

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
						35.063,57D
03/11/2025	480998 RECEBIMENTO DA NF 9848 LAUDICEIA COSTA ALVES FERREIRA	406	2.000,00		2.000,00D	37.063,57D
03/11/2025	480999 RECEBIMENTO DE RAO X	406	86,00		2.086,00D	37.149,57D
03/11/2025	481000 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		86,00	2.000,00D	37.063,57D
03/11/2025	481001 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	0,00	35.063,57D
04/11/2025	481002 RECEBIMENTO DA NF 9848 LAUDICEIA COSTA ALVES FERREIRA	406	900,00		900,00D	35.963,57D
04/11/2025	481003 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	300,00		1.200,00D	36.263,57D
04/11/2025	481004 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	67,00		1.267,00D	36.330,57D
04/11/2025	481005 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	367,00D	35.430,57D
04/11/2025	481006 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5,00	362,00D	35.425,57D
04/11/2025	481007 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	300,00D	35.363,57D
04/11/2025	481008 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	0,00	35.063,57D
05/11/2025	481009 RECEBIMENTO DA NF 9844 LUARA RODRIGUES MONTEIRO	406	2.000,00		2.000,00D	37.063,57D
05/11/2025	481010 RECEBIMENTO DA NF 9845 MEIRE LUIZA DE LIMA	406	2.500,00		4.500,00D	39.563,57D
05/11/2025	481011 RECEBIMENTO DA NF 9847 GIOVANNA GLEIZE BORGES DUTRA	406	2.970,00		7.470,00D	42.533,57D
05/11/2025	481012 RECEBIMENTO DA NF 9846 LETICIA FELIX TOMAZ	406	2.000,00		9.470,00D	44.533,57D
05/11/2025	481013 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.000,20		11.470,20D	46.533,77D
05/11/2025	481014 ADIANTAMENTO SALARIAL LEIDILAINE SANTANA DA SILVA	25		400,00	11.070,20D	46.133,77D
05/11/2025	481015 ADIANTAMENTO SALARIAL LUANA CANTARIO S. QUEIROZ	25		50,00	11.020,20D	46.083,77D
05/11/2025	481016 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZIA GARCIA M. MODESTO	25		172,00	10.848,20D	45.911,77D
05/11/2025	481017 CFE. Nota Fi 10557 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		35,83	10.812,37D	45.875,94D
05/11/2025	481018 CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. ANTONIO MIGUEL DE SOUZA ME	1832		250,00	10.562,37D	45.625,94D
05/11/2025	481019 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	8.562,37D	43.625,94D
05/11/2025	481020 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	6.562,37D	41.625,94D
05/11/2025	481021 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	4.062,37D	39.125,94D
05/11/2025	481022 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.970,00	1.092,37D	36.155,94D
06/11/2025	481023 RECEBIMENTO DA NF 9723 PRES MED MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	406	2.275,00		3.367,37D	38.430,94D
06/11/2025	481024 RECEBIMENTO DA NF 9694 PRES MED MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	406	2.380,00		5.747,37D	40.810,94D
06/11/2025	481025 RECEBIMENTO DA NF 9850 CONSORCIO - SERIEMAS PAC. RENATO RIBEIRO GONÇALVES	406	80,00		5.827,37D	40.890,94D
06/11/2025	481026 RECEBIMENTO DE EXAME	406	300,00		6.127,37D	41.190,94D
06/11/2025	481027 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.275,00	3.852,37D	38.915,94D
06/11/2025	481028 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.380,00	1.472,37D	36.535,94D
06/11/2025	481029 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	1.392,37D	36.455,94D
06/11/2025	481030 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	1.092,37D	36.155,94D
07/11/2025	481031 RECEBIMENTO DA NF 9832 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 10/2025	646	366.000,00		367.092,37D	402.155,94D
07/11/2025	481032 RERECEBIMENTO DA NF 9843 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 10/2025	654	105.750,00		472.842,37D	507.905,94D
07/11/2025	481033 RECEBIMENTO DA NF 9839 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 10/2025	654	205.000,00		677.842,37D	712.905,94D
07/11/2025	481034 RECEBIMENTO DA NF 9841 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 10/2025	654	50.505,00		728.347,37D	763.410,94D
07/11/2025	481035 RECEBIMENTO DA NF 9842 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 09/2025	654	205.000,00		933.347,37D	968.410,94D
07/11/2025	481036 RECEBIMENTO DA NF 9820 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS 10/2025	649	73.722,17		1.007.069,54D	1.042.133,11D
07/11/2025	481038 RECEBIMENTO DA NF 9821 CONVENIO REF. 10/2025	651	82.324,02		1.089.393,56D	1.124.457,13D
07/11/2025	481039 RECEBIMENTO DA NF 9822 CONVENIO REF. 10/2025	650	5.695,28		1.095.088,84D	1.130.152,41D
07/11/2025	481040 RECEBIMENTO DA NF 9823 CONVENIO REF. 10/2025	652	48.695,80		1.143.784,64D	1.178.848,21D
07/11/2025	481041 RECEBIMENTO DA NF 9824 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 10/2025	646	3.671,70		1.147.456,34D	1.182.519,91D
07/11/2025	481042 RECEBIMENTO DA NF 9825 CONVENIO REF.10/2025	656	164.635,41		1.312.091,75D	1.347.155,32D
07/11/2025	481043 RECEBIMENTO DA NF 9826 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.10/2025	646	1.000,00		1.313.091,75D	1.348.155,32D
07/11/2025	481044 RECEBIMENTO DA NF 9827 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.10/2025	646	10.000,00		1.323.091,75D	1.358.155,32D
07/11/2025	481045 RECEBIMENTO DA NF 9828 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS 10/2025	646	164.250,00		1.487.341,75D	1.522.405,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
07/11/2025	481046	RECEBIMENTO DA NF 9835 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 10/2025	646	1.500,00	1.488.841,75D	1.523.905,32D
07/11/2025	481052	RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00	1.488.860,75D	1.523.924,32D
07/11/2025	481047	DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		933.366,37D	968.429,94D
07/11/2025	481048	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		567.366,37D	602.429,94D
07/11/2025	481049	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		461.616,37D	496.679,94D
07/11/2025	481050	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		1.111,37D	36.174,94D
07/11/2025	481051	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.092,37D	36.155,94D
10/11/2025	481053	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	25,00	1.117,37D	36.180,94D
10/11/2025	481054	RECEBIMENTO DA NF 9834 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 10/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00	87.802,37D	122.865,94D
10/11/2025	481055	RECEBIMENTO DA NF 9830 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 10/2025	653	210.000,00	297.802,37D	332.865,94D
10/11/2025	481056	RECEBIMENTO DA NF 9829 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF.10/2025	653	611.840,00	909.642,37D	944.705,94D
10/11/2025	481057	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		909.617,37D	944.680,94D
10/11/2025	481058	DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		1.092,37D	36.155,94D
11/11/2025	481059	RECEBIMENTO DE EXAMES	406	540,00	1.632,37D	36.695,94D
11/11/2025	481060	RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00	1.982,37D	37.045,94D
11/11/2025	481061	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	62,00	2.044,37D	37.107,94D
11/11/2025	481062	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		1.949,37D	37.012,94D
11/11/2025	481063	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA O. RIBEIRO	25		1.859,37D	36.922,94D
11/11/2025	481064	ADIANTAMENTO SALARIAL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA	25		1.849,37D	36.912,94D
11/11/2025	481065	ADIANTAMENTO SALARIAL BENEDITA MARIA SANTOS	25		1.789,37D	36.852,94D
11/11/2025	481066	ADIANTAMENTO SALARIAL GISLAINE ALVES SOCORRO	25		1.729,37D	36.792,94D
11/11/2025	481067	ADIANTAMENTO SALARIAL ISABELA ALVES DOS SANTOS	25		1.714,37D	36.777,94D
11/11/2025	481068	ADIANTAMENTO SALARIAL KAROLINE VITORIA A. SANTOS	25		1.704,37D	36.767,94D
11/11/2025	481069	ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL HENRIQUE MATIEL	25		1.694,37D	36.757,94D
11/11/2025	481070	ADIANTAMENTO SALARIAL MEIREDISSE DOS SANTOS REIS	25		1.614,37D	36.677,94D
11/11/2025	481071	ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA LAZARO ROSA	25		1.604,37D	36.667,94D
11/11/2025	481072	ADIANTAMENTO SALARIAL NAIARA TAIZ L. CAETANO	25		1.589,37D	36.652,94D
11/11/2025	481073	ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ROSA	25		1.509,37D	36.572,94D
11/11/2025	481074	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		969,37D	36.032,94D
11/11/2025	481075	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		907,37D	35.970,94D
11/11/2025	481076	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		557,37D	35.620,94D
13/11/2025	481077	RECEBIMENTO DA NF 9698 CONVENIO REF. 05/2025	640	1.146,60	1.703,97D	36.767,54D
13/11/2025	481078	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	492,50	2.196,47D	37.260,04D
