

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					38.449,70D
02/07/2025	475558 RECEBIMENTO DA NF 9616 SERVIÇOS PRESTADOS REF. 03/2025	640	2.165,90		2.165,90D	40.615,60D
02/07/2025	475559 RECEBIMENTO DA NF 9544 SERVIÇOS PRESTADOS REF. 02/2025	640	12.558,75		14.724,65D	53.174,35D
02/07/2025	475560 RECEBIMENTO DA NF 9650 ROSIELI CRISTINA DA SILVA JESUS	406	9.000,00		23.724,65D	62.174,35D
02/07/2025	475561 RECEBIMENTO DA NF 9547 PRESS MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA REF. 04/2025	406	1.540,00		25.264,65D	63.714,35D
02/07/2025	475562 RECEBIMENTO DA NF 9612 PRESS MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA REF. 05/2025	406	600,00		25.864,65D	64.314,35D
02/07/2025	475575 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	250,00		26.114,65D	64.564,35D
02/07/2025	475576 RECEBIMENTO DE RAO X	406	380,00		26.494,65D	64.944,35D
02/07/2025	475577 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	62,00		26.556,65D	65.006,35D
02/07/2025	475563 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.165,90	24.390,75D	62.840,45D
02/07/2025	475564 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12.558,75	11.832,00D	50.281,70D
02/07/2025	475565 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	11.770,00D	50.219,70D
02/07/2025	475566 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		210,00	11.560,00D	50.009,70D
02/07/2025	475567 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.000,00	2.560,00D	41.009,70D
02/07/2025	475568 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.540,00	1.020,00D	39.469,70D
02/07/2025	475569 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		600,00	420,00D	38.869,70D
02/07/2025	475570 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		250,00	170,00D	38.619,70D
02/07/2025	475571 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	120,00D	38.569,70D
02/07/2025	475572 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	0,00	38.449,70D
02/07/2025	475573 CFE. Nota Fi 12344 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		95,00	95,00C	38.354,70D
02/07/2025	475574 PAGAMENTO DA NF Nº 71209 CAIXA DE ASSIT. DOS SERVIDORES DO MS - ENDOSCOPIA JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA	583		450,00	545,00C	37.904,70D
02/07/2025	475578 DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO EXAME SEBASTIANA R.A SOUZA	406		540,00	1.085,00C	37.364,70D
03/07/2025	475579 RECEBIMENTO DA NF 9612 PRESS MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA REF. 05/2025	406	30,00		1.055,00C	37.394,70D
03/07/2025	475581 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	686,55		368,45C	38.081,25D
03/07/2025	475580 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		686,55	1.055,00C	37.394,70D
03/07/2025	475582 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.085,00C	37.364,70D
07/07/2025	475583 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	130,00		955,00C	37.494,70D
07/07/2025	475584 RECEBIMENTO DE RAO X	406	50,00		905,00C	37.544,70D
07/07/2025	475585 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	90,00		815,00C	37.634,70D
07/07/2025	475586 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	865,00C	37.584,70D
07/07/2025	475587 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	955,00C	37.494,70D
07/07/2025	475588 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.005,00C	37.444,70D
07/07/2025	475589 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	1.085,00C	37.364,70D
08/07/2025	475590 RECEBIMENTO DA NF 9656 FABRICIO ALVES GULARTE SA SILVA	406	1.000,00		85,00C	38.364,70D
08/07/2025	475591 RECEBIMENTO DA NF 9646 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 06/2025	646	366.000,00		365.915,00D	404.364,70D
08/07/2025	475592 RECEBIMENTO DA NF 9645 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 06/2025	654	205.000,00		570.915,00D	609.364,70D
08/07/2025	475593 RERECEBIMENTO DA NF 9647 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÉS REF. 06/2025	654	105.750,00		676.665,00D	715.114,70D
08/07/2025	475594 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	700,00		677.365,00D	715.814,70D
08/07/2025	475595 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		677.384,00D	715.833,70D
08/07/2025	475596 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	677.365,00D	715.814,70D
08/07/2025	475597 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	677.015,00D	715.464,70D
08/07/2025	475598 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	676.015,00D	714.464,70D
08/07/2025	475599 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	675.665,00D	714.114,70D
08/07/2025	475600 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	309.665,00D	348.114,70D
08/07/2025	475601 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		310.750,00	1.085,00C	37.364,70D
09/07/2025	475602 RECEBIMENTO DA NF 9649 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 06/2025	646	1.100,00		15,00D	38.464,70D
09/07/2025	475603 RECEBIMENTO DA NF 9642 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÉS 06/2025	646	164.250,00		164.265,00D	202.714,70D
09/07/2025	475604 RECEBIMENTO DA NF 9641 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF. 06/2025	646	10.000,00		174.265,00D	212.714,70D
09/07/2025	475605 RECEBIMENTO DA NF 9640 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 06/2025	646	1.000,00		175.265,00D	213.714,70D
09/07/2025	475606 RECEBIMENTO DA NF 9639 CONVENIO REF. 06/2025	656	164.635,41		339.900,41D	378.350,11D
09/07/2025	475607 RECEBIMENTO DA NF 9638 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 06/2025	646	3.671,70		343.572,11D	382.021,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/07/2025	475608 RECEBIMENTO DA NF 9637 CONVENIO REF. 06/2025	652	48.695,80		392.267,91D	430.717,61D
09/07/2025	475609 RECEBIMENTO DA NF 9636 CONVENIO REF. 06/2025	650	5.695,28		397.963,19D	436.412,89D
09/07/2025	475610 RECEBIMENTO DA NF 9635 CONVENIO REF. 06/2025	651	82.324,02		480.287,21D	518.736,91D
09/07/2025	475611 RECEBIMENTO DA NF 9634 CONVENIO REF. 06/2025	649	148.725,67		629.012,88D	667.462,58D
09/07/2025	475612 RECEBIMENTO DA NF 9706 FERNADA MARQUES DE SOUZA	406	160,00		629.172,88D	667.622,58D
09/07/2025	475613 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	70,00		629.242,88D	667.692,58D
09/07/2025	475614 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		629.261,88D	667.711,58D
09/07/2025	475615 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	629.242,88D	667.692,58D
09/07/2025	475616 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		160,00	629.082,88D	667.532,58D
09/07/2025	475617 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	629.012,88D	667.462,58D
09/07/2025	475618 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		630.097,88	1.085,00C	37.364,70D
10/07/2025	475619 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	836,00		249,00C	38.200,70D
10/07/2025	475620 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	9,00		240,00C	38.209,70D
10/07/2025	475621 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	120,00		120,00C	38.329,70D
10/07/2025	475622 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	129,00C	38.320,70D
10/07/2025	475623 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	249,00C	38.200,70D
10/07/2025	475624 CFE. Nota Fi 10613 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		26,00	275,00C	38.174,70D
10/07/2025	475625 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,05	294,05C	38.155,65D
10/07/2025	475626 PAGAMENTO DA NF Nº 102 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		200,00	494,05C	37.955,65D
10/07/2025	475627 CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	764		503,52	997,57C	37.452,13D
11/07/2025	475628 RECEBIMENTO DA NF 9546 MED MAIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EXAMES REF. 04/2025	406	770,00		227,57C	38.222,13D
11/07/2025	475629 RECEBIMENTO DA NF 9611 MED MAIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EXAMES REF. 05/2025	406	1.120,00		892,43D	39.342,13D
11/07/2025	475630 RECEBIMENTO DA NF 9651 MED MAIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EXAMES REF. 06/2025	406	1.610,00		2.502,43D	40.952,13D
11/07/2025	475631 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	54,00		2.556,43D	41.006,13D
11/07/2025	475632 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		2.575,43D	41.025,13D
11/07/2025	475633 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	445	20,00		2.595,43D	41.045,13D
11/07/2025	475634 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	2.575,43D	41.025,13D
11/07/2025	475635 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.556,43D	41.006,13D
11/07/2025	475636 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.500,00	943,57C	37.506,13D
11/07/2025	475637 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	988,57C	37.461,13D
11/07/2025	475638 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	997,57C	37.452,13D
14/07/2025	475639 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		978,57C	37.471,13D
14/07/2025	475640 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	997,57C	37.452,13D
15/07/2025	475641 RECEBIMENTO DA NF 9660 MARIA NAZARETH MATEUS SANTOS	406	1.380,00		382,43D	38.832,13D
15/07/2025	475642 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	9,00		391,43D	38.841,13D
15/07/2025	475643 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		410,43D	38.860,13D
15/07/2025	475644 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	391,43D	38.841,13D
15/07/2025	475645 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	382,43D	38.832,13D
15/07/2025	475646 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.380,00	997,57C	37.452,13D
16/07/2025	475647 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	145,00		852,57C	37.597,13D
16/07/2025	475648 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		833,57C	37.616,13D
16/07/2025	475661 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	263.546,96		262.713,39D	301.163,09D
16/07/2025	475649 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	262.694,39D	301.144,09D
16/07/2025	475650 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	262.574,39D	301.024,09D
16/07/2025	475651 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		25,00	262.549,39D	300.999,09D
16/07/2025	475652 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO CARLOS GELAVOS	25		25,00	262.524,39D	300.974,09D
16/07/2025	475653 ADIANTAMENTO SALARIAL ADEMIR FREITAS SOBRINHO	25		25,00	262.499,39D	300.949,09D
16/07/2025	475654 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NAHES	25		25,00	262.474,39D	300.924,09D
16/07/2025	475655 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		25,00	262.449,39D	300.899,09D
16/07/2025	475656 ADIANTAMENTO SALARIAL JANAINA AP. SILVA OLIVEIRA	25		55,00	262.394,39D	300.844,09D
16/07/2025	475657 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIZ ARIELI B. DE PAULA	25		25,00	262.369,39D	300.819,09D
16/07/2025	475658 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS V. ARAUJO	25		25,00	262.344,39D	300.794,09D
16/07/2025	475659 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1911 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		84,00	262.260,39D	300.710,09D
16/07/2025	475660 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1917 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		77,00	262.183,39D	300.633,09D
16/07/2025	475662 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		263.546,96	1.363,57C	37.086,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
17/07/2025	475663 RECEBIMENTO DA NF 9648 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 06/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00		85.321,43D	123.771,13D
17/07/2025	475664 RECEBIMENTO DA NF 9644 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 06/2025	653	210.000,00		295.321,43D	333.771,13D
17/07/2025	475665 RECEBIMENTO DA NF 9643 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF.06/2025	653	611.840,00		907.161,43D	945.611,13D
17/07/2025	475666 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.725,50		908.886,93D	947.336,63D
17/07/2025	475667 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	10,00		908.896,93D	947.346,63D
17/07/2025	475668 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	908.886,93D	947.336,63D
17/07/2025	475669 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		908.525,00	361,93D	38.811,63D
18/07/2025	475670 RECEBIMENTO DA NF 9661 HELENA BATISTA DE MORAES	406	5.000,00		5.361,93D	43.811,63D
18/07/2025	475671 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		5.380,93D	43.830,63D
18/07/2025	475672 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	5.361,93D	43.811,63D
18/07/2025	475673 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	361,93D	38.811,63D
21/07/2025	475674 RECEBIMENTO DA NF 9657 SERVIÇOS PRESTADOS REF. 06/2025	511	1.138,00		1.499,93D	39.949,63D
21/07/2025	475675 RECEBIMENTO DA NF 9654 SERVIÇOS PRESTADOS	647	9.536,32		11.036,25D	49.485,95D
21/07/2025	475676 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	27,60		11.063,85D	49.513,55D
21/07/2025	475677 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.536,32	1.527,53D	39.977,23D
21/07/2025	475678 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.138,00	389,53D	38.839,23D
21/07/2025	475679 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		27,60	361,93D	38.811,63D
22/07/2025	475680 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	540,00		901,93D	39.351,63D
22/07/2025	475681 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		941,93D	39.391,63D
22/07/2025	475682 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	236,00		1.177,93D	39.627,63D
22/07/2025	475683 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	637,93D	39.087,63D
22/07/2025	475684 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		26,00	611,93D	39.061,63D
22/07/2025	475685 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		210,00	401,93D	38.851,63D
22/07/2025	475686 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	361,93D	38.811,63D
23/07/2025	475691 RECEBIMENTO DA NF 9662 GENICIA CABRAL DA LUZ LIMA	406	2.600,00		2.961,93D	41.411,63D
23/07/2025	475692 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	755,00		3.716,93D	42.166,63D
23/07/2025	475693 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	100,00		3.816,93D	42.266,63D
23/07/2025	475694 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00		3.835,93D	42.285,63D
23/07/2025	475695 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	3.816,93D	42.266,63D
23/07/2025	475696 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		710,00	3.106,93D	41.556,63D
23/07/2025	475697 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	3.061,93D	41.511,63D
23/07/2025	475698 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	3.011,93D	41.461,63D
23/07/2025	475699 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.961,93D	41.411,63D
23/07/2025	475700 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.600,00	361,93D	38.811,63D
24/07/2025	475687 RECEBIMENTO DA NF 9663 DORIANY JOSE DIAS	406	2.070,00		2.431,93D	40.881,63D
24/07/2025	475688 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	130,00		2.561,93D	41.011,63D
24/07/2025	475689 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		130,00	2.431,93D	40.881,63D
24/07/2025	475690 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.820,00	611,93D	39.061,63D
25/07/2025	475701 RECEBIMENTO DA NF 9659 FRIGOSUL PAC. BENEDITA ISABEL BORDINI DE QUEIROZ	406	2.800,00		3.411,93D	41.861,63D
25/07/2025	475702 RECEBIMENTO DA NF 9667 PAULA DAIANE ROSA	406	2.670,00		6.081,93D	44.531,63D
25/07/2025	475709 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	71,00		6.152,93D	44.602,63D
25/07/2025	475703 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		250,00	5.902,93D	44.352,63D
25/07/2025	475704 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		64,00	5.838,93D	44.288,63D
25/07/2025	475705 CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		194,98	5.643,95D	44.093,65D
25/07/2025	475706 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	2.843,95D	41.293,65D
25/07/2025	475707 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		71,00	2.772,95D	41.222,65D
25/07/2025	475708 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.670,00	102,95D	38.552,65D
28/07/2025	475710 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	113,00		215,95D	38.665,65D
28/07/2025	475711 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	170,95D	38.620,65D
28/07/2025	475712 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	162,95D	38.612,65D
28/07/2025	475713 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	102,95D	38.552,65D
29/07/2025	475714 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	18,00		120,95D	38.570,65D
29/07/2025	475715 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		18,00	102,95D	38.552,65D
30/07/2025	475716 RECEBIMENTO DA NF 9695 VICENTINA REZENDE DA SILVA SANTOS	406	58.800,00		58.902,95D	97.352,65D
30/07/2025	475717 RECEBIMENTO DA NF 9668 LUCIMEIRE MARTINS RODRIGUES	406	2.710,00		61.612,95D	100.062,65D
30/07/2025	475718 RECEBIMENTO DA NF 9669 CARLOS EUGENIO FREITAS DE ARAUJO	406	1.700,00		63.312,95D	101.762,65D
30/07/2025	475719 RECEBIMENTO DA NF 9670 JOÃO VITOR GARCIA DOS SANTOS	406	3.900,00		67.212,95D	105.662,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/07/2025	475720 RECEBIMENTO DA NF 9671 CINTIA DA SILVA LOPES	406	2.090,00		69.302,95D	107.752,65D
30/07/2025	475721 RECEBIMENTO DA NF 9672 RAFAELA NORBERTO SILVA	406	2.900,00		72.202,95D	110.652,65D
30/07/2025	475732 RECEBIMENTO DE RAO X	406	138,00		72.340,95D	110.790,65D
30/07/2025	475722 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	70.340,95D	108.790,65D
30/07/2025	475723 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.200,00	68.140,95D	106.590,65D
30/07/2025	475724 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.670,00	65.470,95D	103.920,65D
30/07/2025	475725 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	63.970,95D	102.420,65D
30/07/2025	475726 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.900,00	60.070,95D	98.520,65D
30/07/2025	475727 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	60.020,95D	98.470,65D
30/07/2025	475728 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	60.001,95D	98.451,65D
30/07/2025	475729 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	59.951,95D	98.401,65D
30/07/2025	475730 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	59.932,95D	98.382,65D
30/07/2025	475731 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		58.800,00	1.132,95D	39.582,65D
31/07/2025	475733 RECEBIMENTO DA NF 9673 REGINA OLIVEIRA ALVES FERREIRA	406	70,00		1.202,95D	39.652,65D
31/07/2025	475734 RECEBIMENTO DA NF 9666 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 06/2025	654	54.435,00		55.637,95D	94.087,65D
31/07/2025	475735 RECEBIMENTO DA NF 9665 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 06/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	11.557,22		67.195,17D	105.644,87D
31/07/2025	475736 RECEBIMENTO DA NF 9664 CONVENIO REF. 06/2025	408	3.963,04		71.158,21D	109.607,91D
31/07/2025	475737 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	904,60		72.062,81D	110.512,51D
31/07/2025	475738 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.436,00		74.498,81D	112.948,51D
31/07/2025	475739 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS	865	8,00		74.506,81D	112.956,51D
31/07/2025	475740 RECEBIMENTO DE RAO X	406	50,00		74.556,81D	113.006,51D
31/07/2025	475741 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F. A BARTOLINO	25		9,00	74.547,81D	112.997,51D
31/07/2025	475742 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F. A BARTOLINO	25		118,00	74.429,81D	112.879,51D
31/07/2025	475743 ADIANTAMENTO SALARIAL ARTHUR LEONEL SILVA	25		100,00	74.329,81D	112.779,51D
31/07/2025	475744 ADIANTAMENTO SALARIAL KATIUCE G.B. SOARES	25		200,00	74.129,81D	112.579,51D
31/07/2025	475745 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		140,00	73.989,81D	112.439,51D
31/07/2025	475746 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		68,00	73.921,81D	112.371,51D
31/07/2025	475747 ADIANTAMENTO SALARIAL JOSESMAGNA MARÇAL DA SILVA	25		80,00	73.841,81D	112.291,51D
31/07/2025	475748 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS FRANCA FARIA	25		300,00	73.541,81D	111.991,51D
31/07/2025	475749 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREA	25		500,00	73.041,81D	111.491,51D
31/07/2025	475750 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREA	25		500,00	72.541,81D	110.991,51D
31/07/2025	475751 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SÁ	25		100,00	72.441,81D	110.891,51D
31/07/2025	475752 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO R. OLIVEIRA	25		263,00	72.178,81D	110.628,51D
31/07/2025	475753 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		75,94	72.102,87D	110.552,57D
31/07/2025	475754 CFE. Nota Fi 10666 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		120,00	71.982,87D	110.432,57D
31/07/2025	475755 CFE. Nota Fi 10653 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		450,00	71.532,87D	109.982,57D
31/07/2025	475756 PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2025 HELOISA FERNANDES DE OLIVEIRA	187		56,17	71.476,70D	109.926,40D
31/07/2025	475757 PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2025 FELIPE EDUARDO S. DE OLIVEIRA	187		56,17	71.420,53D	109.870,23D
31/07/2025	475758 CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. COMERCIAL REAL LTDA	1772		100,00	71.320,53D	109.770,23D
31/07/2025	475759 PAGAMENTO DA NF Nº 15 JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	585		260,00	71.060,53D	109.510,23D
31/07/2025	475760 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.963,04	67.097,49D	105.547,19D
31/07/2025	475761 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	67.047,49D	105.497,19D
31/07/2025	475762 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	67.039,49D	105.489,19D
31/07/2025	475763 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		11.557,22	55.482,27D	93.931,97D
31/07/2025	475764 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		54.435,00	1.047,27D	39.496,97D
		Total da conta:	2.689.860,32	2.688.813,05		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				0,00
01/07/2025	475765 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	27.600,00		27.600,00D	27.600,00D
01/07/2025	475793 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.959,99		34.559,99D	34.559,99D
01/07/2025	475766 CFE. Nota Fi 193179 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		429,81	34.130,18D	34.130,18D
01/07/2025	475767 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		288,74	33.841,44D	33.841,44D
01/07/2025	475768 CFE. Nota Fi 207977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		520,00	33.321,44D	33.321,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
01/07/2025	475769 CFE. Nota Fi 208282 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.000,00	32.321,44D	32.321,44D
01/07/2025	475770 CFE. Nota Fi 192861 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.677,32	30.644,12D	30.644,12D
01/07/2025	475771 CFE. Nota Fi 19830 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		355,00	30.289,12D	30.289,12D
01/07/2025	475772 CFE. Nota Fi 827649 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		432,04	29.857,08D	29.857,08D
01/07/2025	475773 CFE. Nota Fi 824509 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		774,80	29.082,28D	29.082,28D
01/07/2025	475774 CFE. Nota Fi 35740 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		676,00	28.406,28D	28.406,28D
01/07/2025	475775 CFE. Nota Fi 3138 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		543,70	27.862,58D	27.862,58D
01/07/2025	475776 CFE. Nota Fi 25094 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		740,64	27.121,94D	27.121,94D
01/07/2025	475777 CFE. Nota Fi 207826 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		741,93	26.380,01D	26.380,01D
01/07/2025	475778 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.981,35	24.398,66D	24.398,66D
01/07/2025	475779 CFE. Nota Fi 38434 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		744,00	23.654,66D	23.654,66D
01/07/2025	475780 CFE. Nota Fi 38470 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		800,00	22.854,66D	22.854,66D
01/07/2025	475781 CFE. Nota Fi 195265 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		915,44	21.939,22D	21.939,22D
01/07/2025	475782 CFE. Nota Fi 300725 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.286,36	20.652,86D	20.652,86D
01/07/2025	475783 CFE. Nota Fi 300798 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.288,02	19.364,84D	19.364,84D
01/07/2025	475784 CFE. Nota Fi 32013 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.326,07	18.038,77D	18.038,77D
01/07/2025	475785 CFE. Nota Fi 141773 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.531,01	16.507,76D	16.507,76D
01/07/2025	475786 CFE. Nota Fi 11419363 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.014,23	15.493,53D	15.493,53D
01/07/2025	475787 CFE. Nota Fi 11351104 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.000,45	14.493,08D	14.493,08D
01/07/2025	475788 CFE. Nota Fi 148077 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1080		1.311,64	13.181,44D	13.181,44D
01/07/2025	475789 CFE. Nota Fi 302042 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	819		1.890,89	11.290,55D	11.290,55D
01/07/2025	475790 CFE. Nota Fi 111796 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.353,56	8.936,99D	8.936,99D
01/07/2025	475791 CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.712,66	6.224,33D	6.224,33D
01/07/2025	475792 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.224,33	0,00	0,00
02/07/2025	475563 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.165,90		2.165,90D	2.165,90D
02/07/2025	475564 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.558,75		14.724,65D	14.724,65D
02/07/2025	475565 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		14.786,65D	14.786,65D
02/07/2025	475566 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	210,00		14.996,65D	14.996,65D
02/07/2025	475567 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.000,00		23.996,65D	23.996,65D
02/07/2025	475568 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.540,00		25.536,65D	25.536,65D
02/07/2025	475569 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		26.136,65D	26.136,65D
02/07/2025	475570 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	250,00		26.386,65D	26.386,65D
02/07/2025	475571 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		26.436,65D	26.436,65D
02/07/2025	475572 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		26.556,65D	26.556,65D
02/07/2025	475794 CFE. Nota Fi 827935 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		493,02	26.063,63D	26.063,63D
02/07/2025	475796 CFE. Nota Fi 463526 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		406,63	25.657,00D	25.657,00D
02/07/2025	475797 CFE. Nota Fi 38902 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		805,33	24.851,67D	24.851,67D
02/07/2025	475798 CFE. Nota Fi 826388 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		751,41	24.100,26D	24.100,26D
02/07/2025	475799 CFE. Nota Fi 6690 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		829,00	23.271,26D	23.271,26D
02/07/2025	475800 CFE. Nota Fi 7543 DO FORNEC. NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI	1765		1.000,00	22.271,26D	22.271,26D
02/07/2025	475801 CFE. Nota Fi 234441 DO FORNEC. Marin Brasil	1794		1.209,90	21.061,36D	21.061,36D
02/07/2025	475802 CFE. Nota Fi 296305 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.450,57	19.610,79D	19.610,79D
02/07/2025	475803 CFE. Nota Fi 437606 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.796,50	17.814,29D	17.814,29D
02/07/2025	475804 CFE. Nota Fi 650068 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1106		2.399,00	15.415,29D	15.415,29D
02/07/2025	475805 CFE. Nota Fi 32274 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.608,17	12.807,12D	12.807,12D
02/07/2025	475806 CFE. Nota Fi 139804 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.244,93	9.562,19D	9.562,19D
02/07/2025	475807 CFE. Nota Fi 263906 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		4.284,00	5.278,19D	5.278,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
02/07/2025	475808 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.278,19	0,00	0,00
03/07/2025	475580 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	686,55		686,55D	686,55D
03/07/2025	475582 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		716,55D	716,55D
03/07/2025	475809 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	7.300,00		8.016,55D	8.016,55D
03/07/2025	475828 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.702,70		13.719,25D	13.719,25D
03/07/2025	475810 CFE. Nota Fi 696429 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.755,82	11.963,43D	11.963,43D
03/07/2025	475811 CFE. Nota Fi 696626 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		93,35	11.870,08D	11.870,08D
03/07/2025	475812 CFE. Nota Fi 207762 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		879,44	10.990,64D	10.990,64D
03/07/2025	475813 CFE. Nota Fi 207834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		189,74	10.800,90D	10.800,90D
03/07/2025	475814 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.421,41	9.379,49D	9.379,49D
03/07/2025	475815 CFE. Nota Fi 2014625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.706,78	7.672,71D	7.672,71D
03/07/2025	475816 CFE. Nota Fi 205787 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.766,18	5.906,53D	5.906,53D
03/07/2025	475817 CFE. Nota Fi 555099 DO FORNEC. ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1757		248,10	5.658,43D	5.658,43D
03/07/2025	475818 CFE. Nota Fi 57605 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		274,10	5.384,33D	5.384,33D
03/07/2025	475819 CFE. Nota Fi 157684 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		318,00	5.066,33D	5.066,33D
03/07/2025	475820 CFE. Nota Fi 210573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		636,87	4.429,46D	4.429,46D
03/07/2025	475821 CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		422,80	4.006,66D	4.006,66D
03/07/2025	475822 CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO	621		10,00	3.996,66D	3.996,66D
03/07/2025	475823 CFE. Nota Fi 6210 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		445,08	3.551,58D	3.551,58D
03/07/2025	475824 CFE. Nota Fi 239982 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		476,70	3.074,88D	3.074,88D
03/07/2025	475825 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		513,48	2.561,40D	2.561,40D
03/07/2025	475826 CFE. Nota Fi 28155 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		1.890,00	671,40D	671,40D
03/07/2025	475827 CFE. Nota Fi 730871 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		671,40	0,00	0,00
07/07/2025	475586 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
07/07/2025	475587 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		140,00D	140,00D
07/07/2025	475588 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		190,00D	190,00D
07/07/2025	475589 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		270,00D	270,00D
07/07/2025	475829 PAGAMENTO DE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICOS	629		52,62	217,38D	217,38D
07/07/2025	475830 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		217,38	0,00	0,00
08/07/2025	475596 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
08/07/2025	475597 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		369,00D	369,00D
08/07/2025	475598 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.369,00D	1.369,00D
08/07/2025	475599 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		1.719,00D	1.719,00D
08/07/2025	475831 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.719,00	0,00	0,00
09/07/2025	475615 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
09/07/2025	475616 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	160,00		179,00D	179,00D
09/07/2025	475617 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		249,00D	249,00D
09/07/2025	475832 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		249,00	0,00	0,00
10/07/2025	475622 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		9,00D	9,00D
10/07/2025	475623 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		129,00D	129,00D
10/07/2025	475833 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		129,00	0,00	0,00
11/07/2025	475634 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		20,00D	20,00D
11/07/2025	475635 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		39,00D	39,00D
11/07/2025	475636 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.500,00		3.539,00D	3.539,00D
11/07/2025	475637 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		3.584,00D	3.584,00D
11/07/2025	475638 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		3.593,00D	3.593,00D
11/07/2025	475834 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.593,00	0,00	0,00
14/07/2025	475640 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
14/07/2025	475836 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		19,00	0,00	0,00
15/07/2025	475644 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
15/07/2025	475645 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9,00		28,00D	28,00D
15/07/2025	475646 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.380,00		1.408,00D	1.408,00D
15/07/2025	475835 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.408,00	0,00	0,00
16/07/2025	475649 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
16/07/2025	475650 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		139,00D	139,00D
16/07/2025	475651 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	25,00		164,00D	164,00D
16/07/2025	475837 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1555		13,00	151,00D	151,00D

