

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					39.496,97D
01/08/2025	477124 RECEBIMENTO DA NF 9676 DINOMARQUES BADARO SILVA	406	2.070,00		2.070,00D	41.566,97D
01/08/2025	477125 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	16,00		2.086,00D	41.582,97D
01/08/2025	477126 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	76,00		2.162,00D	41.658,97D
01/08/2025	477127 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	62,00D	39.558,97D
01/08/2025	477128 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	12,00D	39.508,97D
01/08/2025	477129 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		26,00	14,00C	39.482,97D
01/08/2025	477130 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		16,00	30,00C	39.466,97D
04/08/2025	477131 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	217,00		187,00D	39.683,97D
04/08/2025	477132 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	150,00		337,00D	39.833,97D
04/08/2025	477133 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	50,00		387,00D	39.883,97D
04/08/2025	477134 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5,00	382,00D	39.878,97D
04/08/2025	477135 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		217,00	165,00D	39.661,97D
04/08/2025	477136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	120,00D	39.616,97D
04/08/2025	477137 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	45,00D	39.541,97D
04/08/2025	477138 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		75,00	30,00C	39.466,97D
05/08/2025	477139 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		320,00D	39.816,97D
05/08/2025	477140 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	30,00C	39.466,97D
06/08/2025	477141 RECEBIMENTO DA NF 9674 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REF. A PORTARIA 6464 DE 12/2024 - FEDERAL	646	159.244,70		159.214,70D	198.711,67D
06/08/2025	477142 RERECEBIMENTO DA NF 9692 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 07/2025	654	105.750,00		264.964,70D	304.461,67D
06/08/2025	477143 RECEBIMENTO DA NF 9688 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 07/2025	654	205.000,00		469.964,70D	509.461,67D
06/08/2025	477144 RECEBIMENTO DA NF 9689 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF.07/2025	646	366.000,00		835.964,70D	875.461,67D
06/08/2025	477145 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	50,00		836.014,70D	875.511,67D
06/08/2025	477146 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	70,00		836.084,70D	875.581,67D
06/08/2025	477147 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	836.014,70D	875.511,67D
06/08/2025	477148 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	835.964,70D	875.461,67D
06/08/2025	477149 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		159.244,70	676.720,00D	716.216,97D
06/08/2025	477150 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		310.750,00	365.970,00D	405.466,97D
06/08/2025	477151 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	30,00C	39.466,97D
08/08/2025	477152 RECEBIMENTO DA NF 9696 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 07/2025	654	41.670,00		41.640,00D	81.136,97D
08/08/2025	477153 RECEBIMENTO DA NF 9677 CONVENIO REF. 07/2025	649	73.722,17		115.362,17D	154.859,14D
08/08/2025	477155 RECEBIMENTO DA NF 9678 CONVENIO REF. 07/2025	651	82.324,02		197.686,19D	237.183,16D
08/08/2025	477156 RECEBIMENTO DA NF 9679 CONVENIO REF. 07/2025	650	5.695,28		203.381,47D	242.878,44D
08/08/2025	477157 RECEBIMENTO DA NF 9680 CONVENIO REF. 07/2025	652	48.695,80		252.077,27D	291.574,24D
08/08/2025	477158 RECEBIMENTO DA NF 9681 CONVENIO REF. 07/2025	646	3.671,70		255.748,97D	295.245,94D
08/08/2025	477159 RECEBIMENTO DA NF 9682 CONVENIO REF. 07/2025	656	164.635,41		420.384,38D	459.881,35D
08/08/2025	477160 RECEBIMENTO DA NF 9683 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 07/2025	646	1.000,00		421.384,38D	460.881,35D
08/08/2025	477161 RECEBIMENTO DA NF 9684 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.07/2025	646	10.000,00		431.384,38D	470.881,35D
08/08/2025	477162 RECEBIMENTO DA NF 9685 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS 07/2025	646	164.250,00		595.634,38D	635.131,35D
08/08/2025	477163 RECEBIMENTO DA NF 9690 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.07/2025	646	450,00		596.084,38D	635.581,35D
08/08/2025	477164 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		464.812,47	131.271,91D	170.768,88D
08/08/2025	477165 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		89.631,91	41.640,00D	81.136,97D
08/08/2025	477166 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		41.670,00	30,00C	39.466,97D
11/08/2025	477167 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	520,60		490,60D	39.987,57D
11/08/2025	477168 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	17,00		507,60D	40.004,57D
11/08/2025	477169 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	1.060,70		1.568,30D	41.065,27D
11/08/2025	477170 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.060,70	507,60D	40.004,57D
11/08/2025	477171 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		17,00	490,60D	39.987,57D
11/08/2025	477172 ADIANTAMENTO SALARIAL MILENA ANDRADE D. SOUZA	25		148,00	342,60D	39.839,57D
11/08/2025	477173 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		129,74	212,86D	39.709,83D
11/08/2025	477174 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		75,94	136,92D	39.633,89D
11/08/2025	477175 CFE. Nota Fi 1856 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		193,00	56,08C	39.440,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
11/08/2025	477176 CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		503,52	559,60C	38.937,37D
12/08/2025	477177 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		209,60C	39.287,37D
12/08/2025	477178 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	559,60C	38.937,37D
13/08/2025	477179 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	180,00		379,60C	39.117,37D
13/08/2025	477180 PAGAMENTO DA NF Nº 5645 IRMÃOS BERGANTINI LTDA	585		95,00	474,60C	39.022,37D
13/08/2025	477181 CFE. Nota Fi 10708 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		100,00	574,60C	38.922,37D
13/08/2025	477182 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	624,60C	38.872,37D
13/08/2025	477183 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		130,00	754,60C	38.742,37D
13/08/2025	477184 ADIANTAMENTO SALARIAL BIANCA PATRICIA Q. FERREIRA	25		70,00	824,60C	38.672,37D
14/08/2025	477185 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	441,00		383,60C	39.113,37D
14/08/2025	477186 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		33,60C	39.463,37D
14/08/2025	477187 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	10,00		23,60C	39.473,37D
14/08/2025	477188 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	373,60C	39.123,37D
14/08/2025	477189 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	383,60C	39.113,37D
15/08/2025	477190 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO AO MERCADO LIVRE	737	420,40		36,80D	39.533,77D
15/08/2025	477191 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO AO MERCADO PAGO	737	159,90		196,70D	39.693,67D
15/08/2025	477192 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO PARA O FORNEC. KELLY CRISTINA R. IZIDIO NF 61730	589	178,08		374,78D	39.871,75D
15/08/2025	477193 RECEBIMENTO DA NF 9686 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF.07/2025	653	611.840,00		612.214,78D	651.711,75D
15/08/2025	477194 RECEBIMENTO DA NF 9687 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 07/2025	653	210.000,00		822.214,78D	861.711,75D
15/08/2025	477195 RECEBIMENTO DA NF 9691 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 07/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00		908.899,78D	948.396,75D
15/08/2025	477202 PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	865	34,00		908.933,78D	948.430,75D
15/08/2025	477203 PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		908.952,78D	948.449,75D
15/08/2025	477196 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		908.525,00	427,78D	39.924,75D
15/08/2025	477197 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		420,40	7,38D	39.504,35D
15/08/2025	477198 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		159,90	152,52C	39.344,45D
15/08/2025	477199 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		178,08	330,60C	39.166,37D
15/08/2025	477200 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	349,60C	39.147,37D
15/08/2025	477201 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		34,00	383,60C	39.113,37D
18/08/2025	477204 RECEBIMENTO DA NF 9703 LUIZA BARBOSA DOS SANTOS	406	15.250,00		14.866,40D	54.363,37D
18/08/2025	477205 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	50,00		14.916,40D	54.413,37D
18/08/2025	477206 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	59,00		14.975,40D	54.472,37D
18/08/2025	477211 DEVOLUÇÃO VALOR PAGO AO MERCADO PAGO.COM	737	41,30		15.016,70D	54.513,67D
18/08/2025	477207 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15.250,00	233,30C	39.263,67D
18/08/2025	477208 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	283,30C	39.213,67D
18/08/2025	477209 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	292,30C	39.204,67D
18/08/2025	477210 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	342,30C	39.154,67D
18/08/2025	477212 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		41,30	383,60C	39.113,37D
19/08/2025	477213 RECEBIMENTO DA NF 9700 DIOMAR PAULA DE OLIVEIRA	406	72,00		311,60C	39.185,37D
19/08/2025	477214 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.914,20		3.602,60D	43.099,57D
19/08/2025	477215 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F. A. BERTOLINO	25		225,00	3.377,60D	42.874,57D
19/08/2025	477216 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BARTOLINO	25		150,00	3.227,60D	42.724,57D
19/08/2025	477217 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BARTOLINO	25		200,00	3.027,60D	42.524,57D
19/08/2025	477218 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		65,00	2.962,60D	42.459,57D
19/08/2025	477219 ADIANTAMENTO SALARIAL ARTHUR LEONEL SILVA	25		200,00	2.762,60D	42.259,57D
19/08/2025	477220 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDO COUTINHO	25		53,00	2.709,60D	42.206,57D
19/08/2025	477221 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA E. COUTINHO	25		185,00	2.524,60D	42.021,57D
19/08/2025	477222 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		87,00	2.437,60D	41.934,57D
19/08/2025	477223 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		350,00	2.087,60D	41.584,57D
19/08/2025	477224 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREIA	25		500,00	1.587,60D	41.084,57D
19/08/2025	477225 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		25,00	1.562,60D	41.059,57D
19/08/2025	477226 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA RAFAELA DA SILVA	25		50,00	1.512,60D	41.009,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
19/08/2025	477227 CFE. Nota Fi 211077 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		8,70	1.503,90D	41.000,87D
19/08/2025	477228 CFE. Nota Fi 211092 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		12,20	1.491,70D	40.988,67D
20/08/2025	477229 RECEBIMENTO DA NF 9709 RAFAELA RAMOS DE FREITAS	406	3.700,00		5.191,70D	44.688,67D
20/08/2025	477230 RECEBIMENTO DA NF 9701 MARIANA LUIZA FERREIRA	406	2.000,00		7.191,70D	46.688,67D
20/08/2025	477231 RECEBIMENTO DA NF 9704 CONVENIO REF.07/2025	511	1.345,00		8.536,70D	48.033,67D
20/08/2025	477232 RECEBIMENTO DA NF 9699 CONVENIO REF.07/2025	647	2.810,76		11.347,46D	50.844,43D
20/08/2025	477233 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.500,00	7.847,46D	47.344,43D
20/08/2025	477234 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.760,00	6.087,46D	45.584,43D
20/08/2025	477235 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	5.887,46D	45.384,43D
20/08/2025	477236 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.810,76	3.076,70D	42.573,67D
20/08/2025	477237 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.345,00	1.731,70D	41.228,67D
21/08/2025	477238 RECEBIMENTO DA NF 9708 MAILCON ROSA DA SILVA	406	3.000,00		4.731,70D	44.228,67D
21/08/2025	477239 RECEBIMENTO DA NF 9707 FERNANDA MARQUES DE SOUZA	406	1.840,00		6.571,70D	46.068,67D
21/08/2025	477240 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		300,00	6.271,70D	45.768,67D
21/08/2025	477241 ADIANTAMENTO SALARIAL GRAZIELA CRISTINA ASMAR	25		90,00	6.181,70D	45.678,67D
21/08/2025	477242 ADIANTAMENTO SALARIAL MEREDICE DOS SANTOS REIS	25		200,00	5.981,70D	45.478,67D
21/08/2025	477243 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		64,00	5.917,70D	45.414,67D
21/08/2025	477244 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	2.917,70D	42.414,67D
21/08/2025	477245 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.150,00	1.767,70D	41.264,67D
22/08/2025	477246 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	663,50		2.431,20D	41.928,17D
22/08/2025	477247 RECEBIMENTO DA NF 9713 REF. REESTRURANÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA CFE TERMO ADITIVO 004 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	646	28.000,00		30.431,20D	69.928,17D
22/08/2025	477248 RECEBIMENTO DA NF 9655 CONVENIO REF. 04/2025	640	991,96		31.423,16D	70.920,13D
22/08/2025	477249 RECEBIMENTO DA NF 9697 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 07/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	13.527,02		44.950,18D	84.447,15D
22/08/2025	477256 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	260.328,56		305.278,74D	344.775,71D
22/08/2025	477257 RECEBIMENTO DE RAO X	406	135,00		305.413,74D	344.910,71D
22/08/2025	477258 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	10,00		305.423,74D	344.920,71D
22/08/2025	477250 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		260.328,56	45.095,18D	84.592,15D
22/08/2025	477251 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		991,96	44.103,22D	83.600,19D
22/08/2025	477252 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		135,00	43.968,22D	83.465,19D
22/08/2025	477253 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	43.958,22D	83.455,19D
22/08/2025	477254 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		28.000,00	15.958,22D	55.455,19D
22/08/2025	477255 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		13.527,02	2.431,20D	41.928,17D
25/08/2025	477259 RECEBIMENTO DA NF 9714 CINTIA VALIM DE MELLO	406	2.800,00		5.231,20D	44.728,17D
25/08/2025	477260 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	2.431,20D	41.928,17D
26/08/2025	477261 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		2.471,20D	41.968,17D
26/08/2025	477262 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	2.451,20D	41.948,17D
26/08/2025	477263 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	2.431,20D	41.928,17D
26/08/2025	477264 PAGAMENTO DA NF Nº 386 EVAIR FEDERICE	585		146,00	2.285,20D	41.782,17D
26/08/2025	477265 CFE. Nota Fi 2127 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		34,00	2.251,20D	41.748,17D
26/08/2025	477266 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		66,70	2.184,50D	41.681,47D
26/08/2025	477267 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BERTOLINO	25		482,00	1.702,50D	41.199,47D
26/08/2025	477268 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CAROLINE SOUZA SANTOS	25		136,00	1.566,50D	41.063,47D
26/08/2025	477269 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		74,00	1.492,50D	40.989,47D
27/08/2025	477270 RECEBIMENTO DA NF 9716 TIAGO MIRANDA RIBEIRO	406	1.600,00		3.092,50D	42.589,47D
27/08/2025	477271 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	540,00		3.632,50D	43.129,47D
27/08/2025	477272 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		3.642,50D	43.139,47D
27/08/2025	477273 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		454,00	3.188,50D	42.685,47D
27/08/2025	477274 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	2.648,50D	42.145,47D
27/08/2025	477275 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	2.638,50D	42.135,47D
27/08/2025	477276 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.600,00	1.038,50D	40.535,47D
27/08/2025	477277 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		110,79	927,71D	40.424,68D
27/08/2025	477278 CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		84,99	842,72D	40.339,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/08/2025	477279 RECEBIMENTO DA NF 9718 VALDIRENE SAMARTINHO	406	500,00		1.342,72D	40.839,69D
28/08/2025	477280 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.183,00		3.525,72D	43.022,69D
28/08/2025	477281 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.193,00		5.718,72D	45.215,69D
28/08/2025	477282 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	290,00		6.008,72D	45.505,69D
28/08/2025	477283 ADIANTAMENTO SALARIAL EUZANGELA MARIA DE ALMEIDA	25		100,00	5.908,72D	45.405,69D
28/08/2025	477284 PAGAMENTO DA NF Nº 171 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA	585		186,20	5.722,52D	45.219,49D
28/08/2025	477285 CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	1326		115,54	5.606,98D	45.103,95D
28/08/2025	477286 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.110,00	4.496,98D	43.993,95D
28/08/2025	477287 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	3.396,98D	42.893,95D
28/08/2025	477288 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	3.296,98D	42.793,95D
28/08/2025	477289 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		370,00	2.926,98D	42.423,95D
28/08/2025	477290 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	2.386,98D	41.883,95D
28/08/2025	477291 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		55,00	2.331,98D	41.828,95D
28/08/2025	477292 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		28,00	2.303,98D	41.800,95D
28/08/2025	477293 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.350,00	953,98D	40.450,95D
28/08/2025	477294 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		710,00	243,98D	39.740,95D
28/08/2025	477295 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		500,00	256,02C	39.240,95D
28/08/2025	477296 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		290,00	546,02C	38.950,95D
29/08/2025	477297 RECEBIMENTO DA NF 9711 CONVENIO REF. 07/2025	408	474,62		71,40C	39.425,57D
29/08/2025	477298 RECEBIMENTO DA NF 9719 CLEUZA ROQUE BATISTA	406	3.880,00		3.808,60D	43.305,57D
29/08/2025	477299 RECEBIMENTO DA NF 9721 LUIZ GERALDO NUNES RIBEIRO	406	2.500,00		6.308,60D	45.805,57D
29/08/2025	477300 RECEBIMENTO DA NF 9720 DAYANE SOUZA REZENDE	406	1.500,00		7.808,60D	47.305,57D
29/08/2025	477310 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	540,00		8.348,60D	47.845,57D
29/08/2025	477311 RECEBIMENTO DE RAO X	406	130,00		8.478,60D	47.975,57D
29/08/2025	477312 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	48,00		8.526,60D	48.023,57D
29/08/2025	477301 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	6.226,60D	45.723,57D
29/08/2025	477302 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		474,62	5.751,98D	45.248,95D
29/08/2025	477303 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		48,00	5.703,98D	45.200,95D
29/08/2025	477304 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.680,00	2.023,98D	41.520,95D
29/08/2025	477305 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	1.823,98D	41.320,95D
29/08/2025	477306 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	1.283,98D	40.780,95D
29/08/2025	477307 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	1.216,02C	38.280,95D
29/08/2025	477308 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.716,02C	36.780,95D
29/08/2025	477309 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		130,00	2.846,02C	36.650,95D
Total da conta:			2.704.390,68	2.707.236,70		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	477127 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
01/08/2025	477128 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.150,00D	2.150,00D
01/08/2025	477129 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	26,00		2.176,00D	2.176,00D
01/08/2025	477130 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	16,00		2.192,00D	2.192,00D
01/08/2025	477313 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.192,00	0,00	0,00
04/08/2025	477134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5,00		5,00D	5,00D
04/08/2025	477135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	217,00		222,00D	222,00D
04/08/2025	477136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		267,00D	267,00D
04/08/2025	477137 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		342,00D	342,00D
04/08/2025	477138 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	75,00		417,00D	417,00D
04/08/2025	477327 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	11.198,00		11.615,00D	11.615,00D
04/08/2025	477314 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14970 DANILO HENRIQUE L. LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		742,00	10.873,00D	10.873,00D
04/08/2025	477316 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14993 EDSO ANSELMO GARCIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	10.458,00D	10.458,00D
04/08/2025	477317 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14968 FABIELLE C.Q.BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	10.158,00D	10.158,00D
04/08/2025	477318 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14965/14966/14973/14974/14979/14981 KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.460,00	7.698,00D	7.698,00D
04/08/2025	477319 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14987/14982 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	6.768,00D	6.768,00D
04/08/2025	477320 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14969/14976/14986/14989 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.365,00	5.403,00D	5.403,00D
04/08/2025	477321 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14975/14964 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	4.903,00D	4.903,00D
04/08/2025	477322 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14978/14984 MYRILENE ALVES SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	4.403,00D	4.403,00D

