90,00D |
| 23/06/2025 | 474367 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2025 | 474225 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.700,00 | | 1.700,00D | 1.700,00D |
| 24/06/2025 | 474226 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.000,00 | | 2.700,00D | 2.700,00D |
| 24/06/2025 | 474227 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.000,00 | | 3.700,00D | 3.700,00D |
| 24/06/2025 | 474228 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 3.719,00D | 3.719,00D |
| 24/06/2025 | 474229 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 100,00 | | 3.819,00D | 3.819,00D |
| 24/06/2025 | 474368 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 3.819,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6 | | | | |
| 25/06/2025 | 474233 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 118,00 | | 118,00D | 118,00D |
| 25/06/2025 | 474372 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 1.347,40 | | 1.465,40D | 1.465,40D |
| 25/06/2025 | 474369 PAGAMENTO DA NF Nº 71618 CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES DE MS | 585 | | 400,00 | 1.065,40D | 1.065,40D |
| 25/06/2025 | 474370 PAGAMENTO TAXA RRT - CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO - JEAN GLEIK | 632 | | 125,40 | 940,00D | 940,00D |
| 25/06/2025 | 474371 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 85 BRUNO ALEXANDRE DE ALMEIDA POIATI CH 853932 | 585 | | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2025 | 474236 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 20,00 | | 20,00D | 20,00D |
| 26/06/2025 | 474237 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 70,00 | | 90,00D | 90,00D |
| 26/06/2025 | 474378 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 518 | 8.204,58 | | 8.294,58D | 8.294,58D |
| 26/06/2025 | 474373 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA | 737 | | 2.500,00 | 5.794,58D | 5.794,58D |
| 26/06/2025 | 474374 CFE. Nota Fi 1868 DO FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME | 1381 | | 420,00 | 5.374,58D | 5.374,58D |
| 26/06/2025 | 474375 PAGAMENTO DA NF 254630 DA SANESUL | | | 3.772,44 | 1.602,14D | 1.602,14D |
| 26/06/2025 | 474376 PAGAMENTO DA NF 254631 DA SANESUL | | | 1.576,14 | 26,00D | 26,00D |
| 26/06/2025 | 474377 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/06/2025 | 474242 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 2.090,00 | | 2.090,00D | 2.090,00D |
| 27/06/2025 | 474243 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 50,00 | | 2.140,00D | 2.140,00D |
| 27/06/2025 | 474244 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 19,00 | | 2.159,00D | 2.159,00D |
| 27/06/2025 | 474245 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 144,00 | | 2.303,00D | 2.303,00D |
| 27/06/2025 | 474379 PAGAMENTO DA NF Nº 67 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853933 | 583 | | 2.150,00 | 153,00D | 153,00D |
| 27/06/2025 | 474380 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2025 | 474306 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 45,00 | | 45,00D | 45,00D |
| 30/06/2025 | 474307 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 5.501,32 | | 5.546,32D | 5.546,32D |
| 30/06/2025 | 474381 PAGAMENTO DA PARC. 02/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS | | | 4.694,60 | 851,72D | 851,72D |
| 30/06/2025 | 474382 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 518 | | 851,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 153.353,90 | 153.353,90 | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Conta: | 9 - 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4 | | | | |
| | | | | | | 5.551,37D |
| 03/06/2025 | 474979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1786 | 690.000,00 | | 690.000,00D | 695.551,37D |
| 03/06/2025 | 475067 PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2025 | 187 | | 600.736,31 | 89.263,69D | 94.815,06D |
| 04/06/2025 | 475068 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 06/2025 | 523 | | 46.795,35 | 42.468,34D | 48.019,71D |
| 04/06/2025 | 475069 ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO DAS FERIAS EM DUPLICIDADE | 25 | | 46.795,35 | 4.327,01C | 1.224,36D |
| 05/06/2025 | 475070 RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO | 25 | 35.376,99 | | 31.049,98D | 36.601,35D |
| 06/06/2025 | 475071 RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO | 25 | 5.037,29 | | 36.087,27D | 41.638,64D |
| 06/06/2025 | 475072 RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO | 25 | 2.335,62 | | 38.422,89D | 43.974,26D |
| 06/06/2025 | 475073 PAGAMENTO SALARIO ANDREZA RODRIGUES GARCIA CH 900012 | 187 | | 2.078,74 | 36.344,15D | 41.895,52D |
| 06/06/2025 | 475074 PAGAMENTO DA 1º PARCELA 13º SALARIO ANA JULIA DE FREITAS | 26 | | 1.173,72 | 35.170,43D | 40.721,80D |
| 06/06/2025 | 475075 PAGAMENTO DE RESCISÃO CIRLENE AP. PEREIRA DE SOUZA | 189 | | 523,46 | 34.646,97D | 40.198,34D |
| 06/06/2025 | 475076 PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA GONÇALVES DE FREITAS DE OLIVEIRA | 189 | | 4.747,31 | 29.899,66D | 35.451,03D |
| 09/06/2025 | 474660 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1776 | 14.600,00 | | 44.499,66D | 50.051,03D |
| 09/06/2025 | 475077 RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO | 25 | 1.872,86 | | 46.372,52D | 51.923,89D |
| 10/06/2025 | 475078 PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA | 189 | | 8.301,55 | 38.070,97D | 43.622,34D |
| 10/06/2025 | 475079 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO | 551 | | 37.906,21 | 164,76D | 5.716,13D |
| 12/06/2025 | 474152 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 1.985.947,00 | | 1.986.111,76D | 1.991.663,13D |
| 12/06/2025 | 474797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1776 | 6.460,00 | | 1.992.571,76D | 1.998.123,13D |
| 12/06/2025 | 475080 PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIANA TERUMI OSHIKIRI | 189 | | 6.453,47 | 1.986.118,29D | 1.991.669,66D |
| 13/06/2025 | 475081 APLICAÇÃO CDB 95 | 938 | | 500.000,00 | 1.486.118,29D | 1.491.669,66D |
| 13/06/2025 | 475082 APLICAÇÃO EM FUNDO | 938 | | 1.485.947,00 | 171,29D | 5.722,66D |
| 17/06/2025 | 475083 PAGAMENTO DE RESCISÃO CAMILA FERREIRA GARCIA | 189 | | 2.517,33 | 2.346,04C | 3.205,33D |
| 23/06/2025 | 475066 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1535 | 228.872,56 | | 226.526,52D | 232.077,89D |
| 23/06/2025 | 475084 PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR | 187 | | 227.525,68 | 999,16C | 4.552,21D |
| 23/06/2025 | 475085 PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA GONÇALVES DE FREITAS | 189 | | 1.346,88 | 2.346,04C | 3.205,33D |
| 25/06/2025 | 475086 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 69,00 | 2.415,04C | 3.136,33D |
| 27/06/2025 | 474587 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1774 | 3.200,00 | | 784,96D | 6.336,33D |
| 27/06/2025 | 475087 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA PAULA J. OLIVEIRA DA SILVA | 189 | | 1.805,24 | 1.020,28C | 4.531,09D |
| 27/06/2025 | 475088 PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIANA MESSIAS DA SILVA | 189 | | 4.473,75 | 5.494,03C | 57,34D |
| | | Total da conta: | 2.973.702,32 | 2.979.196,35 | | |