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				
16/07/2025	475838 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	138,00D	138,00D
16/07/2025	475839 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	518		138,00	0,00	0,00
17/07/2025	475668 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		10,00D	10,00D
17/07/2025	475842 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.126,43		1.136,43D	1.136,43D
17/07/2025	475840 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.123,43	13,00D	13,00D
17/07/2025	475841 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
18/07/2025	475672 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
18/07/2025	475673 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		5.019,00D	5.019,00D
18/07/2025	475843 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.019,00	0,00	0,00
21/07/2025	475677 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.536,32		9.536,32D	9.536,32D
21/07/2025	475678 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.138,00		10.674,32D	10.674,32D
21/07/2025	475679 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	27,60		10.701,92D	10.701,92D
21/07/2025	475844 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		117,65	10.584,27D	10.584,27D
21/07/2025	475845 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		10.584,27	0,00	0,00
22/07/2025	475683 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		540,00D	540,00D
22/07/2025	475684 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	26,00		566,00D	566,00D
22/07/2025	475685 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	210,00		776,00D	776,00D
22/07/2025	475686 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		816,00D	816,00D
22/07/2025	475846 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		816,00	0,00	0,00
23/07/2025	475695 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
23/07/2025	475696 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	710,00		729,00D	729,00D
23/07/2025	475697 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		774,00D	774,00D
23/07/2025	475698 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		824,00D	824,00D
23/07/2025	475699 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		874,00D	874,00D
23/07/2025	475700 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.600,00		3.474,00D	3.474,00D
23/07/2025	475847 PAGAMENTO DA NF Nº 224 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		231,26	3.242,74D	3.242,74D
23/07/2025	475848 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	3.229,74D	3.229,74D
23/07/2025	475849 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.229,74	0,00	0,00
24/07/2025	475689 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		130,00D	130,00D
24/07/2025	475690 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.820,00		1.950,00D	1.950,00D
24/07/2025	475858 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	4.043,65		5.993,65D	5.993,65D
24/07/2025	475850 CFE. Nota Fi 482377 DO FORNEC. TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1721		142,16	5.851,49D	5.851,49D
24/07/2025	475851 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		41,30	5.810,19D	5.810,19D
24/07/2025	475852 PAGAMENTO DA NF Nº 787 AMEC - CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI	583		712,53	5.097,66D	5.097,66D
24/07/2025	475853 CFE. Nota Fi 143301 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1114		2.480,56	2.617,10D	2.617,10D
24/07/2025	475854 CFE. Nota Fi 436998 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	736		495,00	82,10D	82,10D
24/07/2025	475855 CFE. Nota Fi 21465 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	722		69,10	13,00D	13,00D
24/07/2025	475857 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
25/07/2025	475706 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
25/07/2025	475707 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	71,00		2.871,00D	2.871,00D
25/07/2025	475708 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.670,00		5.541,00D	5.541,00D
25/07/2025	475861 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	9.781,25		15.322,25D	15.322,25D
25/07/2025	475859 PAGAMENTO DA NF Nº 524 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		15.180,00	142,25D	142,25D
25/07/2025	475860 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	0,00	0,00
28/07/2025	475711 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D	45,00D
28/07/2025	475712 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		53,00D	53,00D
28/07/2025	475713 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		113,00D	113,00D
28/07/2025	475862 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		113,00	0,00	0,00
29/07/2025	475715 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18,00		18,00D	18,00D
29/07/2025	475865 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.995,00		3.013,00D	3.013,00D
29/07/2025	475863 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		3.000,00	13,00D	13,00D
29/07/2025	475864 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
30/07/2025	475722 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/07/2025	475723 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.200,00		4.200,00D	4.200,00D
30/07/2025	475724 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.670,00		6.870,00D	6.870,00D
30/07/2025	475725 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		8.370,00D	8.370,00D
30/07/2025	475726 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.900,00		12.270,00D	12.270,00D
30/07/2025	475727 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		12.320,00D	12.320,00D
30/07/2025	475728 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		12.339,00D	12.339,00D
30/07/2025	475729 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		12.389,00D	12.389,00D
30/07/2025	475730 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		12.408,00D	12.408,00D

