

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
						36.650,95D
	SALDO ANTERIOR					36.650,95D
01/09/2025	478487 RECEBIMENTO DA NF 9725 SEBASTIANA RODRIGUES DIAS	406	4.000,00		4.000,00D	40.650,95D
01/09/2025	478488 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.000,00	0,00	36.650,95D
02/09/2025	478489 RECEBIMENTO DA NF 9724 SANTINA DO PRADO QUEIROZ	406	1.000,00		1.000,00D	37.650,95D
02/09/2025	478490 RECEBIMENTO DE EXAME	406	350,00		1.350,00D	38.000,95D
02/09/2025	478491 RECEBIMENTO DE RAO X	406	140,00		1.490,00D	38.140,95D
02/09/2025	478492 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	490,00D	37.140,95D
02/09/2025	478493 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		440,00	50,00D	36.700,95D
02/09/2025	478494 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	0,00	36.650,95D
03/09/2025	478495 RECEBIMENTO DE EXAME	406	350,00		350,00D	37.000,95D
03/09/2025	478496 RECEBIMENTO DE RAO X	406	20,00		370,00D	37.020,95D
03/09/2025	478497 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	20,00D	36.670,95D
03/09/2025	478498 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	0,00	36.650,95D
04/09/2025	478499 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.078,70		1.078,70D	37.729,65D
04/09/2025	478500 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	152,00		1.230,70D	37.881,65D
04/09/2025	478501 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA M. ARRUDA	25		50,00	1.180,70D	37.831,65D
04/09/2025	478502 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		50,00	1.130,70D	37.781,65D
04/09/2025	478503 ADIANTAMENTO SALARIAL KEZIA ALVES A COSTA	25		60,00	1.070,70D	37.721,65D
04/09/2025	478504 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIMAR ALVES DE ATAIDE	25		250,00	820,70D	37.471,65D
04/09/2025	478505 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA C.S. QUEIROZ	25		50,00	770,70D	37.421,65D
04/09/2025	478506 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		50,00	720,70D	37.371,65D
04/09/2025	478507 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS V. D. ARAUJO	25		50,00	670,70D	37.321,65D
04/09/2025	478508 ADIANTAMENTO SALARIAL NAIR CANDIDA DA SILVA	25		50,00	620,70D	37.271,65D
04/09/2025	478509 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA DE LIMA ALVES	25		250,00	370,70D	37.021,65D
04/09/2025	478510 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		152,00	218,70D	36.869,65D
05/09/2025	478511 RECEBIMENTO DA NF 9743 VALDIRENE SAMARITANO	406	6.500,00		6.718,70D	43.369,65D
05/09/2025	478512 RECEBIMENTO DA NF 9652 PRESS MED MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	406	630,00		7.348,70D	43.999,65D
05/09/2025	478513 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.500,00	848,70D	37.499,65D
05/09/2025	478514 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		630,00	218,70D	36.869,65D
08/09/2025	478515 RECEBIMENTO DA NF 9744 JOÃO CARLOS DA COSTA	406	2.100,00		2.318,70D	38.969,65D
08/09/2025	478516 RECEBIMENTO DA NF 9735 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF.08/2025	653	611.840,00		614.158,70D	650.809,65D
08/09/2025	478517 RECEBIMENTO DA NF 9736 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 08/2025	653	210.000,00		824.158,70D	860.809,65D
08/09/2025	478518 RECEBIMENTO DA NF 9738 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 08/2025	646	366.000,00		1.190.158,70D	1.226.809,65D
08/09/2025	478519 RECEBIMENTO DA NF 9741 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 08/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00		1.276.843,70D	1.313.494,65D
08/09/2025	478520 RECEBIMENTO DE RAO X	406	110,00		1.276.953,70D	1.313.604,65D
08/09/2025	478521 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	1.274.853,70D	1.311.504,65D
08/09/2025	478522 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110,00	1.274.743,70D	1.311.394,65D
08/09/2025	478523 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	908.743,70D	945.394,65D
08/09/2025	478524 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		86.685,00	822.058,70D	858.709,65D
08/09/2025	478525 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		210.000,00	612.058,70D	648.709,65D
08/09/2025	478526 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		611.840,00	218,70D	36.869,65D
09/09/2025	478527 DEVOLUÇÃO VALOR PAGO AO MERCADO PAGO.COM	737	113,38		332,08D	36.983,03D
09/09/2025	478528 RECEBIMENTO DA NF 9745 HELENA MARIA DE OLIVEIRA	406	1.200,00		1.532,08D	38.183,03D
09/09/2025	478529 RECEBIMENTO DA NF 9717 ALTINA ALVES DA COSTA OLIVEIRA	406	2.000,00		3.532,08D	40.183,03D
09/09/2025	478530 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	2,00		3.534,08D	40.185,03D
09/09/2025	478531 RECEBIMENTO DE RAO X	406	17,00		3.551,08D	40.202,03D
09/09/2025	478532 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSELIA FERREIRA DA COSTA FAQUINETH	25		100,00	3.451,08D	40.102,03D
09/09/2025	478533 PAGAMENTO DA NF Nº 97 JUBERTO DA SILVA GARCIA	585		47,00	3.404,08D	40.055,03D
09/09/2025	478534 PAGAMENTO DA NFce Nº 111396 O MUNDO DAS UTILIDADES	589		25,00	3.379,08D	40.030,03D
09/09/2025	478535 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	1.379,08D	38.030,03D
09/09/2025	478536 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		113,38	1.265,70D	37.916,65D
09/09/2025	478537 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		17,00	1.248,70D	37.899,65D
09/09/2025	478538 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.200,00	48,70D	36.699,65D
09/09/2025	478539 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2,00	46,70D	36.697,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
10/09/2025	478540 DEVOLUÇÃO VALOR PAGO AO MERCADO PAGO.COM	737	145,20		191,90D	36.842,85D
10/09/2025	478541 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	88,00		279,90D	36.930,85D
10/09/2025	478542 RECEBIMENTO DA NF 9734 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÉS 08/2025	646	89.246,50		89.526,40D	126.177,35D
10/09/2025	478544 RECEBIMENTO DA NF 9740 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 08/2025	646	350,00		89.876,40D	126.527,35D
10/09/2025	478545 RECEBIMENTO DA NF 9733 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.08/2025	646	10.000,00		99.876,40D	136.527,35D
10/09/2025	478546 RECEBIMENTO DA NF 9732 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 08/2025	646	1.000,00		100.876,40D	137.527,35D
10/09/2025	478547 RECEBIMENTO DA NF 9731 CONVENIO REF. 08/2025	656	164.635,41		265.511,81D	302.162,76D
10/09/2025	478548 RECEBIMENTO DA NF 9730 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 08/2025	646	3.671,70		269.183,51D	305.834,46D
10/09/2025	478549 RECEBIMENTO DA NF 9729 CONVENIO REF. 08/2025	652	48.695,80		317.879,31D	354.530,26D
10/09/2025	478550 RECEBIMENTO DA NF 9728 CONVENIO REF. 08/2025	650	5.695,28		323.574,59D	360.225,54D
10/09/2025	478551 RECEBIMENTO DA NF 9727 CONVENIO REF. 08/2025	651	82.324,02		405.898,61D	442.549,56D
10/09/2025	478552 RECEBIMENTO DA NF 9726 CONVENIO REF. 08/2025	649	148.725,67		554.624,28D	591.275,23D
10/09/2025	478553 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		465.097,88	89.526,40D	126.177,35D
10/09/2025	478554 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		89.246,50	279,90D	36.930,85D
10/09/2025	478555 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		145,20	134,70D	36.785,65D
10/09/2025	478556 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18,00	116,70D	36.767,65D
10/09/2025	478557 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	46,70D	36.697,65D
11/09/2025	478558 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.600,00		2.646,70D	39.297,65D
11/09/2025	478559 DEVOLUÇÃO VALOR PAGO AO MERCADO PAGO.COM	737	35,74		2.682,44D	39.333,39D
11/09/2025	478560 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	85,00		2.767,44D	39.418,39D
11/09/2025	478561 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	50,00		2.817,44D	39.468,39D
11/09/2025	478562 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	30,00		2.847,44D	39.498,39D
11/09/2025	478563 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	2.802,44D	39.453,39D
11/09/2025	478564 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	2.762,44D	39.413,39D
11/09/2025	478565 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,74	2.726,70D	39.377,65D
11/09/2025	478566 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.676,70D	39.327,65D
11/09/2025	478567 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	2.646,70D	39.297,65D
11/09/2025	478568 ADIANTAMENTO SALARIAL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA	25		200,00	2.446,70D	39.097,65D
11/09/2025	478569 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		200,00	2.246,70D	38.897,65D
11/09/2025	478570 ADIANTAMENTO SALARIAL ARTHUR LEONEL SILVA	25		140,00	2.106,70D	38.757,65D
11/09/2025	478571 PAGAMENTO PARA COMPANHIA DA BELEZA	589		169,90	1.936,80D	38.587,75D
11/09/2025	478572 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	1811		220,50	1.716,30D	38.367,25D
11/09/2025	478573 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1928 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		119,00	1.597,30D	38.248,25D
11/09/2025	478574 CFE. Nota Fi 10785 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		300,00	1.297,30D	37.948,25D
11/09/2025	478575 CFE. Nota Fi 10759 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		350,00	947,30D	37.598,25D
11/09/2025	478576 CFE. Nota Fi 587 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		160,00	787,30D	37.438,25D
11/09/2025	478577 CFE. Nota Fi 1969 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		192,00	595,30D	37.246,25D
11/09/2025	478578 CFE. Nota Fi 13303 DO FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	1532		170,00	425,30D	37.076,25D
11/09/2025	478579 CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			504,00	78,70C	36.572,25D
12/09/2025	478580 RECEBIMENTO DA NF 9747 OZORIO NUNES FERREIRA	406	2.500,00		2.421,30D	39.072,25D
12/09/2025	478581 RECEBIMENTO DA NF 9748 BRUNA EDUARDA DA SILVA SOUZA	406	260,00		2.681,30D	39.332,25D
12/09/2025	478582 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	125,00		2.806,30D	39.457,25D
12/09/2025	478583 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	114,00		2.920,30D	39.571,25D
12/09/2025	478584 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	420,30D	37.071,25D
12/09/2025	478585 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	340,30D	36.991,25D
12/09/2025	478586 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		114,00	226,30D	36.877,25D
12/09/2025	478587 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	181,30D	36.832,25D
12/09/2025	478588 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		260,00	78,70C	36.572,25D
15/09/2025	478589 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	614,40		535,70D	37.186,65D
15/09/2025	478590 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		885,70D	37.536,65D
15/09/2025	478591 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	47,00		932,70D	37.583,65D
15/09/2025	478592 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	917,70D	37.568,65D
15/09/2025	478593 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	567,70D	37.218,65D
15/09/2025	478594 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		32,00	535,70D	37.186,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
16/09/2025	478595 RECEBIMENTO DA NF 9750 GEILA CANDIDA DA SILVA SANTIAGO	406	3.000,00		3.535,70D	40.186,65D
16/09/2025	478596 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	535,70D	37.186,65D
17/09/2025	478597 RECEBIMENTO DA NF 9742 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 08/2025	654	40.640,00		41.175,70D	77.826,65D
17/09/2025	478598 RERECEBIMENTO DA NF 9739 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 08/2025	654	105.750,00		146.925,70D	183.576,65D
17/09/2025	478599 RECEBIMENTO DA NF 9737 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 08/2025	654	205.000,00		351.925,70D	388.576,65D
17/09/2025	478602 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	80,00		352.005,70D	388.656,65D
17/09/2025	478600 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	351.925,70D	388.576,65D
17/09/2025	478601 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		351.390,00	535,70D	37.186,65D
17/09/2025	478621 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		13.695,68	13.159,98C	23.490,97D
18/09/2025	478603 RECEBIMENTO DA NF 9753 ROSANGELA ORDALIA GOMES	406	4.400,00		8.759,98C	27.890,97D
18/09/2025	478604 RECEBIMENTO DA NF 9751 ARTHUR MIGUEL ALVES QUEIROZ	406	2.800,00		5.959,98C	30.690,97D
18/09/2025	478605 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	300,00		5.659,98C	30.990,97D
18/09/2025	478606 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	64,00		5.595,98C	31.054,97D
18/09/2025	478607 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	80,00		5.515,98C	31.134,97D
18/09/2025	478608 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.400,00	9.915,98C	26.734,97D
18/09/2025	478609 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		64,00	9.979,98C	26.670,97D
18/09/2025	478610 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		380,00	10.359,98C	26.290,97D
18/09/2025	478611 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	13.159,98C	23.490,97D
19/09/2025	478612 RECEBIMENTO DA NF 9761 MANOEL JOSE SOARES VILELA FILHO	406	3.300,00		9.859,98C	26.790,97D
19/09/2025	478613 RECEBIMENTO DA NF 9755 ELIAS PAULO DE QUEIROZ	406	4.700,00		5.159,98C	31.490,97D
19/09/2025	478614 RECEBIMENTO DA NF 9752 CONVENIO REF. 08/2025	511	1.252,00		3.907,98C	32.742,97D
19/09/2025	478615 RECEBIMENTO DA NF 9746 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 08/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	13.695,68		9.787,70D	46.438,65D
19/09/2025	478622 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		9.827,70D	46.478,65D
19/09/2025	478623 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		9.846,70D	46.497,65D
19/09/2025	478616 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	9.806,70D	46.457,65D
19/09/2025	478617 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.300,00	6.506,70D	43.157,65D
19/09/2025	478618 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	6.487,70D	43.138,65D
19/09/2025	478619 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.700,00	1.787,70D	38.438,65D
19/09/2025	478620 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.252,00	535,70D	37.186,65D
22/09/2025	478624 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	48,00		583,70D	37.234,65D
22/09/2025	478625 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		48,00	535,70D	37.186,65D
23/09/2025	478626 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	50,00		585,70D	37.236,65D
23/09/2025	478627 DEVOLUÇÃO VALOR PAGO AO MERCADO PAGO.COM	737	125,00		710,70D	37.361,65D
23/09/2025	478628 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	660,70D	37.311,65D
23/09/2025	478629 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		125,00	535,70D	37.186,65D
24/09/2025	478630 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	120,00		655,70D	37.306,65D
24/09/2025	478631 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	156,00		811,70D	37.462,65D
24/09/2025	478632 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		830,70D	37.481,65D
24/09/2025	478633 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	811,70D	37.462,65D
24/09/2025	478634 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	761,70D	37.412,65D
24/09/2025	478635 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	691,70D	37.342,65D
24/09/2025	478636 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	571,70D	37.222,65D
24/09/2025	478637 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		36,00	535,70D	37.186,65D
25/09/2025	478638 RECEBIMENTO DA NF 9763 ANA JULIA AP. NUNES	406	1.700,00		2.235,70D	38.886,65D
25/09/2025	478639 RECEBIMENTO DA NF 9762 CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA	406	1.100,00		3.335,70D	39.986,65D
25/09/2025	478640 RECEBIMENTO DA NF 9764 APARECIDA PERPETUA FERREIRA	406	2.000,00		5.335,70D	41.986,65D
25/09/2025	478641 RECEBIMENTO DE EXAME	406	182,00		5.517,70D	42.168,65D
25/09/2025	478642 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	80,00		5.597,70D	42.248,65D
25/09/2025	478643 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	5.535,70D	42.186,65D
25/09/2025	478644 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	5.415,70D	42.066,65D
25/09/2025	478645 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	4.315,70D	40.966,65D
25/09/2025	478646 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	2.615,70D	39.266,65D
25/09/2025	478647 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	615,70D	37.266,65D
25/09/2025	478648 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	535,70D	37.186,65D
26/09/2025	478649 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	57,00		592,70D	37.243,65D
26/09/2025	478650 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	259.428,37		260.021,07D	296.672,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
26/09/2025	478651 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	260.013,07D	296.664,02D