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 |
| 09/06/2025 | 474659 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1776 | 366.000,00 | | 366.000,00D | 366.000,00D |
| 09/06/2025 | 474983 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1786 | 159.761,00 | | 525.761,00D | 525.761,00D |
| 09/06/2025 | 475007 PAGAMENTO DA NF Nº 337 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 14.634,66 | 511.126,34D | 511.126,34D |
| 09/06/2025 | 475008 PAGAMENTO DA NF Nº 154 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 13.066,67 | 498.059,67D | 498.059,67D |
| 09/06/2025 | 475009 CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS | 1010 | | 39.350,52 | 458.709,15D | 458.709,15D |
| 09/06/2025 | 475010 PAGAMENTO DA NF Nº 1246 ORTORENAL LTDA | 583 | | 16.628,31 | 442.080,84D | 442.080,84D |
| 09/06/2025 | 475011 PAGAMENTO DA NF Nº 198 FC CLINICA MEDICA LTDA | 583 | | 24.247,44 | 417.833,40D | 417.833,40D |
| 09/06/2025 | 475012 PAGAMENTO DA NF Nº 174 FERNANDO BARBOSA CASTRO | 583 | | 12.789,00 | 405.044,40D | 405.044,40D |
| 09/06/2025 | 475013 CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87 | 1010 | | 15.459,90 | 389.584,50D | 389.584,50D |
| 09/06/2025 | 475014 CFE. Nota Fi 1423 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1010 | | 42.163,34 | 347.421,16D | 347.421,16D |
| 09/06/2025 | 475015 PAGAMENTO DA NF Nº 30 JULIA DE PAULA VALIM MAIA | 583 | | 2.416,67 | 345.004,49D | 345.004,49D |
| 09/06/2025 | 475016 PAGAMENTO DA NF Nº 266 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA | 583 | | 1.829,15 | 343.175,34D | 343.175,34D |
| 09/06/2025 | 475017 PAGAMENTO DA NF Nº 176 L.R. DIAS LTDA | 583 | | 12.711,26 | 330.464,08D | 330.464,08D |
| 09/06/2025 | 475018 PAGAMENTO DA NF Nº 4398 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 1.450,35 | 329.013,73D | 329.013,73D |
| 09/06/2025 | 475019 PAGAMENTO DA NF Nº 7 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 583 | | 2.900,00 | 326.113,73D | 326.113,73D |
| 09/06/2025 | 475020 PAGAMENTO DA NF Nº 19 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 28.395,83 | 297.717,90D | 297.717,90D |
| 09/06/2025 | 475021 CFE. Nota Fi 1627 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA | 1010 | | 25.298,00 | 272.419,90D | 272.419,90D |
| 09/06/2025 | 475022 PAGAMENTO DA NF Nº 8623 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 8.974,00 | 263.445,90D | 263.445,90D |
| 09/06/2025 | 475023 PAGAMENTO DA NF Nº 2058 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 1.212,25 | 262.233,65D | 262.233,65D |
| 09/06/2025 | 475024 PAGAMENTO DA NF Nº 228 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 10.154,02 | 252.079,63D | 252.079,63D |
| 09/06/2025 | 475025 PAGAMENTO DA NF Nº 11 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 15.037,38 | 237.042,25D | 237.042,25D |
| 09/06/2025 | 475026 PAGAMENTO DA NF Nº 2057 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 27.154,40 | 209.887,85D | 209.887,85D |
| 09/06/2025 | 475027 CFE. Nota Fi 1831 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 24.581,83 | 185.306,02D | 185.306,02D |
| 09/06/2025 | 475028 PAGAMENTO DA NF Nº 1408 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA | 583 | | 27.048,00 | 158.258,02D | 158.258,02D |
| 09/06/2025 | 475029 CFE. Nota Fi 725 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 25.964,54 | 132.293,48D | 132.293,48D |
| 09/06/2025 | 475030 PAGAMENTO DA NF Nº 205 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 27.110,56 | 105.182,92D | 105.182,92D |
| 09/06/2025 | 475031 PAGAMENTO DA NF Nº 144 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 27.000,00 | 78.182,92D | 78.182,92D |
| 09/06/2025 | 475032 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 143,00 | 78.039,92D | 78.039,92D |
| 09/06/2025 | 475033 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT | 519 | | 78.039,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 475040 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 38.411,33 | | 38.411,33D | 38.411,33D |
| 10/06/2025 | 475035 CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852221 | 1010 | | 24.878,00 | 13.533,33D | 13.533,33D |
| 10/06/2025 | 475036 PAGAMENTO DA NF Nº 5 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852222 | 583 | | 13.533,33 | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 475043 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 29.520,99 | | 29.520,99D | 29.520,99D |
| 11/06/2025 | 475041 CHEQUE COMPENSADO Nº 852223 | 534 | | 15.866,22 | 13.654,77D | 13.654,77D |
| 11/06/2025 | 475042 CHEQUE COMPENSADO Nº 852220 | | | 13.654,77 | 0,00 | 0,00 |
| 16/06/2025 | 475045 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 6.569,20 | | 6.569,20D | 6.569,20D |
| 16/06/2025 | 475044 CHEQUE COMPENSADO Nº 852224 | 534 | | 6.569,20 | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2025 | 475046 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 519 | 3.552,14 | | 3.552,14D | 3.552,14D |
| 24/06/2025 | 475047 CHEQUE COMPENSADO Nº 852225 | 534 | | 3.552,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 603.814,66 | 603.814,66 | | |
| 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 |
| 09/06/2025 | 474661 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1776 | 540,00 | | 540,00D | 540,00D |
| 09/06/2025 | 474662 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1786 | 58.000,00 | | 58.540,00D | 58.540,00D |
| 09/06/2025 | 475059 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1170 | 233,38 | | 58.773,38D | 58.773,38D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 1164 - 1.1.1.02.016 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4 | | | | |
| 09/06/2025 | 475048 PAGAMENTO DA NF Nº 4256 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 10.382,04 | 48.391,34D | 48.391,34D |
| 09/06/2025 | 475049 PAGAMENTO DA NF Nº 336 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 10.584,00 | 37.807,34D | 37.807,34D |
| 09/06/2025 | 475050 PAGAMENTO DA NF Nº 153 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA | 583 | | 4.050,00 | 33.757,34D | 33.757,34D |
| 09/06/2025 | 475052 CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS | 1010 | | 17.737,65 | 16.019,69D | 16.019,69D |
| 09/06/2025 | 475053 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1905 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA | 582 | | 2.400,00 | 13.619,69D | 13.619,69D |
| 09/06/2025 | 475054 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1907 HIGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO | 582 | | 2.400,00 | 11.219,69D | 11.219,69D |
| 09/06/2025 | 475055 PAGAMENTO DA NF Nº 121 JAILSON RODRIGO OLIVEIRA LTDA | 583 | | 5.400,00 | 5.819,69D | 5.819,69D |
| 09/06/2025 | 475056 PAGAMENTO DA NF Nº 45 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 2.645,73 | 3.173,96D | 3.173,96D |
| 09/06/2025 | 475057 CFE. Nota Fi 1832 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 1010 | | 3.109,75 | 64,21D | 64,21D |
| 09/06/2025 | 475058 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 64,21 | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 474756 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1776 | 150,00 | | 150,00D | 150,00D |
| 11/06/2025 | 475060 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 0,79 | 149,21D | 149,21D |
| 11/06/2025 | 475061 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1170 | | 149,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 58.923,38 | 58.923,38 | | |
| 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 |
| 03/06/2025 | 475062 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1536 | 10.000,00 | | 10.000,00D | 10.000,00D |
| 03/06/2025 | 474310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2025 | 474219 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 260.112,65 | | 260.112,65D | 260.112,65D |
| 09/06/2025 | 475063 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1536 | | 260.112,65 | 0,00 | 0,00 |
| 23/06/2025 | 475064 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1536 | 228.885,56 | | 228.885,56D | 228.885,56D |
| 23/06/2025 | 475065 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 13,00 | 228.872,56D | 228.872,56D |
| 23/06/2025 | 475066 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 228.872,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 498.998,21 | 498.998,21 | | |
| Conta: | 1555 - 1.1.1.02.033 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/06/2025 | 475000 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1556 | 2.789,58 | | 2.789,58D | 2.789,58D |
| 26/06/2025 | 475001 RESGATE BB CDB DI | 1556 | 418.500,00 | | 421.289,58D | 421.289,58D |
| 26/06/2025 | 474999 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 13,00 | 421.276,58D | 421.276,58D |
| 26/06/2025 | 475002 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1556 | | 197,54 | 421.079,04D | 421.079,04D |
| 26/06/2025 | 475003 CFE. Nota Fi 208 DO FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | 1690 | | 421.079,04 | 0,00 | 0,00 |
| 27/06/2025 | 475006 RESGATE BB CDB DI | 1556 | 13.542,66 | | 13.542,66D | 13.542,66D |
| 27/06/2025 | 475004 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1556 | | 10.753,08 | 2.789,58D | 2.789,58D |
| 27/06/2025 | 475005 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1556 | | 2.789,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 434.832,24 | 434.832,24 | | |
| Conta: | 1572 - 1.1.1.02.036 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43274-1 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/06/2025 | 474978 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1573 | 3.078,16 | | 3.078,16D | 3.078,16D |
| 04/06/2025 | 474975 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.103,18 | 1.974,98D | 1.974,98D |
| 04/06/2025 | 474976 CFE. Nota Fi 7375 DO FORNEC. NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI | 1765 | | 1.007,50 | 967,48D | 967,48D |
| 04/06/2025 | 474977 CFE. Nota Fi 37909 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 967,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 3.078,16 | 3.078,16 | | |
| Conta: | 1680 - 1.1.1.02.041 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/06/2025 | 475106 RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI | 1681 | 2.181,27 | | 2.181,27D | 2.181,27D |
| 02/06/2025 | 475107 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1681 | | 2.181,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 2.181,27 | 2.181,27 | | |
| Conta: | 1774 - 1.1.1.02.043 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

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 | | | | |
| 02/06/2025 | 474410 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 25.599,90 | | 25.599,90D | 25.599,90D |
| 02/06/2025 | 474383 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 225,50 | 25.374,40D | 25.374,40D |
| 02/06/2025 | 474384 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 506,94 | 24.867,46D | 24.867,46D |
| 02/06/2025 | 474385 CFE. Nota Fi 133852 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 180,00 | 24.687,46D | 24.687,46D |
| 02/06/2025 | 474386 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 291,33 | 24.396,13D | 24.396,13D |
| 02/06/2025 | 474387 CFE. Nota Fi 176963 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 392,60 | 24.003,53D | 24.003,53D |
| 02/06/2025 | 474388 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 534,26 | 23.469,27D | 23.469,27D |
| 02/06/2025 | 474389 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 689,49 | 22.779,78D | 22.779,78D |
| 02/06/2025 | 474390 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 691,99 | 22.087,79D | 22.087,79D |
| 02/06/2025 | 474391 CFE. Nota Fi 129357 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 1.515,33 | 20.572,46D | 20.572,46D |
| 02/06/2025 | 474392 CFE. Nota Fi 650068 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 2.398,99 | 18.173,47D | 18.173,47D |
| 02/06/2025 | 474393 CFE. Nota Fi 13344 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 4.162,25 | 14.011,22D | 14.011,22D |
| 02/06/2025 | 474394 CFE. Nota Fi 114601 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 675,17 | 13.336,05D | 13.336,05D |
| 02/06/2025 | 474395 CFE. Nota Fi 113267 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 710,72 | 12.625,33D | 12.625,33D |
| 02/06/2025 | 474396 CFE. Nota Fi 114063 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 1.017,86 | 11.607,47D | 11.607,47D |
| 02/06/2025 | 474397 CFE. Nota Fi 11215953 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 1.263,12 | 10.344,35D | 10.344,35D |
| 02/06/2025 | 474398 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 150,00 | 10.194,35D | 10.194,35D |
| 02/06/2025 | 474399 CFE. Nota Fi 132304 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 2.032,36 | 8.161,99D | 8.161,99D |
| 02/06/2025 | 474400 CFE. Nota Fi 27528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 1294 | | 2.579,74 | 5.582,25D | 5.582,25D |
| 02/06/2025 | 474401 CFE. Nota Fi 19830 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP | 1131 | | 414,10 | 5.168,15D | 5.168,15D |
| 02/06/2025 | 474402 CFE. Nota Fi 624215 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 98,00 | 5.070,15D | 5.070,15D |
| 02/06/2025 | 474403 CFE. Nota Fi 389722 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 643,60 | 4.426,55D | 4.426,55D |
| 02/06/2025 | 474404 CFE. Nota Fi 21287 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 455,00 | 3.971,55D | 3.971,55D |
| 02/06/2025 | 474405 CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 1.183,40 | 2.788,15D | 2.788,15D |
| 02/06/2025 | 474406 CFE. Nota Fi 391469 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 807,17 | 1.980,98D | 1.980,98D |
| 02/06/2025 | 474407 CFE. Nota Fi 398205 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 1.239,68 | 741,30D | 741,30D |
| 02/06/2025 | 474408 CFE. Nota Fi 492218 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 1621 | | 398,03 | 343,27D | 343,27D |
| 02/06/2025 | 474409 CFE. Nota Fi 31267 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 343,27 | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2025 | 474419 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 7.362,71 | | 7.362,71D | 7.362,71D |
| 03/06/2025 | 474411 CFE. Nota Fi 821203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 356,64 | 7.006,07D | 7.006,07D |
| 03/06/2025 | 474412 CFE. Nota Fi 819420 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.001,77 | 6.004,30D | 6.004,30D |
| 03/06/2025 | 474413 CFE. Nota Fi 817714 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.265,93 | 4.738,37D | 4.738,37D |
| 03/06/2025 | 474414 CFE. Nota Fi 37653 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 726,48 | 4.011,89D | 4.011,89D |
| 03/06/2025 | 474415 CFE. Nota Fi 250134 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 879,23 | 3.132,66D | 3.132,66D |
| 03/06/2025 | 474416 CFE. Nota Fi 1986034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.030,94 | 2.101,72D | 2.101,72D |
| 03/06/2025 | 474417 CFE. Nota Fi 31303 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.025,38 | 1.076,34D | 1.076,34D |
| 03/06/2025 | 474418 CFE. Nota Fi 124589 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 1.076,34 | 0,00 | 0,00 |
| 04/06/2025 | 474422 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 3.310,64 | | 3.310,64D | 3.310,64D |
| 04/06/2025 | 474420 CFE. Nota Fi 31135 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.860,06 | 1.450,58D | 1.450,58D |
| 04/06/2025 | 474421 CFE. Nota Fi 296305 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 1753 | | 1.450,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 474153 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 631.447,88 | | 631.447,88D | 631.447,88D |
| 11/06/2025 | 474423 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT | 1775 | | 631.447,88 | 0,00 | 0,00 |
| 12/06/2025 | 474425 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 17.793,50 | | 17.793,50D | 17.793,50D |
| 12/06/2025 | 474424 PAGAMENTO DA NF Nº 1224 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 585 | | 17.793,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13/06/2025 | 474175 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 21.501,06 | | 21.501,06D | 21.501,06D |
| 13/06/2025 | 474431 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 88.067,17 | | 109.568,23D | 109.568,23D |
| 13/06/2025 | 474426 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801064-50.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA | 1099 | | 1.041,56 | 108.526,67D | 108.526,67D |