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				
30/07/2025	475866 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		12.408,00	0,00	0,00
31/07/2025	475760 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.963,04		3.963,04D	3.963,04D
31/07/2025	475761 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		4.013,04D	4.013,04D
31/07/2025	475762 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		4.021,04D	4.021,04D
31/07/2025	475867 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	724,69		4.745,73D	4.745,73D
31/07/2025	475868 PAGAMENTO DA PARC. 03/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.745,73	0,00	0,00
		Total da conta:	145.129,87	145.129,87		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					57,34D
02/07/2025	475946 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	660.550,00		660.550,00D	660.607,34D
02/07/2025	475947 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	2.485,00		663.035,00D	663.092,34D
02/07/2025	475948 PAGAMENTO DE RESCISÃO ELENITA DOS SANTOS	189		7.465,15	655.569,85D	655.627,19D
02/07/2025	475949 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 07/2025	523		57.614,75	597.955,10D	598.012,44D
02/07/2025	475950 PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2025	187		597.932,18	22,92D	80,26D
07/07/2025	475952 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	349.943,24		349.966,16D	350.023,50D
07/07/2025	475951 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,50	349.942,66D	350.000,00D
07/07/2025	475953 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		350.000,00	57,34C	0,00
08/07/2025	475956 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	500.023,50		499.966,16D	500.023,50D
08/07/2025	475954 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		500.000,00	33,84C	23,50D
08/07/2025	475955 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,50	57,34C	0,00
09/07/2025	475957 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	39.900,00		39.842,66D	39.900,00D
09/07/2025	475958 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		39.835,79	6,87D	64,21D
10/07/2025	475959 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	9.317,00		9.323,87D	9.381,21D
10/07/2025	475960 PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHER,E PEREIRA SILVA	189		3.929,01	5.394,86D	5.452,20D
10/07/2025	475961 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA LENITA FERREIRA	189		5.208,41	186,45D	243,79D
10/07/2025	475962 PAGAMENTO DE RESCISÃO RANIELEN FERREIRA NEVES	189		126,98	59,47D	116,81D
10/07/2025	475963 PAGAMENTO DE RESCISÃO VILMA BERNARDINA P. OLIVEIRA	189		51,76	7,71D	65,05D
14/07/2025	475964 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	499.958,45		499.966,16D	500.023,50D
14/07/2025	475965 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,50	499.942,66D	500.000,00D
14/07/2025	475966 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		500.000,00	57,34C	0,00
17/07/2025	475971 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 95	938	506.137,21		506.079,87D	506.137,21D
17/07/2025	475972 APLICAÇÃO EM FUNDO	938		500.000,00	6.079,87D	6.137,21D
17/07/2025	475973 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRUNA CRISTINA SAES ZANA QUEIROZ - S/ RESCISÃO 03/2025	551		4.011,81	2.068,06D	2.125,40D
22/07/2025	475967 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	228.856,09		230.924,15D	230.981,49D
22/07/2025	475968 PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2025 - COMPLEMENTAR	187		227.885,95	3.038,20D	3.095,54D
22/07/2025	475969 PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIANA TERUMI OSHIKIRI	189		306,36	2.731,84D	2.789,18D
22/07/2025	475970 PAGAMENTO DE RESCISÃO CAMILA FERREIRA GARCIA	189		663,78	2.068,06D	2.125,40D
25/07/2025	475980 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	1.999,06D	2.056,40D
30/07/2025	475975 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	626.200,00		628.199,06D	628.256,40D
30/07/2025	475979 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	301.906,17		930.105,23D	930.162,57D
30/07/2025	475974 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786		304.000,00	626.105,23D	626.162,57D
30/07/2025	475976 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 08/2025	523		33.401,74	592.703,49D	592.760,83D
30/07/2025	475977 PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2025	187		592.737,33	33,84C	23,50D
30/07/2025	475978 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,50	57,34C	0,00
		Total da conta:	3.725.276,66	3.725.334,00		
Conta:	513 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5				
	SALDO ANTERIOR					3.137,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	475869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
02/07/2025	475870 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	168.720,00		534.720,00D	534.720,00D
02/07/2025	475872 PAGAMENTO DA NF Nº 10 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852228	583		13.654,17	521.065,83D	521.065,83D
02/07/2025	475873 PAGAMENTO DA NF Nº 10 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852230	583		9.908,33	511.157,50D	511.157,50D
02/07/2025	475874 CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	1010		6.659,55	504.497,95D	504.497,95D
02/07/2025	475875 PAGAMENTO DA NF Nº 345 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		12.392,26	492.105,69D	492.105,69D
02/07/2025	475876 PAGAMENTO DA NF Nº 160 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		14.451,61	477.654,08D	477.654,08D