26/09/2025	478652 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		49,00	259.964,07D	296.615,02D
26/09/2025	478653 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		259.428,37	535,70D	37.186,65D
29/09/2025	478654 RECEBIMENTO DA NF 9768 ANGELA MARIA LAURINDO	406	2.000,00		2.535,70D	39.186,65D
29/09/2025	478655 RECEBIMENTO DA NF 9767 FERNANDA DO CARMO SOCORRO	406	2.000,00		4.535,70D	41.186,65D
29/09/2025	478656 RECEBIMENTO DA NF 9766 APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA	406	1.000,00		5.535,70D	42.186,65D
29/09/2025	478657 RECEBIMENTO DA NF 9765 ANA FLAVIA RODR. DE OLIVEIRA	406	1.500,00		7.035,70D	43.686,65D
29/09/2025	478658 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	4.031,00		11.066,70D	47.717,65D
29/09/2025	478659 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	161,50		11.228,20D	47.879,15D
29/09/2025	478660 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	9.228,20D	45.879,15D
29/09/2025	478661 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	7.728,20D	44.379,15D
29/09/2025	478662 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	5.728,20D	42.379,15D
29/09/2025	478663 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	4.728,20D	41.379,15D
29/09/2025	478664 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	4.608,20D	41.259,15D
29/09/2025	478665 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	4.600,20D	41.251,15D
29/09/2025	478666 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		33,50	4.566,70D	41.217,65D
29/09/2025	478667 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CAROLINA D. S. SANTOS	25		274,00	4.292,70D	40.943,65D
29/09/2025	478668 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		150,00	4.142,70D	40.793,65D
29/09/2025	478669 ADIANTAMENTO SALARIAL AALICE F.A. BERTOLINO	25		99,00	4.043,70D	40.694,65D
29/09/2025	478670 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA BARROS	25		600,00	3.443,70D	40.094,65D
29/09/2025	478671 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO SANTANA	25		250,00	3.193,70D	39.844,65D
29/09/2025	478672 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIELLE CRISTINA DE QUEIROZ	25		120,00	3.073,70D	39.724,65D
29/09/2025	478673 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIELLE CRISTINA DE QUEIROZ	25		120,00	2.953,70D	39.604,65D
29/09/2025	478674 ADIANTAMENTO SALARIAL ELIZANGELA ANDRADE SILVA	25		120,00	2.833,70D	39.484,65D
29/09/2025	478675 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		33,00	2.800,70D	39.451,65D
29/09/2025	478676 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREA	25		300,00	2.500,70D	39.151,65D
29/09/2025	478677 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIMAR ALVES DE ANDRADE	25		442,00	2.058,70D	38.709,65D
29/09/2025	478678 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SÁ	25		100,00	1.958,70D	38.609,65D
29/09/2025	478679 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMAR PEREIRA DOS SANTOS	25		274,00	1.684,70D	38.335,65D
29/09/2025	478680 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		200,00	1.484,70D	38.135,65D
29/09/2025	478681 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		64,00	1.420,70D	38.071,65D
29/09/2025	478682 PAGAMENTO DA NFCe Nº 261894 A3 SUPERMERCADO EIRELI	589		51,00	1.369,70D	38.020,65D
29/09/2025	478683 CFE. Nota Fi 8734 DO FORNEC. L V PEREIRA	745		114,00	1.255,70D	37.906,65D
29/09/2025	478684 CFE. Nota Fi 41155 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		126,00	1.129,70D	37.780,65D
30/09/2025	478685 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.620,40		2.750,10D	39.401,05D
30/09/2025	478686 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	89,00		2.839,10D	39.490,05D
30/09/2025	478687 RECEBIMENTO DA NF 9758 CONVENIO REF. 08/2025	408	9.738,15		12.577,25D	49.228,20D
30/09/2025	478688 ADIANTAMENTO SALARIAL ARTHUR LEONEL SILVA	25		150,00	12.427,25D	49.078,20D
30/09/2025	478689 ADIANTAMENTO SALARIAL ARTHUR LEONEL SILVA	25		50,00	12.377,25D	49.028,20D
30/09/2025	478690 ADIANTAMENTO SALARIAL ARTHUR LEONEL SILVA	25		150,00	12.227,25D	48.878,20D
30/09/2025	478691 ADIANTAMENTO SALARIAL CINTIA ALVES PEREIRA	25		200,00	12.027,25D	48.678,20D
30/09/2025	478692 ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEIÇÃO FATIMA OLIVEIRA	25		120,00	11.907,25D	48.558,20D
30/09/2025	478693 ADIANTAMENTO SALARIAL ELIZANGELA MARIA ALMEIDA	25		150,00	11.757,25D	48.408,20D
30/09/2025	478694 ADIANTAMENTO SALARIAL ERIKA CRISTINA ALVES	25		200,00	11.557,25D	48.208,20D
30/09/2025	478695 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO S. DE OLIVEIRA	25		200,00	11.357,25D	48.008,20D
30/09/2025	478696 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO S. DE OLIVEIRA	25		100,00	11.257,25D	47.908,20D
30/09/2025	478697 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		400,00	10.857,25D	47.508,20D
30/09/2025	478698 ADIANTAMENTO SALARIAL JADE SOARES JULIÃO	25		400,00	10.457,25D	47.108,20D
30/09/2025	478699 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		200,00	10.257,25D	46.908,20D
30/09/2025	478700 PAGAMENTO DO CORREIOS	612		105,85	10.151,40D	46.802,35D
30/09/2025	478701 CFE. Nota Fi 10813 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		400,00	9.751,40D	46.402,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/09/2025	478702 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.738,15	13,25D	36.664,20D
Total da conta:			2.528.002,90	2.527.989,65		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					2.300,00D
01/09/2025	478488 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.000,00		4.000,00D	6.300,00D
01/09/2025	478851 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		6.300,00	2.300,00C	0,00
02/09/2025	478492 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.300,00C	1.000,00D
02/09/2025	478493 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	440,00		860,00C	1.440,00D
02/09/2025	478494 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		810,00C	1.490,00D
02/09/2025	478860 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	20.303,74		19.493,74D	21.793,74D
02/09/2025	478852 PAGAMENTO DA NF Nº 156 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		348,19	19.145,55D	21.445,55D
02/09/2025	478853 PAGAMENTO DA NF Nº 67 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	15.820,55D	18.120,55D
02/09/2025	478854 PAGAMENTO DA NF Nº 43 NILTON LOPES DA SILVA	585		5.000,00	10.820,55D	13.120,55D
02/09/2025	478855 PAGAMENTO DA NF Nº 65 CELIO BORGES DUARTE	585		3.000,00	7.820,55D	10.120,55D
02/09/2025	478856 CFE. Nota Fi 3081 DO FORNEC. Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME	1799		470,00	7.350,55D	9.650,55D
02/09/2025	478857 PAGAMENTO DA NF Nº 3448 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		1.430,55	5.920,00D	8.220,00D
02/09/2025	478858 PAGAMENTO DA NF Nº 3463 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		8.168,00	2.248,00C	52,00D
02/09/2025	478859 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		52,00	2.300,00C	0,00
03/09/2025	478497 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.950,00C	350,00D
03/09/2025	478498 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		1.930,00C	370,00D
03/09/2025	478861 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		370,00	2.300,00C	0,00
04/09/2025	478510 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	152,00		2.148,00C	152,00D
04/09/2025	478862 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		152,00	2.300,00C	0,00
05/09/2025	478513 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.500,00		4.200,00D	6.500,00D
05/09/2025	478514 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	630,00		4.830,00D	7.130,00D
05/09/2025	478863 PAGAMENTO DA NF Nº 331 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	3.580,00D	5.880,00D
05/09/2025	478864 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 159 IVANDRO CORREA FONSECA	585		5.000,00	1.420,00C	880,00D
05/09/2025	478865 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		300,00	1.720,00C	580,00D
05/09/2025	478866 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621		26,80	1.746,80C	553,20D
05/09/2025	478867 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		553,20	2.300,00C	0,00
08/09/2025	478521 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		200,00C	2.100,00D
08/09/2025	478522 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110,00		90,00C	2.210,00D
08/09/2025	478868 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.210,00	2.300,00C	0,00
09/09/2025	478535 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		300,00C	2.000,00D
09/09/2025	478536 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	113,38		186,62C	2.113,38D
09/09/2025	478537 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	17,00		169,62C	2.130,38D
09/09/2025	478538 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.200,00		1.030,38D	3.330,38D
09/09/2025	478539 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2,00		1.032,38D	3.332,38D
09/09/2025	478869 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.332,38	2.300,00C	0,00
10/09/2025	478555 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	145,20		2.154,80C	145,20D
10/09/2025	478556 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18,00		2.136,80C	163,20D
10/09/2025	478557 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		2.066,80C	233,20D
10/09/2025	478870 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		233,20	2.300,00C	0,00
11/09/2025	478563 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		2.255,00C	45,00D
11/09/2025	478564 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		2.215,00C	85,00D
11/09/2025	478565 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,74		2.179,26C	120,74D
11/09/2025	478566 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.129,26C	170,74D
11/09/2025	478567 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		2.099,26C	200,74D
11/09/2025	478872 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		200,74	2.300,00C	0,00
12/09/2025	478584 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		200,00D	2.500,00D
12/09/2025	478585 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		280,00D	2.580,00D
12/09/2025	478586 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	114,00		394,00D	2.694,00D
12/09/2025	478587 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		439,00D	2.739,00D
12/09/2025	478588 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	260,00		699,00D	2.999,00D
12/09/2025	478880 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.999,00	2.300,00C	0,00
15/09/2025	478592 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		2.285,00C	15,00D
15/09/2025	478593 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.935,00C	365,00D
15/09/2025	478594 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	32,00		1.903,00C	397,00D
15/09/2025	478884 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.047,88		4.144,88D	6.444,88D
15/09/2025	478881 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CELIO BORGES DUARTE	737		4.000,00	144,88D	2.444,88D
15/09/2025	478882 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.631,48	1.486,60C	813,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/09/2025	478883 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	1.500,00C	800,00D
15/09/2025	478885 CHEQUE COMPENSADO Nº 853936	532		800,00	2.300,00C	0,00
16/09/2025	478596 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		700,00D	3.000,00D
16/09/2025	478889 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	960,50		1.660,50D	3.960,50D
16/09/2025	478886 CFE. Nota Fi 1550 DO FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA	1733		394,50	1.266,00D	3.566,00D
16/09/2025	478887 PAGAMENTO DA NF Nº 75 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853937	585		2.150,00	884,00C	1.416,00D
16/09/2025	478888 CFE. Nota Fi 597 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853938	1127		1.416,00	2.300,00C	0,00
17/09/2025	478600 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		2.220,00C	80,00D
17/09/2025	478890 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		80,00	2.300,00C	0,00
18/09/2025	478608 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.400,00		2.100,00D	4.400,00D
18/09/2025	478609 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	64,00		2.164,00D	4.464,00D
18/09/2025	478610 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	380,00		2.544,00D	4.844,00D
18/09/2025	478611 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		5.344,00D	7.644,00D
18/09/2025	478891 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA- VANESSA HIAGON MARCOS	192		345,85	4.998,15D	7.298,15D
18/09/2025	478892 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		96,78	4.901,37D	7.201,37D
18/09/2025	478893 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.553,78	3.347,59D	5.647,59D
18/09/2025	478894 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	3.320,79D	5.620,79D
18/09/2025	478895 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.620,79	2.300,00C	0,00
19/09/2025	478616 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		2.260,00C	40,00D
19/09/2025	478617 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.300,00		1.040,00D	3.340,00D
19/09/2025	478618 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.059,00D	3.359,00D
19/09/2025	478619 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.700,00		5.759,00D	8.059,00D
19/09/2025	478620 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.252,00		7.011,00D	9.311,00D
19/09/2025	478896 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		9.311,00	2.300,00C	0,00
22/09/2025	478625 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	48,00		2.252,00C	48,00D
22/09/2025	478898 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	74,83		2.177,17C	122,83D
22/09/2025	478897 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		122,83	2.300,00C	0,00
23/09/2025	478628 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.250,00C	50,00D
23/09/2025	478629 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	125,00		2.125,00C	175,00D
23/09/2025	478899 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		175,00	2.300,00C	0,00
24/09/2025	478633 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		2.281,00C	19,00D
24/09/2025	478634 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.231,00C	69,00D
24/09/2025	478635 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		2.161,00C	139,00D
24/09/2025	478636 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		2.041,00C	259,00D
24/09/2025	478637 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	36,00		2.005,00C	295,00D
24/09/2025	478912 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	13.042,31		11.037,31D	13.337,31D
24/09/2025	478900 PAGAMENTO DA NF Nº 1971 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 853940	585		3.000,00	8.037,31D	10.337,31D
24/09/2025	478901 CFE. Nota Fi 25883 DO FORNEC. CIRURGICA DELUMA EIRELI	1685		71,80	7.965,51D	10.265,51D
24/09/2025	478902 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - MARIA LUCIA GUIMARAES DA SILVA			92,85	7.872,66D	10.172,66D
24/09/2025	478903 PAGAMENTO DA NF Nº 246 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		1.567,84	6.304,82D	8.604,82D
24/09/2025	478904 CFE. Nota Fi 4341 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		4.974,05	1.330,77D	3.630,77D
24/09/2025	478905 CFE. Nota Fi 847299 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		493,02	837,75D	3.137,75D
24/09/2025	478906 CFE. Nota Fi 2809 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1800		571,80	265,95D	2.565,95D
24/09/2025	478907 CFE. Nota Fi 35618 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		575,70	309,75C	1.990,25D
24/09/2025	478908 CFE. Nota Fi 35429 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		607,02	916,77C	1.383,23D
24/09/2025	478909 CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		657,93	1.574,70C	725,30D
24/09/2025	478910 CFE. Nota Fi 281282 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		698,50	2.273,20C	26,80D
24/09/2025	478911 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	2.300,00C	0,00
25/09/2025	478643 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		2.238,00C	62,00D
25/09/2025	478644 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		2.118,00C	182,00D
25/09/2025	478645 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		1.018,00C	1.282,00D
25/09/2025	478646 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		682,00D	2.982,00D
25/09/2025	478647 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.682,00D	4.982,00D
25/09/2025	478648 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		2.762,00D	5.062,00D
25/09/2025	478915 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	4.077,80		6.839,80D	9.139,80D
25/09/2025	478913 PAGAMENTO DA NF Nº 20 POSTERLI CAVALCANTE SERV. MEDICOS LTDA CH 853939	583		1.959,80	4.880,00D	7.180,00D
25/09/2025	478914 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 529 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		7.180,00	2.300,00C	0,00
26/09/2025	478651 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		2.292,00C	8,00D