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 | | | | |
| 13/06/2025 | 474427 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801062-80.2020.8.12.0018 - LUCAS ZOGBI PEREIRA DE PAULA | 1099 | | 1.072,48 | 107.454,19D | 107.454,19D |
| 13/06/2025 | 474428 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 - CAMILA FERREIRA | | | 461,67 | 106.992,52D | 106.992,52D |
| 13/06/2025 | 474429 CFE. Nota Fi 9770502 DO FORNEC. ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 544 | | 91.859,06 | 15.133,46D | 15.133,46D |
| 13/06/2025 | 474430 PAGAMENTO DA NF Nº 9770502 ENERGISA PARC. 61/140 | | | 15.133,46 | 0,00 | 0,00 |
| 17/06/2025 | 474437 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 59.912,38 | | 59.912,38D | 59.912,38D |
| 17/06/2025 | 474432 PAGAMENTO DA FATURA Nº 347 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 10.222,00 | 49.690,38D | 49.690,38D |
| 17/06/2025 | 474433 PAGAMENTO DA FATURA Nº 349 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 16.294,88 | 33.395,50D | 33.395,50D |
| 17/06/2025 | 474434 PAGAMENTO DA FATURA Nº 348 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 14.242,02 | 19.153,48D | 19.153,48D |
| 17/06/2025 | 474435 PAGAMENTO DA FATURA Nº 346 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 4.766,00 | 14.387,48D | 14.387,48D |
| 17/06/2025 | 474436 PAGAMENTO DA FATURA Nº 345 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 14.387,48 | 0,00 | 0,00 |
| 18/06/2025 | 474454 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 37.347,13 | | 37.347,13D | 37.347,13D |
| 18/06/2025 | 474438 CFE. Nota Fi 1433 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1010 | | 11.328,70 | 26.018,43D | 26.018,43D |
| 18/06/2025 | 474439 CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 1010 | | 12.200,50 | 13.817,93D | 13.817,93D |
| 18/06/2025 | 474440 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 1.551,11 | 12.266,82D | 12.266,82D |
| 18/06/2025 | 474441 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 63,49 | 12.203,33D | 12.203,33D |
| 18/06/2025 | 474442 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM | 579 | | 141,57 | 12.061,76D | 12.061,76D |
| 18/06/2025 | 474443 CFE. Nota Fi 139804 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 3.244,93 | 8.816,83D | 8.816,83D |
| 18/06/2025 | 474444 CFE. Nota Fi 28155 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 1294 | | 1.890,00 | 6.926,83D | 6.926,83D |
| 18/06/2025 | 474445 CFE. Nota Fi 205787 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.766,18 | 5.160,65D | 5.160,65D |
| 18/06/2025 | 474446 CFE. Nota Fi 296305 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 1753 | | 1.450,58 | 3.710,07D | 3.710,07D |
| 18/06/2025 | 474447 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.103,18 | 2.606,89D | 2.606,89D |
| 18/06/2025 | 474448 CFE. Nota Fi 194666 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 682 | | 664,95 | 1.941,94D | 1.941,94D |
| 18/06/2025 | 474449 CFE. Nota Fi 31560 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 711,46 | 1.230,48D | 1.230,48D |
| 18/06/2025 | 474450 CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | | | 432,80 | 797,68D | 797,68D |
| 18/06/2025 | 474451 CFE. Nota Fi 463526 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 1457 | | 406,74 | 390,94D | 390,94D |
| 18/06/2025 | 474452 CFE. Nota Fi 11326135 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 227,36 | 163,58D | 163,58D |
| 18/06/2025 | 474453 CFE. Nota Fi 821524 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 163,58 | 0,00 | 0,00 |
| 20/06/2025 | 474479 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3 | 1775 | 262.807,13 | | 262.807,13D | 262.807,13D |
| 20/06/2025 | 474455 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 E EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 68.137,91 | 194.669,22D | 194.669,22D |
| 20/06/2025 | 474456 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 | | | 136.390,97 | 58.278,25D | 58.278,25D |
| 20/06/2025 | 474457 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON | 579 | | 18,00 | 58.260,25D | 58.260,25D |
| 20/06/2025 | 474458 PAGAMENTO DA NF Nº 113 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS | 585 | | 4.620,00 | 53.640,25D | 53.640,25D |
| 20/06/2025 | 474459 CFE. Nota Fi 2367 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 412,50 | 53.227,75D | 53.227,75D |
| 20/06/2025 | 474460 CFE. Nota Fi 20839 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 759,48 | 52.468,27D | 52.468,27D |
| 20/06/2025 | 474461 CFE. Nota Fi 558061 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 447,00 | 52.021,27D | 52.021,27D |
| 20/06/2025 | 474462 CFE. Nota Fi 100788 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | | | 768,63 | 51.252,64D | 51.252,64D |
| 20/06/2025 | 474463 CFE. Nota Fi 819222 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 2.994,65 | 48.257,99D | 48.257,99D |
| 20/06/2025 | 474464 CFE. Nota Fi 839214 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 1.034,54 | 47.223,45D | 47.223,45D |
| 20/06/2025 | 474465 PAGAMENTO DA NF Nº 7385 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 549 | | 2.000,00 | 45.223,45D | 45.223,45D |
| 20/06/2025 | 474466 PAGAMENTO DA NF Nº 904 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS | 585 | | 14.610,00 | 30.613,45D | 30.613,45D |
| 20/06/2025 | 474467 PAGAMENTO DE INSS REF. 05/2025 | 676 | | 19.763,07 | 10.850,38D | 10.850,38D |
| 20/06/2025 | 474468 CFE. Nota Fi 336419 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | | 1.861,74 | 8.988,64D | 8.988,64D |
| 20/06/2025 | 474469 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | | 3.151,04 | 5.837,60D | 5.837,60D |
| 20/06/2025 | 474470 CFE. Nota Fi 203593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.674,58 | 4.163,02D | 4.163,02D |
| 20/06/2025 | 474471 CFE. Nota Fi 2008605 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 328,89 | 3.834,13D | 3.834,13D |
| 20/06/2025 | 474472 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.224,81 | 2.609,32D | 2.609,32D |
| 20/06/2025 | 474474 CFE. Nota Fi 3042 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 662,25 | 1.947,07D | 1.947,07D |

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 | | | | |
| 20/06/2025 | 474473 CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME | 687 | | 631,15 | 1.315,92D | 1.315,92D |
| 20/06/2025 | 474475 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 333,43 | 982,49D | 982,49D |
| 20/06/2025 | 474476 CFE. Nota Fi 21345 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 492,50 | 489,99D | 489,99D |
| 20/06/2025 | 474477 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 165,69 | 324,30D | 324,30D |
| 20/06/2025 | 474478 CFE. Nota Fi 400590 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 324,30 | 0,00 | 0,00 |
| 23/06/2025 | 474522 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 34.478,30 | | 34.478,30D | 34.478,30D |
| 23/06/2025 | 474480 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 486,60 | 33.991,70D | 33.991,70D |
| 23/06/2025 | 474481 CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 1478 | | 514,00 | 33.477,70D | 33.477,70D |
| 23/06/2025 | 474482 CFE. Nota Fi 1588744 DO FORNEC. BRF S.A. | | | 750,58 | 32.727,12D | 32.727,12D |
| 23/06/2025 | 474483 CFE. Nota Fi 8951 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO | 905 | | 483,20 | 32.243,92D | 32.243,92D |
| 23/06/2025 | 474484 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 506,97 | 31.736,95D | 31.736,95D |
| 23/06/2025 | 474485 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 291,33 | 31.445,62D | 31.445,62D |
| 23/06/2025 | 474486 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 536,94 | 30.908,68D | 30.908,68D |
| 23/06/2025 | 474487 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 689,49 | 30.219,19D | 30.219,19D |
| 23/06/2025 | 474488 CFE. Nota Fi 149877 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 612,00 | 29.607,19D | 29.607,19D |
| 23/06/2025 | 474489 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 691,99 | 28.915,20D | 28.915,20D |
| 23/06/2025 | 474490 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 977,16 | 27.938,04D | 27.938,04D |
| 23/06/2025 | 474491 CFE. Nota Fi 659042 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 815,92 | 27.122,12D | 27.122,12D |
| 23/06/2025 | 474492 CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 801,00 | 26.321,12D | 26.321,12D |
| 23/06/2025 | 474493 CFE. Nota Fi 392167 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 208,50 | 26.112,62D | 26.112,62D |
| 23/06/2025 | 474494 CFE. Nota Fi 401022 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 816,96 | 25.295,66D | 25.295,66D |
| 23/06/2025 | 474495 CFE. Nota Fi 392426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 513,16 | 24.782,50D | 24.782,50D |
| 23/06/2025 | 474496 CFE. Nota Fi 392166 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 298,00 | 24.484,50D | 24.484,50D |
| 23/06/2025 | 474497 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 976,00 | 23.508,50D | 23.508,50D |
| 23/06/2025 | 474498 CFE. Nota Fi 11380588 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 226,32 | 23.282,18D | 23.282,18D |
| 23/06/2025 | 474499 CFE. Nota Fi 11380108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 451,70 | 22.830,48D | 22.830,48D |
| 23/06/2025 | 474500 CFE. Nota Fi 21358 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 260,00 | 22.570,48D | 22.570,48D |
| 23/06/2025 | 474501 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 405,85 | 22.164,63D | 22.164,63D |
| 23/06/2025 | 474502 CFE. Nota Fi 206337 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 888,00 | 21.276,63D | 21.276,63D |
| 23/06/2025 | 474503 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.525,08 | 19.751,55D | 19.751,55D |
| 23/06/2025 | 474504 CFE. Nota Fi 201541 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.210,61 | 18.540,94D | 18.540,94D |
| 23/06/2025 | 474505 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.622,88 | 14.918,06D | 14.918,06D |
| 23/06/2025 | 474506 CFE. Nota Fi 15783 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | 725 | | 308,10 | 14.609,96D | 14.609,96D |
| 23/06/2025 | 474507 CFE. Nota Fi 115804 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 713,22 | 13.896,74D | 13.896,74D |
| 23/06/2025 | 474508 CFE. Nota Fi 116675 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 495,15 | 13.401,59D | 13.401,59D |
| 23/06/2025 | 474509 CFE. Nota Fi 115499 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 736,51 | 12.665,08D | 12.665,08D |
| 23/06/2025 | 474510 CFE. Nota Fi 4621 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | 725 | | 500,00 | 12.165,08D | 12.165,08D |
| 23/06/2025 | 474511 CFE. Nota Fi 6049 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 1624 | | 591,48 | 11.573,60D | 11.573,60D |
| 23/06/2025 | 474512 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 618,44 | 10.955,16D | 10.955,16D |
| 23/06/2025 | 474513 CFE. Nota Fi 183 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 684,48 | 10.270,68D | 10.270,68D |
| 23/06/2025 | 474514 CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.287,50 | 8.983,18D | 8.983,18D |
| 23/06/2025 | 474515 CFE. Nota Fi 138416 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 1.268,54 | 7.714,64D | 7.714,64D |
| 23/06/2025 | 474516 CFE. Nota Fi 252126 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 873,00 | 6.841,64D | 6.841,64D |
| 23/06/2025 | 474518 CFE. Nota Fi 13522 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 1.625,71 | 5.215,93D | 5.215,93D |
| 23/06/2025 | 474519 CFE. Nota Fi 650068 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 2.399,00 | 2.816,93D | 2.816,93D |