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				
02/07/2025	475877 CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		24.039,47	453.614,61D	453.614,61D
02/07/2025	475878 PAGAMENTO DA NF Nº 1261 ORTORENAL LTDA	583		20.337,59	433.277,02D	433.277,02D
02/07/2025	475879 PAGAMENTO DA NF Nº 201 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		52.172,13	381.104,89D	381.104,89D
02/07/2025	475880 PAGAMENTO DA NF Nº 175 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		11.723,25	369.381,64D	369.381,64D
02/07/2025	475881 CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		14.064,21	355.317,43D	355.317,43D
02/07/2025	475882 PAGAMENTO DA NF Nº 55 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		1.450,00	353.867,43D	353.867,43D
02/07/2025	475883 PAGAMENTO DA NF Nº 30 IGOR ADEBERTO P. S.L. DE CASTROO E CIA SERVIÇOS MEDICOS	583		2.779,17	351.088,26D	351.088,26D
02/07/2025	475884 CFE. Nota Fi 1440 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		37.538,98	313.549,28D	313.549,28D
02/07/2025	475885 PAGAMENTO DA NF Nº 35 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		3.504,17	310.045,11D	310.045,11D
02/07/2025	475886 PAGAMENTO DA NF Nº 187 L.R. DIAS LTDA	583		12.297,42	297.747,69D	297.747,69D
02/07/2025	475887 PAGAMENTO DA NF Nº 10 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		6.525,00	291.222,69D	291.222,69D
02/07/2025	475888 PAGAMENTO DA NF Nº 21 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		25.737,50	265.485,19D	265.485,19D
02/07/2025	475889 CFE. Nota Fi 1636 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		22.849,80	242.635,39D	242.635,39D
02/07/2025	475890 PAGAMENTO DA NF Nº 10 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		6.749,75	235.885,64D	235.885,64D
02/07/2025	475891 PAGAMENTO DA NF Nº 8656 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		13.895,13	221.990,51D	221.990,51D
02/07/2025	475892 PAGAMENTO DA NF Nº 2072 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		969,80	221.020,71D	221.020,71D
02/07/2025	475893 PAGAMENTO DA NF Nº 13 CORREA E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.450,00	219.570,71D	219.570,71D
02/07/2025	475894 PAGAMENTO DA NF Nº 232 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.318,37	215.252,34D	215.252,34D
02/07/2025	475895 PAGAMENTO DA NF Nº 14 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.326,95	200.925,39D	200.925,39D
02/07/2025	475896 PAGAMENTO DA NF Nº 2071 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		29.782,25	171.143,14D	171.143,14D
02/07/2025	475897 CFE. Nota Fi 1841 DO FORNEC. CLIANEST CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	146.561,31D	146.561,31D
02/07/2025	475898 PAGAMENTO DA NF Nº 1420 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		24.430,45	122.130,86D	122.130,86D
02/07/2025	475899 CFE. Nota Fi 742 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	96.165,70D	96.165,70D
02/07/2025	475900 PAGAMENTO DA NF Nº 211 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	69.055,14D	69.055,14D
02/07/2025	475901 PAGAMENTO DA NF Nº 146 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	42.055,14D	42.055,14D
02/07/2025	475902 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		156,00	41.899,14D	41.899,14D
02/07/2025	475903 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		41.899,14	0,00	0,00
03/07/2025	475905 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	27.285,55		27.285,55D	27.285,55D
03/07/2025	475904 CFE. Nota Fi 743 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852227	1010		27.285,55	0,00	0,00
08/07/2025	475906 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	13.895,83		13.895,83D	13.895,83D
08/07/2025	475907 PAGAMENTO DA NF Nº 1 PA MAIA BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852229	583		13.895,83	0,00	0,00
14/07/2025	475909 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	710,43		710,43D	710,43D
14/07/2025	475908 CHEQUE COMPENSADO Nº 852226	534		710,43	0,00	0,00
30/07/2025	475910 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	160.300,00		160.300,00D	160.300,00D
30/07/2025	475911 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	366.000,00		526.300,00D	526.300,00D
30/07/2025	475912 PAGAMENTO DA NF Nº 2 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	583		13.736,34	512.563,66D	512.563,66D
30/07/2025	475913 PAGAMENTO DA NF Nº 351 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.634,66	497.929,00D	497.929,00D
30/07/2025	475914 PAGAMENTO DA NF Nº 167 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		13.066,67	484.862,33D	484.862,33D
30/07/2025	475915 CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		24.627,80	460.234,53D	460.234,53D
30/07/2025	475916 PAGAMENTO DA NF Nº 1268 ORTORENAL LTDA	583		15.182,80	445.051,73D	445.051,73D
30/07/2025	475917 PAGAMENTO DA NF Nº 205 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		41.323,33	403.728,40D	403.728,40D
30/07/2025	475918 PAGAMENTO DA NF Nº 176 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		11.368,00	392.360,40D	392.360,40D
30/07/2025	475919 CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		6.871,06	385.489,34D	385.489,34D
30/07/2025	475920 PAGAMENTO DA NF Nº 60 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		4.350,00	381.139,34D	381.139,34D
30/07/2025	475921 CFE. Nota Fi 1460 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		39.754,00	341.385,34D	341.385,34D
30/07/2025	475922 PAGAMENTO DA NF Nº 38 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		4.410,42	336.974,92D	336.974,92D
30/07/2025	475923 PAGAMENTO DA NF Nº 197 L.R. DIAS LTDA	583		12.689,04	324.285,88D	324.285,88D
30/07/2025	475924 PAGAMENTO DA NF Nº 4438 LUCIANO TAKESHI IQEGAMI ME	583		968,50	323.317,38D	323.317,38D
30/07/2025	475925 PAGAMENTO DA NF Nº 11 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		14.500,00	308.817,38D	308.817,38D
30/07/2025	475926 PAGAMENTO DA NF Nº 23 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		20.662,50	288.154,88D	288.154,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
30/07/2025	475927 CFE. Nota Fi 1648 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		23.611,46	264.543,42D	264.543,42D
30/07/2025	475928 PAGAMENTO DA NF Nº 14 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		9.710,16	254.833,26D	254.833,26D
30/07/2025	475929 PAGAMENTO DA NF Nº 8693 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		10.768,80	244.064,46D	244.064,46D
30/07/2025	475930 PAGAMENTO DA NF Nº 235 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		7.386,41	236.678,05D	236.678,05D
30/07/2025	475931 PAGAMENTO DA NF Nº 16 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		11.603,65	225.074,40D	225.074,40D
30/07/2025	475932 PAGAMENTO DA NF Nº 2088 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.154,40	197.920,00D	197.920,00D
30/07/2025	475933 CFE. Nota Fi 1853 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	173.338,17D	173.338,17D
30/07/2025	475934 PAGAMENTO DA NF Nº 1433 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		27.048,00	146.290,17D	146.290,17D
30/07/2025	475935 CFE. Nota Fi 756 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	120.325,01D	120.325,01D
30/07/2025	475936 PAGAMENTO DA NF Nº 226 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	93.214,45D	93.214,45D
30/07/2025	475937 PAGAMENTO DA NF Nº 148 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	66.214,45D	66.214,45D
30/07/2025	475938 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		130,00	66.084,45D	66.084,45D
30/07/2025	475939 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		66.084,45	0,00	0,00
31/07/2025	475945 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	48.105,29		48.105,29D	48.105,29D
31/07/2025	475940 PAGAMENTO DA NF Nº 15 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852231	583		8.397,92	39.707,37D	39.707,37D
31/07/2025	475941 CFE. Nota Fi 749 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852232	1010		26.536,54	13.170,83D	13.170,83D
31/07/2025	475944 PAGAMENTO DA NF Nº 163 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		13.170,83	0,00	0,00
		Total da conta:	1.151.017,10	1.151.017,10		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					463,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	475991 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	60.950,00		60.950,00D	60.950,00D
02/07/2025	476009 PAGAMENTO DA NF Nº 4352 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.079,56	51.870,44D	51.870,44D
02/07/2025	476010 PAGAMENTO DA NF Nº 344 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		11.907,00	39.963,44D	39.963,44D
02/07/2025	476011 PAGAMENTO DA NF Nº 161 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.700,00	37.263,44D	37.263,44D
02/07/2025	476012 CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		21.538,57	15.724,87D	15.724,87D
02/07/2025	476013 CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		5.067,90	10.656,97D	10.656,97D
02/07/2025	476014 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1912 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	8.256,97D	8.256,97D
02/07/2025	476015 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1913 HIGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO	582		2.400,00	5.856,97D	5.856,97D
02/07/2025	476016 PAGAMENTO DA NF Nº 47 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	3.211,24D	3.211,24D
02/07/2025	476017 CFE. Nota Fi 1842 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	101,49D	101,49D
02/07/2025	476018 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		65,00	36,49D	36,49D
02/07/2025	476019 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		36,49	0,00	0,00
22/07/2025	476020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	52.837,00		52.837,00D	52.837,00D
22/07/2025	476023 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	13,55		52.850,55D	52.850,55D
22/07/2025	476021 CFE. Nota Fi 224 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		52.837,55	13,00D	13,00D
22/07/2025	476022 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
30/07/2025	476006 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	62.030,00		62.030,00D	62.030,00D
30/07/2025	476024 PAGAMENTO DA NF Nº 4449 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.372,32	51.657,68D	51.657,68D
30/07/2025	476025 PAGAMENTO DA NF Nº 350 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.261,00	42.396,68D	42.396,68D
30/07/2025	476026 CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		25.339,50	17.057,18D	17.057,18D
30/07/2025	476027 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		5.067,90	11.989,28D	11.989,28D
30/07/2025	476028 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1918 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	9.589,28D	9.589,28D
30/07/2025	476029 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1919 HIGOR GUSTAVO MARTINS RIBEIRO	582		2.400,00	7.189,28D	7.189,28D
30/07/2025	476030 PAGAMENTO DA NF Nº 49 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.322,86	5.866,42D	5.866,42D
30/07/2025	476031 CFE. Nota Fi 1854 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	2.756,67D	2.756,67D
30/07/2025	476032 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		52,00	2.704,67D	2.704,67D
30/07/2025	476033 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		2.704,67	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
31/07/2025	476036 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	2.713,00		2.713,00D	2.713,00D
31/07/2025	476034 PAGAMENTO DA NF Nº 168 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.700,00	13,00D	13,00D
31/07/2025	476035 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
	Total da conta:		178.543,55	178.543,55		
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
01/07/2025	475986 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	27.600,00		27.600,00D	27.600,00D
01/07/2025	475765 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		27.600,00	0,00	0,00
03/07/2025	475987 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	7.300,00		7.300,00D	7.300,00D
03/07/2025	475809 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		7.300,00	0,00	0,00
16/07/2025	475662 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	263.546,96		263.546,96D	263.546,96D
16/07/2025	475988 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		263.546,96	0,00	0,00
22/07/2025	475989 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	228.869,09		228.869,09D	228.869,09D
22/07/2025	475967 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		228.856,09	13,00D	13,00D
22/07/2025	475990 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,00	0,00	0,00
	Total da conta:		527.316,05	527.316,05		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2025	475981 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	13.770,54		13.770,54D	13.770,54D
11/07/2025	475982 RESGATE BB CDB DI	1556	358.500,00		372.270,54D	372.270,54D
11/07/2025	475983 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		479,31	371.791,23D	371.791,23D
11/07/2025	475984 CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1682		371.791,23	0,00	0,00
16/07/2025	475837 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	13,00		13,00D	13,00D
16/07/2025	475985 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		13,00	0,00	0,00
	Total da conta:		372.283,54	372.283,54		
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	475953 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	350.000,00		350.000,00D	350.000,00D
07/07/2025	476199 CFE. Nota Fi 27086 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A			1.255,58	348.744,42D	348.744,42D
07/07/2025	476200 CFE. Nota Fi 138416 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.268,92	347.475,50D	347.475,50D
07/07/2025	476201 CFE. Nota Fi 2700 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.280,00	346.195,50D	346.195,50D
07/07/2025	476202 CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.287,50	344.908,00D	344.908,00D
07/07/2025	476203 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.525,06	343.382,94D	343.382,94D
07/07/2025	476204 CFE. Nota Fi 203593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.674,58	341.708,36D	341.708,36D
07/07/2025	476205 CFE. Nota Fi 112514 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.776,00	339.932,36D	339.932,36D
07/07/2025	476206 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.300,55	337.631,81D	337.631,81D
07/07/2025	476207 CFE. Nota Fi 58575 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	337.579,81D	337.579,81D
07/07/2025	476208 CFE. Nota Fi 61422 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		7.745,07	329.834,74D	329.834,74D
07/07/2025	476209 CFE. Nota Fi 58571 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		196,81	329.637,93D	329.637,93D
07/07/2025	476210 CFE. Nota Fi 58576 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	329.338,03D	329.338,03D
07/07/2025	476211 CFE. Nota Fi 58573 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	329.038,13D	329.038,13D
07/07/2025	476212 CFE. Nota Fi 58574 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		320,61	328.717,52D	328.717,52D
07/07/2025	476213 CFE. Nota Fi 58572 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	327.953,18D	327.953,18D
07/07/2025	476214 CFE. Nota Fi 58589 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	327.940,18D	327.940,18D
07/07/2025	476215 CFE. Nota Fi 58587 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	327.914,18D	327.914,18D
07/07/2025	476216 CFE. Nota Fi 58590 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	327.888,18D	327.888,18D
07/07/2025	476217 CFE. Nota Fi 58578 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	327.739,78D	327.739,78D
07/07/2025	476218 CFE. Nota Fi 58583 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,44	327.700,34D	327.700,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
07/07/2025	476219 CFE. Nota Fi 58577 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	327.516,53D	327.516,53D
07/07/2025	476220 CFE. Nota Fi 58580 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		177,24	327.339,29D	327.339,29D
07/07/2025	476221 CFE. Nota Fi 58584 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	327.063,81D	327.063,81D
07/07/2025	476222 CFE. Nota Fi 58591 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	326.880,00D	326.880,00D
07/07/2025	476223 CFE. Nota Fi 58581 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	326.583,87D	326.583,87D
07/07/2025	476224 CFE. Nota Fi 58582 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	326.283,97D	326.283,97D
07/07/2025	476225 CFE. Nota Fi 58585 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		587,66	325.696,31D	325.696,31D
07/07/2025	476226 CFE. Nota Fi 58593 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		381,42	325.314,89D	325.314,89D
07/07/2025	476227 CFE. Nota Fi 58579 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	324.666,78D	324.666,78D
07/07/2025	476228 CFE. Nota Fi 58592 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	324.018,67D	324.018,67D
07/07/2025	476229 CFE. Nota Fi 58586 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	323.331,80D	323.331,80D
07/07/2025	476230 CFE. Nota Fi 561191 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		180,15	323.151,65D	323.151,65D
07/07/2025	476231 CFE. Nota Fi 559871 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		303,70	322.847,95D	322.847,95D
07/07/2025	476232 CFE. Nota Fi 3149 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		300,50	322.547,45D	322.547,45D
07/07/2025	476233 CFE. Nota Fi 2008605 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		328,89	322.218,56D	322.218,56D
07/07/2025	476234 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		841,15	321.377,41D	321.377,41D
07/07/2025	476235 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		383,66	320.993,75D	320.993,75D
07/07/2025	476236 CFE. Nota Fi 399 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		495,60	320.498,15D	320.498,15D
07/07/2025	476237 CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		540,00	319.958,15D	319.958,15D
07/07/2025	476238 CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		610,59	319.347,56D	319.347,56D
07/07/2025	476239 CFE. Nota Fi 543497 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		565,33	318.782,23D	318.782,23D
07/07/2025	476240 CFE. Nota Fi 107634 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		935,47	317.846,76D	317.846,76D
07/07/2025	476241 CFE. Nota Fi 56333 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		765,10	317.081,66D	317.081,66D
07/07/2025	476242 CFE. Nota Fi 157474 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		612,00	316.469,66D	316.469,66D
07/07/2025	476243 PAGAMENTO DA NF Nº 1703 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	315.269,66D	315.269,66D
07/07/2025	476244 CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. MED4 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1782		1.570,00	313.699,66D	313.699,66D
07/07/2025	476245 CFE. Nota Fi 4911 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.668,46	312.031,20D	312.031,20D
07/07/2025	476246 CFE. Nota Fi 33235 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.710,00	310.321,20D	310.321,20D
07/07/2025	476247 CFE. Nota Fi 336419 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.861,75	308.459,45D	308.459,45D
07/07/2025	476248 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.151,04	305.308,41D	305.308,41D
07/07/2025	476249 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		249,83	305.058,58D	305.058,58D
07/07/2025	476250 CFE. Nota Fi 461248 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda			406,63	304.651,95D	304.651,95D
07/07/2025	476251 PAGAMENTO DA NF Nº 2494 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	304.151,95D	304.151,95D
07/07/2025	476252 CFE. Nota Fi 102525 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		606,43	303.545,52D	303.545,52D
07/07/2025	476253 CFE. Nota Fi 100788 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			768,63	302.776,89D	302.776,89D
07/07/2025	476254 CFE. Nota Fi 169829 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.550,00	301.226,89D	301.226,89D
07/07/2025	476255 PAGAMENTO DA NF Nº 1226 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	288.226,89D	288.226,89D
07/07/2025	476256 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			250,60	287.976,29D	287.976,29D
07/07/2025	476257 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		486,60	287.489,69D	287.489,69D
07/07/2025	476258 CFE. Nota Fi 21601 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.068,00	286.421,69D	286.421,69D
07/07/2025	476259 CFE. Nota Fi 298383 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.324,69	285.097,00D	285.097,00D
07/07/2025	476260 CFE. Nota Fi 74443 DO FORNEC. BIOCOPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	933		1.520,00	283.577,00D	283.577,00D
07/07/2025	476261 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		265,54	283.311,46D	283.311,46D
07/07/2025	476262 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		90,23	283.221,23D	283.221,23D
07/07/2025	476263 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		291,29	282.929,94D	282.929,94D
07/07/2025	476264 CFE. Nota Fi 214014 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		325,00	282.604,94D	282.604,94D

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				
07/07/2025	476265 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		536,94	282.068,00D	282.068,00D
07/07/2025	476266 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		977,16	281.090,84D	281.090,84D
07/07/2025	476267 CFE. Nota Fi 149877 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		612,00	280.478,84D	280.478,84D
07/07/2025	476268 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		689,49	279.789,35D	279.789,35D
07/07/2025	476269 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		691,99	279.097,36D	279.097,36D
07/07/2025	476270 CFE. Nota Fi 214480 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		789,60	278.307,76D	278.307,76D
07/07/2025	476271 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	278.126,63D	278.126,63D
07/07/2025	476272 CFE. Nota Fi 11436404 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		194,62	277.932,01D	277.932,01D
07/07/2025	476273 CFE. Nota Fi 392859 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		222,50	277.709,51D	277.709,51D
07/07/2025	476274 CFE. Nota Fi 392654 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		410,00	277.299,51D	277.299,51D
07/07/2025	476275 CFE. Nota Fi 392426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		511,00	276.788,51D	276.788,51D
07/07/2025	476276 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	275.812,51D	275.812,51D
07/07/2025	476277 CFE. Nota Fi 629770 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		339,78	275.472,73D	275.472,73D
07/07/2025	476278 CFE. Nota Fi 628308 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		559,08	274.913,65D	274.913,65D
07/07/2025	476279 CFE. Nota Fi 1593546 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		572,16	274.341,49D	274.341,49D
07/07/2025	476280 CFE. Nota Fi 116675 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1569		495,15	273.846,34D	273.846,34D
07/07/2025	476281 CFE. Nota Fi 219345 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		645,00	273.201,34D	273.201,34D
07/07/2025	476282 CFE. Nota Fi 256215 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		710,00	272.491,34D	272.491,34D
07/07/2025	476283 CFE. Nota Fi 2703 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		708,00	271.783,34D	271.783,34D
07/07/2025	476284 CFE. Nota Fi 20892 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.068,00	270.715,34D	270.715,34D
07/07/2025	476285 CFE. Nota Fi 2699 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		790,00	269.925,34D	269.925,34D
07/07/2025	476286 CFE. Nota Fi 11437306 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.123,81	268.801,53D	268.801,53D
07/07/2025	476287 CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.105,06	267.696,47D	267.696,47D
07/07/2025	476288 CFE. Nota Fi 201541 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.210,61	266.485,86D	266.485,86D
07/07/2025	476289 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	266.030,46D	266.030,46D
07/07/2025	476290 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	265.347,36D	265.347,36D
07/07/2025	476291 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		265.347,36	0,00	0,00
08/07/2025	475954 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
08/07/2025	476292 PAGAMENTO DA NF nº 7 OCIMAR APARECIDO DA SILVA			120,00	499.880,00D	499.880,00D
08/07/2025	476293 CFE. Nota Fi 11380588 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		226,31	499.653,69D	499.653,69D
08/07/2025	476294 CFE. Nota Fi 8849 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		249,00	499.404,69D	499.404,69D
08/07/2025	476295 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		288,74	499.115,95D	499.115,95D
08/07/2025	476296 CFE. Nota Fi 6099 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		330,24	498.785,71D	498.785,71D
08/07/2025	476297 CFE. Nota Fi 193179 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		429,82	498.355,89D	498.355,89D
08/07/2025	476298 CFE. Nota Fi 208282 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.000,00	497.355,89D	497.355,89D
08/07/2025	476299 CFE. Nota Fi 827649 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		432,04	496.923,85D	496.923,85D
08/07/2025	476300 CFE. Nota Fi 829045 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		910,80	496.013,05D	496.013,05D
08/07/2025	476301 CFE. Nota Fi 561686 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		447,25	495.565,80D	495.565,80D
08/07/2025	476302 CFE. Nota Fi 11380108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			451,70	495.114,10D	495.114,10D
08/07/2025	476303 CFE. Nota Fi 3162 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		522,16	494.591,94D	494.591,94D
08/07/2025	476305 CFE. Nota Fi 38569 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		926,22	493.665,72D	493.665,72D
08/07/2025	476306 CFE. Nota Fi 300725 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.286,36	492.379,36D	492.379,36D
08/07/2025	476307 PAGAMENTO DA FATURA Nº 358/357/356/355/354 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		68.952,24	423.427,12D	423.427,12D
08/07/2025	476308 CFE. Nota Fi 995 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		26.655,00	396.772,12D	396.772,12D
08/07/2025	476309 CFE. Nota Fi 996 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		29.320,50	367.451,62D	367.451,62D
08/07/2025	476310 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.430,70	362.020,92D	362.020,92D