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				
04/08/2025	477323 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14963/14971/14972/14988/14990 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.995,00	2.408,00D	2.408,00D
04/08/2025	477324 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14980/14992 PATRICIA H. DE OLIVEIRA ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	1.743,00D	1.743,00D
04/08/2025	477325 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14967/14977/14983/14985/14991 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.665,00	78,00D	78,00D
04/08/2025	477326 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		78,00	0,00	0,00
05/08/2025	477140 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
05/08/2025	477328 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.590,00		2.940,00D	2.940,00D
05/08/2025	477329 CHEQUE COMPENSADO Nº 853935	532		2.940,00	0,00	0,00
06/08/2025	477147 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		70,00D	70,00D
06/08/2025	477148 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		120,00D	120,00D
06/08/2025	477334 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.280,65		6.400,65D	6.400,65D
06/08/2025	477330 CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		888,50	5.512,15D	5.512,15D
06/08/2025	477331 CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		938,50	4.573,65D	4.573,65D
06/08/2025	477332 PAGAMENTO DA NF Nº 2 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		4.000,00	573,65D	573,65D
06/08/2025	477333 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	560,65D	560,65D
06/08/2025	477335 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - MILENA	192		560,65	0,00	0,00
07/08/2025	477336 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
07/08/2025	477337 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.000,00	0,00	0,00
11/08/2025	477170 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.060,70		1.060,70D	1.060,70D
11/08/2025	477171 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	17,00		1.077,70D	1.077,70D
11/08/2025	477338 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.077,70	0,00	0,00
12/08/2025	477178 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
12/08/2025	477342 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.287,69		1.637,69D	1.637,69D
12/08/2025	477339 CFE. Nota Fi 386953 DO FORNEC. REAL COMERCIO LTDA	1803		185,94	1.451,75D	1.451,75D
12/08/2025	477340 CFE. Nota Fi 14382 DO FORNEC. PSG ATIVIDADES COMERCIAIS LTDA	1809		856,75	595,00D	595,00D
12/08/2025	477341 CFE. Nota Fi 54928 DO FORNEC. FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1801		595,00	0,00	0,00
13/08/2025	477182 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
13/08/2025	477183 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		180,00D	180,00D
13/08/2025	477343 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		180,00	0,00	0,00
14/08/2025	477188 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
14/08/2025	477189 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		360,00D	360,00D
14/08/2025	477345 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	138,62		498,62D	498,62D
14/08/2025	477344 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS	596		498,62	0,00	0,00
15/08/2025	477197 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	420,40		420,40D	420,40D
15/08/2025	477198 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	159,90		580,30D	580,30D
15/08/2025	477199 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	178,08		758,38D	758,38D
15/08/2025	477200 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		777,38D	777,38D
15/08/2025	477201 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	34,00		811,38D	811,38D
15/08/2025	477346 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		811,38	0,00	0,00
18/08/2025	477207 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15.250,00		15.250,00D	15.250,00D
18/08/2025	477208 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		15.300,00D	15.300,00D
18/08/2025	477209 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		15.309,00D	15.309,00D
18/08/2025	477210 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		15.359,00D	15.359,00D
18/08/2025	477212 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	41,30		15.400,30D	15.400,30D
18/08/2025	477347 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		15.400,30	0,00	0,00
19/08/2025	477354 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.663,97		1.663,97D	1.663,97D
19/08/2025	477353 CFE. Nota Fi 1653 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.301,04	362,93D	362,93D
19/08/2025	477355 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	349,93D	349,93D
19/08/2025	477356 CFE. Nota Fi 213802 DO FORNEC. SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA			349,93	0,00	0,00
20/08/2025	477233 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
20/08/2025	477234 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.760,00		5.260,00D	5.260,00D
20/08/2025	477235 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		5.460,00D	5.460,00D
20/08/2025	477236 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.810,76		8.270,76D	8.270,76D
20/08/2025	477237 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.345,00		9.615,76D	9.615,76D
20/08/2025	477361 CFE. Nota Fi 23695 DO FORNEC. VG LTDA	1795		131,94	9.483,82D	9.483,82D
20/08/2025	477362 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.551,11	7.932,71D	7.932,71D
20/08/2025	477363 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA C. MARQUES	25		500,00	7.432,71D	7.432,71D
20/08/2025	477364 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1916/1923 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		1.272,00	6.160,71D	6.160,71D
20/08/2025	477365 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		39,00	6.121,71D	6.121,71D
20/08/2025	477366 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		117,65	6.004,06D	6.004,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
20/08/2025	477367 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		6.004,06	0,00	0,00
21/08/2025	477244 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
21/08/2025	477245 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.150,00		4.150,00D	4.150,00D
21/08/2025	477380 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	26.882,58		31.032,58D	31.032,58D
21/08/2025	477368 PAGAMENTO DA NF Nº 159 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		15.000,00	16.032,58D	16.032,58D
21/08/2025	477369 CFE. Nota Fi 11500795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			937,61	15.094,97D	15.094,97D
21/08/2025	477370 CFE. Nota Fi 11502276 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.364,88	12.730,09D	12.730,09D
21/08/2025	477371 CFE. Nota Fi 11596513 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		511,76	12.218,33D	12.218,33D
21/08/2025	477372 CFE. Nota Fi 11596513 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	620		15,36	12.202,97D	12.202,97D
21/08/2025	477373 PAGAMENTO DA NF Nº 153 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		286,49	11.916,48D	11.916,48D
21/08/2025	477374 PAGAMENTO PARA KGEPEL PAPEIS LTDA	635		5,00	11.911,48D	11.911,48D
21/08/2025	477375 CFE. Nota Fi 501746 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	1621		386,79	11.524,69D	11.524,69D
21/08/2025	477376 CFE. Nota Fi 839286 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		146,40	11.378,29D	11.378,29D
21/08/2025	477377 CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.698,62	8.679,67D	8.679,67D
21/08/2025	477378 CFE. Nota Fi 58400 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		8.666,67	13,00D	13,00D
21/08/2025	477379 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
22/08/2025	477251 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	991,96		991,96D	991,96D
22/08/2025	477252 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	135,00		1.126,96D	1.126,96D
22/08/2025	477253 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		1.136,96D	1.136,96D
22/08/2025	477381 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.136,96	0,00	0,00
25/08/2025	477260 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
25/08/2025	477382 CFE. Nota Fi 61364 DO FORNEC. Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.	1672		105,45	2.694,55D	2.694,55D
25/08/2025	477383 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.694,55	0,00	0,00
26/08/2025	477262 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
26/08/2025	477263 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		40,00D	40,00D
26/08/2025	477384 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		40,00	0,00	0,00
27/08/2025	477273 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	454,00		454,00D	454,00D
27/08/2025	477274 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		994,00D	994,00D
27/08/2025	477275 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		1.004,00D	1.004,00D
27/08/2025	477276 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.600,00		2.604,00D	2.604,00D
27/08/2025	477385 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.464,00	140,00D	140,00D
28/08/2025	477286 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.110,00		1.250,00D	1.250,00D
28/08/2025	477287 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		2.350,00D	2.350,00D
28/08/2025	477288 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		2.450,00D	2.450,00D
28/08/2025	477289 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	370,00		2.820,00D	2.820,00D
28/08/2025	477290 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		3.360,00D	3.360,00D
28/08/2025	477291 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	55,00		3.415,00D	3.415,00D
28/08/2025	477292 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	28,00		3.443,00D	3.443,00D
28/08/2025	477293 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.350,00		4.793,00D	4.793,00D
28/08/2025	477294 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	710,00		5.503,00D	5.503,00D
28/08/2025	477295 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	500,00		6.003,00D	6.003,00D
28/08/2025	477296 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	290,00		6.293,00D	6.293,00D
28/08/2025	477386 CFE. Nota Fi 6230 DO FORNEC. F. ALVES DA SILVA ARTPRINTS VENDAS ON-LINE	1805		139,90	6.153,10D	6.153,10D
28/08/2025	477387 PAGAMENTO DA NF Nº 154 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		46,06	6.107,04D	6.107,04D
28/08/2025	477388 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1924 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	4.091,04D	4.091,04D
28/08/2025	477389 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.091,04	0,00	0,00
29/08/2025	477301 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		2.300,00D	2.300,00D
29/08/2025	477302 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	474,62		2.774,62D	2.774,62D
29/08/2025	477303 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	48,00		2.822,62D	2.822,62D
29/08/2025	477304 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.680,00		6.502,62D	6.502,62D
29/08/2025	477305 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		6.702,62D	6.702,62D
29/08/2025	477306 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		7.242,62D	7.242,62D
29/08/2025	477307 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		9.742,62D	9.742,62D
29/08/2025	477308 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		11.242,62D	11.242,62D
29/08/2025	477309 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		11.372,62D	11.372,62D
29/08/2025	477390 PAGAMENTO DA PARC. 04/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.805,22	6.567,40D	6.567,40D
29/08/2025	477391 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.267,40	2.300,00D	2.300,00D
Total da conta:			112.172,23	109.872,23		