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 | | | | |
| 23/06/2025 | 474521 CFE. Nota Fi 4206 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT | 1010 | | 2.816,93 | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2025 | 474539 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 27.997,83 | | 27.997,83D | 27.997,83D |
| 24/06/2025 | 474523 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 288,74 | 27.709,09D | 27.709,09D |
| 24/06/2025 | 474524 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 225,50 | 27.483,59D | 27.483,59D |
| 24/06/2025 | 474525 CFE. Nota Fi 559871 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 303,70 | 27.179,89D | 27.179,89D |
| 24/06/2025 | 474526 CFE. Nota Fi 38569 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 926,22 | 26.253,67D | 26.253,67D |
| 24/06/2025 | 474527 CFE. Nota Fi 140763 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 708,80 | 25.544,87D | 25.544,87D |
| 24/06/2025 | 474528 CFE. Nota Fi 20575 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 1.068,00 | 24.476,87D | 24.476,87D |
| 24/06/2025 | 474529 CFE. Nota Fi 31771 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.084,56 | 23.392,31D | 23.392,31D |
| 24/06/2025 | 474530 CFE. Nota Fi 298383 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 1753 | | 1.324,70 | 22.067,61D | 22.067,61D |
| 24/06/2025 | 474531 CFE. Nota Fi 32013 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.326,06 | 20.741,55D | 20.741,55D |
| 24/06/2025 | 474532 CFE. Nota Fi 11319307 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 1.713,65 | 19.027,90D | 19.027,90D |
| 24/06/2025 | 474533 CFE. Nota Fi 822839 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | | | 1.719,75 | 17.308,15D | 17.308,15D |
| 24/06/2025 | 474534 CFE. Nota Fi 2595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.088,66 | 15.219,49D | 15.219,49D |
| 24/06/2025 | 474535 CFE. Nota Fi 2638 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.355,33 | 12.864,16D | 12.864,16D |
| 24/06/2025 | 474536 CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 2.102,32 | 10.761,84D | 10.761,84D |
| 24/06/2025 | 474537 CFE. Nota Fi 824509 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 752,00 | 10.009,84D | 10.009,84D |
| 24/06/2025 | 474538 PAGAMENTO DA NF Nº 2435 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA | 585 | | 10.009,84 | 0,00 | 0,00 |
| 25/06/2025 | 474553 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 26.424,91 | | 26.424,91D | 26.424,91D |
| 25/06/2025 | 474540 CFE. Nota Fi 78170 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 987 | | 18.054,44 | 8.370,47D | 8.370,47D |
| 25/06/2025 | 474541 CFE. Nota Fi 2036 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 697 | | 2.990,89 | 5.379,58D | 5.379,58D |
| 25/06/2025 | 474542 CFE. Nota Fi 4143 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda | 1460 | | 899,64 | 4.479,94D | 4.479,94D |
| 25/06/2025 | 474543 CFE. Nota Fi 110627 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 1663 | | 651,00 | 3.828,94D | 3.828,94D |
| 25/06/2025 | 474544 CFE. Nota Fi 826388 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 751,41 | 3.077,53D | 3.077,53D |
| 25/06/2025 | 474545 CFE. Nota Fi 546917 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 495,20 | 2.582,33D | 2.582,33D |
| 25/06/2025 | 474546 CFE. Nota Fi 3107 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 572,12 | 2.010,21D | 2.010,21D |
| 25/06/2025 | 474547 CFE. Nota Fi 194837 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 682 | | 454,70 | 1.555,51D | 1.555,51D |
| 25/06/2025 | 474548 CFE. Nota Fi 463526 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 1457 | | 406,63 | 1.148,88D | 1.148,88D |
| 25/06/2025 | 474549 CFE. Nota Fi 463526 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 1457 | | 406,63 | 742,25D | 742,25D |
| 25/06/2025 | 474550 PAGAMENTO DA NF Nº 486 GAMBERO & VIEIRA LTDA | 585 | | 350,00 | 392,25D | 392,25D |
| 25/06/2025 | 474551 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA | 579 | | 250,00 | 142,25D | 142,25D |
| 25/06/2025 | 474552 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A | 579 | | 142,25 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2025 | 474568 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 28.721,55 | | 28.721,55D | 28.721,55D |
| 26/06/2025 | 474554 CFE. Nota Fi 239419 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 1437 | | 115,50 | 28.606,05D | 28.606,05D |
| 26/06/2025 | 474555 CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1771 | | 659,93 | 27.946,12D | 27.946,12D |
| 26/06/2025 | 474556 CFE. Nota Fi 57351 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 722 | | 822,50 | 27.123,62D | 27.123,62D |
| 26/06/2025 | 474557 CFE. Nota Fi 293819 DO FORNEC. ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 1773 | | 960,10 | 26.163,52D | 26.163,52D |
| 26/06/2025 | 474558 CFE. Nota Fi 690395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1046 | | 1.263,92 | 24.899,60D | 24.899,60D |
| 26/06/2025 | 474559 CFE. Nota Fi 435839 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 1.271,95 | 23.627,65D | 23.627,65D |
| 26/06/2025 | 474560 CFE. Nota Fi 33184 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME | 1073 | | 1.800,00 | 21.827,65D | 21.827,65D |
| 26/06/2025 | 474561 CFE. Nota Fi 873617 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | 1659 | | 1.853,66 | 19.973,99D | 19.973,99D |
| 26/06/2025 | 474562 CFE. Nota Fi 436998 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 2.040,00 | 17.933,99D | 17.933,99D |
| 26/06/2025 | 474563 CFE. Nota Fi 2011621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 2.108,49 | 15.825,50D | 15.825,50D |
| 26/06/2025 | 474564 CFE. Nota Fi 2601 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 3.638,00 | 12.187,50D | 12.187,50D |

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 | | | | |
| 26/06/2025 | 474565 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1918 | 635 | | 6.277,50 | 5.910,00D | 5.910,00D |
| 26/06/2025 | 474566 PAGAMENTO DA NF Nº 1008 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP | 585 | | 3.700,00 | 2.210,00D | 2.210,00D |
| 26/06/2025 | 474567 CFE. Nota Fi 928 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP | 818 | | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/06/2025 | 474586 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 19.633,87 | | 19.633,87D | 19.633,87D |
| 27/06/2025 | 474569 CFE. Nota Fi 61730 DO FORNEC. KELLY CRISTINA R. IZIDIO | 1781 | | 178,08 | 19.455,79D | 19.455,79D |
| 27/06/2025 | 474570 CFE. Nota Fi 46318 DO FORNEC. CHALFAN E-COMMERCE.COM LTDA | 1780 | | 401,45 | 19.054,34D | 19.054,34D |
| 27/06/2025 | 474571 CFE. Nota Fi 21332214 DO FORNEC. ARCOM S A | 683 | | 744,53 | 18.309,81D | 18.309,81D |
| 27/06/2025 | 474572 CFE. Nota Fi 335025 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 947 | | 217,36 | 18.092,45D | 18.092,45D |
| 27/06/2025 | 474573 CFE. Nota Fi 558929 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 148,00 | 17.944,45D | 17.944,45D |
| 27/06/2025 | 474574 CFE. Nota Fi 1999956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 730,83 | 17.213,62D | 17.213,62D |
| 27/06/2025 | 474575 CFE. Nota Fi 2005636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 586,13 | 16.627,49D | 16.627,49D |
| 27/06/2025 | 474576 CFE. Nota Fi 202497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 815,44 | 15.812,05D | 15.812,05D |
| 27/06/2025 | 474577 CFE. Nota Fi 3934 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | 1042 | | 847,00 | 14.965,05D | 14.965,05D |
| 27/06/2025 | 474578 CFE. Nota Fi 102022 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 1258 | | 925,79 | 14.039,26D | 14.039,26D |
| 27/06/2025 | 474579 CFE. Nota Fi 6183 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 1624 | | 997,08 | 13.042,18D | 13.042,18D |
| 27/06/2025 | 474580 CFE. Nota Fi 21336 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 1.227,48 | 11.814,70D | 11.814,70D |
| 27/06/2025 | 474581 CFE. Nota Fi 170682 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 973 | | 1.860,00 | 9.954,70D | 9.954,70D |
| 27/06/2025 | 474582 CFE. Nota Fi 11356336 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 2.040,00 | 7.914,70D | 7.914,70D |
| 27/06/2025 | 474583 CFE. Nota Fi 335024 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | | 3.449,81 | 4.464,89D | 4.464,89D |
| 27/06/2025 | 474584 CFE. Nota Fi 4842 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 1430 | | 634,49 | 3.830,40D | 3.830,40D |
| 27/06/2025 | 474585 CFE. Nota Fi 35434 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 1058 | | 630,40 | 3.200,00D | 3.200,00D |
| 27/06/2025 | 474587 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2025 | 474618 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1775 | 27.944,69 | | 27.944,69D | 27.944,69D |
| 30/06/2025 | 474588 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS | 632 | | 150,00 | 27.794,69D | 27.794,69D |
| 30/06/2025 | 474589 CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 1.226,58 | 26.568,11D | 26.568,11D |
| 30/06/2025 | 474590 CFE. Nota Fi 101276 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 1258 | | 1.805,88 | 24.762,23D | 24.762,23D |
| 30/06/2025 | 474591 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 265,54 | 24.496,69D | 24.496,69D |
| 30/06/2025 | 474592 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 90,23 | 24.406,46D | 24.406,46D |
| 30/06/2025 | 474593 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 291,33 | 24.115,13D | 24.115,13D |
| 30/06/2025 | 474594 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 536,94 | 23.578,19D | 23.578,19D |
| 30/06/2025 | 474595 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 691,99 | 22.886,20D | 22.886,20D |
| 30/06/2025 | 474596 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 689,49 | 22.196,71D | 22.196,71D |
| 30/06/2025 | 474597 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 977,16 | 21.219,55D | 21.219,55D |
| 30/06/2025 | 474598 CFE. Nota Fi 155367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 857,00 | 20.362,55D | 20.362,55D |
| 30/06/2025 | 474599 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 1510 | | 135,00 | 20.227,55D | 20.227,55D |
| 30/06/2025 | 474600 CFE. Nota Fi 628750 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 260,31 | 19.967,24D | 19.967,24D |
| 30/06/2025 | 474601 CFE. Nota Fi 628308 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 559,08 | 19.408,16D | 19.408,16D |
| 30/06/2025 | 474602 CFE. Nota Fi 115804 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 713,23 | 18.694,93D | 18.694,93D |
| 30/06/2025 | 474603 CFE. Nota Fi 392166 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 298,00 | 18.396,93D | 18.396,93D |
| 30/06/2025 | 474604 CFE. Nota Fi 392654 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 412,50 | 17.984,43D | 17.984,43D |
| 30/06/2025 | 474605 CFE. Nota Fi 391267 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 432,45 | 17.551,98D | 17.551,98D |
| 30/06/2025 | 474606 CFE. Nota Fi 392426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 511,00 | 17.040,98D | 17.040,98D |
| 30/06/2025 | 474607 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 976,00 | 16.064,98D | 16.064,98D |
| 30/06/2025 | 474608 CFE. Nota Fi 21382 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 460,00 | 15.604,98D | 15.604,98D |
| 30/06/2025 | 474609 CFE. Nota Fi 35296 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 1058 | | 545,50 | 15.059,48D | 15.059,48D |
| 30/06/2025 | 474610 CFE. Nota Fi 1591902 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 572,16 | 14.487,32D | 14.487,32D |