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				
08/07/2025	476311 PAGAMENTO DA NF Nº 31 I & M SERVIÇOS MEDICOS	583		3.000,00	359.020,92D	359.020,92D
08/07/2025	476312 PAGAMENTO DA NF Nº 281 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	349.020,92D	349.020,92D
08/07/2025	476313 PAGAMENTO DA NF Nº 310 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	347.770,92D	347.770,92D
08/07/2025	476314 PAGAMENTO DA NF Nº 62 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		2.800,00	344.970,92D	344.970,92D
08/07/2025	476315 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		894,10	344.076,82D	344.076,82D
08/07/2025	476316 PAGAMENTO DA NF Nº 6786 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	585		858,00	343.218,82D	343.218,82D
08/07/2025	476317 PAGAMENTO DA FATURA Nº 360 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.000,00	341.218,82D	341.218,82D
08/07/2025	476318 PAGAMENTO DA FATURA Nº 359 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.000,00	337.218,82D	337.218,82D
08/07/2025	476319 PAGAMENTO DA NF Nº 4440/4441/4289/4288/4287 VITALE SAUDE LTDA	583		2.380,00	334.838,82D	334.838,82D
08/07/2025	476320 CFE. Nota Fi 4355 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT			6.059,73	328.779,09D	328.779,09D
08/07/2025	476321 CFE. Nota Fi 3950 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		39.412,32	289.366,77D	289.366,77D
08/07/2025	476322 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT	1775		289.366,77	0,00	0,00
09/07/2025	475618 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	630.097,88		630.097,88D	630.097,88D
09/07/2025	479128 BOLETOS DEVOLVIDOS REFERENTE AS NFs 58571/58575 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698	248,81		630.346,69D	630.346,69D
09/07/2025	475957 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		39.900,00	590.446,69D	590.446,69D
09/07/2025	476041 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		38.000,00	552.446,69D	552.446,69D
09/07/2025	476324 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		90,00	552.356,69D	552.356,69D
09/07/2025	476325 CFE. Nota Fi 138387 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		92,04	552.264,65D	552.264,65D
09/07/2025	476326 CFE. Nota Fi 301536 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		470,85	551.793,80D	551.793,80D
09/07/2025	476327 CFE. Nota Fi 827935 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		493,02	551.300,78D	551.300,78D
09/07/2025	476328 CFE. Nota Fi 826388 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		774,18	550.526,60D	550.526,60D
09/07/2025	476329 CFE. Nota Fi 33291 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		550,00	549.976,60D	549.976,60D
09/07/2025	476330 CFE. Nota Fi 299128 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		845,53	549.131,07D	549.131,07D
09/07/2025	476331 CFE. Nota Fi 72530 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		1.375,00	547.756,07D	547.756,07D
09/07/2025	476332 CFE. Nota Fi 11319307 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.713,65	546.042,42D	546.042,42D
09/07/2025	476333 CFE. Nota Fi 2127 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.724,39	544.318,03D	544.318,03D
09/07/2025	476334 CFE. Nota Fi 32274 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.608,17	541.709,86D	541.709,86D
09/07/2025	476335 CFE. Nota Fi 32564 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.344,27	539.365,59D	539.365,59D
09/07/2025	476336 CFE. Nota Fi 113153 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.856,70	536.508,89D	536.508,89D
09/07/2025	476337 CFE. Nota Fi 2702 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.939,74	532.569,15D	532.569,15D
09/07/2025	476338 CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.189,34	525.379,81D	525.379,81D
09/07/2025	476339 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		2.500,00	522.879,81D	522.879,81D
09/07/2025	476340 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		2.100,00	520.779,81D	520.779,81D
09/07/2025	476341 PAGAMENTO DA NF Nº 46 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	585		19.374,00	501.405,81D	501.405,81D
09/07/2025	476342 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 415 GABRIELA SIMONE DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	500.990,81D	500.990,81D
09/07/2025	476343 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14702/14717/14735/14720 GRAZIELA CRISTINA ASMAR - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.365,00	499.625,81D	499.625,81D
09/07/2025	476344 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14721/14725/14736/14710/14704/14699/14696 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.595,00	497.030,81D	497.030,81D
09/07/2025	476345 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14732/14729 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	496.100,81D	496.100,81D
09/07/2025	476346 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14707/14737 MYRILENE ALVES SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	495.600,81D	495.600,81D
09/07/2025	476347 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14700/14713/14715 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		900,00	494.700,81D	494.700,81D
09/07/2025	476348 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14703/14708/14733 VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	493.635,81D	493.635,81D
09/07/2025	476349 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14695/14697 ALEX SANDRO D. DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	492.970,81D	492.970,81D
09/07/2025	476350 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14694 FABIELLI CRISTINE DE O. BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	492.670,81D	492.670,81D

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				
09/07/2025	476351 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14698/14712 FLAVIA AP. DE OLIVEIRA SOARES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	491.840,81D	491.840,81D
09/07/2025	476352 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14705/14709/14731/14718 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.165,00	490.675,81D	490.675,81D
09/07/2025	476353 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14701 LEIRIANE FERNANDA CORREA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	490.425,81D	490.425,81D
09/07/2025	476354 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14714/14734/14724 LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	489.510,81D	489.510,81D
09/07/2025	476355 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14716/14723 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	488.845,81D	488.845,81D
09/07/2025	476356 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14739 SOLANGE ALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	488.430,81D	488.430,81D
09/07/2025	476357 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14706/14711/14738/14730/14728/14726 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.460,00	485.970,81D	485.970,81D
09/07/2025	476358 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ISABEL ALVES DA SILVA CORDEIRO MIRANDA E ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	737		1.388,36	484.582,45D	484.582,45D
09/07/2025	476359 CFE. Nota Fi 2934 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			4.243,76	480.338,69D	480.338,69D
09/07/2025	476360 PAGAMENTO DA NF Nº 57 A.A DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1812		39.600,00	440.738,69D	440.738,69D
09/07/2025	476361 PAGAMENTO DA NF Nº 2076 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		29.870,23	410.868,46D	410.868,46D
09/07/2025	476362 CFE. Nota Fi 1845 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		22.779,29	388.089,17D	388.089,17D
09/07/2025	476363 PAGAMENTO DA NF Nº 195 L.R. DIAS LTDA	583		39.594,40	348.494,77D	348.494,77D
09/07/2025	476364 PAGAMENTO DA NF Nº 4424 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		2.284,42	346.210,35D	346.210,35D
09/07/2025	476365 CFE. Nota Fi 1638 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		20.235,40	325.974,95D	325.974,95D
09/07/2025	476366 PAGAMENTO DA NF Nº 1423 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		13.000,27	312.974,68D	312.974,68D
09/07/2025	476367 PAGAMENTO DA NF Nº 213 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		25.122,62	287.852,06D	287.852,06D
09/07/2025	476368 CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		2.815,50	285.036,56D	285.036,56D
09/07/2025	476369 PAGAMENTO DA NF Nº 11 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		980,00	284.056,56D	284.056,56D
09/07/2025	476371 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		224.370,80	59.685,76D	59.685,76D
09/07/2025	476372 CFE. Nota Fi 747 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		59.436,95	248,81D	248,81D
09/07/2025	479129 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		248,81	0,00	0,00
10/07/2025	476370 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	98.038,30		98.038,30D	98.038,30D
10/07/2025	475959 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		9.317,00	88.721,30D	88.721,30D
10/07/2025	476373 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.500,00	86.221,30D	86.221,30D
10/07/2025	476374 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14719 ALANA CAMILA DUARTE FREITAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	85.806,30D	85.806,30D
10/07/2025	476375 CFE. Nota Fi 91 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		1.877,00	83.929,30D	83.929,30D
10/07/2025	476376 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - ANA PAULA			160,21	83.769,09D	83.769,09D
10/07/2025	476377 PAGAMENTO DA NF Nº 1230 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		25.597,75	58.171,34D	58.171,34D
10/07/2025	476378 CFE. Nota Fi 21417 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		250,00	57.921,34D	57.921,34D
10/07/2025	476379 CFE. Nota Fi 2367 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		412,50	57.508,84D	57.508,84D
10/07/2025	476380 CFE. Nota Fi 3107 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		572,12	56.936,72D	56.936,72D
10/07/2025	476381 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		44,81	56.891,91D	56.891,91D
10/07/2025	476382 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	56.281,91D	56.281,91D
10/07/2025	476383 CFE. Nota Fi 210573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		636,87	55.645,04D	55.645,04D
10/07/2025	476384 PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	54.488,69D	54.488,69D
10/07/2025	476385 CFE. Nota Fi 15785 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.643,14	52.845,55D	52.845,55D
10/07/2025	476386 CFE. Nota Fi 435839 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.310,50	51.535,05D	51.535,05D
10/07/2025	476387 CFE. Nota Fi 403292 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.391,22	50.143,83D	50.143,83D
10/07/2025	476388 PAGAMENTO DA CONTR. CONFEDERATIVA	548		1.953,76	48.190,07D	48.190,07D
10/07/2025	476389 CFE. Nota Fi 143301 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			2.480,56	45.709,51D	45.709,51D
10/07/2025	476390 PAGAMENTO DA NF Nº 2501 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		10.476,98	35.232,53D	35.232,53D
10/07/2025	476391 PAGAMENTO DA NF Nº 4503 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		34.100,00	1.132,53D	1.132,53D

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				
10/07/2025	476392 PAGAMENTO DA NF Nº 4636 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.132,53	0,00	0,00
11/07/2025	476422 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	108.493,41		108.493,41D	108.493,41D
11/07/2025	476393 PAGAMENTO DA NF Nº 155 IVANDRO CORREA FONSECA	585		37.339,57	71.153,84D	71.153,84D
11/07/2025	476394 CFE. Nota Fi 21715 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.837,76	68.316,08D	68.316,08D
11/07/2025	476395 CFE. Nota Fi 2011621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.108,49	66.207,59D	66.207,59D
11/07/2025	476396 CFE. Nota Fi 204653 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			619,36	65.588,23D	65.588,23D
11/07/2025	476397 CFE. Nota Fi 209248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		519,63	65.068,60D	65.068,60D
11/07/2025	476398 CFE. Nota Fi 240491 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		163,98	64.904,62D	64.904,62D
11/07/2025	476399 CFE. Nota Fi 732001 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1412		27,33	64.877,29D	64.877,29D
11/07/2025	476400 CFE. Nota Fi 27950 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGÍSTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		756,46	64.120,83D	64.120,83D
11/07/2025	476401 CFE. Nota Fi 2964 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			10.338,27	53.782,56D	53.782,56D
11/07/2025	476403 CFE. Nota Fi 10222 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			4.242,55	49.540,01D	49.540,01D
11/07/2025	476405 PAGAMENTO DA NF Nº 5158/5185 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME	585		4.559,08	44.980,93D	44.980,93D
11/07/2025	476406 PAGAMENTO DA NF Nº 15179/15011/15040/15088 SUPERMERCADO SANTANA	549		4.450,00	40.530,93D	40.530,93D
11/07/2025	476407 PAGAMENTO DA NF Nº 8356 MERCADO AMERICA LTDA	549		2.800,00	37.730,93D	37.730,93D
11/07/2025	476410 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GUALTER ALVES DE OLIVEIRA NF 12 PAGA EM DUPLICIDADE	737		1.106,00	36.624,93D	36.624,93D
11/07/2025	476411 PAGAMENTO DA NF Nº 41 NILTON LOPES DA SILVA	585		600,00	36.024,93D	36.024,93D
11/07/2025	476412 PAGAMENTO DA NF Nº 5095 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		4.222,68	31.802,25D	31.802,25D
11/07/2025	476413 PAGAMENTO DA NF Nº 5584 IRMÃOS BERGANTINI LTDA	585		665,00	31.137,25D	31.137,25D
11/07/2025	476414 PAGAMENTO DA NF Nº 2 EVERTON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	585		2.700,00	28.437,25D	28.437,25D
11/07/2025	476415 CFE. Nota Fi 6503 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			14.000,00	14.437,25D	14.437,25D
11/07/2025	476416 CFE. Nota Fi 6605 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			4.887,00	9.550,25D	9.550,25D
11/07/2025	476418 PAGAMENTO DA NF Nº 27 FONTINELE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.000,00	8.550,25D	8.550,25D
11/07/2025	476419 PAGAMENTO DA NF Nº 531/660 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	585		5.584,63	2.965,62D	2.965,62D
11/07/2025	476420 PAGAMENTO DA NF Nº 3419/3420 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		2.765,72	199,90D	199,90D
11/07/2025	476421 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		199,90	0,00	0,00
14/07/2025	475966 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
14/07/2025	476423 CFE. Nota Fi 631144 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		903,98	499.096,02D	499.096,02D
14/07/2025	476424 CFE. Nota Fi 58975 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	498.860,14D	498.860,14D
14/07/2025	476425 PAGAMENTO DA FATURA Nº 361/362/363/364/365 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		76.320,58	422.539,56D	422.539,56D
14/07/2025	476426 PAGAMENTO DA NF Nº 10564447 ENERGISA			91.233,37	331.306,19D	331.306,19D
14/07/2025	476427 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		618,44	330.687,75D	330.687,75D
14/07/2025	476428 CFE. Nota Fi 338402 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.783,77	326.903,98D	326.903,98D
14/07/2025	476429 CFE. Nota Fi 338403 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.214,88	325.689,10D	325.689,10D
14/07/2025	476430 CFE. Nota Fi 101276 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.805,88	323.883,22D	323.883,22D
14/07/2025	476431 CFE. Nota Fi 102886 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		511,30	323.371,92D	323.371,92D
14/07/2025	476432 CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		317,90	323.054,02D	323.054,02D
14/07/2025	476433 CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		1.011,90	322.042,12D	322.042,12D
14/07/2025	476434 CFE. Nota Fi 403735 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		897,49	321.144,63D	321.144,63D
14/07/2025	476435 CFE. Nota Fi 112959 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		51,00	321.093,63D	321.093,63D
14/07/2025	476436 CFE. Nota Fi 561191 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		180,15	320.913,48D	320.913,48D
14/07/2025	476437 CFE. Nota Fi 1596238 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		408,00	320.505,48D	320.505,48D
14/07/2025	476438 CFE. Nota Fi 16430 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		735,00	319.770,48D	319.770,48D