Conta: 9 - 1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4
 SALDO ANTERIOR

0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
05/08/2025	477437 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	9.590,97		9.590,97D	9.590,97D
05/08/2025	477432 PAGAMENTO DAS FERIAS RUBIA MARA M. DE BRITO	523		2.164,81	7.426,16D	7.426,16D
05/08/2025	477433 PAGAMENTO DE RESCISÃO ROBERTA BUONO LEAL	189		2.338,42	5.087,74D	5.087,74D
05/08/2025	477434 PAGAMENTO DE RESCISÃO NEURACI FERREIRA DE SOUZA	189		187,58	4.900,16D	4.900,16D
05/08/2025	477435 PAGAMENTO DE RESCISÃO MILENA JACOMETTI BEZERRA	189		4.092,17	807,99D	807,99D
05/08/2025	477436 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MARIA EDUARDA M. DA SILVA	26		807,99	0,00	0,00
06/08/2025	477439 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	170.023,50		170.023,50D	170.023,50D
06/08/2025	477438 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,50	170.000,00D	170.000,00D
06/08/2025	477440 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		170.000,00	0,00	0,00
07/08/2025	477446 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	40.595,90		40.595,90D	40.595,90D
07/08/2025	477447 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		40.595,90	0,00	0,00
14/08/2025	477441 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	4.400,97		4.400,97D	4.400,97D
14/08/2025	477442 PAGAMENTO DE RESCISÃO EDUARDA SILVA NOGUEIRA	189		4.400,97	0,00	0,00
21/08/2025	477443 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	7.275,23		7.275,23D	7.275,23D
21/08/2025	477444 PAGAMENTO DE RESCISÃO EDERSON PEDRO DA SILVA	189		2.992,21	4.283,02D	4.283,02D
21/08/2025	477445 PAGAMENTO DE RESCISÃO TANIA NUNES TORRES SILVA	189		4.283,02	0,00	0,00
26/08/2025	477448 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	229.444,90		229.444,90D	229.444,90D
26/08/2025	477449 PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	187		229.444,90	0,00	0,00
28/08/2025	477450 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	635.000,00		635.000,00D	635.000,00D
29/08/2025	478081 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	2.030,78		637.030,78D	637.030,78D
29/08/2025	478082 PAGAMENTO DE RESCISÃO TATIANA MARQUES NUNES	189		2.030,78	635.000,00D	635.000,00D
29/08/2025	478083 APLICAÇÃO EM FUNDO	938		635.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.098.362,25	1.098.362,25		

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
01/08/2025	478046 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	2.054,17		2.054,17D	2.054,17D
01/08/2025	478045 CHEQUE COMPENSADO Nº 852233	534		2.054,17	0,00	0,00
05/08/2025	477393 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	13.291,67		13.291,67D	13.291,67D
05/08/2025	477392 PAGAMENTO DA NF Nº 2025/3 PA MAIA BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852234	583		13.291,67	0,00	0,00
13/08/2025	478047 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	2.620,15		2.620,15D	2.620,15D
13/08/2025	478048 CHEQUE COMPENSADO Nº 852235	534		2.620,15	0,00	0,00
26/08/2025	477394 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
26/08/2025	477395 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	166.975,00		532.975,00D	532.975,00D
26/08/2025	477396 PAGAMENTO DA NF Nº 18 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852239	583		4.470,83	528.504,17D	528.504,17D
26/08/2025	477397 PAGAMENTO DA NF Nº 359 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		12.392,26	516.111,91D	516.111,91D
26/08/2025	477398 PAGAMENTO DA NF Nº 175 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		14.451,61	501.660,30D	501.660,30D
26/08/2025	477399 CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		19.880,43	481.779,87D	481.779,87D
26/08/2025	477400 PAGAMENTO DA NF Nº 1278 ORTORENAL LTDA	583		15.684,54	466.095,33D	466.095,33D
26/08/2025	477401 PAGAMENTO DA NF Nº 209 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		46.090,17	420.005,16D	420.005,16D
26/08/2025	477402 PAGAMENTO DA NF Nº 177 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.118,09	410.887,07D	410.887,07D
26/08/2025	477403 CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		14.708,38	396.178,69D	396.178,69D
26/08/2025	477404 PAGAMENTO DA NF Nº 63 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	584		2.779,17	393.399,52D	393.399,52D
26/08/2025	477405 CFE. Nota Fi 1479 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		40.803,23	352.596,29D	352.596,29D
26/08/2025	477406 PAGAMENTO DA NF Nº 43 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		4.350,00	348.246,29D	348.246,29D
26/08/2025	477407 PAGAMENTO DA NF Nº 221 L.R. DIAS LTDA	583		14.007,95	334.238,34D	334.238,34D
26/08/2025	477408 PAGAMENTO DA NF Nº 2 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		241,67	333.996,67D	333.996,67D
26/08/2025	477409 PAGAMENTO DA NF Nº 4456 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		968,50	333.028,17D	333.028,17D
26/08/2025	477410 O DA NF Nº 165 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		9.183,33	323.844,84D	323.844,84D
26/08/2025	477411 PAGAMENTO DA NF Nº 14 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		9.425,00	314.419,84D	314.419,84D
26/08/2025	477412 PAGAMENTO DA NF Nº 25 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		19.575,00	294.844,84D	294.844,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
26/08/2025	477413 CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		26.114,07	268.730,77D	268.730,77D
26/08/2025	477414 PAGAMENTO DA NF Nº 18 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		1.776,25	266.954,52D	266.954,52D
26/08/2025	477415 PAGAMENTO DA NF Nº 8730 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		10.421,42	256.533,10D	256.533,10D
26/08/2025	477416 PAGAMENTO DA NF Nº 2104 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.697,15	254.835,95D	254.835,95D
26/08/2025	477417 PAGAMENTO DA NF Nº 242 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		13.624,20	241.211,75D	241.211,75D
26/08/2025	477418 PAGAMENTO DA NF Nº 3 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		4.350,00	236.861,75D	236.861,75D
26/08/2025	477419 PAGAMENTO DA NF Nº 18 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		11.722,05	225.139,70D	225.139,70D
26/08/2025	477420 PAGAMENTO DA NF Nº 2103 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.030,35	197.109,35D	197.109,35D
26/08/2025	477421 CFE. Nota Fi 1863 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	172.527,52D	172.527,52D
26/08/2025	477422 PAGAMENTO DA NF Nº 1446 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		26.175,48	146.352,04D	146.352,04D
26/08/2025	477423 CFE. Nota Fi 773 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	120.386,88D	120.386,88D
26/08/2025	477424 PAGAMENTO DA NF Nº 239 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	93.276,32D	93.276,32D
26/08/2025	477425 PAGAMENTO DA NF Nº 152 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	66.276,32D	66.276,32D
26/08/2025	477426 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		156,00	66.120,32D	66.120,32D
26/08/2025	477427 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		66.120,32	0,00	0,00
27/08/2025	477431 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	9.304,17		9.304,17D	9.304,17D
27/08/2025	477428 PAGAMENTO DA NF Nº 20 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852236	583		9.304,17	0,00	0,00
28/08/2025	477430 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	24.075,48		24.075,48D	24.075,48D
28/08/2025	477429 CFE. Nota Fi 756 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852237	1010		24.075,48	0,00	0,00
Total da conta:			584.320,64	584.320,64		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					463,13D
08/08/2025	477154 RECEBIMENTO DA NF 9677 CONVENIO REF. 07/2025	649	75.003,50		75.003,50D	75.466,63D
11/08/2025	478080 PAGAMENTO DA PARC 01/36 CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000011/69			75.003,50	0,00	463,13D
Total da conta:			75.003,50	75.003,50		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2025	477451 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	65.064,00		65.064,00D	65.064,00D
26/08/2025	477452 PAGAMENTO DA NF Nº 4547 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.070,11	55.993,89D	55.993,89D
26/08/2025	477453 PAGAMENTO DA NF Nº 360 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.261,00	46.732,89D	46.732,89D
26/08/2025	477454 PAGAMENTO DA NF Nº 176 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		4.050,00	42.682,89D	42.682,89D
26/08/2025	477455 CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		25.339,50	17.343,39D	17.343,39D
26/08/2025	477457 CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGTO A MAIOR	737		332,10	17.011,29D	17.011,29D
26/08/2025	477458 CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		5.067,90	11.943,39D	11.943,39D
26/08/2025	477459 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1926 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	9.543,39D	9.543,39D
26/08/2025	477460 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1927 HIGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO	582		2.400,00	7.143,39D	7.143,39D
26/08/2025	477461 PAGAMENTO DA NF Nº 51 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.968,59	3.174,80D	3.174,80D
26/08/2025	477462 CFE. Nota Fi 1864 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	65,05D	65,05D
26/08/2025	477463 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		65,00	0,05D	0,05D
26/08/2025	477464 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		0,05	0,00	0,00
Total da conta:			65.064,00	65.064,00		
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
22/08/2025	477250 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260.328,56		260.328,56D	260.328,56D
22/08/2025	477465 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		260.328,56	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
26/08/2025	477467 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	229.457,90		229.457,90D	229.457,90D
26/08/2025	477448 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		229.444,90	13,00D	13,00D
26/08/2025	477466 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
Total da conta:			489.786,46	489.786,46		

Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2025	477469 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	13.000,00		13.000,00D	13.000,00D
05/08/2025	477468 PAGAMENTO DA NF Nº 1234 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	0,00	0,00
06/08/2025	477149 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	159.244,70		159.244,70D	159.244,70D
06/08/2025	477470 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		159.244,70	0,00	0,00
08/08/2025	477164 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	464.812,47		464.812,47D	464.812,47D
08/08/2025	477165 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	89.631,91		554.444,38D	554.444,38D
08/08/2025	477471 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		554.444,38	0,00	0,00
22/08/2025	477254 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
22/08/2025	477255 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.527,02		41.527,02D	41.527,02D
22/08/2025	477474 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	24.837,55		66.364,57D	66.364,57D
22/08/2025	477472 CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		52.837,55	13.527,02D	13.527,02D
22/08/2025	477473 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		13.527,02	0,00	0,00
25/08/2025	477524 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	65.135,06		65.135,06D	65.135,06D
25/08/2025	477475 PAGAMENTO DA NF Nº 526 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		15.180,00	49.955,06D	49.955,06D
25/08/2025	477476 CFE. Nota Fi 4550 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.418,18	46.536,88D	46.536,88D
25/08/2025	477477 PAGAMENTO DA FATURA DA TEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	46.394,63D	46.394,63D
25/08/2025	477478 CFE. Nota Fi 22816 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		468,00	45.926,63D	45.926,63D
25/08/2025	477479 CFE. Nota Fi 21715 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.837,76	43.088,87D	43.088,87D
25/08/2025	477480 CFE. Nota Fi 261860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.093,52	41.995,35D	41.995,35D
25/08/2025	477481 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		253,27	41.742,08D	41.742,08D
25/08/2025	477482 CFE. Nota Fi 393835 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		222,00	41.520,08D	41.520,08D
25/08/2025	477483 CFE. Nota Fi 394033 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		577,55	40.942,53D	40.942,53D
25/08/2025	477484 CFE. Nota Fi 394034 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		346,31	40.596,22D	40.596,22D
25/08/2025	477485 CFE. Nota Fi 210958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.997,52	37.598,70D	37.598,70D
25/08/2025	477486 CFE. Nota Fi 394300 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		319,30	37.279,40D	37.279,40D
25/08/2025	477487 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.777,73	35.501,67D	35.501,67D
25/08/2025	477488 CFE. Nota Fi 2022814 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.599,47	33.902,20D	33.902,20D
25/08/2025	477489 CFE. Nota Fi 864032 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		649,40	33.252,80D	33.252,80D
25/08/2025	477490 CFE. Nota Fi 2022662 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.065,95	32.186,85D	32.186,85D
25/08/2025	477491 CFE. Nota Fi 209248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		519,61	31.667,24D	31.667,24D
25/08/2025	477492 CFE. Nota Fi 217161 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		242,19	31.425,05D	31.425,05D
25/08/2025	477493 CFE. Nota Fi 210960 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		175,40	31.249,65D	31.249,65D
25/08/2025	477494 CFE. Nota Fi 639085 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		846,01	30.403,64D	30.403,64D
25/08/2025	477495 CFE. Nota Fi 407565 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.076,24	29.327,40D	29.327,40D
25/08/2025	477496 CFE. Nota Fi 636553 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		529,20	28.798,20D	28.798,20D
25/08/2025	477497 CFE. Nota Fi 409530 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.204,87	27.593,33D	27.593,33D
25/08/2025	477498 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		676,66	26.916,67D	26.916,67D
25/08/2025	477499 CFE. Nota Fi 892041 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.640,59	25.276,08D	25.276,08D
25/08/2025	477500 CFE. Nota Fi 12503 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		836,00	24.440,08D	24.440,08D
25/08/2025	477501 CFE. Nota Fi 171579 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		826,67	23.613,41D	23.613,41D
25/08/2025	477502 CFE. Nota Fi 172688 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.033,33	22.580,08D	22.580,08D
25/08/2025	477503 CFE. Nota Fi 340446 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.643,36	18.936,72D	18.936,72D
25/08/2025	477504 CFE. Nota Fi 58434 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		69,10	18.867,62D	18.867,62D
25/08/2025	477505 CFE. Nota Fi 1590 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		135,00	18.732,62D	18.732,62D

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				
25/08/2025	477506 CFE. Nota Fi 21475499 DO FORNEC. ARCOM S A	683		230,81	18.501,81D	18.501,81D
25/08/2025	477507 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	18.251,81D	18.251,81D
25/08/2025	477508 CFE. Nota Fi 12665 DO FORNEC. ELFA MEDICAMENTOS SA	1778		312,93	17.938,88D	17.938,88D
25/08/2025	477509 PAGAMENTO DO RECIBO Nº 21293 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOTENÇÃO S/S LTDA - RESSARCIMENTO DE DOSIMETROS	635		400,00	17.538,88D	17.538,88D
25/08/2025	477510 CFE. Nota Fi 21582 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		412,50	17.126,38D	17.126,38D
25/08/2025	477511 CFE. Nota Fi 1612794 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		420,30	16.706,08D	16.706,08D
25/08/2025	477512 CFE. Nota Fi 122118 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		483,99	16.222,09D	16.222,09D
25/08/2025	477513 CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		570,40	15.651,69D	15.651,69D
25/08/2025	477514 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			711,37	14.940,32D	14.940,32D
25/08/2025	477515 CFE. Nota Fi 35618 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		575,70	14.364,62D	14.364,62D
25/08/2025	477516 CFE. Nota Fi 5155 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		792,66	13.571,96D	13.571,96D
25/08/2025	477517 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			659,29	12.912,67D	12.912,67D
25/08/2025	477518 CFE. Nota Fi 14076 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		807,68	12.104,99D	12.104,99D
25/08/2025	477519 CFE. Nota Fi 17161 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.162,06	10.942,93D	10.942,93D
25/08/2025	477520 CFE. Nota Fi 690395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.263,54	9.679,39D	9.679,39D
25/08/2025	477521 CFE. Nota Fi 1381503 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.234,03	8.445,36D	8.445,36D
25/08/2025	477522 CFE. Nota Fi 33994 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.167,86	6.277,50D	6.277,50D
25/08/2025	477523 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 2038	635		6.277,50	0,00	0,00
26/08/2025	477545 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	587.440,50		587.440,50D	587.440,50D
26/08/2025	477394 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	221.440,50D	221.440,50D
26/08/2025	477395 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		166.975,00	54.465,50D	54.465,50D
26/08/2025	477525 PAGAMENTO DA NF Nº 5127/5126/5123/4848/4869 VITALE SAUDE LTDA ME	583		2.500,00	51.965,50D	51.965,50D
26/08/2025	477526 PAGAMENTO DA NF Nº 5287 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME	585		2.029,43	49.936,07D	49.936,07D
26/08/2025	477527 PAGAMENTO DA NF 254524 DA SANESUL			4.166,23	45.769,84D	45.769,84D
26/08/2025	477528 PAGAMENTO DA NF 254525 DA SANESUL			1.576,94	44.192,90D	44.192,90D
26/08/2025	477529 CFE. Nota Fi 11573019 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		153,48	44.039,42D	44.039,42D
26/08/2025	477530 CFE. Nota Fi 11573658 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.613,76	42.425,66D	42.425,66D
26/08/2025	477531 CFE. Nota Fi 568095 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		158,75	42.266,91D	42.266,91D
26/08/2025	477532 CFE. Nota Fi 394379 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			259,99	42.006,92D	42.006,92D
26/08/2025	477533 CFE. Nota Fi 40003 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		305,00	41.701,92D	41.701,92D
26/08/2025	477534 CFE. Nota Fi 262575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		315,75	41.386,17D	41.386,17D
26/08/2025	477535 CFE. Nota Fi 39884 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		903,24	40.482,93D	40.482,93D
26/08/2025	477536 CFE. Nota Fi 2041379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		347,93	40.135,00D	40.135,00D
26/08/2025	477537 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			584,59	39.550,41D	39.550,41D
26/08/2025	477538 CFE. Nota Fi 9033 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		462,23	39.088,18D	39.088,18D
26/08/2025	477539 CFE. Nota Fi 9018 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		639,54	38.448,64D	38.448,64D
26/08/2025	477540 CFE. Nota Fi 840461 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.019,52	37.429,12D	37.429,12D
26/08/2025	477541 CFE. Nota Fi 838730 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		855,36	36.573,76D	36.573,76D
26/08/2025	477542 CFE. Nota Fi 35550 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		920,66	35.653,10D	35.653,10D
26/08/2025	477543 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.008,00	33.645,10D	33.645,10D
26/08/2025	477544 PAGAMENTO DA NF Nº 11338804 ENERGISA			33.645,10	0,00	0,00
27/08/2025	477563 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	22.423,13		22.423,13D	22.423,13D
27/08/2025	477546 PAGAMENTO DA NF Nº 536 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	22.073,13D	22.073,13D
27/08/2025	477547 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 5441 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	595		48,99	22.024,14D	22.024,14D
27/08/2025	477548 CFE. Nota Fi 5441 DO FORNEC. DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1806		58,98	21.965,16D	21.965,16D
27/08/2025	477549 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			4.111,84	17.853,32D	17.853,32D

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				
27/08/2025	477550 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.247,92	15.605,40D	15.605,40D
27/08/2025	477551 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		694,94	14.910,46D	14.910,46D
27/08/2025	477552 CFE. Nota Fi 837538 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.017,56	13.892,90D	13.892,90D
27/08/2025	477553 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.443,44	12.449,46D	12.449,46D
27/08/2025	477554 CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		348,30	12.101,16D	12.101,16D
27/08/2025	477555 CFE. Nota Fi 281282 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		698,50	11.402,66D	11.402,66D
27/08/2025	477556 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		329,60	11.073,06D	11.073,06D
27/08/2025	477557 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		611,76	10.461,30D	10.461,30D
27/08/2025	477558 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.441,07	9.020,23D	9.020,23D
27/08/2025	477559 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.872,55	6.147,68D	6.147,68D
27/08/2025	477560 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		167,68	5.980,00D	5.980,00D
27/08/2025	477561 PAGAMENTO DA NF Nº 1025 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	595		3.700,00	2.280,00D	2.280,00D
27/08/2025	477562 CFE. Nota Fi 952 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	818		2.280,00	0,00	0,00
28/08/2025	477573 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	15.195,33		15.195,33D	15.195,33D
28/08/2025	477564 CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		4.968,39	10.226,94D	10.226,94D
28/08/2025	477565 CFE. Nota Fi 273077 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		3.087,28	7.139,66D	7.139,66D
28/08/2025	477566 CFE. Nota Fi 28833 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.092,50	5.047,16D	5.047,16D
28/08/2025	477567 CFE. Nota Fi 249001 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.838,63	3.208,53D	3.208,53D
28/08/2025	477568 CFE. Nota Fi 34366 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.213,49	1.995,04D	1.995,04D
28/08/2025	477569 CFE. Nota Fi 117471 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.059,40	935,64D	935,64D
28/08/2025	477570 PAGAMENTO PARA CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		639,78	295,86D	295,86D
28/08/2025	477571 CFE. Nota Fi 839286 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		146,40	149,46D	149,46D
28/08/2025	477572 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		149,46	0,00	0,00
Total da conta:			1.483.247,67	1.483.247,67		

Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	477611 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	62.267,56		62.267,56D	62.267,56D
01/08/2025	477594 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.452,33	59.815,23D	59.815,23D
01/08/2025	477595 PAGAMENTO DA NF Nº 61 A.A DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1812		39.600,00	20.215,23D	20.215,23D
01/08/2025	477596 CFE. Nota Fi 209980 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		171,01	20.044,22D	20.044,22D
01/08/2025	477597 CFE. Nota Fi 12428 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		323,94	19.720,28D	19.720,28D
01/08/2025	477598 CFE. Nota Fi 17237 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		670,17	19.050,11D	19.050,11D
01/08/2025	477599 CFE. Nota Fi 3995 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		703,50	18.346,61D	18.346,61D
01/08/2025	477600 CFE. Nota Fi 35962 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		707,00	17.639,61D	17.639,61D
01/08/2025	477601 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		203,57	17.436,04D	17.436,04D
01/08/2025	477602 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		507,80	16.928,24D	16.928,24D
01/08/2025	477603 CFE. Nota Fi 16454 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		750,00	16.178,24D	16.178,24D
01/08/2025	477604 CFE. Nota Fi 148077 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1080		1.311,64	14.866,60D	14.866,60D
01/08/2025	477605 CFE. Nota Fi 273510 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.288,00	13.578,60D	13.578,60D
01/08/2025	477606 CFE. Nota Fi 440168 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.827,50	11.751,10D	11.751,10D
01/08/2025	477607 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF Nº 302042 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	737		1.890,89	9.860,21D	9.860,21D
01/08/2025	477608 CFE. Nota Fi 25582 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		2.990,66	6.869,55D	6.869,55D
01/08/2025	477609 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			4.843,55	2.026,00D	2.026,00D
01/08/2025	477610 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	2.000,00D	2.000,00D
01/08/2025	477612 CHEQUE COMPENSADO Nº 850025	1179		2.000,00	0,00	0,00
04/08/2025	477702 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	103.706,66		103.706,66D	103.706,66D

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				
04/08/2025	477613 CFE. Nota Fi 58588 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	103.522,85D	103.522,85D
04/08/2025	477614 CFE. Nota Fi 59521 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.323,84	99.199,01D	99.199,01D
04/08/2025	477615 CFE. Nota Fi 59587 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.120,00	98.079,01D	98.079,01D
04/08/2025	477616 CFE. Nota Fi 59588 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		486,29	97.592,72D	97.592,72D
04/08/2025	477617 CFE. Nota Fi 59584 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	97.296,59D	97.296,59D
04/08/2025	477618 CFE. Nota Fi 59585 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	96.996,69D	96.996,69D
04/08/2025	477619 CFE. Nota Fi 59586 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	96.232,35D	96.232,35D
04/08/2025	477620 CFE. Nota Fi 59579 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	96.193,35D	96.193,35D
04/08/2025	477621 CFE. Nota Fi 59580 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	96.154,35D	96.154,35D
04/08/2025	477622 CFE. Nota Fi 59581 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	96.115,35D	96.115,35D
04/08/2025	477623 CFE. Nota Fi 59575 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	95.815,45D	95.815,45D
04/08/2025	477624 CFE. Nota Fi 59576 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	95.776,45D	95.776,45D
04/08/2025	477625 CFE. Nota Fi 59577 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		196,81	95.579,64D	95.579,64D
04/08/2025	477626 CFE. Nota Fi 59572 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	95.540,64D	95.540,64D
04/08/2025	477627 CFE. Nota Fi 59573 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	95.527,64D	95.527,64D
04/08/2025	477628 CFE. Nota Fi 59574 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	95.291,76D	95.291,76D
04/08/2025	477629 CFE. Nota Fi 59568 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	95.265,76D	95.265,76D
04/08/2025	477630 CFE. Nota Fi 59569 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	95.239,76D	95.239,76D
04/08/2025	477631 CFE. Nota Fi 59570 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	94.939,86D	94.939,86D
04/08/2025	477632 CFE. Nota Fi 59565 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	94.913,86D	94.913,86D
04/08/2025	477633 CFE. Nota Fi 59566 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	94.613,96D	94.613,96D
04/08/2025	477634 CFE. Nota Fi 59567 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	94.587,96D	94.587,96D
04/08/2025	477635 CFE. Nota Fi 696626 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		93,32	94.494,64D	94.494,64D
04/08/2025	477636 CFE. Nota Fi 696429 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.755,29	92.739,35D	92.739,35D
04/08/2025	477637 CFE. Nota Fi 1608004 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		437,43	92.301,92D	92.301,92D
04/08/2025	477638 CFE. Nota Fi 6690 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		829,00	91.472,92D	91.472,92D
04/08/2025	477639 CFE. Nota Fi 28155 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		1.890,00	89.582,92D	89.582,92D
04/08/2025	477640 CFE. Nota Fi 467202 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	88.972,92D	88.972,92D
04/08/2025	477641 CFE. Nota Fi 887992 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		426,23	88.546,69D	88.546,69D
04/08/2025	477642 CFE. Nota Fi 406602 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.288,60	87.258,09D	87.258,09D
04/08/2025	477643 CFE. Nota Fi 12503 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		836,00	86.422,09D	86.422,09D
04/08/2025	477644 CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. MED4 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1782		1.570,00	84.852,09D	84.852,09D
04/08/2025	477645 CFE. Nota Fi 336419 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.861,75	82.990,34D	82.990,34D
04/08/2025	477646 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.645,45	80.344,89D	80.344,89D
04/08/2025	477647 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.151,04	77.193,85D	77.193,85D
04/08/2025	477648 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.183,68	74.010,17D	74.010,17D
04/08/2025	477649 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		90,23	73.919,94D	73.919,94D
04/08/2025	477650 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		265,54	73.654,40D	73.654,40D
04/08/2025	477651 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		253,29	73.401,11D	73.401,11D
04/08/2025	477652 CFE. Nota Fi 227781 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.323,72	72.077,39D	72.077,39D
04/08/2025	477653 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		977,15	71.100,24D	71.100,24D
04/08/2025	477654 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		536,94	70.563,30D	70.563,30D
04/08/2025	477655 CFE. Nota Fi 555099 DO FORNEC. ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1757		248,10	70.315,20D	70.315,20D
04/08/2025	477656 CFE. Nota Fi 57605 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		274,10	70.041,10D	70.041,10D

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				
04/08/2025	477657 CFE. Nota Fi 21503 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		339,00	69.702,10D	69.702,10D
04/08/2025	477658 CFE. Nota Fi 6210 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		445,08	69.257,02D	69.257,02D
04/08/2025	477659 CFE. Nota Fi 301536 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		470,85	68.786,17D	68.786,17D
04/08/2025	477660 CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		610,59	68.175,58D	68.175,58D
04/08/2025	477662 CFE. Nota Fi 239982 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		476,70	67.698,88D	67.698,88D
04/08/2025	477664 CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		540,00	67.158,88D	67.158,88D
04/08/2025	477663 CFE. Nota Fi 107634 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		935,46	66.223,42D	66.223,42D
04/08/2025	477665 CFE. Nota Fi 543497 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		565,34	65.658,08D	65.658,08D
04/08/2025	477666 CFE. Nota Fi 9205 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		592,50	65.065,58D	65.065,58D
04/08/2025	477667 CFE. Nota Fi 393187 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	64.089,58D	64.089,58D
04/08/2025	477668 CFE. Nota Fi 393507 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		207,00	63.882,58D	63.882,58D
04/08/2025	477669 CFE. Nota Fi 393185 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		656,00	63.226,58D	63.226,58D
04/08/2025	477670 CFE. Nota Fi 393430 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			608,00	62.618,58D	62.618,58D
04/08/2025	477671 CFE. Nota Fi 29347 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		620,64	61.997,94D	61.997,94D
04/08/2025	477672 CFE. Nota Fi 31448 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		1.224,39	60.773,55D	60.773,55D
04/08/2025	477673 CFE. Nota Fi 631647 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		1.059,44	59.714,11D	59.714,11D
04/08/2025	477674 CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.105,06	58.609,05D	58.609,05D
04/08/2025	477675 CFE. Nota Fi 169829 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	57.059,05D	57.059,05D
04/08/2025	477676 CFE. Nota Fi 210960 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		175,40	56.883,65D	56.883,65D
04/08/2025	477677 CFE. Nota Fi 33193 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.034,44	54.849,21D	54.849,21D
04/08/2025	477678 CFE. Nota Fi 210958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.997,52	51.851,69D	51.851,69D
04/08/2025	477679 CFE. Nota Fi 207834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		189,74	51.661,95D	51.661,95D
04/08/2025	477680 CFE. Nota Fi 2022814 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.599,47	50.062,48D	50.062,48D
04/08/2025	477681 CFE. Nota Fi 2014625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.706,78	48.355,70D	48.355,70D
04/08/2025	477682 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.421,41	46.934,29D	46.934,29D
04/08/2025	477683 CFE. Nota Fi 2022662 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.065,95	45.868,34D	45.868,34D
04/08/2025	477684 CFE. Nota Fi 864032 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		649,40	45.218,94D	45.218,94D
04/08/2025	477685 CFE. Nota Fi 207762 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		879,44	44.339,50D	44.339,50D
04/08/2025	477686 CFE. Nota Fi 730871 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		671,40	43.668,10D	43.668,10D
04/08/2025	477687 CFE. Nota Fi 2703 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		708,00	42.960,10D	42.960,10D
04/08/2025	477688 CFE. Nota Fi 2700 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.280,00	41.680,10D	41.680,10D
04/08/2025	477689 CFE. Nota Fi 2699 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		790,00	40.890,10D	40.890,10D
04/08/2025	477690 PAGAMENTO DE ISS REF. 04/2025 NF 185			25.139,10	15.751,00D	15.751,00D
04/08/2025	477691 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15041/15030/15028/15026/15024/15021/15019/ TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		4.860,00	10.891,00D	10.891,00D
04/08/2025	477692 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15008/15025 TEREZINHA D.C. RAMIRES - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	10.391,00D	10.391,00D
04/08/2025	477693 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15039/15036/15033/15027/15018/15009 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.130,00	8.261,00D	8.261,00D
04/08/2025	477694 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14995/15040/15037/15032/15031/15029/15023/ CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		3.825,00	4.436,00D	4.436,00D
04/08/2025	477695 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15038/15035 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	3.936,00D	3.936,00D
04/08/2025	477696 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15013 GABRIELLY C. DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	3.686,00D	3.686,00D
04/08/2025	477697 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15042 KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	3.436,00D	3.436,00D