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				
26/09/2025	478652 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	49,00		2.243,00C	57,00D
26/09/2025	478917 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	116,80		2.126,20C	173,80D
26/09/2025	478916 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A	737		173,80	2.300,00C	0,00
29/09/2025	478660 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		300,00C	2.000,00D
29/09/2025	478661 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		1.200,00D	3.500,00D
29/09/2025	478662 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		3.200,00D	5.500,00D
29/09/2025	478663 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		4.200,00D	6.500,00D
29/09/2025	478664 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		4.320,00D	6.620,00D
29/09/2025	478665 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		4.328,00D	6.628,00D
29/09/2025	478666 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	33,50		4.361,50D	6.661,50D
29/09/2025	478918 PAGAMENTO DA NF Nº 6973 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	585		858,00	3.503,50D	5.803,50D
29/09/2025	478919 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	3.357,63D	5.657,63D
29/09/2025	478920 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.657,63	2.300,00C	0,00
30/09/2025	478702 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.738,15		7.438,15D	9.738,15D
30/09/2025	478921 PAGAMENTO DA PARC. 05/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.859,14	2.579,01D	4.879,01D
30/09/2025	478922 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.879,01	2.300,00C	0,00
Total da conta:			109.209,83	111.509,83		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	478822 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	633.497,48		633.497,48D	633.497,48D
01/09/2025	478823 PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2025	187		586.420,33	47.077,15D	47.077,15D
01/09/2025	478824 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 09/2025	523		47.077,15	0,00	0,00
04/09/2025	478825 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	10.684,31		10.684,31D	10.684,31D
04/09/2025	478826 PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIELI VITORIA DE SOUZA LIMA	189		2.885,00	7.799,31D	7.799,31D
04/09/2025	478827 PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZANGELA ANDRADE SILVA	189		2.136,72	5.662,59D	5.662,59D
04/09/2025	478828 PAGAMENTO SALARIO LORRAINE FERNANDES DA CUNHA CH 900013	187		3.808,96	1.853,63D	1.853,63D
04/09/2025	478829 PAGAMENTO DAS FERIAS LORRAINE FERNANDES DA CUNHA CH 900013	523		1.853,63	0,00	0,00
12/09/2025	478834 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	51.265,05		51.265,05D	51.265,05D
12/09/2025	478830 PAGAMENTO DE RESCISÃO BIANCA DELPHINO DA SILVA	189		5.334,76	45.930,29D	45.930,29D
12/09/2025	478831 PAGAMENTO DE RESCISÃO INGRID BATISTA ROSA REIS DA SILVA	189		2.391,10	43.539,19D	43.539,19D
12/09/2025	478832 PAGAMENTO DE RESCISÃO RAQUEL ALVES DA SILVA	189		4.812,68	38.726,51D	38.726,51D
12/09/2025	478833 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		38.726,51	0,00	0,00
17/09/2025	478835 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	4.126,64		4.126,64D	4.126,64D
17/09/2025	478836 PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA DA SILVA DIAS	189		1.925,61	2.201,03D	2.201,03D
17/09/2025	478837 PAGAMENTO DE RESCISÃO LADYANE CANDIDA DA S. DA CUNHA	189		19,27	2.181,76D	2.181,76D
17/09/2025	478838 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA LUCIA G. DA SILVA	189		1.798,31	383,45D	383,45D
17/09/2025	478839 PAGAMENTO DE RESCISÃO NATIELY AP. DA SILVA PINHEIRO	189		383,45	0,00	0,00
19/09/2025	478841 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	1.854,54		1.854,54D	1.854,54D
19/09/2025	478840 PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA HIAGON MARCOS	189		1.854,54	0,00	0,00
26/09/2025	478819 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	229.528,60		229.528,60D	229.528,60D
26/09/2025	478842 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	600.000,00		829.528,60D	829.528,60D
26/09/2025	478844 PAGAMENTO DE RESCISÃO TANIA NUNES TORRE SILVA	189		816,96	828.711,64D	828.711,64D
26/09/2025	478845 PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIEL VITORIA DE SOUZA LIMA	189		1.445,50	827.266,14D	827.266,14D
26/09/2025	478846 PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2025 - COMPLEMENTAR	187		225.681,62	601.584,52D	601.584,52D
30/09/2025	478843 APLICAÇÃO EM FUNDO	938		536.000,00	65.584,52D	65.584,52D
30/09/2025	478847 PAGAMENTO SALARIO LORRAINE FERNANDES DA CUNHA CH 900014	187		1.584,52	64.000,00D	64.000,00D
30/09/2025	478848 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONCEIÇÃO FATIMA DE OLIVEIRA	189		3.010,68	60.989,32D	60.989,32D
30/09/2025	478849 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 10/2025	523		53.002,65	7.986,67D	7.986,67D
30/09/2025	478850 PAGAMENTO DAS FERIAS JULIANA CRISTINA DE SOUZA KAWAKITA	523		5.637,78	2.348,89D	2.348,89D
Total da conta:			1.530.956,62	1.528.607,73		