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				
14/07/2025	476439 CFE. Nota Fi 26003 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		914,77	318.855,71D	318.855,71D
14/07/2025	476440 CFE. Nota Fi 21429 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		832,60	318.023,11D	318.023,11D
14/07/2025	476441 CFE. Nota Fi 628750 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		260,31	317.762,80D	317.762,80D
14/07/2025	476442 CFE. Nota Fi 628308 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		559,08	317.203,72D	317.203,72D
14/07/2025	476443 CFE. Nota Fi 10113 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		285,33	316.918,39D	316.918,39D
14/07/2025	476444 CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.226,58	315.691,81D	315.691,81D
14/07/2025	476445 CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		843,86	314.847,95D	314.847,95D
14/07/2025	476446 CFE. Nota Fi 545636 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		497,50	314.350,45D	314.350,45D
14/07/2025	476447 CFE. Nota Fi 109623 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.766,39	312.584,06D	312.584,06D
14/07/2025	476448 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		536,94	312.047,12D	312.047,12D
14/07/2025	476449 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		90,23	311.956,89D	311.956,89D
14/07/2025	476450 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		691,97	311.264,92D	311.264,92D
14/07/2025	476451 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		265,54	310.999,38D	310.999,38D
14/07/2025	476452 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		689,47	310.309,91D	310.309,91D
14/07/2025	476453 CFE. Nota Fi 214480 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		789,60	309.520,31D	309.520,31D
14/07/2025	476454 CFE. Nota Fi 155367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		857,00	308.663,31D	308.663,31D
14/07/2025	476455 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		977,16	307.686,15D	307.686,15D
14/07/2025	476456 CFE. Nota Fi 392859 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		220,00	307.466,15D	307.466,15D
14/07/2025	476457 CFE. Nota Fi 393006 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		323,45	307.142,70D	307.142,70D
14/07/2025	476458 CFE. Nota Fi 392654 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		410,00	306.732,70D	306.732,70D
14/07/2025	476459 CFE. Nota Fi 58029 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		635,21	306.097,49D	306.097,49D
14/07/2025	476460 CFE. Nota Fi 393187 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,60	305.119,89D	305.119,89D
14/07/2025	476461 CFE. Nota Fi 199 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.447,30	303.672,59D	303.672,59D
14/07/2025	476462 CFE. Nota Fi 11467729 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		618,80	303.053,79D	303.053,79D
14/07/2025	476463 CFE. Nota Fi 13727 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.496,18	301.557,61D	301.557,61D
14/07/2025	476464 CFE. Nota Fi 210960 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		175,40	301.382,21D	301.382,21D
14/07/2025	476465 CFE. Nota Fi 11469885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.247,92	299.134,29D	299.134,29D
14/07/2025	476466 CFE. Nota Fi 2005636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			586,13	298.548,16D	298.548,16D
14/07/2025	476467 CFE. Nota Fi 2022662 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.065,95	297.482,21D	297.482,21D
14/07/2025	476468 CFE. Nota Fi 2022814 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.544,11	295.938,10D	295.938,10D
14/07/2025	476470 CFE. Nota Fi 210958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.997,52	292.940,58D	292.940,58D
14/07/2025	476471 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		63,65	292.876,93D	292.876,93D
14/07/2025	476472 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		141,70	292.735,23D	292.735,23D
14/07/2025	476473 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		138,40	292.596,83D	292.596,83D
14/07/2025	476474 CFE. Nota Fi 402739 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	292.090,46D	292.090,46D
14/07/2025	476475 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		491,53	291.598,93D	291.598,93D
14/07/2025	476476 CFE. Nota Fi 2699 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		790,00	290.808,93D	290.808,93D
14/07/2025	476477 CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.080,00	286.728,93D	286.728,93D
14/07/2025	476478 CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.393,66	282.335,27D	282.335,27D
14/07/2025	476479 CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.331,66	280.003,61D	280.003,61D
14/07/2025	476480 PAGAMENTO DA NF Nº 10775/ 10812 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		1.020,00	278.983,61D	278.983,61D
14/07/2025	476481 CFE. Nota Fi 10811 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA			477,09	278.506,52D	278.506,52D
14/07/2025	476482 PAGAMENTO DA NF Nº 15233/15339/15317 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		5.600,00	272.906,52D	272.906,52D
14/07/2025	476483 CFE. Nota Fi 15348 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			1.992,17	270.914,35D	270.914,35D
14/07/2025	476484 PAGAMENTO DA NF Nº 3009 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		700,00	270.214,35D	270.214,35D
14/07/2025	476485 CFE. Nota Fi 3018 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			9.948,84	260.265,51D	260.265,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
14/07/2025	476486 CFE. Nota Fi 904 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			2.098,62	258.166,89D	258.166,89D
14/07/2025	476487 CFE. Nota Fi 15741 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			6.240,35	251.926,54D	251.926,54D
14/07/2025	476488 PAGAMENTO DA NF Nº 2601 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		675,71	251.250,83D	251.250,83D
14/07/2025	476489 PAGAMENTO DA NF Nº 2625 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		1.062,38	250.188,45D	250.188,45D
14/07/2025	476490 PAGAMENTO DA NF Nº 2892 CANTON & CANTON LTDA	585		249,64	249.938,81D	249.938,81D
14/07/2025	476491 CFE. Nota Fi 10467 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			5.410,80	244.528,01D	244.528,01D
14/07/2025	476493 CFE. Nota Fi 6646 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		2.927,00	241.601,01D	241.601,01D
14/07/2025	476495 PAGAMENTO DA NF Nº 4428 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		2.009,64	239.591,37D	239.591,37D
14/07/2025	476496 CFE. Nota Fi 102022 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		925,79	238.665,58D	238.665,58D
14/07/2025	476497 CFE. Nota Fi 630889 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		828,69	237.836,89D	237.836,89D
14/07/2025	476498 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT	1775		237.836,89	0,00	0,00
15/07/2025	476547 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	202.695,97		202.695,97D	202.695,97D
15/07/2025	476499 PAGAMENTO DA NF Nº 15687 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.375,00	201.320,97D	201.320,97D
15/07/2025	476500 CFE. Nota Fi 1513 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1510		112,50	201.208,47D	201.208,47D
15/07/2025	476501 CFE. Nota Fi 208282 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.000,00	200.208,47D	200.208,47D
15/07/2025	476502 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		288,74	199.919,73D	199.919,73D
15/07/2025	476503 CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		562,40	199.357,33D	199.357,33D
15/07/2025	476504 CFE. Nota Fi 207977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		520,00	198.837,33D	198.837,33D
15/07/2025	476505 CFE. Nota Fi 864032 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		649,40	198.187,93D	198.187,93D
15/07/2025	476506 CFE. Nota Fi 829045 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		910,80	197.277,13D	197.277,13D
15/07/2025	476507 CFE. Nota Fi 827649 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		445,12	196.832,01D	196.832,01D
15/07/2025	476508 CFE. Nota Fi 830688 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		961,10	195.870,91D	195.870,91D
15/07/2025	476509 CFE. Nota Fi 3525 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		1.046,67	194.824,24D	194.824,24D
15/07/2025	476510 CFE. Nota Fi 300725 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.286,36	193.537,88D	193.537,88D
15/07/2025	476511 CFE. Nota Fi 141773 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.531,01	192.006,87D	192.006,87D
15/07/2025	476512 PAGAMENTO DA NF Nº 4616 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	190.626,87D	190.626,87D
15/07/2025	476513 PAGAMENTO DA NF Nº 9927 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	188.536,87D	188.536,87D
15/07/2025	476514 CFE. Nota Fi 111796 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.353,56	186.183,31D	186.183,31D
15/07/2025	476515 CFE. Nota Fi 25644 DO FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1065		3.000,00	183.183,31D	183.183,31D
15/07/2025	476516 CFE. Nota Fi 16116 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		2.597,50	180.585,81D	180.585,81D
15/07/2025	476517 CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		42.852,02	137.733,79D	137.733,79D
15/07/2025	476518 CFE. Nota Fi 79299 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		18.200,58	119.533,21D	119.533,21D
15/07/2025	476519 CFE. Nota Fi 3638 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		1.477,67	118.055,54D	118.055,54D
15/07/2025	476520 CFE. Nota Fi 1847 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		16.206,28	101.849,26D	101.849,26D
15/07/2025	476521 PAGAMENTO DA NF Nº 8675 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		23.587,71	78.261,55D	78.261,55D
15/07/2025	476522 CFE. Nota Fi 750 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		8.986,44	69.275,11D	69.275,11D
15/07/2025	476523 PAGAMENTO DA NF Nº 216 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		9.382,88	59.892,23D	59.892,23D
15/07/2025	476524 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1915 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	58.392,23D	58.392,23D
15/07/2025	476525 PAGAMENTO DA NF Nº 4 TIAGO BATISTA	585		250,00	58.142,23D	58.142,23D
15/07/2025	476526 CFE. Nota Fi 1639 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		1.301,04	56.841,19D	56.841,19D
15/07/2025	476527 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15001/14875/14909 ALEX SANDRO D. DA SILVA- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		750,00	56.091,19D	56.091,19D
15/07/2025	476528 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14902/14908 FABIEÇÇE CRISTINE DE O. BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	55.491,19D	55.491,19D
15/07/2025	476529 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14864/14888/14890/14900/14907 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.580,00	53.911,19D	53.911,19D
15/07/2025	476530 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14884/14882/14881/14872 LIANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.000,00	52.911,19D	52.911,19D

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				
15/07/2025	476531 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14877 LEIRIANE FERNANDA CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	52.661,19D	52.661,19D
15/07/2025	476532 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14879/14861 SOLANGE ALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	51.996,19D	51.996,19D
15/07/2025	476533 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14891/14865 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		765,00	51.231,19D	51.231,19D
15/07/2025	476534 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14868/14873/14894/14898 CLEBER CARVALHO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	49.901,19D	49.901,19D
15/07/2025	476535 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14859/14863/14867/14878/14880/14887/14889/ INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		5.460,00	44.441,19D	44.441,19D
15/07/2025	476536 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14904/14870/14869 GRIAZIELA RISTINA ASMAR - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.065,00	43.376,19D	43.376,19D
15/07/2025	476537 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14862 REGINA SILV NETO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	42.961,19D	42.961,19D
15/07/2025	476538 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14858/14871/14886/14901/14905/14911 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.625,00	40.336,19D	40.336,19D
15/07/2025	476539 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14883 TEREZINHA D. CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	40.086,19D	40.086,19D
15/07/2025	476540 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14876/14860 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	39.486,19D	39.486,19D
15/07/2025	476541 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14896/14885/14874/14866/14857 VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.830,00	37.656,19D	37.656,19D
15/07/2025	476542 CFE. Nota Fi 9998 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			1.382,37	36.273,82D	36.273,82D
15/07/2025	476543 CFE. Nota Fi 15039 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			983,89	35.289,93D	35.289,93D
15/07/2025	476544 CFE. Nota Fi 15492 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			10.122,22	25.167,71D	25.167,71D
15/07/2025	476545 CFE. Nota Fi 2859 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			23.032,85	2.134,86D	2.134,86D
15/07/2025	476546 PAGAMENTO DA NF Nº 1425 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		2.134,86	0,00	0,00
16/07/2025	476559 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	56.322,07		56.322,07D	56.322,07D
16/07/2025	476548 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.077,64	51.244,43D	51.244,43D
16/07/2025	476549 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	46.244,43D	46.244,43D
16/07/2025	476550 CFE. Nota Fi 11419363 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.014,24	45.230,19D	45.230,19D
16/07/2025	476551 CFE. Nota Fi 11351104 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.000,45	44.229,74D	44.229,74D
16/07/2025	476552 CFE. Nota Fi 2020194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.699,20	42.530,54D	42.530,54D
16/07/2025	476553 CFE. Nota Fi 827935 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		507,96	42.022,58D	42.022,58D
16/07/2025	476554 CFE. Nota Fi 17161 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		1.162,06	40.860,52D	40.860,52D
16/07/2025	476555 CFE. Nota Fi 32564 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.344,28	38.516,24D	38.516,24D
16/07/2025	476556 CFE. Nota Fi 139804 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			3.245,90	35.270,34D	35.270,34D
16/07/2025	476557 PAGAMENTO DA NF Nº 3764 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	28.760,34D	28.760,34D
16/07/2025	476558 CFE. Nota Fi 4039 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		28.760,34	0,00	0,00
17/07/2025	476566 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	5.315,82		5.315,82D	5.315,82D
17/07/2025	476560 CFE. Nota Fi 11356336 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.040,00	3.275,82D	3.275,82D
17/07/2025	476561 CFE. Nota Fi 70664 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	709		1.225,00	2.050,82D	2.050,82D
17/07/2025	476562 CFE. Nota Fi 70660 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	709		530,00	1.520,82D	1.520,82D
17/07/2025	476563 CFE. Nota Fi 210573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		636,86	883,96D	883,96D
17/07/2025	476564 CFE. Nota Fi 3971 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		712,95	171,01D	171,01D
17/07/2025	476565 CFE. Nota Fi 209980 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		171,01	0,00	0,00
18/07/2025	476585 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	368.115,31		368.115,31D	368.115,31D
18/07/2025	476567 CFE. Nota Fi 207762 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		879,44	367.235,87D	367.235,87D
18/07/2025	476568 CFE. Nota Fi 207834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		189,74	367.046,13D	367.046,13D
18/07/2025	476569 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.421,41	365.624,72D	365.624,72D
18/07/2025	476570 CFE. Nota Fi 2014625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.706,78	363.917,94D	363.917,94D
18/07/2025	476571 CFE. Nota Fi 205787 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.766,72	362.151,22D	362.151,22D
18/07/2025	476572 CFE. Nota Fi 561686 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		447,25	361.703,97D	361.703,97D