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				
04/08/2025	477698 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15034/15014/15006/15003/14998/14996KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.130,00	1.306,00D	1.306,00D
04/08/2025	477699 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15011/15015/15022 PATRICIA H. DE OLIVEIRA ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		915,00	391,00D	391,00D
04/08/2025	477700 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15020 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		300,00	91,00D	91,00D
04/08/2025	477701 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		91,00	0,00	0,00
05/08/2025	477720 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	24.551,23		24.551,23D	24.551,23D
05/08/2025	477703 CFE. Nota Fi 11436404 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		194,61	24.356,62D	24.356,62D
05/08/2025	477704 CFE. Nota Fi 11437306 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.123,81	23.232,81D	23.232,81D
05/08/2025	477705 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		249,83	22.982,98D	22.982,98D
05/08/2025	477706 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		288,74	22.694,24D	22.694,24D
05/08/2025	477707 PAGAMENTO DA NF Nº 2545 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	22.194,24D	22.194,24D
05/08/2025	477708 CFE. Nota Fi 833921 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		820,31	21.373,93D	21.373,93D
05/08/2025	477709 CFE. Nota Fi 832329 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		801,10	20.572,83D	20.572,83D
05/08/2025	477710 CFE. Nota Fi 17161 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.162,06	19.410,77D	19.410,77D
05/08/2025	477711 CFE. Nota Fi 39074 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		990,42	18.420,35D	18.420,35D
05/08/2025	477712 PAGAMENTO DA NF Nº 1735 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	17.220,35D	17.220,35D
05/08/2025	477713 CFE. Nota Fi 74443 DO FORNEC. BIOCOPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	933		1.520,00	15.700,35D	15.700,35D
05/08/2025	477714 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.008,00	13.692,35D	13.692,35D
05/08/2025	477715 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.564,83	10.127,52D	10.127,52D
05/08/2025	477716 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.937,40	7.190,12D	7.190,12D
05/08/2025	477717 CFE. Nota Fi 114550 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		3.332,55	3.857,57D	3.857,57D
05/08/2025	477718 CFE. Nota Fi 144910 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.141,50	1.716,07D	1.716,07D
05/08/2025	477719 CFE. Nota Fi 33519 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.716,07	0,00	0,00
06/08/2025	477150 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		310.750,00D	310.750,00D
06/08/2025	477151 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		676.750,00D	676.750,00D
06/08/2025	477440 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	170.000,00		846.750,00D	846.750,00D
06/08/2025	477721 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		694,94	846.055,06D	846.055,06D
06/08/2025	477722 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			4.111,86	841.943,20D	841.943,20D
06/08/2025	477723 CFE. Nota Fi 22305 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA			3.279,87	838.663,33D	838.663,33D
06/08/2025	477724 CFE. Nota Fi 113153 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.856,70	835.806,63D	835.806,63D
06/08/2025	477725 CFE. Nota Fi 11500795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			937,61	834.869,02D	834.869,02D
06/08/2025	477726 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.247,93	832.621,09D	832.621,09D
06/08/2025	477727 CFE. Nota Fi 11502276 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.364,88	830.256,21D	830.256,21D
06/08/2025	477728 CFE. Nota Fi 198584 DO FORNEC. BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1109		1.160,00	829.096,21D	829.096,21D
06/08/2025	477729 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.443,44	827.652,77D	827.652,77D
06/08/2025	477730 CFE. Nota Fi 835823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		923,79	826.728,98D	826.728,98D
06/08/2025	477731 CFE. Nota Fi 1550 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		180,00	826.548,98D	826.548,98D
06/08/2025	477732 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			143,09	826.405,89D	826.405,89D
06/08/2025	477733 PAGAMENTO DA NF Nº 11939 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		17.252,48	809.153,41D	809.153,41D
06/08/2025	477735 PAGAMENTO DA NF Nº 3 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	583		4.900,00	804.253,41D	804.253,41D
06/08/2025	477736 PAGAMENTO DA NF Nº 319 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	803.003,41D	803.003,41D
06/08/2025	477737 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		24.878,00	778.125,41D	778.125,41D
06/08/2025	477738 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	778.112,41D	778.112,41D
06/08/2025	477739 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		778.112,41	0,00	0,00
07/08/2025	477770 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	78.467,01		78.467,01D	78.467,01D
07/08/2025	477336 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		3.000,00	75.467,01D	75.467,01D
07/08/2025	477740 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELIO BORGES DUARTE	737		2.500,00	72.967,01D	72.967,01D

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				
07/08/2025	477741 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - EDUARDA	192		745,65	72.221,36D	72.221,36D
07/08/2025	477742 CFE. Nota Fi 2976 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			5.418,55	66.802,81D	66.802,81D
07/08/2025	477744 PAGAMENTO PARA FUNERARIA MONTE FUJI LTDA	585		420,00	66.382,81D	66.382,81D
07/08/2025	477745 CFE. Nota Fi 6699 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			7.827,00	58.555,81D	58.555,81D
07/08/2025	477747 CFE. Nota Fi 3206 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			8.951,05	49.604,76D	49.604,76D
07/08/2025	477748 PAGAMENTO DA NF Nº 3158/3073/3244 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		800,00	48.804,76D	48.804,76D
07/08/2025	477749 CFE. Nota Fi 15919 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			6.007,06	42.797,70D	42.797,70D
07/08/2025	477750 CFE. Nota Fi 15892 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		884,58	41.913,12D	41.913,12D
07/08/2025	477751 CFE. Nota Fi 14706 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		2.227,09	39.686,03D	39.686,03D
07/08/2025	477752 PAGAMENTO DA NF Nº 10863 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		650,00	39.036,03D	39.036,03D
07/08/2025	477753 CFE. Nota Fi 10862 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		274,08	38.761,95D	38.761,95D
07/08/2025	477754 PAGAMENTO DA NF Nº 15370 SUPERMERCADO SANTANA	549		700,00	38.061,95D	38.061,95D
07/08/2025	477755 CFE. Nota Fi 15429 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			538,75	37.523,20D	37.523,20D
07/08/2025	477756 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		149,04	37.374,16D	37.374,16D
07/08/2025	477757 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		78,00	37.296,16D	37.296,16D
07/08/2025	477758 PAGAMENTO DA NF Nº 169 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		3.000,00	34.296,16D	34.296,16D
07/08/2025	477759 CFE. Nota Fi 143301 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.481,29	31.814,87D	31.814,87D
07/08/2025	477760 CFE. Nota Fi 15785 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.643,14	30.171,73D	30.171,73D
07/08/2025	477761 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		686,62	29.485,11D	29.485,11D
07/08/2025	477762 CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		560,00	28.925,11D	28.925,11D
07/08/2025	477763 CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		433,40	28.491,71D	28.491,71D
07/08/2025	477764 CFE. Nota Fi 407134 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		650,00	27.841,71D	27.841,71D
07/08/2025	477765 CFE. Nota Fi 6758 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		300,00	27.541,71D	27.541,71D
07/08/2025	477766 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	27.360,58D	27.360,58D
07/08/2025	477767 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.040,19	24.320,39D	24.320,39D
07/08/2025	477768 CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		4.968,39	19.352,00D	19.352,00D
07/08/2025	477769 PAGAMENTO DA NF Nº 50 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	585		19.352,00	0,00	0,00
08/08/2025	477166 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	41.670,00		41.670,00D	41.670,00D
08/08/2025	477771 CHEQUE COMPENSADO Nº 850027	1179		2.000,00	39.670,00D	39.670,00D
08/08/2025	477773 PAGAMENTO DA NF Nº 9 ISMAI ANDERSON BELMIRO PEREIRA CH 850031	585		800,00	38.870,00D	38.870,00D
08/08/2025	477774 CFE. Nota Fi 564399 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		447,30	38.422,70D	38.422,70D
08/08/2025	477775 CFE. Nota Fi 30349 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		835,70	37.587,00D	37.587,00D
08/08/2025	477776 PAGAMENTO PARA LARISSA KELLY CHERON DE OLIVEIRA	585		1.355,00	36.232,00D	36.232,00D
08/08/2025	477777 CFE. Nota Fi 2336 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.175,99	33.056,01D	33.056,01D
08/08/2025	477778 CFE. Nota Fi 2702 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.939,73	29.116,28D	29.116,28D
08/08/2025	477779 CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.189,33	21.926,95D	21.926,95D
08/08/2025	477780 CFE. Nota Fi 1001 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		15.993,00	5.933,95D	5.933,95D
08/08/2025	477781 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		5.933,95	0,00	0,00
11/08/2025	477826 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	69.789,67		69.789,67D	69.789,67D
11/08/2025	477782 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.895,61	67.894,06D	67.894,06D
11/08/2025	477783 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 - EDUARDA	192		157,18	67.736,88D	67.736,88D
11/08/2025	477784 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 - MILENA	192		145,72	67.591,16D	67.591,16D
11/08/2025	477785 CFE. Nota Fi 4629 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		4.218,60	63.372,56D	63.372,56D
11/08/2025	477786 PAGAMENTO DA FATURA ALGAR TELECOM	579		63,54	63.309,02D	63.309,02D
11/08/2025	477787 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		199,90	63.109,12D	63.109,12D
11/08/2025	477788 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	62.499,12D	62.499,12D
11/08/2025	477789 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		1.156,35	61.342,77D	61.342,77D
11/08/2025	477790 CFE. Nota Fi 35550 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		920,66	60.422,11D	60.422,11D
11/08/2025	477791 CFE. Nota Fi 13960 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		970,42	59.451,69D	59.451,69D

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				
11/08/2025	477792 PAGAMENTO DA NF Nº 4510 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		34.100,00	25.351,69D	25.351,69D
11/08/2025	477793 PAGAMENTO DA NF Nº 2572 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.927,67	16.424,02D	16.424,02D
11/08/2025	477794 CFE. Nota Fi 393835 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		224,93	16.199,09D	16.199,09D
11/08/2025	477795 CFE. Nota Fi 393507 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		207,00	15.992,09D	15.992,09D
11/08/2025	477796 CFE. Nota Fi 393187 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	15.016,09D	15.016,09D
11/08/2025	477797 CFE. Nota Fi 393430 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		608,00	14.408,09D	14.408,09D
11/08/2025	477798 CFE. Nota Fi 38902 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		805,34	13.602,75D	13.602,75D
11/08/2025	477799 CFE. Nota Fi 39630 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		476,00	13.126,75D	13.126,75D
11/08/2025	477800 CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		342,24	12.784,51D	12.784,51D
11/08/2025	477801 CFE. Nota Fi 21475499 DO FORNEC. ARCOM S A	683		230,81	12.553,70D	12.553,70D
11/08/2025	477802 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.981,35	10.572,35D	10.572,35D
11/08/2025	477803 CFE. Nota Fi 209248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		519,63	10.052,72D	10.052,72D
11/08/2025	477804 CFE. Nota Fi 227781 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.323,71	8.729,01D	8.729,01D
11/08/2025	477805 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		536,94	8.192,07D	8.192,07D
11/08/2025	477806 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		90,23	8.101,84D	8.101,84D
11/08/2025	477807 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		253,29	7.848,55D	7.848,55D
11/08/2025	477808 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		265,54	7.583,01D	7.583,01D
11/08/2025	477809 CFE. Nota Fi 112959 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		51,00	7.532,01D	7.532,01D
11/08/2025	477810 CFE. Nota Fi 240491 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		163,98	7.368,03D	7.368,03D
11/08/2025	477811 CFE. Nota Fi 636553 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		529,20	6.838,83D	6.838,83D
11/08/2025	477812 CFE. Nota Fi 636559 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		187,52	6.651,31D	6.651,31D
11/08/2025	477813 CFE. Nota Fi 11573019 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		153,48	6.497,83D	6.497,83D
11/08/2025	477814 CFE. Nota Fi 923083 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1793		186,70	6.311,13D	6.311,13D
11/08/2025	477815 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	6.257,36D	6.257,36D
11/08/2025	477816 CFE. Nota Fi 732001 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		27,33	6.230,03D	6.230,03D
11/08/2025	477817 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1412		659,29	5.570,74D	5.570,74D
11/08/2025	477818 CFE. Nota Fi 1608004 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		437,56	5.133,18D	5.133,18D
11/08/2025	477819 CFE. Nota Fi 58029 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		635,21	4.497,97D	4.497,97D
11/08/2025	477820 CFE. Nota Fi 215311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		650,01	3.847,96D	3.847,96D
11/08/2025	477821 CFE. Nota Fi 120038 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		624,67	3.223,29D	3.223,29D
11/08/2025	477822 CFE. Nota Fi 22058 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		534,00	2.689,29D	2.689,29D
11/08/2025	477823 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		491,53	2.197,76D	2.197,76D
11/08/2025	477824 CFE. Nota Fi 21530 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		584,00	1.613,76D	1.613,76D
11/08/2025	477825 CFE. Nota Fi 11573658 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.613,76	0,00	0,00
12/08/2025	477848 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	62.731,96		62.731,96D	62.731,96D
12/08/2025	477827 PAGAMENTO DA NF Nº 1237 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CH 850033	585		19.574,75	43.157,21D	43.157,21D
12/08/2025	477828 CFE. Nota Fi 18957 DO FORNEC. 38.317.543 MARIA LURDI DOS SANTOS	1802		45,40	43.111,81D	43.111,81D
12/08/2025	477829 CFE. Nota Fi 9185 DO FORNEC. SAN NAMI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1807		26,57	43.085,24D	43.085,24D
12/08/2025	477830 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		10.000,00	33.085,24D	33.085,24D
12/08/2025	477831 PAGAMENTO DA NF Nº 286 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	23.085,24D	23.085,24D
12/08/2025	477832 CFE. Nota Fi 338402 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1507		3.783,77	19.301,47D	19.301,47D
12/08/2025	477833 CFE. Nota Fi 33519 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.716,07	17.585,40D	17.585,40D
12/08/2025	477834 CFE. Nota Fi 33743 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.841,61	14.743,79D	14.743,79D