13/11/2025	481079	RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	19,00	2.215,47D	37.279,04D
13/11/2025	481080	CFE. Nota Fi 11017 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		1.569,47D	36.633,04D
13/11/2025	481081	CFE. Nota Fi 12256 DO FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	1752		1.445,78D	36.509,35D
13/11/2025	481082	PAGAMENTO DA NF Nº 8205 TRATORSOLDAS PEÇAS E SERV. LTDA	585		1.379,50D	36.443,07D
13/11/2025	481083	CFE. Nota Fi 612 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		1.219,50D	36.283,07D
13/11/2025	481084	CFE. Nota Fi 14404 DO FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	1532		1.154,50D	36.218,07D
13/11/2025	481085	CFE. Nota Fi 12994 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		1.108,32D	36.171,89D
13/11/2025	481086	PAGAMENTO DA NF Nº 830 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		912,32D	35.975,89D
13/11/2025	481087	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		790,32D	35.853,89D
13/11/2025	481088	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		356,28C	34.707,29D
13/11/2025	481089	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		848,78C	34.214,79D
13/11/2025	481090	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		867,78C	34.195,79D
17/11/2025	481091	RECEBIMENTO DA NF 9857 NELCI MARIA DA SILVA	406	3.000,00	2.132,22D	37.195,79D
17/11/2025	481092	RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00	2.482,22D	37.545,79D
17/11/2025	481093	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	788,00	3.270,22D	38.333,79D
17/11/2025	481094	PAGAMENTO CARTORIO 2º OFICIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	607		3.255,22D	38.318,79D
17/11/2025	481095	ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		3.155,22D	38.218,79D
17/11/2025	481096	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		3.019,22D	38.082,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
17/11/2025	481097 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZEFA FERREIRA DA C. FAQUINET	25		210,00	2.809,22D	37.872,79D
17/11/2025	481098 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA DOS SANTOS	25		68,00	2.741,22D	37.804,79D
17/11/2025	481099 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIMAR ALVES ATAIDE	25		330,00	2.411,22D	37.474,79D
17/11/2025	481100 CFE. Nota Fi 552 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		17,98	2.393,24D	37.456,81D
17/11/2025	481101 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		31,83	2.361,41D	37.424,98D
17/11/2025	481102 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		31,83	2.329,58D	37.393,15D
17/11/2025	481103 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		31,83	2.297,75D	37.361,32D
17/11/2025	481104 PAGAMENTO DA NFCe Nº 37266 O MUNDO DA UTILIDADES	589		44,00	2.253,75D	37.317,32D
17/11/2025	481105 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		68,19	2.185,56D	37.249,13D
17/11/2025	481106 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	2.140,56D	37.204,13D
17/11/2025	481107 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	2.095,56D	37.159,13D
17/11/2025	481108 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	1.745,56D	36.809,13D
17/11/2025	481109 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.715,56D	36.779,13D
17/11/2025	481110 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		140,00	1.575,56D	36.639,13D
17/11/2025	481111 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		388,00	1.187,56D	36.251,13D
17/11/2025	481112 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	1.812,44C	33.251,13D
17/11/2025	481113 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	1.857,44C	33.206,13D
17/11/2025	481114 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		95,00	1.952,44C	33.111,13D
18/11/2025	481115 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.564,00		388,44C	34.675,13D
18/11/2025	481116 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	554,00		165,56D	35.229,13D
18/11/2025	481120 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	261.401,47		261.567,03D	296.630,60D
18/11/2025	481117 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		300,00	261.267,03D	296.330,60D
18/11/2025	481118 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1940 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	584		133,00	261.134,03D	296.197,60D
18/11/2025	481119 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		261.401,47	267,44C	34.796,13D
19/11/2025	481121 RECEBIMENTO DA NF 9853 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÉS 10/2025	654	69.630,00		69.362,56D	104.426,13D
19/11/2025	481122 RECEBIMENTO DA NF 9851 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 10/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	7.922,12		77.284,68D	112.348,25D
19/11/2025	481123 RECEBIMENTO DA NF 9858 MARIA FRANCO DE SOUZA	406	9.250,00		86.534,68D	121.598,25D
19/11/2025	481124 RECEBIMENTO DA NF 9856 SERVIÇOS PRESTADOS	647	7.329,35		93.864,03D	128.927,60D
19/11/2025	481125 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	406	100,01		93.964,04D	129.027,61D
19/11/2025	481126 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		69.630,00	24.334,04D	59.397,61D
19/11/2025	481127 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		7.922,12	16.411,92D	51.475,49D
19/11/2025	481128 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.329,35	9.082,57D	44.146,14D
19/11/2025	481129 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.250,00	167,43C	34.896,14D
19/11/2025	481130 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	177,43C	34.886,14D
19/11/2025	481131 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	222,43C	34.841,14D
19/11/2025	481132 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,01	267,44C	34.796,13D
21/11/2025	481133 RECEBIMENTO DA NF 9854 SERVIÇOS PRESTADO REF. 10/2025	511	618,00		350,56D	35.414,13D
21/11/2025	481134 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	90,00		440,56D	35.504,13D
21/11/2025	481135 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		459,56D	35.523,13D
21/11/2025	481136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		618,00	158,44C	34.905,13D
21/11/2025	481137 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	203,44C	34.860,13D
21/11/2025	481138 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	222,44C	34.841,13D
21/11/2025	481139 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	267,44C	34.796,13D
24/11/2025	481140 RECEBIMENTO DA NF 9862 CONSORCIO - SERIEMAS PAC. RENATO RIBEIRO GONCALVES	406	50,00		217,44C	34.846,13D
24/11/2025	481141 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	170,00		47,44C	35.016,13D
24/11/2025	481142 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	717,00		669,56D	35.733,13D
24/11/2025	481143 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		391,00	278,56D	35.342,13D
24/11/2025	481144 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	228,56D	35.292,13D
24/11/2025	481145 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	188,56D	35.252,13D
24/11/2025	481146 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	148,56D	35.212,13D
24/11/2025	481147 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	98,56D	35.162,13D
24/11/2025	481148 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	21,44C	35.042,13D
24/11/2025	481149 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		246,00	267,44C	34.796,13D
25/11/2025	481150 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		82,56D	35.146,13D
25/11/2025	481151 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	8,00		90,56D	35.154,13D
25/11/2025	481152 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	50,00		140,56D	35.204,13D
25/11/2025	481153 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	209,44C	34.854,13D
25/11/2025	481154 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		8,00	217,44C	34.846,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
25/11/2025	481155 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	267,44C	34.796,13D
27/11/2025	481156 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	14.220,97		13.953,53D	49.017,10D
27/11/2025	481157 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	12,20		13.965,73D	49.029,30D
27/11/2025	481158 RECEBIMENTO DA NF 9859 BEATRIZ QUEIROZ	406	2.000,00		15.965,73D	51.029,30D
27/11/2025	481159 RECEBIMENTO DA NF 9864 SANDRA TIEMI KAWAKITA	406	2.500,00		18.465,73D	53.529,30D
27/11/2025	481160 RECEBIMENTO DA NF 9865 ZENAIDE MATIAS DE SOUZA	406	2.800,00		21.265,73D	56.329,30D
27/11/2025	481161 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	19.265,73D	54.329,30D
27/11/2025	481162 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	16.765,73D	51.829,30D
27/11/2025	481163 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.550,00	14.215,73D	49.279,30D
27/11/2025	481164 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14.220,97	5,24C	35.058,33D