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 | | | | |
| 30/06/2025 | 474611 CFE. Nota Fi 186 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 570,40 | 13.916,92D | 13.916,92D |
| 30/06/2025 | 474612 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 930 | | 681,33 | 13.235,59D | 13.235,59D |
| 30/06/2025 | 474613 CFE. Nota Fi 13587 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 647,28 | 12.588,31D | 12.588,31D |
| 30/06/2025 | 474614 CFE. Nota Fi 111286 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 1663 | | 879,00 | 11.709,31D | 11.709,31D |
| 30/06/2025 | 474615 CFE. Nota Fi 109623 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | | 1.766,39 | 9.942,92D | 9.942,92D |
| 30/06/2025 | 474616 CFE. Nota Fi 26003 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 914,76 | 9.028,16D | 9.028,16D |
| 30/06/2025 | 474617 PAGAMENTO DA NF Nº 60136 INSTITUTO PATER DE EDUCACÃO - JOÃO BITTAR | 585 | | 9.028,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.320.350,65 | 1.320.350,65 | | |
| Conta: | 1776 - 1.1.1.02.044 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/06/2025 | 474632 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 199,22 | | 199,22D | 199,22D |
| 04/06/2025 | 474633 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 2.500,00 | | 2.699,22D | 2.699,22D |
| 04/06/2025 | 474629 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1777 | | 300,60 | 2.398,62D | 2.398,62D |
| 04/06/2025 | 474630 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.224,81 | 1.173,81D | 1.173,81D |
| 04/06/2025 | 474631 CFE. Nota Fi 31136 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.173,81 | 0,00 | 0,00 |
| 05/06/2025 | 474635 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 190,12 | | 190,12D | 190,12D |
| 05/06/2025 | 474636 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 309,71 | | 499,83D | 499,83D |
| 05/06/2025 | 474638 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 9,10 | | 508,93D | 508,93D |
| 05/06/2025 | 474639 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 7.000,00 | | 7.508,93D | 7.508,93D |
| 05/06/2025 | 474619 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 165,67 | 7.343,26D | 7.343,26D |
| 05/06/2025 | 474620 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA | 734 | | 249,83 | 7.093,43D | 7.093,43D |
| 05/06/2025 | 474621 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 333,44 | 6.759,99D | 6.759,99D |
| 05/06/2025 | 474622 PAGAMENTO DA NF Nº 472 GAMBERO & VIEIRA LTDA | 585 | | 350,00 | 6.409,99D | 6.409,99D |
| 05/06/2025 | 474623 PAGAMENTO DA NF Nº 2431 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA | 585 | | 500,00 | 5.909,99D | 5.909,99D |
| 05/06/2025 | 474624 CFE. Nota Fi 20839 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 759,48 | 5.150,51D | 5.150,51D |
| 05/06/2025 | 474625 CFE. Nota Fi 100788 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | | | 768,64 | 4.381,87D | 4.381,87D |
| 05/06/2025 | 474626 PAGAMENTO DA NF Nº 1674 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA | 585 | | 1.200,00 | 3.181,87D | 3.181,87D |
| 05/06/2025 | 474627 CFE. Nota Fi 169829 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 973 | | 1.550,00 | 1.631,87D | 1.631,87D |
| 05/06/2025 | 474628 CFE. Nota Fi 203593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 1.075,53 | 556,34D | 556,34D |
| 05/06/2025 | 474634 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | | 199,22 | 357,12D | 357,12D |
| 05/06/2025 | 474637 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1777 | | 357,12 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06/2025 | 474125 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 443.365,00 | | 443.365,00D | 443.365,00D |
| 06/06/2025 | 474126 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 366.000,00 | | 809.365,00D | 809.365,00D |
| 06/06/2025 | 474656 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 29,12 | | 809.394,12D | 809.394,12D |
| 06/06/2025 | 474657 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 280,59 | | 809.674,71D | 809.674,71D |
| 06/06/2025 | 474640 PAGAMENTO DA NF Nº 1220 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 585 | | 13.000,00 | 796.674,71D | 796.674,71D |
| 06/06/2025 | 474641 CFE. Nota Fi 994 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 16.881,50 | 779.793,21D | 779.793,21D |
| 06/06/2025 | 474642 CFE. Nota Fi 993 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1010 | | 40.871,00 | 738.922,21D | 738.922,21D |
| 06/06/2025 | 474643 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD | | | 258,39 | 738.663,82D | 738.663,82D |
| 06/06/2025 | 474644 CFE. Nota Fi 556265 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 318,80 | 738.345,02D | 738.345,02D |
| 06/06/2025 | 474645 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 3.622,89 | 734.722,13D | 734.722,13D |
| 06/06/2025 | 474646 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.525,08 | 733.197,05D | 733.197,05D |
| 06/06/2025 | 474647 CFE. Nota Fi 201541 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1.210,61 | 731.986,44D | 731.986,44D |
| 06/06/2025 | 474648 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 405,87 | 731.580,57D | 731.580,57D |
| 06/06/2025 | 474649 CFE. Nota Fi 38314 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 429,00 | 731.151,57D | 731.151,57D |
| 06/06/2025 | 474650 CFE. Nota Fi 4842 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 1430 | | 634,48 | 730.517,09D | 730.517,09D |
| 06/06/2025 | 474651 CFE. Nota Fi 100177 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | | | 867,27 | 729.649,82D | 729.649,82D |
| 06/06/2025 | 474652 CFE. Nota Fi 433293 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 1.785,00 | 727.864,82D | 727.864,82D |
| 06/06/2025 | 474653 CFE. Nota Fi 1359604 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.862,13 | 726.002,69D | 726.002,69D |
| 06/06/2025 | 474654 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 5.546,31 | 720.456,38D | 720.456,38D |

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 | | | | |
| 06/06/2025 | 474655 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | | 309,71 | 720.146,67D | 720.146,67D |
| 06/06/2025 | 474658 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1777 | | 720.146,67 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2025 | 474721 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 470.945,78 | | 470.945,78D | 470.945,78D |
| 09/06/2025 | 474659 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 366.000,00 | 104.945,78D | 104.945,78D |
| 09/06/2025 | 474660 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 14.600,00 | 90.345,78D | 90.345,78D |
| 09/06/2025 | 474661 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1164 | | 540,00 | 89.805,78D | 89.805,78D |
| 09/06/2025 | 474663 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1910 ELZA DE SOUZA | 584 | | 1.416,80 | 88.388,98D | 88.388,98D |
| 09/06/2025 | 474664 PAGAMENTO DA NF Nº 273 ISADORA ABÃO DE SOUZA | 583 | | 10.000,00 | 78.388,98D | 78.388,98D |
| 09/06/2025 | 474665 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1909 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA | 584 | | 792,00 | 77.596,98D | 77.596,98D |
| 09/06/2025 | 474666 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14832/14849 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 500,00 | 77.096,98D | 77.096,98D |
| 09/06/2025 | 474667 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14852/14851/14834 GABRIELLY C. DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 915,00 | 76.181,98D | 76.181,98D |
| 09/06/2025 | 474668 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14836/14839/14845/14753/14747/14786/14784 KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 3.090,00 | 73.091,98D | 73.091,98D |
| 09/06/2025 | 474669 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14826/14828/14840/14846/14855/14804/148051 JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 2.910,00 | 70.181,98D | 70.181,98D |
| 09/06/2025 | 474670 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14822/14781/14783/14712/14814 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.250,00 | 68.931,98D | 68.931,98D |
| 09/06/2025 | 474671 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14824/14830/14745/14770/14771/14773/14774/ LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 3.845,00 | 65.086,98D | 65.086,98D |
| 09/06/2025 | 474672 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14756 MILENA A. DINIZ SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 300,00 | 64.786,98D | 64.786,98D |
| 09/06/2025 | 474673 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14750/14749/14741/14787/14803 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.415,00 | 63.371,98D | 63.371,98D |
| 09/06/2025 | 474674 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14772/14763/14759/14755/14746/14785 LUIZA MARCIA C. DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.995,00 | 61.376,98D | 61.376,98D |
| 09/06/2025 | 474675 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14835/14837/14757/14767/14788/14802/14821 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 2.380,00 | 58.996,98D | 58.996,98D |
| 09/06/2025 | 474676 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14844/14751/14752/14779 SOLANGE ALVES GUIMARÃES - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 1.165,00 | 57.831,98D | 57.831,98D |
| 09/06/2025 | 474677 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14825/14827/14838/14841/14847/14854/14856/ INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 9.780,00 | 48.051,98D | 48.051,98D |
| 09/06/2025 | 474678 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14842/14848/14761/14758/14754 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 2.160,00 | 45.891,98D | 45.891,98D |
| 09/06/2025 | 474679 PAGAMENTO DO R.P.A Nº14850/14853/14843/14833/14831/14829/1482 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 7.155,00 | 38.736,98D | 38.736,98D |
| 09/06/2025 | 474680 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14769/14768 VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 600,00 | 38.136,98D | 38.136,98D |
| 09/06/2025 | 474681 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14820 TEREZINHA D. CORREA - REMOÇÃO DE PACIENTE | 606 | | 250,00 | 37.886,98D | 37.886,98D |
| 09/06/2025 | 474683 PAGAMENTO DA NF Nº 5007/5101/4972 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME | 585 | | 4.490,79 | 33.396,19D | 33.396,19D |
| 09/06/2025 | 474684 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP | 632 | | 181,13 | 33.215,06D | 33.215,06D |
| 09/06/2025 | 474685 CFE. Nota Fi 399119 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 1.850,02 | 31.365,04D | 31.365,04D |
| 09/06/2025 | 474686 CFE. Nota Fi 11278045 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 2.679,11 | 28.685,93D | 28.685,93D |
| 09/06/2025 | 474687 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE | 1411 | | 2.619,16 | 26.066,77D | 26.066,77D |
| 09/06/2025 | 474688 CFE. Nota Fi 1585958 DO FORNEC. BR F S.A. | 1434 | | 585,40 | 25.481,37D | 25.481,37D |
| 09/06/2025 | 474689 CFE. Nota Fi 31267 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 343,28 | 25.138,09D | 25.138,09D |
| 09/06/2025 | 474690 CFE. Nota Fi 1588744 DO FORNEC. BR F S.A. | 1434 | | 750,36 | 24.387,73D | 24.387,73D |
| 09/06/2025 | 474691 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 654,40 | 23.733,33D | 23.733,33D |
| 09/06/2025 | 474692 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 661,86 | 23.071,47D | 23.071,47D |
| 09/06/2025 | 474693 CFE. Nota Fi 20892 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 1.068,00 | 22.003,47D | 22.003,47D |
| 09/06/2025 | 474694 CFE. Nota Fi 133766 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 1.537,48 | 20.465,99D | 20.465,99D |
| 09/06/2025 | 474695 CFE. Nota Fi 138416 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1081 | | 1.268,54 | 19.197,45D | 19.197,45D |
| 09/06/2025 | 474696 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 506,94 | 18.690,51D | 18.690,51D |