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				
12/08/2025	477835 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.008,00	12.735,79D	12.735,79D
12/08/2025	477836 CFE. Nota Fi 404364 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	12.229,42D	12.229,42D
12/08/2025	477837 CFE. Nota Fi 833921 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		845,18	11.384,24D	11.384,24D
12/08/2025	477838 CFE. Nota Fi 566228 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		437,30	10.946,94D	10.946,94D
12/08/2025	477839 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		288,74	10.658,20D	10.658,20D
12/08/2025	477840 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		167,68	10.490,52D	10.490,52D
12/08/2025	477841 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		611,76	9.878,76D	9.878,76D
12/08/2025	477842 CFE. Nota Fi 866009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		613,23	9.265,53D	9.265,53D
12/08/2025	477843 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.441,07	7.824,46D	7.824,46D
12/08/2025	477844 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			858,39	6.966,07D	6.966,07D
12/08/2025	477845 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.967,52	4.998,55D	4.998,55D
12/08/2025	477846 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.872,55	2.126,00D	2.126,00D
12/08/2025	477847 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	2.100,00D	2.100,00D
12/08/2025	477849 CHEQUE COMPENSADO Nº 850030	1179		2.100,00	0,00	0,00
13/08/2025	477891 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	77.312,77		77.312,77D	77.312,77D
13/08/2025	477850 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		3.618,75	73.694,02D	73.694,02D
13/08/2025	477851 PAGAMENTO DA NF Nº 210 CLINICA UROLOGICA LTDA	583		622,73	73.071,29D	73.071,29D
13/08/2025	477852 PAGAMENTO DA NF Nº 354 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		72,52	72.998,77D	72.998,77D
13/08/2025	477853 PAGAMENTO DA NF Nº 170 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		602,81	72.395,96D	72.395,96D
13/08/2025	477854 PAGAMENTO DA NF Nº 1274 ORTORENAL LTDA	583		524,92	71.871,04D	71.871,04D
13/08/2025	477855 PAGAMENTO DA NF Nº 207 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		2.060,33	69.810,71D	69.810,71D
13/08/2025	477856 PAGAMENTO DA NF Nº 2095 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.939,60	67.871,11D	67.871,11D
13/08/2025	477857 CFE. Nota Fi 1465 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		6.041,30	61.829,81D	61.829,81D
13/08/2025	477858 CFE. Nota Fi 3707 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		51,35	61.778,46D	61.778,46D
13/08/2025	477859 CFE. Nota Fi 1858 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		4.348,32	57.430,14D	57.430,14D
13/08/2025	477860 PAGAMENTO DA NF Nº 297 CLINICA PALMA PEDIATRIA LTDA	583		762,87	56.667,27D	56.667,27D
13/08/2025	477861 PAGAMENTO DA NF Nº 215 L.R. DIAS LTDA	583		245,81	56.421,46D	56.421,46D
13/08/2025	477862 PAGAMENTO DA NF Nº 4444 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.429,51	54.991,95D	54.991,95D
13/08/2025	477863 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1922 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		83,19	54.908,76D	54.908,76D
13/08/2025	477864 PAGAMENTO DA NF Nº 24 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.000,00	51.908,76D	51.908,76D
13/08/2025	477865 CFE. Nota Fi 1649 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		4.439,88	47.468,88D	47.468,88D
13/08/2025	477866 PAGAMENTO DA NF Nº 1441 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		3.691,57	43.777,31D	43.777,31D
13/08/2025	477867 CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		5.631,00	38.146,31D	38.146,31D
13/08/2025	477868 PAGAMENTO DA NF Nº 8718 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		3.178,10	34.968,21D	34.968,21D
13/08/2025	477869 PAGAMENTO DA NF Nº 2096 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		518,46	34.449,75D	34.449,75D
13/08/2025	477870 PAGAMENTO DA NF Nº 3714 ORTOMED	583		1.050,89	33.398,86D	33.398,86D
13/08/2025	477871 CFE. Nota Fi 764 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		4.593,02	28.805,84D	28.805,84D
13/08/2025	477872 PAGAMENTO DA NF Nº 236 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		4.795,63	24.010,21D	24.010,21D
13/08/2025	477873 PAGAMENTO DA NF Nº 240 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.555,20	22.455,01D	22.455,01D
13/08/2025	477874 CFE. Nota Fi 10113 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		285,34	22.169,67D	22.169,67D
13/08/2025	477875 CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.226,57	20.943,10D	20.943,10D
13/08/2025	477876 CFE. Nota Fi 11467729 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		618,80	20.324,30D	20.324,30D
13/08/2025	477877 CFE. Nota Fi 11469885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.247,92	18.076,38D	18.076,38D
13/08/2025	477878 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		694,94	17.381,44D	17.381,44D
13/08/2025	477879 CFE. Nota Fi 117471 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.059,40	16.322,04D	16.322,04D
13/08/2025	477880 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			4.111,86	12.210,18D	12.210,18D
13/08/2025	477881 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			711,37	11.498,81D	11.498,81D
13/08/2025	477882 CFE. Nota Fi 12503 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		836,00	10.662,81D	10.662,81D

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				
13/08/2025	477883 CFE. Nota Fi 835823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		923,79	9.739,02D	9.739,02D
13/08/2025	477884 CFE. Nota Fi 837538 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		987,62	8.751,40D	8.751,40D
13/08/2025	477885 CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		1.011,90	7.739,50D	7.739,50D
13/08/2025	477886 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.443,44	6.296,06D	6.296,06D
13/08/2025	477887 CFE. Nota Fi 249001 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.838,63	4.457,43D	4.457,43D
13/08/2025	477888 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.247,93	2.209,50D	2.209,50D
13/08/2025	477889 CFE. Nota Fi 28833 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.092,50	117,00D	117,00D
13/08/2025	477890 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		117,00	0,00	0,00
14/08/2025	477917 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	49.298,77		49.298,77D	49.298,77D
14/08/2025	477892 CFE. Nota Fi 592 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 850032	1127		2.456,00	46.842,77D	46.842,77D
14/08/2025	477893 PAGAMENTO DA NF Nº 72 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 850035	585		2.150,00	44.692,77D	44.692,77D
14/08/2025	477894 CFE. Nota Fi 4016 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		717,50	43.975,27D	43.975,27D
14/08/2025	477895 CFE. Nota Fi 3525 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		1.046,67	42.928,60D	42.928,60D
14/08/2025	477896 CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		4.968,39	37.960,21D	37.960,21D
14/08/2025	477897 PAGAMENTO DE ISS REF. 05/2025 NF 4256			514,09	37.446,12D	37.446,12D
14/08/2025	477898 CFE. Nota Fi 2571547 DO FORNEC. ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	1611		824,22	36.621,90D	36.621,90D
14/08/2025	477899 CFE. Nota Fi 76427 DO FORNEC. CAZULO ADESIVOS LTDA	1797		78,90	36.543,00D	36.543,00D
14/08/2025	477900 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15056/15071/15072 VANESSA HIAGON MARCOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	35.463,00D	35.463,00D
14/08/2025	477901 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15048/15050 GABRIELLY C. DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	34.633,00D	34.633,00D
14/08/2025	477902 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15067/15078/15079/15084 KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.315,00	33.318,00D	33.318,00D
14/08/2025	477903 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15081 KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	33.068,00D	33.068,00D
14/08/2025	477904 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15057/15062/15073 JOSE CARLOS L. VILELA- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		750,00	32.318,00D	32.318,00D
14/08/2025	477905 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15044 LEONARDO LOPES LEAL- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	32.068,00D	32.068,00D
14/08/2025	477906 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15075 PATRICIA H. DE OLIVEIRA ABREU- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	31.818,00D	31.818,00D
14/08/2025	477907 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15066/15070 DANILO H. LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	31.318,00D	31.318,00D
14/08/2025	477908 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15047/15051/15049/15058/15063/15064/15080/ TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.060,00	28.258,00D	28.258,00D
14/08/2025	477909 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15076/15082/15068 TEREZINHA CORREIA RAMIRES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		750,00	27.508,00D	27.508,00D
14/08/2025	477910 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15054 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		465,00	27.043,00D	27.043,00D
14/08/2025	477911 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15043/15045/15046/15052/15053/15055/15059/ INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		4.395,00	22.648,00D	22.648,00D
14/08/2025	477912 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.000,00	21.648,00D	21.648,00D
14/08/2025	477913 CFE. Nota Fi 1002 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		18.658,50	2.989,50D	2.989,50D
14/08/2025	477914 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		938,50	2.051,00D	2.051,00D
14/08/2025	477915 PAGAMENTO DA NF Nº 17 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		1.960,00	91,00D	91,00D
14/08/2025	477916 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		91,00	0,00	0,00
15/08/2025	477932 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	49.772,75		49.772,75D	49.772,75D
15/08/2025	477918 CFE. Nota Fi 752 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 850036	1010		5.744,15	44.028,60D	44.028,60D
15/08/2025	477919 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NILTON LOPES DA SILVA	737		3.000,00	41.028,60D	41.028,60D
15/08/2025	477920 PAGAMENTO DA NF Nº 1 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		2.000,00	39.028,60D	39.028,60D
15/08/2025	477921 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.728,19	37.300,41D	37.300,41D
15/08/2025	477922 CFE. Nota Fi 1377652 DO FORNEC. JBS S/A	835		756,76	36.543,65D	36.543,65D
15/08/2025	477923 PAGAMENTO PARA CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	35.168,65D	35.168,65D
15/08/2025	477924 PAGAMENTO DA NF Nº 4652 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	33.788,65D	33.788,65D