27/11/2025	481165 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,20	17,44C	35.046,13D
28/11/2025	481166 RECEBIMENTO DA NF 9863 CONVENIO REF. 10/2025	408	7.706,26		7.688,82D	42.752,39D
28/11/2025	481167 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	750,00		8.438,82D	43.502,39D
28/11/2025	481168 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	39,88		8.478,70D	43.542,27D
28/11/2025	481169 RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	114,00		8.592,70D	43.656,27D
28/11/2025	481170 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	8.192,70D	43.256,27D
28/11/2025	481171 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.706,26	486,44D	35.550,01D
28/11/2025	481172 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		114,00	372,44D	35.436,01D
28/11/2025	481173 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	22,44D	35.086,01D
28/11/2025	481174 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		27,00	4,56C	35.059,01D
28/11/2025	481175 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,88	17,44C	35.046,13D
Total da conta:			2.812.890,94	2.812.908,38		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	481000 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	86,00		86,00D	86,00D
03/11/2025	481001 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.086,00D	2.086,00D
03/11/2025	481176 PAGAMENTO DA NF Nº 168 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		245,00	1.841,00D	1.841,00D
03/11/2025	481177 PAGAMENTO DA NF Nº 167 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		294,00	1.547,00D	1.547,00D
03/11/2025	481178 PAGAMENTO DA NF Nº 169 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		343,00	1.204,00D	1.204,00D
03/11/2025	481179 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.204,00	0,00	0,00
04/11/2025	481005 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		900,00D	900,00D
04/11/2025	481006 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5,00		905,00D	905,00D
04/11/2025	481007 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		967,00D	967,00D
04/11/2025	481008 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		1.267,00D	1.267,00D
04/11/2025	481180 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.267,00	0,00	0,00
05/11/2025	481019 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
05/11/2025	481020 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		4.000,00D	4.000,00D
05/11/2025	481021 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		6.500,00D	6.500,00D
05/11/2025	481022 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.970,00		9.470,00D	9.470,00D
05/11/2025	481190 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.254,18		14.724,18D	14.724,18D
05/11/2025	481181 PAGAMENTO SALARIO LORRAINE FERNNADES DA CUNHA CH 853941	187		3.015,67	11.708,51D	11.708,51D
05/11/2025	481182 PAGAMENTO SALARIO ANA CAROLINA GOMES ARAUJO CH 853942	187		1.741,67	9.966,84D	9.966,84D
05/11/2025	481183 CFE. Nota Fi 2583 DO FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA	1733		384,50	9.582,34D	9.582,34D
05/11/2025	481184 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		1.200,00	8.382,34D	8.382,34D
05/11/2025	481185 PAGAMENTO DA NF Nº 2730 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	7.882,34D	7.882,34D
05/11/2025	481186 CFE. Nota Fi 853482 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		514,08	7.368,26D	7.368,26D
05/11/2025	481187 CFE. Nota Fi 9311 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		539,86	6.828,40D	6.828,40D
05/11/2025	481188 CFE. Nota Fi 2949 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1800		550,90	6.277,50D	6.277,50D
05/11/2025	481189 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 2174	635		6.277,50	0,00	0,00
06/11/2025	481027 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.275,00		2.275,00D	2.275,00D
06/11/2025	481028 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.380,00		4.655,00D	4.655,00D
06/11/2025	481029 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		4.735,00D	4.735,00D
06/11/2025	481030 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		5.035,00D	5.035,00D
06/11/2025	481194 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.885,45		6.920,45D	6.920,45D
06/11/2025	481191 PAGAMENTO DA NF Nº 8822 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		6.730,50	189,95D	189,95D
06/11/2025	481192 PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA - MARIA ANDRESSA	192		176,55	13,40D	13,40D
06/11/2025	481193 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
07/11/2025	481051 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D

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				
07/11/2025	481199 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.078,77		2.097,77D	2.097,77D
07/11/2025	481195 CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		938,50	1.159,27D	1.159,27D
07/11/2025	481196 PAGAMENTO DA NF Nº 8 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		1.000,00	159,27D	159,27D
07/11/2025	481197 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	13,40D	13,40D
07/11/2025	481198 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
10/11/2025	481057 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	25,00		25,00D	25,00D
10/11/2025	481200 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		25,00	0,00	0,00
11/11/2025	481074 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		540,00D	540,00D
11/11/2025	481075 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		602,00D	602,00D
11/11/2025	481076 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		952,00D	952,00D
11/11/2025	481201 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,22	889,78D	889,78D
11/11/2025	481202 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		889,78	0,00	0,00
12/11/2025	481205 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.400,19		1.400,19D	1.400,19D
12/11/2025	481203 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.386,79	13,40D	13,40D
12/11/2025	481204 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
13/11/2025	481088 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.146,60		1.146,60D	1.146,60D
13/11/2025	481089 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	492,50		1.639,10D	1.639,10D
13/11/2025	481090 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		1.658,10D	1.658,10D
13/11/2025	481206 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.627,88	30,22D	30,22D
13/11/2025	481207 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	16,82D	16,82D
13/11/2025	481208 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		16,82	0,00	0,00
14/11/2025	481211 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	292,30		292,30D	292,30D
14/11/2025	481209 PAGAMENTO DA NF Nº 170 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		279,30	13,00D	13,00D
14/11/2025	481210 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1555		13,00	0,00	0,00
17/11/2025	481106 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D	45,00D
17/11/2025	481107 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		90,00D	90,00D
17/11/2025	481108 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		440,00D	440,00D
17/11/2025	481109 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		470,00D	470,00D
17/11/2025	481110 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	140,00		610,00D	610,00D
17/11/2025	481111 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	388,00		998,00D	998,00D
17/11/2025	481112 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		3.998,00D	3.998,00D
17/11/2025	481113 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		4.043,00D	4.043,00D
17/11/2025	481114 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	95,00		4.138,00D	4.138,00D
17/11/2025	481212 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.138,00	0,00	0,00
18/11/2025	481217 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.137,88		2.137,88D	2.137,88D
18/11/2025	481213 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.000,00	137,88D	137,88D
18/11/2025	481214 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		62,24	75,64D	75,64D
18/11/2025	481215 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		62,24	13,40D	13,40D
18/11/2025	481216 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
19/11/2025	481128 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.329,35		7.329,35D	7.329,35D
19/11/2025	481129 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.250,00		16.579,35D	16.579,35D
19/11/2025	481130 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		16.589,35D	16.589,35D
19/11/2025	481131 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		16.634,35D	16.634,35D
19/11/2025	481132 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,01		16.679,36D	16.679,36D