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/JC 46987-4 | | | | |
| 09/06/2025 | 474697 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 291,33 | 18.399,18D | 18.399,18D |
| 09/06/2025 | 474698 CFE. Nota Fi 133852 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 180,00 | 18.219,18D | 18.219,18D |
| 09/06/2025 | 474699 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 689,49 | 17.529,69D | 17.529,69D |
| 09/06/2025 | 474700 CFE. Nota Fi 176963 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 392,60 | 17.137,09D | 17.137,09D |
| 09/06/2025 | 474701 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 691,99 | 16.445,10D | 16.445,10D |
| 09/06/2025 | 474702 CFE. Nota Fi 129357 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 1.515,34 | 14.929,76D | 14.929,76D |
| 09/06/2025 | 474703 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 534,28 | 14.395,48D | 14.395,48D |
| 09/06/2025 | 474704 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 225,50 | 14.169,98D | 14.169,98D |
| 09/06/2025 | 474705 CFE. Nota Fi 296869 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 1753 | | 2.058,09 | 12.111,89D | 12.111,89D |
| 09/06/2025 | 474706 CFE. Nota Fi 6099 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 1624 | | 330,24 | 11.781,65D | 11.781,65D |
| 09/06/2025 | 474707 CFE. Nota Fi 540658 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 105,34 | 11.676,31D | 11.676,31D |
| 09/06/2025 | 474708 CFE. Nota Fi 105525 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 1663 | | 984,16 | 10.692,15D | 10.692,15D |
| 09/06/2025 | 474709 CFE. Nota Fi 56845 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 296,13 | 10.396,02D | 10.396,02D |
| 09/06/2025 | 474710 CFE. Nota Fi 21515 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 486,36 | 9.909,66D | 9.909,66D |
| 09/06/2025 | 474711 CFE. Nota Fi 622505 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 1609 | | 663,62 | 9.246,04D | 9.246,04D |
| 09/06/2025 | 474712 CFE. Nota Fi 256215 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 710,00 | 8.536,04D | 8.536,04D |
| 09/06/2025 | 474713 CFE. Nota Fi 115499 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 736,51 | 7.799,53D | 7.799,53D |
| 09/06/2025 | 474714 CFE. Nota Fi 114063 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 1.017,85 | 6.781,68D | 6.781,68D |
| 09/06/2025 | 474715 CFE. Nota Fi 1988824 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 982,57 | 5.799,11D | 5.799,11D |
| 09/06/2025 | 474716 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 977,60 | 4.821,51D | 4.821,51D |
| 09/06/2025 | 474717 CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.287,50 | 3.534,01D | 3.534,01D |
| 09/06/2025 | 474718 CFE. Nota Fi 177 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 1.625,36 | 1.908,65D | 1.908,65D |
| 09/06/2025 | 474719 CFE. Nota Fi 11319307 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 1.713,65 | 195,00D | 195,00D |
| 09/06/2025 | 474720 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 474755 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 120.773,27 | | 120.773,27D | 120.773,27D |
| 10/06/2025 | 474722 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL | 633 | | 610,00 | 120.163,27D | 120.163,27D |
| 10/06/2025 | 474723 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 612,18 | 119.551,09D | 119.551,09D |
| 10/06/2025 | 474724 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 4.422,37 | 115.128,72D | 115.128,72D |
| 10/06/2025 | 474725 CFE. Nota Fi 821203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 356,64 | 114.772,08D | 114.772,08D |
| 10/06/2025 | 474726 CFE. Nota Fi 819420 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.032,12 | 113.739,96D | 113.739,96D |
| 10/06/2025 | 474727 CFE. Nota Fi 822839 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 1.669,17 | 112.070,79D | 112.070,79D |
| 10/06/2025 | 474728 CFE. Nota Fi 2620 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.458,00 | 110.612,79D | 110.612,79D |
| 10/06/2025 | 474729 CFE. Nota Fi 298383 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 1753 | | 1.324,70 | 109.288,09D | 109.288,09D |
| 10/06/2025 | 474730 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃODAS SANTAS CASAS HOSP E INST FILANTROPICAS | 632 | | 1.096,27 | 108.191,82D | 108.191,82D |
| 10/06/2025 | 474731 CFE. Nota Fi 31303 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.025,38 | 107.166,44D | 107.166,44D |
| 10/06/2025 | 474732 PAGAMENTO DA NF Nº 114 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS | 585 | | 509,00 | 106.657,44D | 106.657,44D |
| 10/06/2025 | 474733 CFE. Nota Fi 558061 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 447,00 | 106.210,44D | 106.210,44D |
| 10/06/2025 | 474734 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 579 | | 44,81 | 106.165,63D | 106.165,63D |
| 10/06/2025 | 474736 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA REF. PAGTO A MAIOR DA NF 77038 | 737 | | 248,05 | 105.917,58D | 105.917,58D |
| 10/06/2025 | 474737 CFE. Nota Fi 77038 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 1010 | | 18.192,98 | 87.724,60D | 87.724,60D |
| 10/06/2025 | 474738 PAGAMENTO DA NF Nº 4487 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | 585 | | 34.100,00 | 53.624,60D | 53.624,60D |
| 10/06/2025 | 474739 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA | 548 | | 1.923,40 | 51.701,20D | 51.701,20D |
| 10/06/2025 | 474742 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1732 | | 17.238,00 | 34.463,20D | 34.463,20D |
| 10/06/2025 | 474740 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1906 LUIS CARLOS DE SOUZA | 582 | | 2.016,00 | 32.447,20D | 32.447,20D |
| 10/06/2025 | 474743 PAGAMENTO DA FATURA Nº 350 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 4.000,00 | 28.447,20D | 28.447,20D |

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 | | | | |
| 10/06/2025 | 474744 PAGAMENTO DA FATURA Nº 351 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 2.000,00 | 26.447,20D | 26.447,20D |
| 10/06/2025 | 474745 CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 1010 | | 3.754,00 | 22.693,20D | 22.693,20D |
| 10/06/2025 | 474746 PAGAMENTO DA NF Nº 298 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA | 583 | | 1.250,00 | 21.443,20D | 21.443,20D |
| 10/06/2025 | 474747 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1908 VALTER SEVERINO GAMA | 582 | | 1.500,00 | 19.943,20D | 19.943,20D |
| 10/06/2025 | 474748 PAGAMENTO DA NF Nº 12 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 1.959,80 | 17.983,40D | 17.983,40D |
| 10/06/2025 | 474749 PAGAMENTO DA NF Nº 20 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 583 | | 1.000,00 | 16.983,40D | 16.983,40D |
| 10/06/2025 | 474750 PAGAMENTO DA NF Nº 58/60/61 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO | | | 10.500,00 | 6.483,40D | 6.483,40D |
| 10/06/2025 | 474751 PAGAMENTO DA NF Nº 9 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 583 | | 1.000,00 | 5.483,40D | 5.483,40D |
| 10/06/2025 | 474752 PAGAMENTO DA NF Nº 145 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA | 583 | | 225,40 | 5.258,00D | 5.258,00D |
| 10/06/2025 | 474753 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 520 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA | 585 | | 5.180,00 | 78,00D | 78,00D |
| 10/06/2025 | 474754 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 474779 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 91.859,51 | | 91.859,51D | 91.859,51D |
| 11/06/2025 | 474756 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1164 | | 150,00 | 91.709,51D | 91.709,51D |
| 11/06/2025 | 474757 CFE. Nota Fi 821524 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 158,78 | 91.550,73D | 91.550,73D |
| 11/06/2025 | 474758 CFE. Nota Fi 1432 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 1510 | | 157,50 | 91.393,23D | 91.393,23D |
| 11/06/2025 | 474759 CFE. Nota Fi 5932 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 1624 | | 318,56 | 91.074,67D | 91.074,67D |
| 11/06/2025 | 474760 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA | 1098 | | 199,90 | 90.874,77D | 90.874,77D |
| 11/06/2025 | 474761 CFE. Nota Fi 3064 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 1531 | | 711,50 | 90.163,27D | 90.163,27D |
| 11/06/2025 | 474762 CFE. Nota Fi 31560 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 711,45 | 89.451,82D | 89.451,82D |
| 11/06/2025 | 474763 CFE. Nota Fi 11188115 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 1.058,96 | 88.392,86D | 88.392,86D |
| 11/06/2025 | 474764 CFE. Nota Fi 38470 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 800,00 | 87.592,86D | 87.592,86D |
| 11/06/2025 | 474765 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.103,18 | 86.489,68D | 86.489,68D |
| 11/06/2025 | 474766 CFE. Nota Fi 1997 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 697 | | 3.117,54 | 83.372,14D | 83.372,14D |
| 11/06/2025 | 474767 PAGAMENTO DA NF Nº 8635 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA | 583 | | 14.422,50 | 68.949,64D | 68.949,64D |
| 11/06/2025 | 474768 PAGAMENTO DA NF Nº 154 IVANDRO CORREA FONSENCA | 585 | | 31.841,66 | 37.107,98D | 37.107,98D |
| 11/06/2025 | 474769 PAGAMENTO DA NF Nº 39 NILTON LOPES DA SILVA | 585 | | 2.400,00 | 34.707,98D | 34.707,98D |
| 11/06/2025 | 474770 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | | 10.554,59 | 24.153,39D | 24.153,39D |
| 11/06/2025 | 474771 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA PAGTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA 01 DA NF 2412 | 737 | | 1.102,50 | 23.050,89D | 23.050,89D |
| 11/06/2025 | 474772 PAGAMENTO DA NF Nº 171 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA | 585 | | 980,00 | 22.070,89D | 22.070,89D |
| 11/06/2025 | 474773 PAGAMENTO DA NF Nº 4377 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME | 583 | | 894,38 | 21.176,51D | 21.176,51D |
| 11/06/2025 | 474774 CFE. Nota Fi 1615 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA | 1010 | | 1.319,11 | 19.857,40D | 19.857,40D |
| 11/06/2025 | 474775 PAGAMENTO DA NF Nº 7 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 850005 | 583 | | 7.000,00 | 12.857,40D | 12.857,40D |
| 11/06/2025 | 474776 PAGAMENTO DA NF Nº 7/8 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA CH 850006 | 583 | | 4.900,00 | 7.957,40D | 7.957,40D |
| 11/06/2025 | 474777 PAGAMENTO DA NF Nº 9 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 850007 | 583 | | 2.000,00 | 5.957,40D | 5.957,40D |
| 11/06/2025 | 474778 PAGAMENTO DA NF Nº 13 POSTERLI CAVALCANTE SERV. MEDICOS LTDA CH 850008 | 583 | | 5.879,40 | 78,00D | 78,00D |
| 11/06/2025 | 474780 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/06/2025 | 474799 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 20.978,25 | | 20.978,25D | 20.978,25D |
| 12/06/2025 | 474781 CFE. Nota Fi 8741 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ | 1508 | | 106,40 | 20.871,85D | 20.871,85D |
| 12/06/2025 | 474782 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 165,67 | 20.706,18D | 20.706,18D |
| 12/06/2025 | 474783 CFE. Nota Fi 6115 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 1624 | | 181,92 | 20.524,26D | 20.524,26D |
| 12/06/2025 | 474784 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 1660 | | 333,43 | 20.190,83D | 20.190,83D |
| 12/06/2025 | 474785 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 984 | | 491,53 | 19.699,30D | 19.699,30D |
| 12/06/2025 | 474786 CFE. Nota Fi 399058 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | 1234 | | 506,37 | 19.192,93D | 19.192,93D |
| 12/06/2025 | 474787 CFE. Nota Fi 11193029 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 515,67 | 18.677,26D | 18.677,26D |
| 12/06/2025 | 474788 CFE. Nota Fi 2005636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 586,13 | 18.091,13D | 18.091,13D |