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				
15/08/2025	477925 CFE. Nota Fi 2020194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.699,20	32.089,45D	32.089,45D
15/08/2025	477926 PAGAMENTO DA NF Nº 10266 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	29.999,45D	29.999,45D
15/08/2025	477927 PAGAMENTO DA NF Nº 3828 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	23.489,45D	23.489,45D
15/08/2025	477928 CFE. Nota Fi 80391 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.657,40	5.832,05D	5.832,05D
15/08/2025	477929 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			1.847,66	3.984,39D	3.984,39D
15/08/2025	477930 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			3.945,39	39,00D	39,00D
15/08/2025	477931 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		39,00	0,00	0,00
18/08/2025	477964 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	36.839,13		36.839,13D	36.839,13D
18/08/2025	477933 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			4.843,55	31.995,58D	31.995,58D
18/08/2025	477934 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		265,54	31.730,04D	31.730,04D
18/08/2025	477935 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		90,21	31.639,83D	31.639,83D
18/08/2025	477936 CFE. Nota Fi 209980 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		171,01	31.468,82D	31.468,82D
18/08/2025	477937 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		253,29	31.215,53D	31.215,53D
18/08/2025	477938 CFE. Nota Fi 207834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		189,74	31.025,79D	31.025,79D
18/08/2025	477939 CFE. Nota Fi 216224 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		479,70	30.546,09D	30.546,09D
18/08/2025	477940 CFE. Nota Fi 207762 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		879,44	29.666,65D	29.666,65D
18/08/2025	477941 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.265,91	28.400,74D	28.400,74D
18/08/2025	477942 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.421,41	26.979,33D	26.979,33D
18/08/2025	477943 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.602,47	25.376,86D	25.376,86D
18/08/2025	477944 CFE. Nota Fi 216178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.668,17	23.708,69D	23.708,69D
18/08/2025	477945 CFE. Nota Fi 2014625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.706,78	22.001,91D	22.001,91D
18/08/2025	477946 CFE. Nota Fi 393835 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		222,00	21.779,91D	21.779,91D
18/08/2025	477947 CFE. Nota Fi 25582 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		2.990,67	18.789,24D	18.789,24D
18/08/2025	477948 CFE. Nota Fi 408496 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		976,80	17.812,44D	17.812,44D
18/08/2025	477949 CFE. Nota Fi 70664 DO FORNEC. HOSPI MEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	709		1.225,00	16.587,44D	16.587,44D
18/08/2025	477950 CFE. Nota Fi 70660 DO FORNEC. HOSPI MEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	709		530,00	16.057,44D	16.057,44D
18/08/2025	477951 CFE. Nota Fi 31448 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		1.224,39	14.833,05D	14.833,05D
18/08/2025	477952 CFE. Nota Fi 1610166 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		625,16	14.207,89D	14.207,89D
18/08/2025	477953 CFE. Nota Fi 21555 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		746,00	13.461,89D	13.461,89D
18/08/2025	477954 CFE. Nota Fi 15783 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		308,10	13.153,79D	13.153,79D
18/08/2025	477955 CFE. Nota Fi 4621 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		500,00	12.653,79D	12.653,79D
18/08/2025	477956 CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.283,28	11.370,51D	11.370,51D
18/08/2025	477957 CFE. Nota Fi 122118 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		483,99	10.886,52D	10.886,52D
18/08/2025	477958 CFE. Nota Fi 33994 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.167,85	8.718,67D	8.718,67D
18/08/2025	477959 CFE. Nota Fi 14016 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.275,76	6.442,91D	6.442,91D
18/08/2025	477960 CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		4.968,39	1.474,52D	1.474,52D
18/08/2025	477961 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		461,52	1.013,00D	1.013,00D
18/08/2025	477962 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	1.000,00D	1.000,00D
18/08/2025	477963 CHEQUE COMPENSADO Nº 850010	1179		1.000,00	0,00	0,00
19/08/2025	477998 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	26.773,55		26.773,55D	26.773,55D
19/08/2025	477965 CFE. Nota Fi 60071 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	26.734,55D	26.734,55D
19/08/2025	477966 CFE. Nota Fi 60072 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	26.434,65D	26.434,65D
19/08/2025	477967 CFE. Nota Fi 60073 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		27,71	26.406,94D	26.406,94D
19/08/2025	477968 CFE. Nota Fi 60074 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	26.203,12D	26.203,12D
19/08/2025	477969 CFE. Nota Fi 60075 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	26.019,31D	26.019,31D
19/08/2025	477970 CFE. Nota Fi 60076 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		184,14	25.835,17D	25.835,17D
19/08/2025	477971 CFE. Nota Fi 60077 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	25.070,83D	25.070,83D

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				
19/08/2025	477972 CFE. Nota Fi 60079 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		70,76	25.000,07D	25.000,07D
19/08/2025	477973 CFE. Nota Fi 60080 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	24.974,07D	24.974,07D
19/08/2025	477974 CFE. Nota Fi 60081 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	24.674,17D	24.674,17D
19/08/2025	477975 CFE. Nota Fi 60082 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		78,00	24.596,17D	24.596,17D
19/08/2025	477976 CFE. Nota Fi 60083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	24.570,17D	24.570,17D
19/08/2025	477977 CFE. Nota Fi 60085 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	23.805,83D	23.805,83D
19/08/2025	477978 CFE. Nota Fi 60086 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		196,81	23.609,02D	23.609,02D
19/08/2025	477979 CFE. Nota Fi 60088 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	23.583,02D	23.583,02D
19/08/2025	477980 CFE. Nota Fi 60093 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	23.283,12D	23.283,12D
19/08/2025	477981 CFE. Nota Fi 60094 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		65,00	23.218,12D	23.218,12D
19/08/2025	477982 CFE. Nota Fi 60096 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	22.982,24D	22.982,24D
19/08/2025	477983 CFE. Nota Fi 60097 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	22.956,24D	22.956,24D
19/08/2025	477984 CFE. Nota Fi 60098 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	22.772,43D	22.772,43D
19/08/2025	477985 CFE. Nota Fi 60099 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	22.759,43D	22.759,43D
19/08/2025	477986 CFE. Nota Fi 60100 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	21.995,09D	21.995,09D
19/08/2025	477987 CFE. Nota Fi 567192 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		166,65	21.828,44D	21.828,44D
19/08/2025	477988 CFE. Nota Fi 838730 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		855,36	20.973,08D	20.973,08D
19/08/2025	477989 CFE. Nota Fi 148511 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		377,00	20.596,08D	20.596,08D
19/08/2025	477990 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.937,40	17.658,68D	17.658,68D
19/08/2025	477991 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.008,00	15.650,68D	15.650,68D
19/08/2025	477992 CFE. Nota Fi 144910 DO FORNEC. HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.142,13	13.508,55D	13.508,55D
19/08/2025	477993 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.564,83	9.943,72D	9.943,72D
19/08/2025	477994 CFE. Nota Fi 269883 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.821,39	7.122,33D	7.122,33D
19/08/2025	477995 CFE. Nota Fi 33743 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.841,62	4.280,71D	4.280,71D
19/08/2025	477996 CFE. Nota Fi 114550 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		3.332,55	948,16D	948,16D
19/08/2025	477997 CFE. Nota Fi 60078 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	183,82D	183,82D
19/08/2025	477999 CFE. Nota Fi 60095 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	0,01D	0,01D
19/08/2025	478031 PAGAMENTO A MAIOR DA NF 60077 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	635		0,01	0,00	0,00
20/08/2025	478030 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	324.970,81		324.970,81D	324.970,81D
20/08/2025	478000 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	324.952,81D	324.952,81D
20/08/2025	478003 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2025	676		10.916,52	314.036,29D	314.036,29D
20/08/2025	478004 PAGAMENTO DE ISS REF. 07/2025	676		46.316,64	267.719,65D	267.719,65D
20/08/2025	478005 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025			70.746,20	196.973,45D	196.973,45D
20/08/2025	478006 PAGAMENTO DA NF Nº 993 G8 CAÇAMBAS LTDA	585		274,37	196.699,08D	196.699,08D
20/08/2025	478007 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 07/2025			149.601,65	47.097,43D	47.097,43D
20/08/2025	478008 CFE. Nota Fi 2457 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		80,00	47.017,43D	47.017,43D
20/08/2025	478009 CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		220,00	46.797,43D	46.797,43D
20/08/2025	478010 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		418,81	46.378,62D	46.378,62D
20/08/2025	478011 CFE. Nota Fi 11605168 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		427,84	45.950,78D	45.950,78D
20/08/2025	478012 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		681,33	45.269,45D	45.269,45D
20/08/2025	478013 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		694,94	44.574,51D	44.574,51D
20/08/2025	478014 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		837,20	43.737,31D	43.737,31D
20/08/2025	478015 CFE. Nota Fi 837538 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		987,62	42.749,69D	42.749,69D
20/08/2025	478016 CFE. Nota Fi 835823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		951,77	41.797,92D	41.797,92D
20/08/2025	478017 CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.536,66	40.261,26D	40.261,26D
20/08/2025	478018 CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.028,66	39.232,60D	39.232,60D
20/08/2025	478019 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.247,93	36.984,67D	36.984,67D

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				
20/08/2025	478020 CFE. Nota Fi 278947 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.054,64	35.930,03D	35.930,03D
20/08/2025	478021 CFE. Nota Fi 243499 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.279,20	34.650,83D	34.650,83D
20/08/2025	478022 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.443,44	33.207,39D	33.207,39D
20/08/2025	478023 CFE. Nota Fi 305573 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.477,80	31.729,59D	31.729,59D
20/08/2025	478024 CFE. Nota Fi 441471 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.168,60	28.560,99D	28.560,99D
20/08/2025	478025 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.645,45	25.915,54D	25.915,54D
20/08/2025	478026 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.183,68	22.731,86D	22.731,86D
20/08/2025	478027 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			4.111,86	18.620,00D	18.620,00D
20/08/2025	478028 PAGAMENTO DA NF Nº 123 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		4.620,00	14.000,00D	14.000,00D
20/08/2025	478029 PAGAMENTO DA NF Nº 955 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	0,00	0,00
21/08/2025	478074 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
21/08/2025	478072 CHEQUE COMPENSADO Nº 850034	1179		3.000,00	2.000,00D	2.000,00D
21/08/2025	478073 CHEQUE COMPENSADO Nº 850037	1179		2.000,00	0,00	0,00
22/08/2025	478041 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	10.300,56		10.300,56D	10.300,56D
22/08/2025	478032 PAGAMENTO DA NF Nº 155 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		147,39	10.153,17D	10.153,17D
22/08/2025	478033 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		750,00	9.403,17D	9.403,17D
22/08/2025	478034 CFE. Nota Fi 566228 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		437,30	8.965,87D	8.965,87D
22/08/2025	478035 CFE. Nota Fi 4032 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		575,75	8.390,12D	8.390,12D
22/08/2025	478036 CFE. Nota Fi 441719 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		486,75	7.903,37D	7.903,37D
22/08/2025	478037 CFE. Nota Fi 33416 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A			697,59	7.205,78D	7.205,78D
22/08/2025	478038 CFE. Nota Fi 2288 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		887,39	6.318,39D	6.318,39D
22/08/2025	478039 CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		4.968,39	1.350,00D	1.350,00D
22/08/2025	478040 PAGAMENTO DA NF Nº 7553 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.350,00	0,00	0,00
26/08/2025	478075 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
26/08/2025	478076 CHEQUE COMPENSADO Nº 850026	1179		1.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.871.202,43	1.871.202,43		

Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2025	477196 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D
15/08/2025	477574 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		908.525,00	0,00	0,00
26/08/2025	477575 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	65.064,00		65.064,00D	65.064,00D
26/08/2025	477451 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		65.064,00	0,00	0,00
28/08/2025	477579 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	733.315,72		733.315,72D	733.315,72D
28/08/2025	477450 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		635.000,00	98.315,72D	98.315,72D
28/08/2025	477576 PAGAMENTO DA NF Nº 28 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	77.815,72D	77.815,72D
28/08/2025	477577 PAGAMENTO DA NF Nº 64 A.A DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1812		39.600,00	38.215,72D	38.215,72D
28/08/2025	477578 CFE. Nota Fi 4196 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		38.215,72	0,00	0,00
29/08/2025	477593 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	20.392,72		20.392,72D	20.392,72D
29/08/2025	477580 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	19.709,62D	19.709,62D
29/08/2025	477581 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	19.254,22D	19.254,22D
29/08/2025	477582 CFE. Nota Fi 35661 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		144,00	19.110,22D	19.110,22D
29/08/2025	477583 CFE. Nota Fi 34437 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		726,27	18.383,95D	18.383,95D
29/08/2025	477584 CFE. Nota Fi 567192 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		166,65	18.217,30D	18.217,30D
29/08/2025	477585 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		959,62	17.257,68D	17.257,68D
29/08/2025	477586 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.806,56	15.451,12D	15.451,12D
29/08/2025	477587 CFE. Nota Fi 440168 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.827,50	13.623,62D	13.623,62D
29/08/2025	477588 CFE. Nota Fi 273510 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.288,00	12.335,62D	12.335,62D
29/08/2025	477589 CFE. Nota Fi 347544 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.293,82	10.041,80D	10.041,80D
29/08/2025	477590 PAGAMENTO DA NF Nº 62496 INSTITUTO PATER DE EDUCACAO - JOÃO BITTAR	585		8.028,32	2.013,48D	2.013,48D

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				
29/08/2025	477591 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		513,48	1.500,00D	1.500,00D
29/08/2025	477592 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1925 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.727.297,44	1.727.297,44		

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