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				
18/07/2025	476573 CFE. Nota Fi 194666 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		664,94	361.039,03D	361.039,03D
18/07/2025	476574 CFE. Nota Fi 16454 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		750,00	360.289,03D	360.289,03D
18/07/2025	476575 CFE. Nota Fi 28155 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		1.890,00	358.399,03D	358.399,03D
18/07/2025	476576 FGTS A RECOLHER DO MÉS 06/2025			69.363,00	289.036,03D	289.036,03D
18/07/2025	476577 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2025	676		7.965,27	281.070,76D	281.070,76D
18/07/2025	476578 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2025	676		23.601,78	257.468,98D	257.468,98D
18/07/2025	476579 INSS, IRRF TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÉS 06/2025			130.533,93	126.935,05D	126.935,05D
18/07/2025	476580 CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		26.655,00	100.280,05D	100.280,05D
18/07/2025	476581 CFE. Nota Fi 997 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		10.662,00	89.618,05D	89.618,05D
18/07/2025	476582 CFE. Nota Fi 748 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		25.850,55	63.767,50D	63.767,50D
18/07/2025	476583 PAGAMENTO DA NF Nº 8681 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		43.267,50	20.500,00D	20.500,00D
18/07/2025	476584 PAGAMENTO DA NF Nº 27 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	0,00	0,00
21/07/2025	476633 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	60.931,04		60.931,04D	60.931,04D
21/07/2025	476586 CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		631,15	60.299,89D	60.299,89D
21/07/2025	476587 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.645,46	57.654,43D	57.654,43D
21/07/2025	476588 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.183,67	54.470,76D	54.470,76D
21/07/2025	476589 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	54.452,76D	54.452,76D
21/07/2025	476590 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		359,00	54.093,76D	54.093,76D
21/07/2025	476591 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		681,33	53.412,43D	53.412,43D
21/07/2025	476592 PAGAMENTO DA NF Nº 118 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		4.620,00	48.792,43D	48.792,43D
21/07/2025	476593 CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		514,00	48.278,43D	48.278,43D
21/07/2025	476594 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		418,81	47.859,62D	47.859,62D
21/07/2025	476595 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		837,20	47.022,42D	47.022,42D
21/07/2025	476596 PAGAMENTO DA NF Nº 926 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	33.022,42D	33.022,42D
21/07/2025	476597 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		253,29	32.769,13D	32.769,13D
21/07/2025	476598 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		90,23	32.678,90D	32.678,90D
21/07/2025	476599 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		536,94	32.141,96D	32.141,96D
21/07/2025	476600 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		265,54	31.876,42D	31.876,42D
21/07/2025	476601 CFE. Nota Fi 214480 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		789,60	31.086,82D	31.086,82D
21/07/2025	476602 CFE. Nota Fi 168569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		627,00	30.459,82D	30.459,82D
21/07/2025	476603 CFE. Nota Fi 227781 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.323,72	29.136,10D	29.136,10D
21/07/2025	476604 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		977,16	28.158,94D	28.158,94D
21/07/2025	476605 CFE. Nota Fi 11436404 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		194,61	27.964,33D	27.964,33D
21/07/2025	476606 CFE. Nota Fi 11437306 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.123,81	26.840,52D	26.840,52D
21/07/2025	476607 CFE. Nota Fi 393006 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		323,00	26.517,52D	26.517,52D
21/07/2025	476608 CFE. Nota Fi 392859 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		220,00	26.297,52D	26.297,52D
21/07/2025	476609 CFE. Nota Fi 393185 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		656,19	25.641,33D	25.641,33D
21/07/2025	476610 CFE. Nota Fi 393187 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	24.665,33D	24.665,33D
21/07/2025	476611 CFE. Nota Fi 15783 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		308,10	24.357,23D	24.357,23D
21/07/2025	476612 CFE. Nota Fi 4621 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		500,00	23.857,23D	23.857,23D
21/07/2025	476613 CFE. Nota Fi 2008605 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		328,99	23.528,24D	23.528,24D
21/07/2025	476614 CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.140,64	22.387,60D	22.387,60D
21/07/2025	476615 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.224,81	21.162,79D	21.162,79D
21/07/2025	476616 CFE. Nota Fi 203593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.674,57	19.488,22D	19.488,22D
21/07/2025	476617 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.981,35	17.506,87D	17.506,87D
21/07/2025	476618 CFE. Nota Fi 1599761 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		408,00	17.098,87D	17.098,87D
21/07/2025	476619 CFE. Nota Fi 301536 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		470,85	16.628,02D	16.628,02D

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				
21/07/2025	476620 CFE. Nota Fi 29347 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		620,64	16.007,38D	16.007,38D
21/07/2025	476621 CFE. Nota Fi 27086 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A			1.255,58	14.751,80D	14.751,80D
21/07/2025	476622 CFE. Nota Fi 219345 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		645,00	14.106,80D	14.106,80D
21/07/2025	476623 CFE. Nota Fi 2699 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		790,00	13.316,80D	13.316,80D
21/07/2025	476624 CFE. Nota Fi 630889 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		828,69	12.488,11D	12.488,11D
21/07/2025	476625 CFE. Nota Fi 631144 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		903,98	11.584,13D	11.584,13D
21/07/2025	476626 CFE. Nota Fi 21601 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.068,00	10.516,13D	10.516,13D
21/07/2025	476627 CFE. Nota Fi 631647 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		1.059,45	9.456,68D	9.456,68D
21/07/2025	476628 CFE. Nota Fi 336419 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.861,75	7.594,93D	7.594,93D
21/07/2025	476629 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.151,04	4.443,89D	4.443,89D
21/07/2025	476630 CFE. Nota Fi 13797 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.092,78	2.351,11D	2.351,11D
21/07/2025	476631 CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	1250		800,00	1.551,11D	1.551,11D
21/07/2025	476632 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.551,11	0,00	0,00
22/07/2025	476658 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	86.453,34		86.453,34D	86.453,34D
22/07/2025	476020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		52.837,00	33.616,34D	33.616,34D
22/07/2025	476634 CFE. Nota Fi 11469582 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		254,27	33.362,07D	33.362,07D
22/07/2025	476635 CFE. Nota Fi 11500795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			937,62	32.424,45D	32.424,45D
22/07/2025	476636 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		288,74	32.135,71D	32.135,71D
22/07/2025	476637 CFE. Nota Fi 11502276 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.364,89	29.770,82D	29.770,82D
22/07/2025	476638 CFE. Nota Fi 8951 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		483,20	29.287,62D	29.287,62D
22/07/2025	476639 CFE. Nota Fi 208282 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.000,00	28.287,62D	28.287,62D
22/07/2025	476640 CFE. Nota Fi 140763 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		708,80	27.578,82D	27.578,82D
22/07/2025	476641 CFE. Nota Fi 144910 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.141,50	25.437,32D	25.437,32D
22/07/2025	476642 CFE. Nota Fi 210971 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		737,07	24.700,25D	24.700,25D
22/07/2025	476643 CFE. Nota Fi 832329 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		777,55	23.922,70D	23.922,70D
22/07/2025	476644 CFE. Nota Fi 829045 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			938,40	22.984,30D	22.984,30D
22/07/2025	476645 CFE. Nota Fi 830688 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		961,10	22.023,20D	22.023,20D
22/07/2025	476646 CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		801,00	21.222,20D	21.222,20D
22/07/2025	476647 CFE. Nota Fi 38902 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		805,33	20.416,87D	20.416,87D
22/07/2025	476648 CFE. Nota Fi 659042 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		815,92	19.600,95D	19.600,95D
22/07/2025	476649 CFE. Nota Fi 39074 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		990,42	18.610,53D	18.610,53D
22/07/2025	476650 CFE. Nota Fi 195265 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		915,43	17.695,10D	17.695,10D
22/07/2025	476651 CFE. Nota Fi 300725 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.286,36	16.408,74D	16.408,74D
22/07/2025	476652 CFE. Nota Fi 2638 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.355,33	14.053,41D	14.053,41D
22/07/2025	476653 CFE. Nota Fi 32932 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.397,22	12.656,19D	12.656,19D
22/07/2025	476654 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.564,85	9.091,34D	9.091,34D
22/07/2025	476655 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.937,40	6.153,94D	6.153,94D
22/07/2025	476656 CFE. Nota Fi 114550 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		3.332,55	2.821,39D	2.821,39D
22/07/2025	476657 CFE. Nota Fi 269883 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.821,39	0,00	0,00
23/07/2025	476678 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	29.727,21		29.727,21D	29.727,21D
23/07/2025	476659 CFE. Nota Fi 391 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		8.500,22	21.226,99D	21.226,99D
23/07/2025	476660 PAGAMENTO DA NF Nº 2046 NEGRI CENTRO MEDICO LTDA	583		696,54	20.530,45D	20.530,45D
23/07/2025	476661 PAGAMENTO DA NF Nº 4434 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.079,44	19.451,01D	19.451,01D
23/07/2025	476662 CFE. Nota Fi 4453 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		3.915,21	15.535,80D	15.535,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
23/07/2025	476663 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		167,68	15.368,12D	15.368,12D
23/07/2025	476664 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.872,55	12.495,57D	12.495,57D
23/07/2025	476665 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.441,07	11.054,50D	11.054,50D
23/07/2025	476666 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		611,76	10.442,74D	10.442,74D
23/07/2025	476667 CFE. Nota Fi 866009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		613,23	9.829,51D	9.829,51D
23/07/2025	476668 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			858,39	8.971,12D	8.971,12D
23/07/2025	476669 CFE. Nota Fi 11380108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			451,70	8.519,42D	8.519,42D
23/07/2025	476670 CFE. Nota Fi 11380588 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		226,31	8.293,11D	8.293,11D
23/07/2025	476671 PAGAMENTO DA NF Nº 17 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		323,00	7.970,11D	7.970,11D
23/07/2025	476672 CFE. Nota Fi 3162 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		594,66	7.375,45D	7.375,45D
23/07/2025	476673 CFE. Nota Fi 2288 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		887,40	6.488,05D	6.488,05D
23/07/2025	476674 CFE. Nota Fi 7543 DO FORNEC. NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI	1765		1.000,00	5.488,05D	5.488,05D
23/07/2025	476675 CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.536,68	3.951,37D	3.951,37D
23/07/2025	476676 CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.028,68	2.922,69D	2.922,69D
23/07/2025	476677 CFE. Nota Fi 2234 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.922,69	0,00	0,00
31/07/2025	475763 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11.557,22		11.557,22D	11.557,22D
31/07/2025	476679 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		11.557,22	0,00	0,00
Total da conta:			3.007.996,38	3.007.996,38		

Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
	1776 - 1.1.1.02.044	SALDO ANTERIOR				
01/07/2025	476037 RESGATE BB CDB DI	1777	60,50		60,50D	60,50D
01/07/2025	476039 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	384,08		444,58D	444,58D
01/07/2025	476038 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777		444,58	0,00	0,00
08/07/2025	475600 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
08/07/2025	475601 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		676.750,00D	676.750,00D
08/07/2025	476040 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		676.750,00	0,00	0,00
09/07/2025	476041 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	38.000,00		38.000,00D	38.000,00D
09/07/2025	476042 PAGAMENTO DA NF Nº 8 ISMAI ANDERSON BELMIRO PEREIRA CH 850013	585		3.360,00	34.640,00D	34.640,00D
09/07/2025	476044 CFE. Nota Fi 744 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 850015	1010		19.862,59	14.777,41D	14.777,41D
09/07/2025	476046 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		14.777,41	0,00	0,00
10/07/2025	476712 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	14.252,20		14.252,20D	14.252,20D
10/07/2025	476710 CHEQUE COMPENSADO Nº 850014	1179		6.413,00	7.839,20D	7.839,20D
10/07/2025	476711 CHEQUE COMPENSADO Nº 850016	1179		7.839,20	0,00	0,00
14/07/2025	476050 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	113.449,35		113.449,35D	113.449,35D
14/07/2025	476047 PAGAMENTO DA NF Nº 10171450 ENERGISA			101.620,94	11.828,41D	11.828,41D
14/07/2025	476048 PAGAMENTO DA NF Nº 1935/1937/1936 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 850019	585		5.388,41	6.440,00D	6.440,00D
14/07/2025	476049 PAGAMENTO DA NF Nº 45/46 CESAMAR BORGES DUARTE CH 850020	585		6.440,00	0,00	0,00
15/07/2025	476715 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	12.029,20		12.029,20D	12.029,20D
15/07/2025	476713 CHEQUE COMPENSADO Nº 850023	1179		9.879,20	2.150,00D	2.150,00D
15/07/2025	476714 CHEQUE COMPENSADO Nº 850024	1179		2.150,00	0,00	0,00
16/07/2025	476716 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	2.922,00		2.922,00D	2.922,00D
16/07/2025	476051 CFE. Nota Fi 591 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 850018	1127		2.496,00	426,00D	426,00D
16/07/2025	476052 CFE. Nota Fi 1740 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME CH 850021	848		426,00	0,00	0,00
23/07/2025	476062 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	131.596,14		131.596,14D	131.596,14D
23/07/2025	476055 PAGAMENTO DA NF Nº 2082 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		13.956,12	117.640,02D	117.640,02D
23/07/2025	476056 CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		45.175,00	72.465,02D	72.465,02D
23/07/2025	476057 CFE. Nota Fi 3686 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		7.137,65	65.327,37D	65.327,37D
23/07/2025	476058 CFE. Nota Fi 1645 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		9.553,11	55.774,26D	55.774,26D
23/07/2025	476059 PAGAMENTO DA NF Nº 8686 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		34.133,25	21.641,01D	21.641,01D
23/07/2025	476060 PAGAMENTO DA NF Nº 1431 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		21.615,01	26,00D	26,00D
23/07/2025	476061 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	0,00	0,00
25/07/2025	476077 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	16.889,41		16.889,41D	16.889,41D