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		

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2025	478749 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.292,00		4.292,00D	4.292,00D
02/09/2025	478746 PAGAMENTO DA NF Nº 85 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA CH 852238	583		4.292,00	0,00	0,00
11/09/2025	478751 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	8.579,17		8.579,17D	8.579,17D
11/09/2025	478750 CHEQUE COMPENSADO Nº 852240	534		8.579,17	0,00	0,00
16/09/2025	478752 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	19.869,47		19.869,47D	19.869,47D
16/09/2025	478753 CHEQUE COMPENSADO Nº 852241	534		19.869,47	0,00	0,00
26/09/2025	478712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
26/09/2025	478754 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	169.150,00		535.150,00D	535.150,00D
26/09/2025	478755 PAGAMENTO DA NF Nº 365 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.621,94	524.528,06D	524.528,06D
26/09/2025	478756 PAGAMENTO DA NF Nº 184 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.838,71	513.689,35D	513.689,35D
26/09/2025	478758 CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		10.323,50	503.365,85D	503.365,85D
26/09/2025	478759 PAGAMENTO DA NF Nº 1285 ORTORENAL LTDA	583		20.634,27	482.731,58D	482.731,58D
26/09/2025	478760 PAGAMENTO DA NF Nº 210 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.916,80	428.814,78D	428.814,78D
26/09/2025	478761 PAGAMENTO DA NF Nº 178 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.947,00	418.867,78D	418.867,78D
26/09/2025	478763 CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		10.843,40	408.024,38D	408.024,38D
26/09/2025	478764 PAGAMENTO DA NF Nº 60 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		11.600,00	396.424,38D	396.424,38D
26/09/2025	478766 CFE. Nota Fi 1492 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		35.906,84	360.517,54D	360.517,54D
26/09/2025	478767 PAGAMENTO DA NF Nº 48 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		2.900,00	357.617,54D	357.617,54D
26/09/2025	478768 PAGAMENTO DA NF Nº 233 L.R. DIAS LTDA	583		15.758,94	341.858,60D	341.858,60D
26/09/2025	478769 PAGAMENTO DA NF Nº 4 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		725,00	341.133,60D	341.133,60D
26/09/2025	478770 PAGAMENTO DA NF Nº 87 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA	583		5.683,42	335.450,18D	335.450,18D
26/09/2025	478771 PAGAMENTO DA NF Nº 4466 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		726,22	334.723,96D	334.723,96D
26/09/2025	478772 PAGAMENTO DA NF Nº 166 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		18.608,33	316.115,63D	316.115,63D
26/09/2025	478773 PAGAMENTO DA NF Nº 16 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		10.150,00	305.965,63D	305.965,63D
26/09/2025	478774 PAGAMENTO DA NF Nº 26 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		24.166,67	281.798,96D	281.798,96D
26/09/2025	478776 CFE. Nota Fi 1660 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		27.746,20	254.052,76D	254.052,76D
26/09/2025	478777 PAGAMENTO DA NF Nº 20 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		4.618,25	249.434,51D	249.434,51D
26/09/2025	478778 PAGAMENTO DA NF Nº 8774 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.210,71	244.223,80D	244.223,80D
26/09/2025	478779 PAGAMENTO DA NF Nº 253 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.229,71	233.994,09D	233.994,09D
26/09/2025	478780 PAGAMENTO DA NF Nº 19 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		11.366,84	222.627,25D	222.627,25D
26/09/2025	478781 PAGAMENTO DA NF Nº 2117 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		29.782,25	192.845,00D	192.845,00D
26/09/2025	478783 CFE. Nota Fi 1868 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	168.263,17D	168.263,17D
26/09/2025	478784 PAGAMENTO DA NF Nº 1454 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		24.430,45	143.832,72D	143.832,72D
26/09/2025	478786 CFE. Nota Fi 792 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	117.867,56D	117.867,56D
26/09/2025	478787 PAGAMENTO DA NF Nº 247 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	90.757,00D	90.757,00D
26/09/2025	478788 PAGAMENTO DA NF Nº 157 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	63.757,00D	63.757,00D
26/09/2025	478789 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		174,20	63.582,80D	63.582,80D
26/09/2025	478790 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		63.582,80	0,00	0,00
29/09/2025	478795 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	35.775,52		35.775,52D	35.775,52D
29/09/2025	478792 CFE. Nota Fi 759 DO FORNEC. CLIUPAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852243	1010		22.470,45	13.305,07D	13.305,07D
29/09/2025	478793 PAGAMENTO DA NF Nº 8 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		13.291,67	13,40D	13,40D
29/09/2025	478794 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
30/09/2025	478797 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.350,00		4.350,00D	4.350,00D
30/09/2025	478796 PAGAMENTO DA NF Nº 23 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852242	583		4.350,00	0,00	0,00
		Total da conta:	608.016,16	608.016,16		

Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					463,13D
10/09/2025	478543 RECEBIMENTO DA NF 9734 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS 08/2025	646	75.003,50		75.003,50D	75.466,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
10/09/2025	479414 PAGAMENTO DA PARC 02/36 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
19/09/2025	478704 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	47.780,00		47.780,00D	47.780,00D
19/09/2025	478801 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	3,05		47.783,05D	47.783,05D
19/09/2025	478799 CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		47.769,65	13,40D	13,40D
19/09/2025	478800 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
26/09/2025	478713 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	9.300,00		9.300,00D	9.300,00D
26/09/2025	478802 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	60.000,00		69.300,00D	69.300,00D
26/09/2025	478815 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	94,69		69.394,69D	69.394,69D
26/09/2025	478803 PAGAMENTO DA NF Nº 4654 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.360,44	59.034,25D	59.034,25D
26/09/2025	478804 PAGAMENTO DA NF Nº 364 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		6.615,00	52.419,25D	52.419,25D
26/09/2025	478806 CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		36.742,27	15.676,98D	15.676,98D
26/09/2025	478808 CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		5.067,90	10.609,08D	10.609,08D
26/09/2025	478809 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1931 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	8.209,08D	8.209,08D
26/09/2025	478810 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1932 HIGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO	582		2.400,00	5.809,08D	5.809,08D
26/09/2025	478811 PAGAMENTO DA NF Nº 53 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	3.163,35D	3.163,35D
26/09/2025	478813 CFE. Nota Fi 1869 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	53,60D	53,60D
26/09/2025	478814 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		53,60	0,00	0,00
		Total da conta:	117.177,74	117.177,74		
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
26/09/2025	478653 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	259.428,37		259.428,37D	259.428,37D
26/09/2025	478817 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	229.542,00		488.970,37D	488.970,37D
26/09/2025	478816 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		259.428,37	229.542,00D	229.542,00D
26/09/2025	478818 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	229.528,60D	229.528,60D
26/09/2025	478819 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		229.528,60	0,00	0,00
30/09/2025	478821 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
30/09/2025	478820 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		30.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	518.970,37	518.970,37		
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2025	478553 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	465.097,88		465.097,88D	465.097,88D
10/09/2025	478554 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	89.246,50		554.344,38D	554.344,38D
10/09/2025	478703 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		554.344,38	0,00	0,00
17/09/2025	478621 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.695,68		13.695,68D	13.695,68D
17/09/2025	478707 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		13.695,68	0,00	0,00
19/09/2025	478706 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	133.933,24		133.933,24D	133.933,24D
19/09/2025	478704 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		47.780,00	86.153,24D	86.153,24D
19/09/2025	478705 PAGAMENTO DA FATURA Nº 371/369/370/372/368 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		86.153,24	0,00	0,00
24/09/2025	478711 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	51.101,62		51.101,62D	51.101,62D
24/09/2025	478708 PAGAMENTO DA NF Nº 297 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	41.101,62D	41.101,62D
24/09/2025	478710 CFE. Nota Fi 4340 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		41.101,62	0,00	0,00
26/09/2025	478714 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	375.300,00		375.300,00D	375.300,00D
26/09/2025	478712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	9.300,00D	9.300,00D
26/09/2025	478713 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		9.300,00	0,00	0,00
29/09/2025	478744 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	23.212,32		23.212,32D	23.212,32D
29/09/2025	478715 CFE. Nota Fi 204949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		133,28	23.079,04D	23.079,04D
29/09/2025	478716 CFE. Nota Fi 204998 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.440,63	21.638,41D	21.638,41D
29/09/2025	478717 CFE. Nota Fi 282565 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		559,15	21.079,26D	21.079,26D

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				
29/09/2025	478718 CFE. Nota Fi 208950 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.151,79	19.927,47D	19.927,47D
29/09/2025	478719 CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		330,20	19.597,27D	19.597,27D
29/09/2025	478720 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.602,47	17.994,80D	17.994,80D
29/09/2025	478721 CFE. Nota Fi 216178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.668,66	16.326,14D	16.326,14D
29/09/2025	478722 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.265,91	15.060,23D	15.060,23D
29/09/2025	478723 CFE. Nota Fi 216224 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		479,85	14.580,38D	14.580,38D
29/09/2025	478724 CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		561,17	14.019,21D	14.019,21D
29/09/2025	478725 CFE. Nota Fi 395093 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		584,00	13.435,21D	13.435,21D
29/09/2025	478726 CFE. Nota Fi 394884 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		394,00	13.041,21D	13.041,21D
29/09/2025	478727 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		329,60	12.711,61D	12.711,61D
29/09/2025	478728 CFE. Nota Fi 395310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		517,19	12.194,42D	12.194,42D
29/09/2025	478729 CFE. Nota Fi 124963 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,33	10.945,09D	10.945,09D
29/09/2025	478730 CFE. Nota Fi 28833 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.092,50	8.852,59D	8.852,59D
29/09/2025	478731 CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1810		112,50	8.740,09D	8.740,09D
29/09/2025	478732 CFE. Nota Fi 1634 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		212,90	8.527,19D	8.527,19D
29/09/2025	478733 CFE. Nota Fi 646497 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		125,84	8.401,35D	8.401,35D
29/09/2025	478734 PAGAMENTO PARA CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		639,78	7.761,57D	7.761,57D
29/09/2025	478735 CFE. Nota Fi 643242 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		372,05	7.389,52D	7.389,52D
29/09/2025	478736 CFE. Nota Fi 414329 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.076,82	6.312,70D	6.312,70D
29/09/2025	478737 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.489,33	3.823,37D	3.823,37D
29/09/2025	478738 PAGAMENTO DA NF Nº 537 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	3.473,37D	3.473,37D
29/09/2025	478739 CFE. Nota Fi 39886 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		495,39	2.977,98D	2.977,98D
29/09/2025	478740 CFE. Nota Fi 21711 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		455,50	2.522,48D	2.522,48D
29/09/2025	478741 CFE. Nota Fi 37727 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		577,70	1.944,78D	1.944,78D
29/09/2025	478742 CFE. Nota Fi 307087 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		876,02	1.068,76D	1.068,76D
29/09/2025	478743 CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.040,76	28,00D	28,00D
29/09/2025	478745 CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1810		28,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.151.587,24	1.151.587,24		

Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
						0,00
08/09/2025	478523 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
08/09/2025	479090 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		366.000,00	0,00	0,00
10/09/2025	479122 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	55.661,40		55.661,40D	55.661,40D
10/09/2025	479091 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		1.000,00	54.661,40D	54.661,40D
10/09/2025	479092 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 159 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		10.000,00	44.661,40D	44.661,40D
10/09/2025	479093 PAGAMENTO DA NF Nº 2645 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		9.664,37	34.997,03D	34.997,03D
10/09/2025	479094 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.270,88	29.726,15D	29.726,15D
10/09/2025	479095 CFE. Nota Fi 2785 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.053,00	28.673,15D	28.673,15D
10/09/2025	479096 CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.453,68	25.219,47D	25.219,47D
10/09/2025	479097 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.482,68	20.736,79D	20.736,79D
10/09/2025	479098 CFE. Nota Fi 36232 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		2.373,33	18.363,46D	18.363,46D
10/09/2025	479099 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.806,56	16.556,90D	16.556,90D
10/09/2025	479100 CFE. Nota Fi 23154 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.602,00	14.954,90D	14.954,90D
10/09/2025	479101 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		959,62	13.995,28D	13.995,28D
10/09/2025	479102 CFE. Nota Fi 120038 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		624,66	13.370,62D	13.370,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
10/09/2025	479103 CFE. Nota Fi 22058 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		534,00	12.836,62D	12.836,62D
10/09/2025	479104 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	12.782,85D	12.782,85D
10/09/2025	479105 CFE. Nota Fi 112959 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		51,00	12.731,85D	12.731,85D
10/09/2025	479106 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.925,97	10.805,88D	10.805,88D
10/09/2025	479107 CFE. Nota Fi 11573658 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.613,76	9.192,12D	9.192,12D
10/09/2025	479108 CFE. Nota Fi 14221 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.651,96	7.540,16D	7.540,16D
10/09/2025	479109 CFE. Nota Fi 11573019 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		153,48	7.386,68D	7.386,68D
10/09/2025	479110 CFE. Nota Fi 34549 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.603,45	5.783,23D	5.783,23D
10/09/2025	479111 CFE. Nota Fi 121320 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.508,50	4.274,73D	4.274,73D
10/09/2025	479112 PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	3.118,38D	3.118,38D
10/09/2025	479114 CFE. Nota Fi 15364 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	819		763,38	2.355,00D	2.355,00D
10/09/2025	479115 CFE. Nota Fi 58029 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		635,20	1.719,80D	1.719,80D
10/09/2025	479116 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	1.109,80D	1.109,80D
10/09/2025	479117 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		491,53	618,27D	618,27D
10/09/2025	479119 CFE. Nota Fi 107057 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		400,47	217,80D	217,80D
10/09/2025	479120 CFE. Nota Fi 2483 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		191,00	26,80D	26,80D
10/09/2025	479121 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
11/09/2025	479149 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	68.947,43		68.947,43D	68.947,43D
11/09/2025	479123 PAGAMENTO DA NF Nº 8735 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.769,00	63.178,43D	63.178,43D
11/09/2025	479124 PAGAMENTO DA NF Nº 238 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.449,75	60.728,68D	60.728,68D
11/09/2025	479125 PAGAMENTO DA NF Nº 16 HAVILA PAULA DE JESUS LTDA	585		3.562,30	57.166,38D	57.166,38D
11/09/2025	479126 CFE. Nota Fi 781 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		12.781,43	44.384,95D	44.384,95D
11/09/2025	479127 PAGAMENTO DA NF Nº 225 L.R. DIAS LTDA	583		11.999,93	32.385,02D	32.385,02D
11/09/2025	479130 CFE. Nota Fi 58575 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	32.333,02D	32.333,02D
11/09/2025	479131 CFE. Nota Fi 58571 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		196,81	32.136,21D	32.136,21D
11/09/2025	479132 CFE. Nota Fi 1475 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		1.355,25	30.780,96D	30.780,96D
11/09/2025	479133 CFE. Nota Fi 1003 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		18.658,50	12.122,46D	12.122,46D
11/09/2025	479134 CFE. Nota Fi 51229 DO FORNEC. PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1796		88,00	12.034,46D	12.034,46D
11/09/2025	479135 CFE. Nota Fi 8805 DO FORNEC. HOLY BUY LTDA	1817		212,50	11.821,96D	11.821,96D
11/09/2025	479136 PAGAMENTO DA NF Nº 5175 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.302,32	9.519,64D	9.519,64D
11/09/2025	479137 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,22	9.457,42D	9.457,42D
11/09/2025	479138 CFE. Nota Fi 349969 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		19,23	9.438,19D	9.438,19D
11/09/2025	479139 CFE. Nota Fi 349968 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		2.133,08	7.305,11D	7.305,11D
11/09/2025	479140 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		167,68	7.137,43D	7.137,43D
11/09/2025	479141 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		271,95	6.865,48D	6.865,48D
11/09/2025	479142 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		611,76	6.253,72D	6.253,72D
11/09/2025	479143 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.441,07	4.812,65D	4.812,65D
11/09/2025	479144 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.872,55	1.940,10D	1.940,10D
11/09/2025	479145 CFE. Nota Fi 842547 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		192,43	1.747,67D	1.747,67D
11/09/2025	479146 PAGAMENTO DA NF Nº 22 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		674,50	1.073,17D	1.073,17D
11/09/2025	479147 CFE. Nota Fi 34907 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.032,97	40,20D	40,20D
11/09/2025	479148 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		40,20	0,00	0,00
12/09/2025	479167 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	82.231,08		82.231,08D	82.231,08D
12/09/2025	479150 CFE. Nota Fi 2022814 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.599,47	80.631,61D	80.631,61D
12/09/2025	479151 CFE. Nota Fi 210958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.997,52	77.634,09D	77.634,09D
12/09/2025	479152 CFE. Nota Fi 2022662 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.065,95	76.568,14D	76.568,14D
12/09/2025	479153 CFE. Nota Fi 210960 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		175,40	76.392,74D	76.392,74D
12/09/2025	479154 CFE. Nota Fi 569048 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		135,10	76.257,64D	76.257,64D

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				
12/09/2025	479155 CFE. Nota Fi 211302 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		91,00	76.166,64D	76.166,64D
12/09/2025	479156 CFE. Nota Fi 801261 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	763		380,10	75.786,54D	75.786,54D
12/09/2025	479157 CFE. Nota Fi 407981 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	75.280,17D	75.280,17D
12/09/2025	479158 CFE. Nota Fi 117471 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.059,20	74.220,97D	74.220,97D
12/09/2025	479159 CFE. Nota Fi 17161 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.162,05	73.058,92D	73.058,92D
12/09/2025	479160 CFE. Nota Fi 249001 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.838,64	71.220,28D	71.220,28D
12/09/2025	479161 CFE. Nota Fi 124963 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,33	69.970,95D	69.970,95D
12/09/2025	479162 CFE. Nota Fi 28833 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.092,50	67.878,45D	67.878,45D
12/09/2025	479163 PAGAMENTO DA NF Nº 55 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	585		19.338,00	48.540,45D	48.540,45D
12/09/2025	479164 PAGAMENTO DA NF Nº 4518 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		34.100,00	14.440,45D	14.440,45D
12/09/2025	479165 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 159 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		14.413,65	26,80D	26,80D
12/09/2025	479166 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
15/09/2025	479203 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	37.818,31		37.818,31D	37.818,31D
15/09/2025	479168 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.777,73	36.040,58D	36.040,58D
15/09/2025	479169 CFE. Nota Fi 2049441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.211,62	34.828,96D	34.828,96D
15/09/2025	479170 CFE. Nota Fi 864032 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		649,40	34.179,56D	34.179,56D
15/09/2025	479171 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			584,59	33.594,97D	33.594,97D
15/09/2025	479172 CFE. Nota Fi 220209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		410,01	33.184,96D	33.184,96D
15/09/2025	479173 CFE. Nota Fi 217161 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		242,19	32.942,77D	32.942,77D
15/09/2025	479174 CFE. Nota Fi 2041379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		347,93	32.594,84D	32.594,84D
15/09/2025	479175 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1271		676,66	31.918,18D	31.918,18D
15/09/2025	479176 CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		1.011,90	30.906,28D	30.906,28D
15/09/2025	479177 CFE. Nota Fi 449 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		216,80	30.689,48D	30.689,48D
15/09/2025	479178 CFE. Nota Fi 448 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		436,80	30.252,68D	30.252,68D
15/09/2025	479179 CFE. Nota Fi 61018 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		309,13	29.943,55D	29.943,55D
15/09/2025	479180 CFE. Nota Fi 23263 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		642,00	29.301,55D	29.301,55D
15/09/2025	479181 CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.639,72	27.661,83D	27.661,83D
15/09/2025	479182 CFE. Nota Fi 412346 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		943,50	26.718,33D	26.718,33D
15/09/2025	479183 CFE. Nota Fi 59376 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		798,56	25.919,77D	25.919,77D
15/09/2025	479184 CFE. Nota Fi 643242 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		372,06	25.547,71D	25.547,71D
15/09/2025	479185 CFE. Nota Fi 394669 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		371,00	25.176,71D	25.176,71D
15/09/2025	479186 CFE. Nota Fi 394884 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		395,57	24.781,14D	24.781,14D
15/09/2025	479187 CFE. Nota Fi 201438 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		535,48	24.245,66D	24.245,66D
15/09/2025	479188 CFE. Nota Fi 282565 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		559,15	23.686,51D	23.686,51D
15/09/2025	479189 CFE. Nota Fi 35630 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		677,14	23.009,37D	23.009,37D
15/09/2025	479190 CFE. Nota Fi 37727 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		577,70	22.431,67D	22.431,67D
15/09/2025	479191 CFE. Nota Fi 2503 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		714,00	21.717,67D	21.717,67D
15/09/2025	479192 CFE. Nota Fi 21659 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		752,50	20.965,17D	20.965,17D
15/09/2025	479193 CFE. Nota Fi 39884 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		903,24	20.061,93D	20.061,93D
15/09/2025	479194 CFE. Nota Fi 307087 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		876,03	19.185,90D	19.185,90D
15/09/2025	479195 CFE. Nota Fi 40221 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.049,84	18.136,06D	18.136,06D
15/09/2025	479196 PAGAMENTO DA NF Nº 16209 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	16.761,06D	16.761,06D
15/09/2025	479197 PAGAMENTO DA NF Nº 4681 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	15.381,06D	15.381,06D
15/09/2025	479198 CFE. Nota Fi 1386511 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.945,27	13.435,79D	13.435,79D