19/11/2025	481218 PAGAMENTO PARA BORGES & ARAUJO LTDA - FARMACIA DO POVO	570		239,77	16.439,59D	16.439,59D
19/11/2025	481219 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			509,95	15.929,64D	15.929,64D
19/11/2025	481220 CFE. Nota Fi 895502 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		715,86	15.213,78D	15.213,78D
19/11/2025	481221 CFE. Nota Fi 25455 DO FORNEC. Poli Medical Com. de Materiais Hosp. LTDA - EPP	1826		900,00	14.313,78D	14.313,78D
19/11/2025	481222 CFE. Nota Fi 311376 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.271,31	13.042,47D	13.042,47D
19/11/2025	481223 CFE. Nota Fi 856895 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		966,56	12.075,91D	12.075,91D
19/11/2025	481224 CFE. Nota Fi 11816179 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.340,78	10.735,13D	10.735,13D
19/11/2025	481225 CFE. Nota Fi 260302 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.387,16	9.347,97D	9.347,97D
19/11/2025	481226 CFE. Nota Fi 37271 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.601,06	7.746,91D	7.746,91D
19/11/2025	481227 CFE. Nota Fi 304086 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		3.232,00	4.514,91D	4.514,91D
19/11/2025	481228 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.514,91	0,00	0,00
21/11/2025	481136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	618,00		618,00D	618,00D
21/11/2025	481137 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		663,00D	663,00D
21/11/2025	481138 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		682,00D	682,00D
21/11/2025	481139 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		727,00D	727,00D
21/11/2025	481231 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	59,83		786,83D	786,83D

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				
21/11/2025	481229 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1939 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 853943	584		664,00	122,83D	122,83D
21/11/2025	481230 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		122,83	0,00	0,00
24/11/2025	481143 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	391,00		391,00D	391,00D
24/11/2025	481144 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		441,00D	441,00D
24/11/2025	481145 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		481,00D	481,00D
24/11/2025	481146 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		521,00D	521,00D
24/11/2025	481147 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		571,00D	571,00D
24/11/2025	481148 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		691,00D	691,00D
24/11/2025	481149 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	246,00		937,00D	937,00D
24/11/2025	481235 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	7.106,86		8.043,86D	8.043,86D
24/11/2025	481232 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			2.265,00	5.778,86D	5.778,86D
24/11/2025	481233 CFE. Nota Fi 2842 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.526,33	3.252,53D	3.252,53D
24/11/2025	481234 CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.252,53	0,00	0,00
25/11/2025	481153 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D	350,00D
25/11/2025	481154 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8,00		358,00D	358,00D
25/11/2025	481155 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		408,00D	408,00D
25/11/2025	481237 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6,09		414,09D	414,09D
25/11/2025	481236 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		414,09	0,00	0,00
27/11/2025	481161 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
27/11/2025	481162 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		4.500,00D	4.500,00D
27/11/2025	481163 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.550,00		7.050,00D	7.050,00D
27/11/2025	481164 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.220,97		21.270,97D	21.270,97D
27/11/2025	481165 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,20		21.283,17D	21.283,17D
27/11/2025	481241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	45.600,00		66.883,17D	66.883,17D
27/11/2025	481238 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		100,00	66.783,17D	66.783,17D
27/11/2025	481239 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		3.850,00	62.933,17D	62.933,17D
27/11/2025	481240 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.900,00	57.033,17D	57.033,17D
27/11/2025	481242 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	52.033,17D	52.033,17D
27/11/2025	481243 PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA	192		8.289,48	43.743,69D	43.743,69D
27/11/2025	481244 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			2.655,44	41.088,25D	41.088,25D
27/11/2025	481245 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			1.636,62	39.451,63D	39.451,63D
27/11/2025	481246 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 S/ NFS 4018			3.221,74	36.229,89D	36.229,89D
27/11/2025	481247 PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL REF. 10/2024 S/ NFS 4018/381155			234,03	35.995,86D	35.995,86D
27/11/2025	481248 CFE. Nota Fi 17156 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		333,51	35.662,35D	35.662,35D
27/11/2025	481249 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		329,60	35.332,75D	35.332,75D
27/11/2025	481250 PAGAMENTO DA NF Nº 574 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	34.982,75D	34.982,75D
27/11/2025	481251 CFE. Nota Fi 35979 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		417,00	34.565,75D	34.565,75D
27/11/2025	481252 CFE. Nota Fi 131420 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		850,28	33.715,47D	33.715,47D
27/11/2025	481253 CFE. Nota Fi 9287 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		880,00	32.835,47D	32.835,47D
27/11/2025	481254 CFE. Nota Fi 315593 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.277,25	31.558,22D	31.558,22D
27/11/2025	481255 CFE. Nota Fi 448984 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.849,32	29.708,90D	29.708,90D
27/11/2025	481256 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		40,20	29.668,70D	29.668,70D
27/11/2025	481257 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		29.549,45	119,25D	119,25D
27/11/2025	481258 PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA	192		119,25	0,00	0,00
28/11/2025	481170 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		400,00D	400,00D
28/11/2025	481171 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.706,26		8.106,26D	8.106,26D
28/11/2025	481172 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	114,00		8.220,26D	8.220,26D
28/11/2025	481173 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		8.570,26D	8.570,26D
28/11/2025	481174 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	27,00		8.597,26D	8.597,26D
28/11/2025	481175 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,88		8.610,14D	8.610,14D
28/11/2025	481280 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	19.962,12		28.572,26D	28.572,26D
28/11/2025	481259 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZIA G. MARTINS MODESTO	25		539,82	28.032,44D	28.032,44D
28/11/2025	481260 CFE. Nota Fi 579826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		45,00	27.987,44D	27.987,44D
28/11/2025	481261 CFE. Nota Fi 579825 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		183,45	27.803,99D	27.803,99D
28/11/2025	481262 CFE. Nota Fi 2547 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		322,50	27.481,49D	27.481,49D
28/11/2025	481263 CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		330,20	27.151,29D	27.151,29D
28/11/2025	481264 CFE. Nota Fi 397120 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		338,91	26.812,38D	26.812,38D

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				
28/11/2025	481265 CFE. Nota Fi 2868 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.296,00	25.516,38D	25.516,38D
28/11/2025	481266 CFE. Nota Fi 2868 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		90,72	25.425,66D	25.425,66D
28/11/2025	481269 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.639,13	20.786,53D	20.786,53D
28/11/2025	481270 CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		561,17	20.225,36D	20.225,36D
28/11/2025	481271 PAGAMENTO DA NF Nº 41459 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		639,78	19.585,58D	19.585,58D
28/11/2025	481272 CFE. Nota Fi 241056 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		740,54	18.845,04D	18.845,04D
28/11/2025	481274 CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		741,20	18.103,84D	18.103,84D
28/11/2025	481275 CFE. Nota Fi 15818 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.445,24	16.658,60D	16.658,60D
28/11/2025	481276 CFE. Nota Fi 37622 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.568,23	15.090,37D	15.090,37D