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				
25/07/2025	476063 PAGAMENTO DA NF Nº 14 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 850017	583		2.000,00	14.889,41D	14.889,41D
25/07/2025	476065 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 1978	635		6.277,50	8.611,91D	8.611,91D
25/07/2025	476066 CFE. Nota Fi 340446 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.643,36	4.968,55D	4.968,55D
25/07/2025	476067 CFE. Nota Fi 27950 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		756,46	4.212,09D	4.212,09D
25/07/2025	476068 CFE. Nota Fi 30349 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		835,70	3.376,39D	3.376,39D
25/07/2025	476069 CFE. Nota Fi 171579 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		826,67	2.549,72D	2.549,72D
25/07/2025	476070 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			659,29	1.890,43D	1.890,43D
25/07/2025	476071 CFE. Nota Fi 4699 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		511,28	1.379,15D	1.379,15D
25/07/2025	476072 CFE. Nota Fi 3211 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1531		466,20	912,95D	912,95D
25/07/2025	476073 CFE. Nota Fi 3211 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	620		0,02	912,93D	912,93D
25/07/2025	476074 PAGAMENTO DA NF Nº 502 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	562,93D	562,93D
25/07/2025	476075 CFE. Nota Fi 12665 DO FORNEC. ELFA MEDICAMENTOS SA	1778		312,93	250,00D	250,00D
25/07/2025	476076 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	0,00	0,00
28/07/2025	476124 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	101.217,53		101.217,53D	101.217,53D
28/07/2025	476078 PAGAMENTO PARA HOSTGATOR BRASIL LTDA.	585		378,67	100.838,86D	100.838,86D
28/07/2025	476079 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		143,64	100.695,22D	100.695,22D
28/07/2025	476080 CFE. Nota Fi 239419 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1437		115,50	100.579,72D	100.579,72D
28/07/2025	476081 CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			660,14	99.919,58D	99.919,58D
28/07/2025	476082 CFE. Nota Fi 873617 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.853,66	98.065,92D	98.065,92D
28/07/2025	476083 CFE. Nota Fi 690395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.263,54	96.802,38D	96.802,38D
28/07/2025	476084 CFE. Nota Fi 21715 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.837,76	93.964,62D	93.964,62D
28/07/2025	476085 PAGAMENTO DA NF Nº 10941995 ENERGISA			60.450,70	33.513,92D	33.513,92D
28/07/2025	476086 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		329,60	33.184,32D	33.184,32D
28/07/2025	476087 CFE. Nota Fi 22058 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		534,00	32.650,32D	32.650,32D
28/07/2025	476088 CFE. Nota Fi 102886 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		511,30	32.139,02D	32.139,02D
28/07/2025	476089 CFE. Nota Fi 21336 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.227,48	30.911,54D	30.911,54D
28/07/2025	476091 CFE. Nota Fi 120038 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		624,67	30.286,87D	30.286,87D
28/07/2025	476092 CFE. Nota Fi 335024 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.449,82	26.837,05D	26.837,05D
28/07/2025	476093 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		253,29	26.583,76D	26.583,76D
28/07/2025	476094 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		90,23	26.493,53D	26.493,53D
28/07/2025	476095 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		536,94	25.956,59D	25.956,59D
28/07/2025	476096 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		265,54	25.691,05D	25.691,05D
28/07/2025	476097 CFE. Nota Fi 227781 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.323,72	24.367,33D	24.367,33D
28/07/2025	476098 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		977,16	23.390,17D	23.390,17D
28/07/2025	476099 CFE. Nota Fi 393006 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		323,00	23.067,17D	23.067,17D
28/07/2025	476100 CFE. Nota Fi 393507 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		208,10	22.859,07D	22.859,07D
28/07/2025	476101 CFE. Nota Fi 392168 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		349,77	22.509,30D	22.509,30D
28/07/2025	476102 CFE. Nota Fi 393430 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			609,08	21.900,22D	21.900,22D
28/07/2025	476103 CFE. Nota Fi 393185 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		656,00	21.244,22D	21.244,22D
28/07/2025	476104 CFE. Nota Fi 393187 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	20.268,22D	20.268,22D
28/07/2025	476105 CFE. Nota Fi 1608004 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		437,43	19.830,79D	19.830,79D
28/07/2025	476106 CFE. Nota Fi 301536 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		470,85	19.359,94D	19.359,94D
28/07/2025	476107 CFE. Nota Fi 209248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		519,63	18.840,31D	18.840,31D
28/07/2025	476108 CFE. Nota Fi 2005636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		586,11	18.254,20D	18.254,20D
28/07/2025	476109 CFE. Nota Fi 2011621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.109,12	16.145,08D	16.145,08D

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				
28/07/2025	476110 CFE. Nota Fi 204653 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.710,80	14.434,28D	14.434,28D
28/07/2025	476111 CFE. Nota Fi 21479 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		586,00	13.848,28D	13.848,28D
28/07/2025	476112 CFE. Nota Fi 632399 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		602,69	13.245,59D	13.245,59D
28/07/2025	476113 CFE. Nota Fi 630889 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		828,70	12.416,89D	12.416,89D
28/07/2025	476114 CFE. Nota Fi 35434 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		630,40	11.786,49D	11.786,49D
28/07/2025	476115 CFE. Nota Fi 631144 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		903,98	10.882,51D	10.882,51D
28/07/2025	476116 CFE. Nota Fi 35550 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		920,68	9.961,83D	9.961,83D
28/07/2025	476117 PAGAMENTO DA NF Nº 39240 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		639,78	9.322,05D	9.322,05D
28/07/2025	476118 CFE. Nota Fi 57351 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	722		822,50	8.499,55D	8.499,55D
28/07/2025	476119 CFE. Nota Fi 6183 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		997,08	7.502,47D	7.502,47D
28/07/2025	476120 CFE. Nota Fi 109623 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.766,39	5.736,08D	5.736,08D
28/07/2025	476121 CFE. Nota Fi 33193 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.034,43	3.701,65D	3.701,65D
28/07/2025	476122 PAGAMENTO DA NF Nº 7471 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.750,00	1.951,65D	1.951,65D
28/07/2025	476123 CFE. Nota Fi 405713 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.951,65	0,00	0,00
29/07/2025	476145 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	27.020,31		27.020,31D	27.020,31D
29/07/2025	476125 PAGAMENTO TAXA REF. CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO	607		1.036,91	25.983,40D	25.983,40D
29/07/2025	476126 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1921 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	23.967,40D	23.967,40D
29/07/2025	476127 PAGAMENTO DA NF Nº 598 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	583		2.778,83	21.188,57D	21.188,57D
29/07/2025	476128 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		288,74	20.899,83D	20.899,83D
29/07/2025	476129 CFE. Nota Fi 564399 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		447,30	20.452,53D	20.452,53D
29/07/2025	476130 CFE. Nota Fi 8913 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		454,54	19.997,99D	19.997,99D
29/07/2025	476131 CFE. Nota Fi 11467729 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		618,80	19.379,19D	19.379,19D
29/07/2025	476132 CFE. Nota Fi 11469885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.247,92	17.131,27D	17.131,27D
29/07/2025	476133 CFE. Nota Fi 833921 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		820,31	16.310,96D	16.310,96D
29/07/2025	476134 CFE. Nota Fi 832329 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		777,55	15.533,41D	15.533,41D
29/07/2025	476135 CFE. Nota Fi 300725 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.286,37	14.247,04D	14.247,04D
29/07/2025	476136 CFE. Nota Fi 830688 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		990,23	13.256,81D	13.256,81D
29/07/2025	476137 CFE. Nota Fi 32932 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.397,23	11.859,58D	11.859,58D
29/07/2025	476138 CFE. Nota Fi 141773 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.531,48	10.328,10D	10.328,10D
29/07/2025	476139 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.008,00	8.320,10D	8.320,10D
29/07/2025	476140 CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.712,66	5.607,44D	5.607,44D
29/07/2025	476141 CFE. Nota Fi 111796 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.353,68	3.253,76D	3.253,76D
29/07/2025	476142 CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.227,76	26,00D	26,00D
29/07/2025	476144 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,00	0,00	0,00
30/07/2025	476183 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	62.592,22		62.592,22D	62.592,22D
30/07/2025	476151 CFE. Nota Fi 1927 DO FORNEC. CARMONA MAQUINAS	1791		291,65	62.300,57D	62.300,57D
30/07/2025	476152 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	61.845,17D	61.845,17D
30/07/2025	476153 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	61.162,07D	61.162,07D
30/07/2025	476154 CFE. Nota Fi 999 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		19.547,00	41.615,07D	41.615,07D
30/07/2025	476155 CFE. Nota Fi 39229 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		408,00	41.207,07D	41.207,07D
30/07/2025	476156 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		513,48	40.693,59D	40.693,59D
30/07/2025	476157 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		694,94	39.998,65D	39.998,65D
30/07/2025	476158 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			4.111,86	35.886,79D	35.886,79D
30/07/2025	476159 CFE. Nota Fi 11502198 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		749,02	35.137,77D	35.137,77D
30/07/2025	476160 CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		909,40	34.228,37D	34.228,37D

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				
30/07/2025	476161 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.443,44	32.784,93D	32.784,93D
30/07/2025	476162 CFE. Nota Fi 437606 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.796,50	30.988,43D	30.988,43D
30/07/2025	476163 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.247,93	28.740,50D	28.740,50D
30/07/2025	476164 CFE. Nota Fi 263906 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		4.284,00	24.456,50D	24.456,50D
30/07/2025	476165 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14927/14931/14936/14939/14949/14958 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.295,00	22.161,50D	22.161,50D
30/07/2025	476166 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14914/14937/14945/14960 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	20.831,50D	20.831,50D
30/07/2025	476167 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14923/14930/14956 LEONARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.130,00	19.701,50D	19.701,50D
30/07/2025	476168 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14932/14944/14947/14951/14952/14957/14959K J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.595,00	17.106,50D	17.106,50D
30/07/2025	476169 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14941 FABIELLE CRISTINE O. BORGES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	16.806,50D	16.806,50D
30/07/2025	476170 PAGAMENTO DA NF Nº 22 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.000,00	15.806,50D	15.806,50D
30/07/2025	476171 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14938/14961 VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		765,00	15.041,50D	15.041,50D
30/07/2025	476172 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14929/14919 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		930,00	14.111,50D	14.111,50D
30/07/2025	476173 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14940/ TEREZINHA D. CORREIA RAMIRES- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	13.696,50D	13.696,50D
30/07/2025	476174 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14926 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	13.396,50D	13.396,50D
30/07/2025	476175 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14955 LUIZA MARCIA C. DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	13.146,50D	13.146,50D
30/07/2025	476176 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14962/14954/14953/14950/14942/14935/14934/ INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		5.025,00	8.121,50D	8.121,50D
30/07/2025	476177 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14946 GRAZIELA CRISTINA ASMAR - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		300,00	7.821,50D	7.821,50D
30/07/2025	476178 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14933/14925/14922/14916 DANILO HENRIQUE L. LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.330,00	6.491,50D	6.491,50D
30/07/2025	476179 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 14928/14943/14948CLEBER CARVALHO DA SILVA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	5.411,50D	5.411,50D
30/07/2025	476180 CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		938,50	4.473,00D	4.473,00D
30/07/2025	476181 PAGAMENTO DA NF Nº 13 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		3.920,00	553,00D	553,00D
30/07/2025	476182 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		78,00	475,00D	475,00D
30/07/2025	476184 CHEQUE COMPENSADO Nº 850022	1179		475,00	0,00	0,00
31/07/2025	475764 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	54.435,00		54.435,00D	54.435,00D
31/07/2025	476196 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	8.688,15		63.123,15D	63.123,15D
31/07/2025	476185 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		219,90	62.903,25D	62.903,25D
31/07/2025	476186 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1920 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	61.403,25D	61.403,25D
31/07/2025	476187 PAGAMENTO DA NF Nº 157 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		28.451,57	32.951,68D	32.951,68D
31/07/2025	476188 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	32.801,68D	32.801,68D
31/07/2025	476189 CFE. Nota Fi 19830 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1131		355,00	32.446,68D	32.446,68D
31/07/2025	476190 CFE. Nota Fi 11419363 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.014,24	31.432,44D	31.432,44D
31/07/2025	476191 CFE. Nota Fi 2020194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.699,20	29.733,24D	29.733,24D
31/07/2025	476192 CFE. Nota Fi 273077 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		3.087,28	26.645,96D	26.645,96D
31/07/2025	476193 CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		4.968,39	21.677,57D	21.677,57D
31/07/2025	476194 PAGAMENTO DA NF Nº 61262 INSTITUTO PATER DE EDUCACAO - JOÃO BITTAR	585		7.812,37	13.865,20D	13.865,20D
31/07/2025	476195 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	612		26,00	13.839,20D	13.839,20D
31/07/2025	476197 CHEQUE COMPENSADO Nº 850028	1179		7.839,20	6.000,00D	6.000,00D
31/07/2025	476198 CHEQUE COMPENSADO Nº 850029	1179		6.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.260.286,09	1.260.286,09		

Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	475996 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	151,24		151,24D	151,24D
02/07/2025	475997 RESGATE BB CDB DI	1787	1.260.500,00		1.260.651,24D	1.260.651,24D
02/07/2025	475869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	894.651,24D	894.651,24D
02/07/2025	475870 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		168.720,00	725.931,24D	725.931,24D

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				
02/07/2025	475946 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		660.550,00	65.381,24D	65.381,24D
02/07/2025	475947 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		2.485,00	62.896,24D	62.896,24D
02/07/2025	475991 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		60.950,00	1.946,24D	1.946,24D
02/07/2025	475992 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - ELENITA DOS SANTOS	192		1.210,86	735,38D	735,38D
02/07/2025	475993 CFE. Nota Fi 48657 DO FORNEC. F.A INDUSTRIA DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	1790		197,10	538,28D	538,28D
02/07/2025	475994 CFE. Nota Fi 686899 DO FORNEC. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	1705		56,80	481,48D	481,48D
02/07/2025	475995 CFE. Nota Fi 108576 DO FORNEC. WALDIR RUFINO 01089370890	1792		170,00	311,48D	311,48D
02/07/2025	475998 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		311,48	0,00	0,00
03/07/2025	476000 RESGATE BB CDB DI	1787	2.254,56		2.254,56D	2.254,56D
03/07/2025	476001 RESGATE BB CDB DI	1787	1.073,16		3.327,72D	3.327,72D
03/07/2025	476003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	2.563,07		5.890,79D	5.890,79D
03/07/2025	475999 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.563,07	3.327,72D	3.327,72D
03/07/2025	476002 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787		151,24	3.176,48D	3.176,48D
03/07/2025	476004 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		3.176,48	0,00	0,00
17/07/2025	475669 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D
17/07/2025	476005 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		908.525,00	0,00	0,00
30/07/2025	475731 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	58.800,00		58.800,00D	58.800,00D
30/07/2025	475974 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	304.000,00		362.800,00D	362.800,00D
30/07/2025	476008 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	910.530,00		1.273.330,00D	1.273.330,00D
30/07/2025	475910 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		160.300,00	1.113.030,00D	1.113.030,00D
30/07/2025	475911 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	747.030,00D	747.030,00D
30/07/2025	475975 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		626.200,00	120.830,00D	120.830,00D
30/07/2025	476006 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		62.030,00	58.800,00D	58.800,00D
30/07/2025	476007 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		58.800,00	0,00	0,00
Total da conta:			3.448.397,03	3.448.397,03		

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