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				
15/09/2025	479199 PAGAMENTO DA NF Nº 10426 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	11.345,79D	11.345,79D
15/09/2025	479200 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.937,40	8.408,39D	8.408,39D
15/09/2025	479201 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.564,83	4.843,56D	4.843,56D
15/09/2025	479202 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			4.843,56	0,00	0,00
16/09/2025	479216 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	15.799,65		15.799,65D	15.799,65D
16/09/2025	479204 CFE. Nota Fi 636 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		412,00	15.387,65D	15.387,65D
16/09/2025	479205 CFE. Nota Fi 570944 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		70,00	15.317,65D	15.317,65D
16/09/2025	479206 CFE. Nota Fi 841938 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		279,08	15.038,57D	15.038,57D
16/09/2025	479207 CFE. Nota Fi 40105 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		468,00	14.570,57D	14.570,57D
16/09/2025	479208 CFE. Nota Fi 193959 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		814,83	13.755,74D	13.755,74D
16/09/2025	479209 CFE. Nota Fi 197721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		682,68	13.073,06D	13.073,06D
16/09/2025	479210 CFE. Nota Fi 270041 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		877,38	12.195,68D	12.195,68D
16/09/2025	479211 CFE. Nota Fi 845235 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		883,46	11.312,22D	11.312,22D
16/09/2025	479212 CFE. Nota Fi 843617 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		901,22	10.411,00D	10.411,00D
16/09/2025	479213 CFE. Nota Fi 287148 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.664,00	7.747,00D	7.747,00D
16/09/2025	479214 CFE. Nota Fi 148511 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			1.237,00	6.510,00D	6.510,00D
16/09/2025	479215 PAGAMENTO DA NF Nº 3891 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	0,00	0,00
17/09/2025	478601 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	351.390,00		351.390,00D	351.390,00D
17/09/2025	479217 CFE. Nota Fi 2588 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.013,83	347.376,17D	347.376,17D
17/09/2025	479218 CFE. Nota Fi 441471 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.168,60	344.207,57D	344.207,57D
17/09/2025	479219 CFE. Nota Fi 201052 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		2.123,79	342.083,78D	342.083,78D
17/09/2025	479220 CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.536,66	340.547,12D	340.547,12D
17/09/2025	479221 CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.028,66	339.518,46D	339.518,46D
17/09/2025	479222 CFE. Nota Fi 287355 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.098,07	338.420,39D	338.420,39D
17/09/2025	479223 CFE. Nota Fi 278947 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.054,64	337.365,75D	337.365,75D
17/09/2025	479224 CFE. Nota Fi 173764 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	336.590,75D	336.590,75D
17/09/2025	479225 CFE. Nota Fi 74483 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		687,50	335.903,25D	335.903,25D
17/09/2025	479226 CFE. Nota Fi 246375 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		535,30	335.367,95D	335.367,95D
17/09/2025	479227 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		335.367,95	0,00	0,00
18/09/2025	479239 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	65.835,02		65.835,02D	65.835,02D
18/09/2025	479228 CFE. Nota Fi 2046689 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		399,08	65.435,94D	65.435,94D
18/09/2025	479229 CFE. Nota Fi 2046663 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.709,27	62.726,67D	62.726,67D
18/09/2025	479230 CFE. Nota Fi 34907 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.032,98	61.693,69D	61.693,69D
18/09/2025	479231 CFE. Nota Fi 1386510 DO FORNEC. JBS S/A	835		842,63	60.851,06D	60.851,06D
18/09/2025	479232 CFE. Nota Fi 106385 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		798,08	60.052,98D	60.052,98D
18/09/2025	479233 PAGAMENTO DA NF Nº 7647 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		600,00	59.452,98D	59.452,98D
18/09/2025	479234 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1800		261,00	59.191,98D	59.191,98D
18/09/2025	479235 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 161 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		35.097,58	24.094,40D	24.094,40D
18/09/2025	479236 CFE. Nota Fi 1004 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		23.101,00	993,40D	993,40D
18/09/2025	479237 PAGAMENTO DA NF Nº 19 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		980,00	13,40D	13,40D
18/09/2025	479238 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
19/09/2025	479264 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	264.511,92		264.511,92D	264.511,92D
19/09/2025	479240 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15089/15364/15353 GABRIELLY C. DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	263.596,92D	263.596,92D
19/09/2025	479241 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15351/15086/15092/15096/15357/15358/15363/1 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.865,00	260.731,92D	260.731,92D
19/09/2025	479242 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15088/15356/15093/15361/15372 KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.665,00	259.066,92D	259.066,92D
19/09/2025	479243 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15371/15100/15354/15367 KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.000,00	258.066,92D	258.066,92D

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				
19/09/2025	479244 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15098/15090/15355/15369/15373 JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.415,00	256.651,92D	256.651,92D
19/09/2025	479245 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15085/15365 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	256.151,92D	256.151,92D
19/09/2025	479246 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15097/15360 PATRICIA HELANA O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	255.651,92D	255.651,92D
19/09/2025	479247 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15091/15087 SUELI SILVA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	255.151,92D	255.151,92D
19/09/2025	479248 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15094/15099/15359/15368 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.200,00	253.951,92D	253.951,92D
19/09/2025	479249 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15352 TEREZINHA DOMINGOS CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	253.701,92D	253.701,92D
19/09/2025	479250 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15095/15362 VANESSA HIAGON MARCOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	252.871,92D	252.871,92D
19/09/2025	479251 PAGAMENTO DA NF Nº 28 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	232.371,92D	232.371,92D
19/09/2025	479252 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025			70.144,73	162.227,19D	162.227,19D
19/09/2025	479253 INSS/IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 A RECOLHER DO MÊS			127.274,94	34.952,25D	34.952,25D
19/09/2025	479254 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2025	676		25.180,86	9.771,39D	9.771,39D
19/09/2025	479255 PAGAMENTO DE ISS REF. 08/2025	676		379,89	9.391,50D	9.391,50D
19/09/2025	479256 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.981,37	7.410,13D	7.410,13D
19/09/2025	479257 CFE. Nota Fi 11605168 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		427,83	6.982,30D	6.982,30D
19/09/2025	479258 CFE. Nota Fi 569986 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		130,40	6.851,90D	6.851,90D
19/09/2025	479259 CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		220,00	6.631,90D	6.631,90D
19/09/2025	479260 CFE. Nota Fi 120570 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		481,78	6.150,12D	6.150,12D
19/09/2025	479261 CFE. Nota Fi 441719 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		486,75	5.663,37D	5.663,37D
19/09/2025	479262 CFE. Nota Fi 351665 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		5.569,57	93,80D	93,80D
19/09/2025	479263 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		93,80	0,00	0,00
22/09/2025	479306 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	61.090,70		61.090,70D	61.090,70D
22/09/2025	479265 CFE. Nota Fi 442 DO FORNEC. FARNESE COMERCIO ELETRONICO LTDA	1813		131,30	60.959,40D	60.959,40D
22/09/2025	479266 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		125,00	60.834,40D	60.834,40D
22/09/2025	479267 PAGAMENTO DA NF Nº 182 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA	585		558,60	60.275,80D	60.275,80D
22/09/2025	479268 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.563,02	58.712,78D	58.712,78D
22/09/2025	479269 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	58.694,78D	58.694,78D
22/09/2025	479270 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		418,81	58.275,97D	58.275,97D
22/09/2025	479272 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		837,20	57.438,77D	57.438,77D
22/09/2025	479273 CFE. Nota Fi 307537 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		974,25	56.464,52D	56.464,52D
22/09/2025	479274 PAGAMENTO DA NF Nº 130 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		4.620,00	51.844,52D	51.844,52D
22/09/2025	479275 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		681,33	51.163,19D	51.163,19D
22/09/2025	479276 PAGAMENTO DA NF Nº 976 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	37.163,19D	37.163,19D
22/09/2025	479277 CFE. Nota Fi 58400 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		8.666,67	28.496,52D	28.496,52D
22/09/2025	479278 CFE. Nota Fi 14302 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.536,32	26.960,20D	26.960,20D
22/09/2025	479279 CFE. Nota Fi 196637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		448,95	26.511,25D	26.511,25D
22/09/2025	479280 CFE. Nota Fi 204998 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.440,63	25.070,62D	25.070,62D
22/09/2025	479281 CFE. Nota Fi 23422 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.205,24	22.865,38D	22.865,38D
22/09/2025	479282 CFE. Nota Fi 204949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		133,28	22.732,10D	22.732,10D
22/09/2025	479283 CFE. Nota Fi 58434 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		69,11	22.662,99D	22.662,99D
22/09/2025	479284 CFE. Nota Fi 38794 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		560,07	22.102,92D	22.102,92D
22/09/2025	479285 CFE. Nota Fi 36562 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		881,63	21.221,29D	21.221,29D
22/09/2025	479286 CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		1.200,00	20.021,29D	20.021,29D
22/09/2025	479287 CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.411,56	18.609,73D	18.609,73D
22/09/2025	479288 CFE. Nota Fi 892041 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.640,60	16.969,13D	16.969,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
22/09/2025	479289 CFE. Nota Fi 898112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.924,49	15.044,64D	15.044,64D
22/09/2025	479290 CFE. Nota Fi 394669 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		371,00	14.673,64D	14.673,64D
22/09/2025	479291 CFE. Nota Fi 395093 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		585,22	14.088,42D	14.088,42D
22/09/2025	479292 CFE. Nota Fi 394884 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		394,00	13.694,42D	13.694,42D
22/09/2025	479293 CFE. Nota Fi 35727 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		658,60	13.035,82D	13.035,82D
22/09/2025	479294 CFE. Nota Fi 413354 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.540,00	11.495,82D	11.495,82D
22/09/2025	479295 CFE. Nota Fi 21685 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		743,00	10.752,82D	10.752,82D
22/09/2025	479296 CFE. Nota Fi 309080 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		444,00	10.308,82D	10.308,82D
22/09/2025	479297 CFE. Nota Fi 1386511 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.945,28	8.363,54D	8.363,54D
22/09/2025	479298 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.968,10	6.395,44D	6.395,44D
22/09/2025	479299 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,85	3.039,59D	3.039,59D
22/09/2025	479300 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			858,39	2.181,20D	2.181,20D
22/09/2025	479301 CFE. Nota Fi 866009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		613,23	1.567,97D	1.567,97D
22/09/2025	479302 CFE. Nota Fi 215311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		650,20	917,77D	917,77D
22/09/2025	479303 CFE. Nota Fi 2052413 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		461,82	455,95D	455,95D
22/09/2025	479304 CFE. Nota Fi 221094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		442,55	13,40D	13,40D
22/09/2025	479305 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
23/09/2025	479322 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	9.254,97		9.254,97D	9.254,97D
23/09/2025	479308 CFE. Nota Fi 571936 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		245,25	9.009,72D	9.009,72D
23/09/2025	479309 CFE. Nota Fi 11694598 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		278,41	8.731,31D	8.731,31D
23/09/2025	479310 CFE. Nota Fi 11668992 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		527,69	8.203,62D	8.203,62D
23/09/2025	479311 CFE. Nota Fi 12665 DO FORNEC. ELFA MEDICAMENTOS SA	1778		312,94	7.890,68D	7.890,68D
23/09/2025	479312 CFE. Nota Fi 1388302 DO FORNEC. JBS S/A	835		980,09	6.910,59D	6.910,59D
23/09/2025	479313 CFE. Nota Fi 197721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		682,67	6.227,92D	6.227,92D
23/09/2025	479314 CFE. Nota Fi 1388301 DO FORNEC. JBS S/A	835		595,83	5.632,09D	5.632,09D
23/09/2025	479315 CFE. Nota Fi 172688 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.033,33	4.598,76D	4.598,76D
23/09/2025	479316 CFE. Nota Fi 171579 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		826,66	3.772,10D	3.772,10D
23/09/2025	479317 CFE. Nota Fi 845236 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		125,82	3.646,28D	3.646,28D
23/09/2025	479318 CFE. Nota Fi 845235 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		883,46	2.762,82D	2.762,82D
23/09/2025	479319 CFE. Nota Fi 843617 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		928,52	1.834,30D	1.834,30D
23/09/2025	479320 CFE. Nota Fi 288905 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.599,50	234,80D	234,80D
23/09/2025	479321 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ALLSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	737		234,80	0,00	0,00
25/09/2025	479340 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	23.535,79		23.535,79D	23.535,79D
25/09/2025	479323 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIRURGICA BONAPARTE LTDA	737		240,00	23.295,79D	23.295,79D
25/09/2025	479325 PAGAMENTODE PARTE DA NF Nº 529 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		8.000,00	15.295,79D	15.295,79D
25/09/2025	479326 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	15.153,54D	15.153,54D
25/09/2025	479327 PAGAMENTO DA NF Nº 2653 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		338,20	14.815,34D	14.815,34D
25/09/2025	479328 CFE. Nota Fi 1307 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		80,00	14.735,34D	14.735,34D
25/09/2025	479329 PAGAMENTO DA NF Nº 5380 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		100,00	14.635,34D	14.635,34D
25/09/2025	479330 CFE. Nota Fi 2483 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		191,00	14.444,34D	14.444,34D
25/09/2025	479331 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVIDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	14.194,34D	14.194,34D
25/09/2025	479332 CFE. Nota Fi 5381 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		377,16	13.817,18D	13.817,18D
25/09/2025	479333 CFE. Nota Fi 32889 DO FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	1044		480,01	13.337,17D	13.337,17D
25/09/2025	479334 CFE. Nota Fi 860337 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		688,31	12.648,86D	12.648,86D
25/09/2025	479335 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		959,62	11.689,24D	11.689,24D
25/09/2025	479336 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.806,56	9.882,68D	9.882,68D
25/09/2025	479337 CFE. Nota Fi 29434 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	7.857,68D	7.857,68D