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 | | | | |
| 12/06/2025 | 474789 CFE. Nota Fi 1999956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 730,62 | 17.360,51D | 17.360,51D |
| 12/06/2025 | 474790 CFE. Nota Fi 202497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 695 | | 815,21 | 16.545,30D | 16.545,30D |
| 12/06/2025 | 474791 CFE. Nota Fi 293819 DO FORNEC. ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 1773 | | 960,10 | 15.585,20D | 15.585,20D |
| 12/06/2025 | 474792 CFE. Nota Fi 1361324 DO FORNEC. JBS S/A | 835 | | 1.078,96 | 14.506,24D | 14.506,24D |
| 12/06/2025 | 474793 CFE. Nota Fi 435839 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 1114 | | 1.271,95 | 13.234,29D | 13.234,29D |
| 12/06/2025 | 474794 CFE. Nota Fi 3494 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1312 | | 1.346,00 | 11.888,29D | 11.888,29D |
| 12/06/2025 | 474795 CFE. Nota Fi 650068 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1106 | | 2.399,00 | 9.489,29D | 9.489,29D |
| 12/06/2025 | 474796 CFE. Nota Fi 819222 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1236 | | 3.016,29 | 6.473,00D | 6.473,00D |
| 12/06/2025 | 474797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 6.460,00 | 13,00D | 13,00D |
| 12/06/2025 | 474798 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/06/2025 | 474804 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 16.029,80 | | 16.029,80D | 16.029,80D |
| 13/06/2025 | 474805 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 112.500,00 | | 128.529,80D | 128.529,80D |
| 13/06/2025 | 474800 PAGAMENTO DA NF Nº 152/153 IVANDRO CORREA FONSENCA | 585 | | 24.781,21 | 103.748,59D | 103.748,59D |
| 13/06/2025 | 474801 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO | 594 | | 1.042,85 | 102.705,74D | 102.705,74D |
| 13/06/2025 | 474802 PAGAMENTO DA NF Nº 9418766 ENERGISA | | | 102.301,97 | 403,77D | 403,77D |
| 13/06/2025 | 474803 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 26,00 | 377,77D | 377,77D |
| 13/06/2025 | 474806 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1777 | | 377,77 | 0,00 | 0,00 |
| 16/06/2025 | 474884 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 821,25 | | 821,25D | 821,25D |
| 16/06/2025 | 474885 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 15.208,55 | | 16.029,80D | 16.029,80D |
| 16/06/2025 | 474886 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 1.198,24 | | 17.228,04D | 17.228,04D |
| 16/06/2025 | 474887 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 85.500,00 | | 102.728,04D | 102.728,04D |
| 16/06/2025 | 474807 PAGAMENTO DA NF Nº 1887/1903/1916/1904 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 850009 | 585 | | 9.145,00 | 93.583,04D | 93.583,04D |
| 16/06/2025 | 474808 PAGAMENTO DA NF Nº 5046 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA | 583 | | 2.303,04 | 91.280,00D | 91.280,00D |
| 16/06/2025 | 474809 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO | 594 | | 378,46 | 90.901,54D | 90.901,54D |
| 16/06/2025 | 474810 PAGAMENTO DA NF Nº 2610 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA | 585 | | 675,99 | 90.225,55D | 90.225,55D |
| 16/06/2025 | 474811 PAGAMENTO DA NF Nº 2590 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA | 585 | | 820,50 | 89.405,05D | 89.405,05D |
| 16/06/2025 | 474812 PAGAMENTO DA NF Nº 2575 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA | 585 | | 868,41 | 88.536,64D | 88.536,64D |
| 16/06/2025 | 474813 CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 2.331,66 | 86.204,98D | 86.204,98D |
| 16/06/2025 | 474814 CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 4.080,00 | 82.124,98D | 82.124,98D |
| 16/06/2025 | 474815 CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 4.393,66 | 77.731,32D | 77.731,32D |
| 16/06/2025 | 474816 CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1293 | | 1.287,50 | 76.443,82D | 76.443,82D |
| 16/06/2025 | 474817 CFE. Nota Fi 115499 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 736,51 | 75.707,31D | 75.707,31D |
| 16/06/2025 | 474818 CFE. Nota Fi 114601 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 675,16 | 75.032,15D | 75.032,15D |
| 16/06/2025 | 474819 CFE. Nota Fi 13468 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 1144 | | 2.430,28 | 72.601,87D | 72.601,87D |
| 16/06/2025 | 474820 CFE. Nota Fi 115804 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 1569 | | 713,22 | 71.888,65D | 71.888,65D |
| 16/06/2025 | 474821 PAGAMENTO DA NF Nº 2589 KGEPEL PAPEIS LTDA | 635 | | 4,97 | 71.883,68D | 71.883,68D |
| 16/06/2025 | 474822 CFE. Nota Fi 25644 DO FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. | 1065 | | 3.000,00 | 68.883,68D | 68.883,68D |
| 16/06/2025 | 474823 PAGAMENTO DA NF Nº 4585 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA | 585 | | 1.380,00 | 67.503,68D | 67.503,68D |
| 16/06/2025 | 474824 PAGAMENTO DA NF Nº 15452 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA | 585 | | 1.375,00 | 66.128,68D | 66.128,68D |
| 16/06/2025 | 474825 CFE. Nota Fi 46036 DO FORNEC. IRMAOS PEDRIALLI LTDA | 691 | | 675,00 | 65.453,68D | 65.453,68D |
| 16/06/2025 | 474826 CFE. Nota Fi 400046 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 1.286,33 | 64.167,35D | 64.167,35D |
| 16/06/2025 | 474828 CFE. Nota Fi 1585958 DO FORNEC. BRF S.A. | 1434 | | 585,40 | 63.581,95D | 63.581,95D |
| 16/06/2025 | 474829 CFE. Nota Fi 1588744 DO FORNEC. BRF S.A. | | | 750,36 | 62.831,59D | 62.831,59D |
| 16/06/2025 | 474830 CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 843,87 | 61.987,72D | 61.987,72D |
| 16/06/2025 | 474831 CFE. Nota Fi 20722 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 876,00 | 61.111,72D | 61.111,72D |
| 16/06/2025 | 474832 CFE. Nota Fi 326993 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | | 1.759,76 | 59.351,96D | 59.351,96D |
| 16/06/2025 | 474833 CFE. Nota Fi 101276 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 1258 | | 1.805,87 | 57.546,09D | 57.546,09D |
| 16/06/2025 | 474834 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 506,94 | 57.039,15D | 57.039,15D |
| 16/06/2025 | 474835 CFE. Nota Fi 133852 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 180,00 | 56.859,15D | 56.859,15D |
| 16/06/2025 | 474836 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 291,33 | 56.567,82D | 56.567,82D |

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 | | | | |
| 16/06/2025 | 474837 CFE. Nota Fi 176963 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 392,60 | 56.175,22D | 56.175,22D |
| 16/06/2025 | 474838 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 691,99 | 55.483,23D | 55.483,23D |
| 16/06/2025 | 474839 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 689,49 | 54.793,74D | 54.793,74D |
| 16/06/2025 | 474840 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | 5.547,98 | 49.245,76D | 49.245,76D |
| 16/06/2025 | 474841 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 976,00 | 48.269,76D | 48.269,76D |
| 16/06/2025 | 474842 CFE. Nota Fi 391926 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 408,17 | 47.861,59D | 47.861,59D |
| 16/06/2025 | 474843 CFE. Nota Fi 392166 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 699 | | 298,75 | 47.562,84D | 47.562,84D |
| 16/06/2025 | 474844 CFE. Nota Fi 545636 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1663 | | 497,50 | 47.065,34D | 47.065,34D |
| 16/06/2025 | 474845 CFE. Nota Fi 21334 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 736 | | 323,00 | 46.742,34D | 46.742,34D |
| 16/06/2025 | 474846 CFE. Nota Fi 109623 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | | 1.766,39 | 44.975,95D | 44.975,95D |
| 16/06/2025 | 474847 CFE. Nota Fi 22642 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 714 | | 531,85 | 44.444,10D | 44.444,10D |
| 16/06/2025 | 474848 CFE. Nota Fi 11351104 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 1.000,45 | 43.443,65D | 43.443,65D |
| 16/06/2025 | 474849 CFE. Nota Fi 4911 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 1430 | | 1.668,45 | 41.775,20D | 41.775,20D |
| 16/06/2025 | 474850 CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 1200 | | 1.304,66 | 40.470,54D | 40.470,54D |
| 16/06/2025 | 474851 PAGAMENTO DA NF Nº 9577 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA | 585 | | 2.090,00 | 38.380,54D | 38.380,54D |
| 16/06/2025 | 474852 PAGAMENTO DA NF Nº 3707 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA | 585 | | 6.510,00 | 31.870,54D | 31.870,54D |
| 16/06/2025 | 474853 CFE. Nota Fi 58007 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 648,11 | 31.222,43D | 31.222,43D |
| 16/06/2025 | 474854 CFE. Nota Fi 58008 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 13,00 | 31.209,43D | 31.209,43D |
| 16/06/2025 | 474855 CFE. Nota Fi 58010 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 52,00 | 31.157,43D | 31.157,43D |
| 16/06/2025 | 474856 CFE. Nota Fi 58011 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 293,42 | 30.864,01D | 30.864,01D |
| 16/06/2025 | 474857 CFE. Nota Fi 58012 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 52,00 | 30.812,01D | 30.812,01D |
| 16/06/2025 | 474858 CFE. Nota Fi 58013 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 26,00 | 30.786,01D | 30.786,01D |
| 16/06/2025 | 474859 CFE. Nota Fi 58014 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 13,00 | 30.773,01D | 30.773,01D |
| 16/06/2025 | 474860 CFE. Nota Fi 58016 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 148,40 | 30.624,61D | 30.624,61D |
| 16/06/2025 | 474861 CFE. Nota Fi 58017 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 423,88 | 30.200,73D | 30.200,73D |
| 16/06/2025 | 474862 CFE. Nota Fi 58018 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 4.284,02 | 25.916,71D | 25.916,71D |
| 16/06/2025 | 474863 CFE. Nota Fi 58019 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 26,00 | 25.890,71D | 25.890,71D |
| 16/06/2025 | 474864 CFE. Nota Fi 58021 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 327,71 | 25.563,00D | 25.563,00D |
| 16/06/2025 | 474865 CFE. Nota Fi 58023 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 296,13 | 25.266,87D | 25.266,87D |
| 16/06/2025 | 474866 CFE. Nota Fi 58024 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 299,90 | 24.966,97D | 24.966,97D |
| 16/06/2025 | 474867 CFE. Nota Fi 58037 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 50,82 | 24.916,15D | 24.916,15D |
| 16/06/2025 | 474868 CFE. Nota Fi 58039 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 296,13 | 24.620,02D | 24.620,02D |
| 16/06/2025 | 474869 CFE. Nota Fi 58041 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 200,40 | 24.419,62D | 24.419,62D |
| 16/06/2025 | 474870 CFE. Nota Fi 58042 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 235,88 | 24.183,74D | 24.183,74D |
| 16/06/2025 | 474871 CFE. Nota Fi 58043 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 293,42 | 23.890,32D | 23.890,32D |
| 16/06/2025 | 474872 CFE. Nota Fi 58044 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 39,00 | 23.851,32D | 23.851,32D |
| 16/06/2025 | 474873 CFE. Nota Fi 58045 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 340,71 | 23.510,61D | 23.510,61D |
| 16/06/2025 | 474874 CFE. Nota Fi 58046 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 26,88 | 23.483,73D | 23.483,73D |
| 16/06/2025 | 474875 CFE. Nota Fi 58047 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 26,88 | 23.456,85D | 23.456,85D |
| 16/06/2025 | 474876 CFE. Nota Fi 58048 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 626,66 | 22.830,19D | 22.830,19D |
| 16/06/2025 | 474877 CFE. Nota Fi 58049 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 270,87 | 22.559,32D | 22.559,32D |
| 16/06/2025 | 474878 CFE. Nota Fi 58050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 384,28 | 22.175,04D | 22.175,04D |
| 16/06/2025 | 474879 CFE. Nota Fi 58051 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 52,00 | 22.123,04D | 22.123,04D |
| 16/06/2025 | 474880 CFE. Nota Fi 58054 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 698 | | 444,53 | 21.678,51D | 21.678,51D |
| 16/06/2025 | 474881 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 977,16 | 20.701,35D | 20.701,35D |