28/11/2025	481277 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	13.065,37D	13.065,37D
28/11/2025	481278 PAGAMENTO DA NF Nº 66373 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		8.090,03	4.975,34D	4.975,34D
28/11/2025	481279 PAGAMENTO DA PARC. 07/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.975,34	0,00	0,00
Total da conta:			159.078,44	159.078,44		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					1.575,55D
03/11/2025	481281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	631.500,00		631.500,00D	633.075,55D
03/11/2025	481744 PAGAMENTO DE RESCISÃO ALEXANDRE DE SOUZA SILVA	189		2.558,43	628.941,57D	630.517,12D
03/11/2025	481745 PAGAMENTO DE RESCISÃO ARTHUR LEONEL SILVA	189		918,00	628.023,57D	629.599,12D
03/11/2025	481746 PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA ANDRESSA B. DOS SANTOS	189		2.419,64	625.603,93D	627.179,48D
03/11/2025	481747 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 11/2025	523		40.405,86	585.198,07D	586.773,62D
03/11/2025	481748 PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2025	187		585.057,36	140,71D	1.716,26D
10/11/2025	481909 EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO	152	1.002.877,00		1.003.017,71D	1.004.593,26D
10/11/2025	481910 APLICAÇÃO	938		1.002.877,00	140,71D	1.716,26D
12/11/2025	481358 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	690.000,00		690.140,71D	691.716,26D
12/11/2025	481749 PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	551		33.375,26	656.765,45D	658.341,00D
13/11/2025	481754 APLICAÇÃO EM FUNDO	938		658.000,00	1.234,55C	341,00D
17/11/2025	481753 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	9.697,17		8.462,62D	10.038,17D
17/11/2025	481750 PAGAMENTO DAS FERIAS GRAZIELA CRISTINA ASMAR	523		2.822,98	5.639,64D	7.215,19D
17/11/2025	481751 PAGAMENTO DE RESCISÃO ELISSANDRA DOS SANTOS DE JESUS	189		255,59	5.384,05D	6.959,60D
17/11/2025	481752 PAGAMENTO DE RESCISÃO EUSANGELA MARIA DE ALMEIDA	189		6.959,60	1.575,55C	0,00
25/11/2025	481755 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	228.802,43		227.226,88D	228.802,43D
25/11/2025	481756 PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2025 - COMPLEMENTAR	187		227.217,91	8,97D	1.584,52D
25/11/2025	481758 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	60,03C	1.515,52D
27/11/2025	481240 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.900,00		5.839,97D	7.415,52D
27/11/2025	481762 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	6.797,87		12.637,84D	14.213,39D
27/11/2025	481759 PAGAMENTO DE RESCISÃO LORIANE DOS SANTOS DE CASTRO	189		2.119,32	10.518,52D	12.094,07D
27/11/2025	481760 PAGAMENTO DE RESCISÃO MANOEL HENRIQUE MATIEL	189		1.202,47	9.316,05D	10.891,60D
27/11/2025	481761 PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA ALVES DA SILVA	189		10.891,60	1.575,55C	0,00
28/11/2025	481764 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	1.584,52		8,97D	1.584,52D
28/11/2025	481763 PAGAMENTO SALARIO LORRAINE FERNANDES DA CUNHA - COMPLEMENTAR CH 900016	187		1.584,52	1.575,55C	0,00
Total da conta:			2.577.158,99	2.578.734,54		

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
07/11/2025	481553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
07/11/2025	481554 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	166.580,00		532.580,00D	532.580,00D
07/11/2025	481781 PAGAMENTO DA NF Nº 372 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.634,66	517.945,34D	517.945,34D
07/11/2025	481782 PAGAMENTO DA NF Nº 190 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		11.200,00	506.745,34D	506.745,34D
07/11/2025	481783 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		10.323,50	496.421,84D	496.421,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
07/11/2025	481784 PAGAMENTO DA NF Nº 1292 ORTORENAL LTDA	583		16.634,92	479.786,92D	479.786,92D
07/11/2025	481785 PAGAMENTO DA NF Nº 216 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		53.916,80	425.870,12D	425.870,12D
07/11/2025	481786 PAGAMENTO DA NF Nº 179 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		7.105,00	418.765,12D	418.765,12D
07/11/2025	481787 CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		11.487,56	407.277,56D	407.277,56D
07/11/2025	481788 PAGAMENTO DA NF Nº 66 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		9.908,33	397.369,23D	397.369,23D
07/11/2025	481789 CFE. Nota Fi 1517 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		35.417,20	361.952,03D	361.952,03D
07/11/2025	481790 PAGAMENTO DA NF Nº 52 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		2.900,00	359.052,03D	359.052,03D
07/11/2025	481791 PAGAMENTO DA NF Nº 243 L.R. DIAS LTDA	583		14.474,88	344.577,15D	344.577,15D
07/11/2025	481792 PAGAMENTO DA NF Nº 211 PEREZ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	583		11.200,00	333.377,15D	333.377,15D
07/11/2025	481793 PAGAMENTO DA NF Nº 6 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		2.900,00	330.477,15D	330.477,15D
07/11/2025	481794 PAGAMENTO DA NF Nº 168 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		10.512,50	319.964,65D	319.964,65D
07/11/2025	481795 CFE. Nota Fi 1291 DO FORNEC. CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	1010		6.804,12	313.160,53D	313.160,53D
07/11/2025	481796 PAGAMENTO DA NF Nº 18 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		8.700,00	304.460,53D	304.460,53D
07/11/2025	481797 PAGAMENTO DA NF Nº 27 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		22.354,17	282.106,36D	282.106,36D
07/11/2025	481798 CFE. Nota Fi 1669 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		26.984,54	255.121,82D	255.121,82D
07/11/2025	481799 PAGAMENTO DA NF Nº 24 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		2.605,16	252.516,66D	252.516,66D
07/11/2025	481800 PAGAMENTO DA NF Nº 2025/16 PA MAIA BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.658,33	249.858,33D	249.858,33D
07/11/2025	481801 PAGAMENTO DA NF Nº 8818 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.384,40	244.473,93D	244.473,93D
07/11/2025	481802 PAGAMENTO DA NF Nº 2133 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		3.879,20	240.594,73D	240.594,73D
07/11/2025	481803 PAGAMENTO DA NF Nº 264 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.876,96	230.717,77D	230.717,77D
07/11/2025	481804 PAGAMENTO DA NF Nº 11 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		15.466,67	215.251,10D	215.251,10D
07/11/2025	481805 PAGAMENTO DA NF Nº 21 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.893,22	204.357,88D	204.357,88D
07/11/2025	481806 PAGAMENTO DA NF Nº 2134 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.154,40	177.203,48D	177.203,48D
07/11/2025	481807 CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	152.621,65D	152.621,65D
07/11/2025	481808 PAGAMENTO DA NF Nº 1465 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		27.048,00	125.573,65D	125.573,65D
07/11/2025	481809 CFE. Nota Fi 815 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	99.608,49D	99.608,49D
07/11/2025	481810 PAGAMENTO DA NF Nº 269 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	72.497,93D	72.497,93D
07/11/2025	481811 PAGAMENTO DA NF Nº 165 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	45.497,93D	45.497,93D
07/11/2025	481812 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		160,80	45.337,13D	45.337,13D
07/11/2025	481813 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		45.337,13	0,00	0,00
10/11/2025	481817 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	41.147,51		41.147,51D	41.147,51D
10/11/2025	481814 CFE. Nota Fi 764 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852248	1010		23.930,26	17.217,25D	17.217,25D
10/11/2025	481815 PAGAMENTO DA NF Nº 90 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA CH 852249	583		14.800,58	2.416,67D	2.416,67D
10/11/2025	481816 PAGAMENTO DA NF Nº 23 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852250	583		2.416,67	0,00	0,00
17/11/2025	481820 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	4.350,00		4.350,00D	4.350,00D
17/11/2025	481819 CHEQUE COMPENSADO Nº 852247	534		4.350,00	0,00	0,00
19/11/2025	481742 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
19/11/2025	481743 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	167.000,00		533.000,00D	533.000,00D
19/11/2025	481821 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		533.000,00	0,00	0,00
27/11/2025	481852 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	473.684,78		473.684,78D	473.684,78D
27/11/2025	481822 CFE. Nota Fi 766 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852251	1010		27.996,35	445.688,43D	445.688,43D
27/11/2025	481823 PAGAMENTO DA NF Nº 26 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852253	583		6.404,17	439.284,26D	439.284,26D