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				
25/09/2025	479338 CFE. Nota Fi 868445 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.580,18	6.277,50D	6.277,50D
25/09/2025	479339 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 2098	635		6.277,50	0,00	0,00
26/09/2025	479353 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	16.561,50		16.561,50D	16.561,50D
26/09/2025	479341 PAGAMENTO DA NF Nº 255697 SANESUL			7.597,22	8.964,28D	8.964,28D
26/09/2025	479342 PAGAMENTO DA NF Nº 255698 SANESUL			1.576,94	7.387,34D	7.387,34D
26/09/2025	479343 CFE. Nota Fi 570944 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		70,00	7.317,34D	7.317,34D
26/09/2025	479344 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		167,68	7.149,66D	7.149,66D
26/09/2025	479345 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		271,95	6.877,71D	6.877,71D
26/09/2025	479346 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		611,76	6.265,95D	6.265,95D
26/09/2025	479347 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.441,07	4.824,88D	4.824,88D
26/09/2025	479348 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.872,55	1.952,33D	1.952,33D
26/09/2025	479349 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		864,50	1.087,83D	1.087,83D
26/09/2025	479350 CFE. Nota Fi 6537 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		306,72	781,11D	781,11D
26/09/2025	479351 CFE. Nota Fi 21542397 DO FORNEC. ARCOM S A	683		576,11	205,00D	205,00D
26/09/2025	479352 CFE. Nota Fi 2845 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1800		205,00	0,00	0,00
29/09/2025	479356 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	5.492,56		5.492,56D	5.492,56D
29/09/2025	479357 RESGATE BB CDB DI	1777	1.500,00		6.992,56D	6.992,56D
29/09/2025	479354 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.564,83	3.427,73D	3.427,73D
29/09/2025	479355 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.937,40	490,33D	490,33D
29/09/2025	479358 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		490,33	0,00	0,00
30/09/2025	478820 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
30/09/2025	479378 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	5.421,31		35.421,31D	35.421,31D
30/09/2025	479380 RESGATE BB CDB DI	1777	71,25		35.492,56D	35.492,56D
30/09/2025	479359 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	35.342,56D	35.342,56D
30/09/2025	479360 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	34.887,16D	34.887,16D
30/09/2025	479361 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	34.204,06D	34.204,06D
30/09/2025	479362 CFE. Nota Fi 572807 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		62,50	34.141,56D	34.141,56D
30/09/2025	479363 CFE. Nota Fi 572808 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		142,00	33.999,56D	33.999,56D
30/09/2025	479364 CFE. Nota Fi 9167 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		295,00	33.704,56D	33.704,56D
30/09/2025	479365 CFE. Nota Fi 35592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		343,53	33.361,03D	33.361,03D
30/09/2025	479366 CFE. Nota Fi 1630563 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		432,06	32.928,97D	32.928,97D
30/09/2025	479367 CFE. Nota Fi 848581 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		493,02	32.435,95D	32.435,95D
30/09/2025	479368 CFE. Nota Fi 309945 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		508,67	31.927,28D	31.927,28D
30/09/2025	479369 CFE. Nota Fi 1388301 DO FORNEC. JBS S/A	835		595,84	31.331,44D	31.331,44D
30/09/2025	479370 CFE. Nota Fi 270041 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		877,38	30.454,06D	30.454,06D
30/09/2025	479371 CFE. Nota Fi 845235 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		910,22	29.543,84D	29.543,84D
30/09/2025	479372 CFE. Nota Fi 307537 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		974,26	28.569,58D	28.569,58D
30/09/2025	479373 CFE. Nota Fi 1388302 DO FORNEC. JBS S/A	835		980,09	27.589,49D	27.589,49D
30/09/2025	479374 CFE. Nota Fi 35594 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.594,73	25.994,76D	25.994,76D
30/09/2025	479375 CFE. Nota Fi 153701 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.686,82	24.307,94D	24.307,94D
30/09/2025	479376 PAGAMENTO DA NF Nº 63769 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		8.151,74	16.156,20D	16.156,20D
30/09/2025	479377 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777		5.492,56	10.663,64D	10.663,64D
30/09/2025	479379 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		10.663,64	0,00	0,00
Total da conta:			1.461.122,89	1.461.122,89		

Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
						0,00
01/09/2025	478964 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	65.898,52		65.898,52D	65.898,52D
01/09/2025	478923 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	65.748,52D	65.748,52D
01/09/2025	478924 PAGAMENTO DA NF Nº 11940 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		16.393,67	49.354,85D	49.354,85D

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				
01/09/2025	478925 CFE. Nota Fi 30267 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			239,80	49.115,05D	49.115,05D
01/09/2025	478926 CFE. Nota Fi 410441 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		992,08	48.122,97D	48.122,97D
01/09/2025	478927 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.489,34	45.633,63D	45.633,63D
01/09/2025	478928 CFE. Nota Fi 13394 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		1.978,00	43.655,63D	43.655,63D
01/09/2025	478929 CFE. Nota Fi 2700 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.280,00	42.375,63D	42.375,63D
01/09/2025	478930 CFE. Nota Fi 2703 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		708,00	41.667,63D	41.667,63D
01/09/2025	478931 CFE. Nota Fi 25582 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		2.990,67	38.676,96D	38.676,96D
01/09/2025	478932 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			4.843,55	33.833,41D	33.833,41D
01/09/2025	478933 CFE. Nota Fi 696429 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.755,29	32.078,12D	32.078,12D
01/09/2025	478934 CFE. Nota Fi 696626 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		93,33	31.984,79D	31.984,79D
01/09/2025	478935 CFE. Nota Fi 209980 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		171,01	31.813,78D	31.813,78D
01/09/2025	478936 CFE. Nota Fi 207834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		189,75	31.624,03D	31.624,03D
01/09/2025	478937 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		271,95	31.352,08D	31.352,08D
01/09/2025	478938 CFE. Nota Fi 866009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		613,23	30.738,85D	30.738,85D
01/09/2025	478939 CFE. Nota Fi 215311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		650,01	30.088,84D	30.088,84D
01/09/2025	478940 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			858,39	29.230,45D	29.230,45D
01/09/2025	478941 CFE. Nota Fi 207762 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		879,44	28.351,01D	28.351,01D
01/09/2025	478943 CFE. Nota Fi 2020194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.699,19	26.651,82D	26.651,82D
01/09/2025	478944 CFE. Nota Fi 2014625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.706,77	24.945,05D	24.945,05D
01/09/2025	478945 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.967,52	22.977,53D	22.977,53D
01/09/2025	478946 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.981,35	20.996,18D	20.996,18D
01/09/2025	478947 CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		2.010,36	18.985,82D	18.985,82D
01/09/2025	478948 CFE. Nota Fi 393186 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		444,90	18.540,92D	18.540,92D
01/09/2025	478949 CFE. Nota Fi 394300 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		317,00	18.223,92D	18.223,92D
01/09/2025	478950 CFE. Nota Fi 39630 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		476,00	17.747,92D	17.747,92D
01/09/2025	478951 CFE. Nota Fi 40006 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		339,00	17.408,92D	17.408,92D
01/09/2025	478952 CFE. Nota Fi 122118 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		483,99	16.924,93D	16.924,93D
01/09/2025	478953 CFE. Nota Fi 640814 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		405,80	16.519,13D	16.519,13D
01/09/2025	478954 CFE. Nota Fi 35630 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		677,13	15.842,00D	15.842,00D
01/09/2025	478955 CFE. Nota Fi 21608 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		714,00	15.128,00D	15.128,00D
01/09/2025	478956 CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		4.968,42	10.159,58D	10.159,58D
01/09/2025	478957 CFE. Nota Fi 307087 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		876,03	9.283,55D	9.283,55D
01/09/2025	478958 CFE. Nota Fi 11500795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			937,61	8.345,94D	8.345,94D
01/09/2025	478959 CFE. Nota Fi 11502276 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.364,88	5.981,06D	5.981,06D
01/09/2025	478960 CFE. Nota Fi 1615333 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		952,90	5.028,16D	5.028,16D
01/09/2025	478961 CFE. Nota Fi 261860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.093,52	3.934,64D	3.934,64D
01/09/2025	478962 CFE. Nota Fi 1381503 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.234,04	2.700,60D	2.700,60D
01/09/2025	478963 CFE. Nota Fi 243499 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.279,20	1.421,40D	1.421,40D
01/09/2025	478965 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.421,40	0,00	0,00
02/09/2025	478986 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	30.396,71		30.396,71D	30.396,71D
02/09/2025	478967 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 159 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		5.000,00	25.396,71D	25.396,71D
02/09/2025	478968 PAGAMENTO DA NF Nº 2637 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		434,56	24.962,15D	24.962,15D
02/09/2025	478969 PAGAMENTO DA NF Nº 5132 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.303,04	22.659,11D	22.659,11D
02/09/2025	478970 CFE. Nota Fi 569048 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		135,10	22.524,01D	22.524,01D
02/09/2025	478971 CFE. Nota Fi 394379 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		259,00	22.265,01D	22.265,01D