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 | | | | |
| 16/06/2025 | 474882 CFE. Nota Fi 27528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 1294 | | 2.579,74 | 18.121,61D | 18.121,61D |
| 16/06/2025 | 474883 CFE. Nota Fi 3525 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1312 | | 1.046,66 | 17.074,95D | 17.074,95D |
| 16/06/2025 | 474888 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT | 1777 | | 45,15 | 17.029,80D | 17.029,80D |
| 16/06/2025 | 474889 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | | 16.029,80 | 1.000,00D | 1.000,00D |
| 16/06/2025 | 474890 CHEQUE COMPENSADO Nº 850001 | 1179 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/06/2025 | 474932 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 670,32 | | 670,32D | 670,32D |
| 17/06/2025 | 474933 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 81.500,00 | | 82.170,32D | 82.170,32D |
| 17/06/2025 | 474934 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 527,92 | | 82.698,24D | 82.698,24D |
| 17/06/2025 | 474935 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 716,31 | | 83.414,55D | 83.414,55D |
| 17/06/2025 | 474891 CFE. Nota Fi 192861 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 1.677,32 | 81.737,23D | 81.737,23D |
| 17/06/2025 | 474892 CFE. Nota Fi 145040 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 2.588,80 | 79.148,43D | 79.148,43D |
| 17/06/2025 | 474893 CFE. Nota Fi 193179 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 720 | | 429,81 | 78.718,62D | 78.718,62D |
| 17/06/2025 | 474894 CFE. Nota Fi 145120 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 720 | | 606,00 | 78.112,62D | 78.112,62D |
| 17/06/2025 | 474895 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 654,40 | 77.458,22D | 77.458,22D |
| 17/06/2025 | 474896 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 661,84 | 76.796,38D | 76.796,38D |
| 17/06/2025 | 474897 CFE. Nota Fi 38434 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1438 | | 744,00 | 76.052,38D | 76.052,38D |
| 17/06/2025 | 474898 CFE. Nota Fi 299128 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 1753 | | 845,54 | 75.206,84D | 75.206,84D |
| 17/06/2025 | 474899 CFE. Nota Fi 250134 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 1634 | | 905,86 | 74.300,98D | 74.300,98D |
| 17/06/2025 | 474900 CFE. Nota Fi 31771 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 1507 | | 1.084,55 | 73.216,43D | 73.216,43D |
| 17/06/2025 | 474901 CFE. Nota Fi 11215953 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 1.263,12 | 71.953,31D | 71.953,31D |
| 17/06/2025 | 474902 CFE. Nota Fi 11356336 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 2.040,00 | 69.913,31D | 69.913,31D |
| 17/06/2025 | 474903 CFE. Nota Fi 824509 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 752,00 | 69.161,31D | 69.161,31D |
| 17/06/2025 | 474904 CFE. Nota Fi 822839 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | | | 1.669,17 | 67.492,14D | 67.492,14D |
| 17/06/2025 | 474905 CFE. Nota Fi 11318193 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 733 | | 142,20 | 67.349,94D | 67.349,94D |
| 17/06/2025 | 474906 CFE. Nota Fi 821203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 680 | | 367,46 | 66.982,48D | 66.982,48D |
| 17/06/2025 | 474907 CFE. Nota Fi 558929 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 694 | | 148,00 | 66.834,48D | 66.834,48D |
| 17/06/2025 | 474908 PAGAMENTO DA NF Nº 43550 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME | 585 | | 2.296,20 | 64.538,28D | 64.538,28D |
| 17/06/2025 | 474909 PAGAMENTO DA NF Nº 51208 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 585 | | 7.133,54 | 57.404,74D | 57.404,74D |
| 17/06/2025 | 474910 PAGAMENTO DA NF Nº 43549 PRINT & COPY COMERCIO EIRELI ME | 585 | | 7.773,70 | 49.631,04D | 49.631,04D |
| 17/06/2025 | 474911 PAGAMENTO DA NF Nº 4650/4802 VITALE SAUDE LTDA | 583 | | 1.000,00 | 48.631,04D | 48.631,04D |
| 17/06/2025 | 474912 PAGAMENTO DA NF Nº 59 JUBERTO DA SILVA GARCIA | 585 | | 1.550,36 | 47.080,68D | 47.080,68D |
| 17/06/2025 | 474913 CFE. Nota Fi 10143 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L | | | 1.571,30 | 45.509,38D | 45.509,38D |
| 17/06/2025 | 474915 CFE. Nota Fi 8420 DO FORNEC. L V PEREIRA | 745 | | 951,00 | 44.558,38D | 44.558,38D |
| 17/06/2025 | 474916 PAGAMENTO DA NF Nº 3346/3345/3344 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME | 583 | | 3.385,63 | 41.172,75D | 41.172,75D |
| 17/06/2025 | 474917 CFE. Nota Fi 870 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 740 | | 271,01 | 40.901,74D | 40.901,74D |
| 17/06/2025 | 474918 PAGAMENTO DA NF Nº 2340/2331 SUPERMERCADO REAL LTDA | 549 | | 500,00 | 40.401,74D | 40.401,74D |
| 17/06/2025 | 474919 CFE. Nota Fi 2399 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | | | 4.382,14 | 36.019,60D | 36.019,60D |
| 17/06/2025 | 474920 PAGAMENTO DA NF Nº 2542/2543 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA | 585 | | 725,55 | 35.294,05D | 35.294,05D |
| 17/06/2025 | 474921 CFE. Nota Fi 14925 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | | | 9.055,61 | 26.238,44D | 26.238,44D |
| 17/06/2025 | 474922 PAGAMENTO DA NF Nº 14861 A3 SUPERMERCADO | 549 | | 2.550,00 | 23.688,44D | 23.688,44D |
| 17/06/2025 | 474923 PAGAMENTO DA NF Nº 10579 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | 549 | | 350,00 | 23.338,44D | 23.338,44D |
| 17/06/2025 | 474924 CFE. Nota Fi 10578 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | 1070 | | 288,38 | 23.050,06D | 23.050,06D |
| 17/06/2025 | 474925 CFE. Nota Fi 10646 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | | | 294,16 | 22.755,90D | 22.755,90D |
| 17/06/2025 | 474926 PAGAMENTO DA NF Nº 10647/10694 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | 549 | | 910,00 | 21.845,90D | 21.845,90D |
| 17/06/2025 | 474927 CFE. Nota Fi 14983 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA | | | 786,19 | 21.059,71D | 21.059,71D |
| 17/06/2025 | 474928 PAGAMENTO DA NF Nº 5384/5411/5443/5461/5467 IRMÃOS BERGANTINI LTDA | 585 | | 3.118,85 | 17.940,86D | 17.940,86D |

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 | | | | |
| 17/06/2025 | 474929 PAGAMENTO DA NF Nº 2848/2871/2878 CANTON & CANTON LTDA | 585 | | 802,78 | 17.138,08D | 17.138,08D |
| 17/06/2025 | 474930 CFE. Nota Fi 2919 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | | | 15.688,12 | 1.449,96D | 1.449,96D |
| 17/06/2025 | 474936 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1777 | | 186,72 | 1.263,24D | 1.263,24D |
| 17/06/2025 | 474937 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | | 1.198,24 | 65,00D | 65,00D |
| 17/06/2025 | 474938 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO | 621 | | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/06/2025 | 474948 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 681,34 | | 681,34D | 681,34D |
| 18/06/2025 | 474950 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 34,97 | | 716,31D | 716,31D |
| 18/06/2025 | 474951 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 868,37 | | 1.584,68D | 1.584,68D |
| 18/06/2025 | 474952 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 1.000,00 | | 2.584,68D | 2.584,68D |
| 18/06/2025 | 474947 CFE. Nota Fi 587 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 850011 | 1127 | | 1.544,00 | 1.040,68D | 1.040,68D |
| 18/06/2025 | 474949 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | | 716,31 | 324,37D | 324,37D |
| 18/06/2025 | 474953 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1777 | | 324,37 | 0,00 | 0,00 |
| 20/06/2025 | 474941 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 8,88 | | 8,88D | 8,88D |
| 20/06/2025 | 474942 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 12.000,00 | | 12.008,88D | 12.008,88D |
| 20/06/2025 | 474943 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 859,49 | | 12.868,37D | 12.868,37D |
| 20/06/2025 | 474944 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 333,32 | | 13.201,69D | 13.201,69D |
| 20/06/2025 | 474940 CFE. Nota Fi 2825 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 850012 | | | 11.978,00 | 1.223,69D | 1.223,69D |
| 20/06/2025 | 474945 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1777 | | 355,32 | 868,37D | 868,37D |
| 20/06/2025 | 474946 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | | 868,37 | 0,00 | 0,00 |
| 23/06/2025 | 474954 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 94,00 | | 94,00D | 94,00D |
| 23/06/2025 | 474955 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 17,76 | | 111,76D | 111,76D |
| 23/06/2025 | 474956 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 221,56 | | 333,32D | 333,32D |
| 23/06/2025 | 474957 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | | 333,32 | 0,00 | 0,00 |
| 25/06/2025 | 474960 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 467,24 | | 467,24D | 467,24D |
| 25/06/2025 | 474961 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 15.000,00 | | 15.467,24D | 15.467,24D |
| 25/06/2025 | 474958 PAGAMENTO DA NF Nº 522 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA | 585 | | 15.180,00 | 287,24D | 287,24D |
| 25/06/2025 | 474962 RESGATE BB CDB DI | 1777 | | 287,24 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2025 | 474964 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 157,20 | | 157,20D | 157,20D |
| 26/06/2025 | 474965 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 310,04 | | 467,24D | 467,24D |
| 26/06/2025 | 474963 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | | 467,24 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2025 | 474972 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1777 | 444,58 | | 444,58D | 444,58D |
| 30/06/2025 | 474973 RESGATE BB CDB DI | 1777 | 5.000,00 | | 5.444,58D | 5.444,58D |
| 30/06/2025 | 474966 PAGAMENTO DA NF Nº 38691 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 585 | | 639,78 | 4.804,80D | 4.804,80D |
| 30/06/2025 | 474967 CFE. Nota Fi 868685 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | 1659 | | 1.899,02 | 2.905,78D | 2.905,78D |
| 30/06/2025 | 474968 CFE. Nota Fi 10113 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 285,33 | 2.620,45D | 2.620,45D |
| 30/06/2025 | 474969 CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 1435 | | 843,87 | 1.776,58D | 1.776,58D |
| 30/06/2025 | 474970 CFE. Nota Fi 299128 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 1753 | | 845,54 | 931,04D | 931,04D |
| 30/06/2025 | 474971 CFE. Nota Fi 401915 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 975 | | 885,69 | 45,35D | 45,35D |
| 30/06/2025 | 474974 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1777 | | 45,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.876.610,81 | 1.876.610,81 | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|------------|------------|---------------|---------------|
| Conta: | 1786 - 1.1.1.02.045 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7 | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 02/06/2025 | 474106 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 908.525,00 | | 908.525,00D | 908.525,00D |
| 03/06/2025 | 474979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9 | | 690.000,00 | 218.525,00D | 218.525,00D |
| 04/06/2025 | 474980 APLICAÇÃO BB CDB DI | 1787 | | 218.500,00 | 25,00D | 25,00D |
| 04/06/2025 | 474981 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1787 | | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2025 | 474984 RESGATE BB CDB DI | 1787 | 218.000,00 | | 218.000,00D | 218.000,00D |
| 09/06/2025 | 474662 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1164 | | 58.000,00 | 160.000,00D | 160.000,00D |
| 09/06/2025 | 474983 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 514 | | 159.761,00 | 239,00D | 239,00D |
| 09/06/2025 | 474985 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1787 | | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 474982 RESGATE BB CDB DI | 1787 | 340,08 | | 340,08D | 340,08D |
| 10/06/2025 | 474986 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1787 | | 340,08 | 0,00 | 0,00 |
| 12/06/2025 | 474176 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 908.525,00 | | 908.525,00D | 908.525,00D |
| 12/06/2025 | 474987 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1787 | | 908.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/06/2025 | 474232 DEPÓSITO BANCÁRIO | 5 | 410.072,81 | | 410.072,81D | 410.072,81D |
| 25/06/2025 | 474988 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1787 | 909.927,19 | | 1.320.000,00D | 1.320.000,00D |
| 25/06/2025 | 474989 APLICAÇÃO BB CDB DI | 1787 | | 910.000,00 | 410.000,00D | 410.000,00D |
| 25/06/2025 | 474990 APLICAÇÃO BB CDB DI | 1787 | | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2025 | 474993 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1787 | 256,57 | | 256,57D | 256,57D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1786 - 1.1.1.02.045 | BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7 | | | | |
| 26/06/2025 | 474994 RESGATE BB CDB DI | 1787 | 56.500,00 | | 56.756,57D | 56.756,57D |
| 26/06/2025 | 474991 CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA | 1010 | | 56.638,47 | 118,10D | 118,10D |
| 26/06/2025 | 474992 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT | 1787 | | 118,10 | 0,00 | 0,00 |
| 27/06/2025 | 474995 RESGATE BB CDB DI | 1787 | 29,12 | | 29,12D | 29,12D |
| 27/06/2025 | 474996 RESGATE BB CDB DI | 1787 | 3,93 | | 33,05D | 33,05D |
| 27/06/2025 | 474997 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1787 | 223,52 | | 256,57D | 256,57D |
| 27/06/2025 | 474998 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1787 | | 256,57 | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 3.412.403,22 | 3.412.403,22 | | |

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