27/11/2025	481824 PAGAMENTO DA NF Nº 4 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	583		17.288,84	421.995,42D	421.995,42D
27/11/2025	481825 PAGAMENTO DA NF Nº 381 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.162,58	407.832,84D	407.832,84D
27/11/2025	481826 PAGAMENTO DA NF Nº 195 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		16.258,06	391.574,78D	391.574,78D
27/11/2025	481827 CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS			13.714,21	377.860,57D	377.860,57D
27/11/2025	481828 PAGAMENTO DA NF Nº 1301 ORTENAL LTDA	583		18.401,42	359.459,15D	359.459,15D
27/11/2025	481829 PAGAMENTO DA NF Nº 220 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		50.438,30	309.020,85D	309.020,85D
27/11/2025	481830 PAGAMENTO DA NF Nº 180 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		5.091,91	303.928,94D	303.928,94D
27/11/2025	481831 CFE. Nota Fi 69 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		2.254,56	301.674,38D	301.674,38D

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				
27/11/2025	481832 PAGAMENTO DA NF Nº 67 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		14.500,00	287.174,38D	287.174,38D
27/11/2025	481833 CFE. Nota Fi 1528 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		35.906,84	251.267,54D	251.267,54D
27/11/2025	481834 PAGAMENTO DA NF Nº 56 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		2.900,00	248.367,54D	248.367,54D
27/11/2025	481835 PAGAMENTO DA NF Nº 255 L.R. DIAS LTDA	583		8.747,74	239.619,80D	239.619,80D
27/11/2025	481836 PAGAMENTO DA NF Nº 93 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA	583		2.841,71	236.778,09D	236.778,09D
27/11/2025	481837 PAGAMENTO DA NF Nº 4517 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.937,40	234.840,69D	234.840,69D
27/11/2025	481838 PAGAMENTO DA NF Nº 170 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		7.008,33	227.832,36D	227.832,36D
27/11/2025	481839 PAGAMENTO DA NF Nº 20 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		13.050,00	214.782,36D	214.782,36D
27/11/2025	481840 PAGAMENTO DA NF Nº 28 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		22.354,17	192.428,19D	192.428,19D
27/11/2025	481841 CFE. Nota Fi 1674 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		22.849,80	169.578,39D	169.578,39D
27/11/2025	481842 PAGAMENTO DA NF Nº 8853 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		1.736,91	167.841,48D	167.841,48D
27/11/2025	481843 PAGAMENTO DA NF Nº 268 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.174,74	164.666,74D	164.666,74D
27/11/2025	481844 PAGAMENTO DA NF Nº 22 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.893,22	153.773,52D	153.773,52D
27/11/2025	481845 PAGAMENTO DA NF Nº 2142 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.030,35	125.743,17D	125.743,17D
27/11/2025	481846 CFE. Nota Fi 1883 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	101.161,34D	101.161,34D
27/11/2025	481847 PAGAMENTO DA NF Nº 1473 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		20.938,22	80.223,12D	80.223,12D
27/11/2025	481848 CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	54.257,96D	54.257,96D
27/11/2025	481849 PAGAMENTO DA NF Nº 278 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	27.147,40D	27.147,40D
27/11/2025	481850 PAGAMENTO DA NF Nº 171 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	147,40D	147,40D
27/11/2025	481851 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		147,40	0,00	0,00
28/11/2025	481860 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	60.435,75		60.435,75D	60.435,75D
28/11/2025	481912 TRANSFERENCIA DO SALDO DEVEDOR	1033	1.880,31		62.316,06D	62.316,06D
28/11/2025	481853 PAGAMENTO DA NF Nº 29 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852252	583		4.350,00	57.966,06D	57.966,06D
28/11/2025	481854 PAGAMENTO DA NF Nº 13 TAMIREZ MAIA QUEIROZ LTDA	583		20.662,50	37.303,56D	37.303,56D
28/11/2025	481855 PAGAMENTO DA NF Nº 18 BT MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		5.419,35	31.884,21D	31.884,21D
28/11/2025	481856 CFE. Nota Fi 1300 DO FORNEC. CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	1010		5.443,30	26.440,91D	26.440,91D
28/11/2025	481857 PAGAMENTO DA NF Nº 219 PEREZ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	583		14.451,61	11.989,30D	11.989,30D
28/11/2025	481858 PAGAMENTO DA NF Nº 9 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		11.962,50	26,80D	26,80D
28/11/2025	481859 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
Total da conta:			1.647.078,35	1.647.078,35		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
07/11/2025	481037 SALDO ANTERIOR					463,13D
07/11/2025	481037 RECEBIMENTO DA NF 9820 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS 10/2025	649	75.003,50		75.003,50D	75.466,63D
Total da conta:			75.003,50	0,00		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
07/11/2025	481552 SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2025	481552 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	69.050,00		69.050,00D	69.050,00D
07/11/2025	481712 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		11,84	69.038,16D	69.038,16D
07/11/2025	481714 PAGAMENTO DA NF Nº 373 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.584,00	58.454,16D	58.454,16D
07/11/2025	481715 PAGAMENTO DA NF Nº 189 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.700,00	55.754,16D	55.754,16D
07/11/2025	481716 CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		27.873,45	27.880,71D	27.880,71D
07/11/2025	481717 CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		5.067,90	22.812,81D	22.812,81D
07/11/2025	481718 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1937 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	20.412,81D	20.412,81D
07/11/2025	481719 PAGAMENTO DA NF Nº 1 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	583		2.939,70	17.473,11D	17.473,11D
07/11/2025	481720 PAGAMENTO DA NF Nº 56 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	14.827,38D	14.827,38D
07/11/2025	481721 CFE. Nota Fi 1877 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	11.717,63D	11.717,63D
07/11/2025	481722 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		67,00	11.650,63D	11.650,63D

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				
07/11/2025	481713 PAGAMENTO DA NF Nº 4765 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		11.650,63	0,00	0,00
19/11/2025	481724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	114.000,00		114.000,00D	114.000,00D
19/11/2025	481723 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		114.000,00	0,00	0,00
26/11/2025	481727 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	42.715,15		42.715,15D	42.715,15D
26/11/2025	481725 CFE. Nota Fi 229 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		42.701,75	13,40D	13,40D
26/11/2025	481726 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
27/11/2025	481239 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	3.850,00		3.850,00D	3.850,00D
27/11/2025	481780 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	71.365,73		75.215,73D	75.215,73D
27/11/2025	481771 PAGAMENTO DA NF Nº 4885 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.351,80	64.863,93D	64.863,93D
27/11/2025	481772 PAGAMENTO DA NF Nº 382 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		7.938,00	56.925,93D	56.925,93D
27/11/2025	481773 CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		43.077,15	13.848,78D	13.848,78D
27/11/2025	481774 PAGAMENTO DA NF Nº 196 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		2.700,00	11.148,78D	11.148,78D
27/11/2025	481775 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1941 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	8.748,78D	8.748,78D
27/11/2025	481776 PAGAMENTO DA NF Nº 2 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	583		2.939,70	5.809,08D	5.809,08D
27/11/2025	481777 PAGAMENTO DA NF Nº 58 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	3.163,35D	3.163,35D
27/11/2025	481778 CFE. Nota Fi 1884 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	53,60D	53,60D
27/11/2025	481779 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		53,60	0,00	0,00
		Total da conta:	300.980,88	300.980,88		
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
18/11/2025	481119 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	261.401,47		261.401,47D	261.401,47D
18/11/2025	481765 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		261.401,47	0,00	0,00
25/11/2025	481768 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	251.046,47		251.046,47D	251.046,47D
25/11/2025	481531 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786		18.100,00	232.946,47D	232.946,47D
25/11/2025	481755 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		228.802,43	4.144,04D	4.144,04D
25/11/2025	481766 PAGAMENTO DA PARC. 01/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.130,64	13,40D	13,40D