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				
02/09/2025	478972 CFE. Nota Fi 841938 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		270,86	21.994,15D	21.994,15D
02/09/2025	478973 CFE. Nota Fi 838730 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		881,28	21.112,87D	21.112,87D
02/09/2025	478974 CFE. Nota Fi 840461 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.019,52	20.093,35D	20.093,35D
02/09/2025	478975 CFE. Nota Fi 9033 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		462,23	19.631,12D	19.631,12D
02/09/2025	478976 CFE. Nota Fi 467202 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	19.021,12D	19.021,12D
02/09/2025	478977 CFE. Nota Fi 193959 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		814,83	18.206,29D	18.206,29D
02/09/2025	478978 CFE. Nota Fi 6690 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		829,00	17.377,29D	17.377,29D
02/09/2025	478979 CFE. Nota Fi 270041 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		877,38	16.499,91D	16.499,91D
02/09/2025	478980 CFE. Nota Fi 12503 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		836,00	15.663,91D	15.663,91D
02/09/2025	478981 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.645,45	13.018,46D	13.018,46D
02/09/2025	478982 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.937,40	10.081,06D	10.081,06D
02/09/2025	478983 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.183,68	6.897,38D	6.897,38D
02/09/2025	478984 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.564,83	3.332,55D	3.332,55D
02/09/2025	478985 CFE. Nota Fi 114550 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		3.332,55	0,00	0,00
03/09/2025	478995 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	29.068,47		29.068,47D	29.068,47D
03/09/2025	478987 CFE. Nota Fi 11709 DO FORNEC. JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA			2.615,00	26.453,47D	26.453,47D
03/09/2025	478988 CFE. Nota Fi 246375 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		535,30	25.918,17D	25.918,17D
03/09/2025	478989 CFE. Nota Fi 283308 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		760,70	25.157,47D	25.157,47D
03/09/2025	478990 CFE. Nota Fi 2523 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.533,00	22.624,47D	22.624,47D
03/09/2025	478991 CFE. Nota Fi 34549 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.603,44	21.021,03D	21.021,03D
03/09/2025	478992 CFE. Nota Fi 441471 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		3.168,60	17.852,43D	17.852,43D
03/09/2025	478993 CFE. Nota Fi 81509 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.852,43	0,00	0,00
04/09/2025	479002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	4.660,86		4.660,86D	4.660,86D
04/09/2025	478996 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1929 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	582		736,00	3.924,86D	3.924,86D
04/09/2025	478997 CFE. Nota Fi 210951 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		158,60	3.766,26D	3.766,26D
04/09/2025	478998 CFE. Nota Fi 11605168 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		427,83	3.338,43D	3.338,43D
04/09/2025	478999 CFE. Nota Fi 120570 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		481,78	2.856,65D	2.856,65D
04/09/2025	479000 CFE. Nota Fi 15785 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.643,16	1.213,49D	1.213,49D
04/09/2025	479001 CFE. Nota Fi 34366 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.213,49	0,00	0,00
05/09/2025	479019 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	23.071,09		23.071,09D	23.071,09D
05/09/2025	479020 RESGATE BB CDB DI	1787	3.500,00		26.571,09D	26.571,09D
05/09/2025	479003 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - GABRIELI VITORIA DE SOUZA	192		492,05	26.079,04D	26.079,04D
05/09/2025	479004 PAGAMENTO DA NF Nº 1241 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	13.079,04D	13.079,04D
05/09/2025	479005 CFE. Nota Fi 22305 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		3.279,86	9.799,18D	9.799,18D
05/09/2025	479006 CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.669,30	7.129,88D	7.129,88D
05/09/2025	479007 PAGAMENTO DA NF Nº 1770 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	5.929,88D	5.929,88D
05/09/2025	479008 CFE. Nota Fi 198584 DO FORNEC. BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1109		1.160,00	4.769,88D	4.769,88D
05/09/2025	479009 CFE. Nota Fi 49157 DO FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1662		950,00	3.819,88D	3.819,88D
05/09/2025	479010 CFE. Nota Fi 2747 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1800		514,00	3.305,88D	3.305,88D
05/09/2025	479011 CFE. Nota Fi 39884 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		903,24	2.402,64D	2.402,64D
05/09/2025	479012 PAGAMENTO DA NF Nº 1251 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	1.902,64D	1.902,64D
05/09/2025	479013 CFE. Nota Fi 441719 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		486,75	1.415,89D	1.415,89D
05/09/2025	479014 CFE. Nota Fi 6454 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		492,00	923,89D	923,89D
05/09/2025	479015 CFE. Nota Fi 210979 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		309,61	614,28D	614,28D
05/09/2025	479016 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		249,83	364,45D	364,45D

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				
05/09/2025	479017 CFE. Nota Fi 17524 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		241,26	123,19D	123,19D
05/09/2025	479018 CFE. Nota Fi 568095 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		158,75	35,56C	35,56C
08/09/2025	478524 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86.685,00		86.649,44D	86.649,44D
08/09/2025	478525 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	210.000,00		296.649,44D	296.649,44D
08/09/2025	478526 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		908.489,44D	908.489,44D
08/09/2025	479062 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	23.009,07		931.498,51D	931.498,51D
08/09/2025	479065 RESGATE BB CDB DI	1787	97,58		931.596,09D	931.596,09D
08/09/2025	479021 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		113,38	931.482,71D	931.482,71D
08/09/2025	479022 CFE. Nota Fi 17231 DO FORNEC. YURI DECORACOES E ACESSORIOS PARA CASA E JARDIM LTDA	1815		24,26	931.458,45D	931.458,45D
08/09/2025	479023 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - GABRIELI VITORIA DE SOUZA	192		0,22	931.458,23D	931.458,23D
08/09/2025	479024 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.228,86	929.229,37D	929.229,37D
08/09/2025	479025 PAGAMENTO DA FATURA Nº 367 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.000,00	927.229,37D	927.229,37D
08/09/2025	479026 PAGAMENTO DA FATURA Nº 366 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.000,00	923.229,37D	923.229,37D
08/09/2025	479027 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	923.083,50D	923.083,50D
08/09/2025	479028 PAGAMENTO DA NF Nº 5301 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME	585		172,38	922.911,12D	922.911,12D
08/09/2025	479029 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			153,89	922.757,23D	922.757,23D
08/09/2025	479030 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 8527 SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	585		493,25	922.263,98D	922.263,98D
08/09/2025	479031 CFE. Nota Fi 349158 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.343,64	920.920,34D	920.920,34D
08/09/2025	479032 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.098,14	917.822,20D	917.822,20D
08/09/2025	479033 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	917.641,07D	917.641,07D
08/09/2025	479034 CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		433,40	917.207,67D	917.207,67D
08/09/2025	479035 CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		560,00	916.647,67D	916.647,67D
08/09/2025	479036 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		686,62	915.961,05D	915.961,05D
08/09/2025	479037 CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.189,33	908.771,72D	908.771,72D
08/09/2025	479038 CFE. Nota Fi 2702 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.939,73	904.831,99D	904.831,99D
08/09/2025	479039 CFE. Nota Fi 411409 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.175,74	903.656,25D	903.656,25D
08/09/2025	479040 CFE. Nota Fi 196637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		448,95	903.207,30D	903.207,30D
08/09/2025	479041 CFE. Nota Fi 22816 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		468,00	902.739,30D	902.739,30D
08/09/2025	479042 CFE. Nota Fi 23118 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.469,55	901.269,75D	901.269,75D
08/09/2025	479043 CFE. Nota Fi 11638665 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		207,84	901.061,91D	901.061,91D
08/09/2025	479044 CFE. Nota Fi 11668992 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		527,69	900.534,22D	900.534,22D
08/09/2025	479045 CFE. Nota Fi 21475499 DO FORNEC. ARCOM S A	683		230,82	900.303,40D	900.303,40D
08/09/2025	479046 CFE. Nota Fi 394300 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		317,00	899.986,40D	899.986,40D
08/09/2025	479047 CFE. Nota Fi 394669 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		372,82	899.613,58D	899.613,58D
08/09/2025	479048 CFE. Nota Fi 216178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.668,17	897.945,41D	897.945,41D
08/09/2025	479049 CFE. Nota Fi 2046663 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.709,27	895.236,14D	895.236,14D
08/09/2025	479050 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.602,47	893.633,67D	893.633,67D
08/09/2025	479051 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.265,91	892.367,76D	892.367,76D
08/09/2025	479052 CFE. Nota Fi 2046689 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		399,08	891.968,68D	891.968,68D
08/09/2025	479053 CFE. Nota Fi 216224 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		479,70	891.488,98D	891.488,98D
08/09/2025	479054 CFE. Nota Fi 16784 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		521,00	890.967,98D	890.967,98D
08/09/2025	479055 CFE. Nota Fi 60823 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	890.319,87D	890.319,87D
08/09/2025	479056 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			659,29	889.660,58D	889.660,58D
08/09/2025	479057 CFE. Nota Fi 21633 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		697,00	888.963,58D	888.963,58D
08/09/2025	479058 CFE. Nota Fi 639085 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		846,00	888.117,58D	888.117,58D
08/09/2025	479059 CFE. Nota Fi 36562 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		881,62	887.235,96D	887.235,96D
08/09/2025	479060 CFE. Nota Fi 307537 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		974,25	886.261,71D	886.261,71D

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				
08/09/2025	479061 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 1 LARISSA KELLY CHERON DE OLIVEIRA	585		1.355,00	884.906,71D	884.906,71D
08/09/2025	479063 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT	1787		861.835,62	23.071,09D	23.071,09D
08/09/2025	479064 ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787		23.071,09	0,00	0,00
09/09/2025	479086 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	12.766,35		12.766,35D	12.766,35D
09/09/2025	479066 PAGAMENTO DA FATURA Nº 374 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.000,00	10.766,35D	10.766,35D
09/09/2025	479067 PAGAMENTO DA FATURA Nº 373 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.000,00	6.766,35D	6.766,35D
09/09/2025	479068 CFE. Nota Fi 732001 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		27,34	6.739,01D	6.739,01D
09/09/2025	479069 CFE. Nota Fi 569986 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		130,40	6.608,61D	6.608,61D
09/09/2025	479070 CFE. Nota Fi 1620 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		135,00	6.473,61D	6.473,61D
09/09/2025	479071 CFE. Nota Fi 11642133 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		141,80	6.331,81D	6.331,81D
09/09/2025	479072 CFE. Nota Fi 240491 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		163,99	6.167,82D	6.167,82D
09/09/2025	479073 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		199,90	5.967,92D	5.967,92D
09/09/2025	479074 CFE. Nota Fi 394379 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		259,00	5.708,92D	5.708,92D
09/09/2025	479075 CFE. Nota Fi 40003 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		305,00	5.403,92D	5.403,92D
09/09/2025	479076 CFE. Nota Fi 841938 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		270,86	5.133,06D	5.133,06D
09/09/2025	479077 CFE. Nota Fi 21582 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		412,50	4.720,56D	4.720,56D
09/09/2025	479078 CFE. Nota Fi 197721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		682,68	4.037,88D	4.037,88D
09/09/2025	479079 CFE. Nota Fi 755760 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		771,25	3.266,63D	3.266,63D
09/09/2025	479080 CFE. Nota Fi 843617 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		901,22	2.365,41D	2.365,41D
09/09/2025	479081 CFE. Nota Fi 840461 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.050,42	1.314,99D	1.314,99D
09/09/2025	479082 CFE. Nota Fi 407565 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.076,23	238,76D	238,76D
09/09/2025	479083 CFE. Nota Fi 5082 DO FORNEC. 53.913.288 LUCAS FERNANDO MALINOSKI	1818		117,07	121,69D	121,69D
09/09/2025	479084 CFE. Nota Fi 153901 DO FORNEC. Lualki store ltda	1816		103,70	17,99D	17,99D
09/09/2025	479085 PAGAMENTO DE FRETE S/ A NF 153901 LUALKI STORE LTDA	595		17,99	0,00	0,00
11/09/2025	479088 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	19.931,00		19.931,00D	19.931,00D
11/09/2025	479087 PAGAMENTO DA NF Nº 1244 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		19.931,00	0,00	0,00
26/09/2025	479089 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	829.150,00		829.150,00D	829.150,00D
26/09/2025	478754 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		169.150,00	660.000,00D	660.000,00D
26/09/2025	478802 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		60.000,00	600.000,00D	600.000,00D
26/09/2025	478842 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		600.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.950.074,65	1.950.074,65		

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