25/11/2025	481767 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
26/11/2025	481769 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	6.700,00		6.700,00D	6.700,00D
26/11/2025	481681 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		6.700,00	0,00	0,00
27/11/2025	481770 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	45.600,00		45.600,00D	45.600,00D
27/11/2025	481241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		45.600,00	0,00	0,00
		Total da conta:	564.747,94	564.747,94		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/11/2025	481210 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	13,00		13,00D	13,00D
14/11/2025	481728 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		4,20	8,80D	8,80D
14/11/2025	481729 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		8,80	0,00	0,00
18/11/2025	481870 ESTORNO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	4,20		4,20D	4,20D
18/11/2025	481871 ESTORNO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	4,20		8,40D	8,40D
18/11/2025	481872 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		8,40	0,00	0,00
19/11/2025	481874 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	4,20		4,20D	4,20D
19/11/2025	481873 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		4,20	0,00	0,00
		Total da conta:	25,60	25,60		
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2025	481736 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	9.075,70		9.075,70D	9.075,70D
05/11/2025	481730 CFE. Nota Fi 65304 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		890,01	8.185,69D	8.185,69D
05/11/2025	481731 CFE. Nota Fi 856895 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		938,12	7.247,57D	7.247,57D
05/11/2025	481732 PAGAMENTO DA NF Nº 1831 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMÁTICA	585		1.200,00	6.047,57D	6.047,57D
05/11/2025	481733 CFE. Nota Fi 300813 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.750,00	4.297,57D	4.297,57D
05/11/2025	481734 CFE. Nota Fi 36947 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.798,90	2.498,67D	2.498,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
05/11/2025	481735 CFE. Nota Fi 131701 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		2.498,67	0,00	0,00
07/11/2025	481047 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	555.494,38		555.494,38D	555.494,38D
07/11/2025	481737 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		555.494,38	0,00	0,00
19/11/2025	481127 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.922,12		7.922,12D	7.922,12D
19/11/2025	481741 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	791.784,15		799.706,27D	799.706,27D
19/11/2025	481724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		114.000,00	685.706,27D	685.706,27D
19/11/2025	481738 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2025 NF 4765	675		499,37	685.206,90D	685.206,90D
19/11/2025	481739 PAGAMENTO DE ISS REF. 10/2025	676		20.963,00	664.243,90D	664.243,90D
19/11/2025	481740 INSS/IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 10/2025			131.243,90	533.000,00D	533.000,00D
19/11/2025	481742 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	167.000,00D	167.000,00D
19/11/2025	481743 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		167.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.364.276,35	1.364.276,35		

Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2025	481048 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
07/11/2025	481049 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	105.750,00		471.750,00D	471.750,00D
07/11/2025	481050 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	460.505,00		932.255,00D	932.255,00D
07/11/2025	481552 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		69.050,00	863.205,00D	863.205,00D
07/11/2025	481553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	497.205,00D	497.205,00D
07/11/2025	481554 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		166.580,00	330.625,00D	330.625,00D
07/11/2025	481555 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.712,75	328.912,25D	328.912,25D
07/11/2025	481556 CFE. Nota Fi 536452 DO FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1821		6.963,00	321.949,25D	321.949,25D
07/11/2025	481557 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	321.768,12D	321.768,12D
07/11/2025	481558 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.824,34	317.943,78D	317.943,78D
07/11/2025	481559 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- PLANO ODONTO-ALIANCE	1411		62,50	317.881,28D	317.881,28D
07/11/2025	481560 CFE. Nota Fi 109289 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		2.706,93	315.174,35D	315.174,35D
07/11/2025	481561 CFE. Nota Fi 32990 DO FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	1044		1.485,00	313.689,35D	313.689,35D
07/11/2025	481562 CFE. Nota Fi 311376 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.271,33	312.418,02D	312.418,02D
07/11/2025	481563 CFE. Nota Fi 557679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		1.106,61	311.311,41D	311.311,41D
07/11/2025	481564 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		686,62	310.624,79D	310.624,79D
07/11/2025	481566 CFE. Nota Fi 905114 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		318,00	310.306,79D	310.306,79D
07/11/2025	481567 CFE. Nota Fi 576747 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		174,15	310.132,64D	310.132,64D
07/11/2025	481568 CFE. Nota Fi 576748 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		50,00	310.082,64D	310.082,64D
07/11/2025	481569 CFE. Nota Fi 1005 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		20.435,50	289.647,14D	289.647,14D
07/11/2025	481570 PAGAMENTO DA NF Nº 25 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		6.860,00	282.787,14D	282.787,14D
07/11/2025	481571 PAGAMENTODE PARTE DA NF Nº 531 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		8.180,00	274.607,14D	274.607,14D
07/11/2025	481572 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		274.607,14	0,00	0,00
10/11/2025	481668 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	256.161,82		256.161,82D	256.161,82D
10/11/2025	481574 PAGAMENTO DA NF Nº 24 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 850043	583		4.000,00	252.161,82D	252.161,82D
10/11/2025	481575 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KROMOS CONEXÕES E INFORMAÇÃO LTDA	737		499,90	251.661,92D	251.661,92D
10/11/2025	481576 CFE. Nota Fi 1623 DO FORNEC. LUMIAR CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1837		83,27	251.578,65D	251.578,65D
10/11/2025	481577 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 165 IVANDRO CORREA FONSECA	585		37.406,71	214.171,94D	214.171,94D
10/11/2025	481578 PAGAMENTO DA NF Nº 72/73 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		8.075,00	206.096,94D	206.096,94D
10/11/2025	481579 PAGAMENTO DA FATURA Nº 379/378/377/376/375 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		80.229,85	125.867,09D	125.867,09D
10/11/2025	481580 PAGAMENTO DA NF Nº 4529 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		37.510,00	88.357,09D	88.357,09D
10/11/2025	481581 PAGAMENTO DA NF Nº 2767 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		13.406,40	74.950,69D	74.950,69D
10/11/2025	481582 CFE. Nota Fi 36232 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA			2.373,35	72.577,34D	72.577,34D
10/11/2025	481583 CFE. Nota Fi 21854 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		697,50	71.879,84D	71.879,84D
10/11/2025	481584 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	71.826,07D	71.826,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
10/11/2025	481585 CFE. Nota Fi 174505 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	71.051,07D	71.051,07D
10/11/2025	481586 CFE. Nota Fi 26409 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.046,67	70.004,40D	70.004,40D
10/11/2025	481587 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		199,90	69.804,50D	69.804,50D
10/11/2025	481588 CFE. Nota Fi 807421 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		700,14	69.104,36D	69.104,36D
10/11/2025	481589 CFE. Nota Fi 1639563 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		252,18	68.852,18D	68.852,18D
10/11/2025	481590 CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. FARILAR	1820		135,00	68.717,18D	68.717,18D
10/11/2025	481591 CFE. Nota Fi 445962 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.673,46	66.043,72D	66.043,72D
10/11/2025	481592 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			2.036,23	64.007,49D	64.007,49D
10/11/2025	481593 CFE. Nota Fi 29434 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	61.982,49D	61.982,49D
10/11/2025	481594 CFE. Nota Fi 420195 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.310,25	60.672,24D	60.672,24D
10/11/2025	481595 CFE. Nota Fi 418303 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		377,95	60.294,29D	60.294,29D
10/11/2025	481596 CFE. Nota Fi 11891954 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		369,62	59.924,67D	59.924,67D
10/11/2025	481597 CFE. Nota Fi 653935 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		364,59	59.560,08D	59.560,08D
10/11/2025	481598 CFE. Nota Fi 652020 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		330,65	59.229,43D	59.229,43D
10/11/2025	481599 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		288,21	58.941,22D	58.941,22D
10/11/2025	481600 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		413,07	58.528,15D	58.528,15D
10/11/2025	481601 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		486,50	58.041,65D	58.041,65D
10/11/2025	481602 CFE. Nota Fi 308606 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		180,62	57.861,03D	57.861,03D
10/11/2025	481603 CFE. Nota Fi 216880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		157,31	57.703,72D	57.703,72D
10/11/2025	481604 CFE. Nota Fi 41234 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.453,16	56.250,56D	56.250,56D
10/11/2025	481605 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.297,48	54.953,08D	54.953,08D
10/11/2025	481606 CFE. Nota Fi 44432 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		585,23	54.367,85D	54.367,85D
10/11/2025	481607 CFE. Nota Fi 46894 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		511,54	53.856,31D	53.856,31D
10/11/2025	481608 CFE. Nota Fi 556639 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		524,78	53.331,53D	53.331,53D
10/11/2025	481609 CFE. Nota Fi 45794 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		585,08	52.746,45D	52.746,45D
10/11/2025	481610 CFE. Nota Fi 125414 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		2.152,91	50.593,54D	50.593,54D
10/11/2025	481611 CFE. Nota Fi 396700 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		309,45	50.284,09D	50.284,09D
10/11/2025	481612 CFE. Nota Fi 396463 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		675,00	49.609,09D	49.609,09D
10/11/2025	481613 CFE. Nota Fi 396310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		530,00	49.079,09D	49.079,09D
10/11/2025	481615 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		272,59	48.806,50D	48.806,50D
10/11/2025	481614 CFE. Nota Fi 396024 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	47.830,50D	47.830,50D
10/11/2025	481616 CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		330,20	47.500,30D	47.500,30D
10/11/2025	481617 CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		561,17	46.939,13D	46.939,13D
10/11/2025	481618 CFE. Nota Fi 228037 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		386,63	46.552,50D	46.552,50D
10/11/2025	481619 CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		656,87	45.895,63D	45.895,63D
10/11/2025	481620 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.849,09	42.046,54D	42.046,54D
10/11/2025	481626 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.810,89	40.235,65D	40.235,65D
10/11/2025	481627 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.559,55	38.676,10D	38.676,10D
10/11/2025	481628 CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.811,00	34.865,10D	34.865,10D
10/11/2025	481629 CFE. Nota Fi 2842 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.526,34	32.338,76D	32.338,76D
10/11/2025	481630 CFE. Nota Fi 2842 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		168,40	32.170,36D	32.170,36D
10/11/2025	481631 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.489,33	29.681,03D	29.681,03D
10/11/2025	481632 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		174,13	29.506,90D	29.506,90D
10/11/2025	481633 CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.252,54	26.254,36D	26.254,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
10/11/2025	481634 CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		216,81	26.037,55D	26.037,55D
10/11/2025	481635 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.859,53	24.178,02D	24.178,02D
10/11/2025	481636 CFE. Nota Fi 62970 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	24.165,02D	24.165,02D
10/11/2025	481637 CFE. Nota Fi 63006 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	23.400,68D	23.400,68D
10/11/2025	481638 CFE. Nota Fi 63004 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		227,98	23.172,70D	23.172,70D
10/11/2025	481640 CFE. Nota Fi 63002 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		35,10	23.137,60D	23.137,60D
10/11/2025	481641 CFE. Nota Fi 63001 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		205,39	22.932,21D	22.932,21D
10/11/2025	481643 CFE. Nota Fi 62999 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		18,20	22.914,01D	22.914,01D
10/11/2025	481645 CFE. Nota Fi 62995 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	22.875,01D	22.875,01D
10/11/2025	481646 CFE. Nota Fi 62992 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	22.599,53D	22.599,53D
10/11/2025	481647 CFE. Nota Fi 62994 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	22.573,53D	22.573,53D
10/11/2025	481648 CFE. Nota Fi 62989 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	22.425,13D	22.425,13D
10/11/2025	481649 CFE. Nota Fi 62991 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	22.125,23D	22.125,23D
10/11/2025	481650 CFE. Nota Fi 62987 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		293,42	21.831,81D	21.831,81D
10/11/2025	481651 CFE. Nota Fi 62988 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		91,00	21.740,81D	21.740,81D
10/11/2025	481652 CFE. Nota Fi 62979 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	21.440,91D	21.440,91D
10/11/2025	481653 CFE. Nota Fi 62980 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	21.144,78D	21.144,78D
10/11/2025	481654 CFE. Nota Fi 62972 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	20.960,97D	20.960,97D
10/11/2025	481655 CFE. Nota Fi 62978 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	20.274,10D	20.274,10D
10/11/2025	481656 CFE. Nota Fi 62969 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	20.090,29D	20.090,29D
10/11/2025	481657 CFE. Nota Fi 62971 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	19.790,39D	19.790,39D
10/11/2025	481658 CFE. Nota Fi 62968 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	19.026,05D	19.026,05D
10/11/2025	481659 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI REF. NF 62966 PAGA EM DUPLICIDADE	737		586,84	18.439,21D	18.439,21D
10/11/2025	481660 CFE. Nota Fi 62965 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	18.163,73D	18.163,73D
10/11/2025	481661 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		961,90	17.201,83D	17.201,83D
10/11/2025	481662 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		9.023,80	8.178,03D	8.178,03D
10/11/2025	481663 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		4.431,12	3.746,91D	3.746,91D
10/11/2025	481664 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		1.953,76	1.793,15D	1.793,15D
10/11/2025	481665 PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	636,80D	636,80D
10/11/2025	481666 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	26,80D	26,80D
10/11/2025	481667 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
11/11/2025	481908 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	979,90		979,90D	979,90D
11/11/2025	481907 CHEQUE COMPENSADO Nº 850042	1179		979,90	0,00	0,00
12/11/2025	481676 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	13.297,80		13.297,80D	13.297,80D
12/11/2025	481669 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1935 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	11.797,80D	11.797,80D
12/11/2025	481670 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1936 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	9.781,80D	9.781,80D
12/11/2025	481671 CFE. Nota Fi 10647 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			4.053,80	5.728,00D	5.728,00D
12/11/2025	481673 PAGAMENTO DA NF Nº 5623 IRMÃOS BERGANTINI LTDA	585		687,80	5.040,20D	5.040,20D
12/11/2025	481674 PAGAMENTO DA NF Nº 68 CELIO BORGES DUARTE	585		5.000,00	40,20D	40,20D
12/11/2025	481675 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		40,20	0,00	0,00
19/11/2025	481126 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	69.630,00		69.630,00D	69.630,00D
19/11/2025	481677 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		69.630,00	0,00	0,00
25/11/2025	481680 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	1.956,60		1.956,60D	1.956,60D
25/11/2025	481678 PAGAMENTO DA NF Nº 166 IVANDRO CORREA FONSENCA	585		1.943,20	13,40D	13,40D
25/11/2025	481679 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
26/11/2025	481681 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	6.700,00		6.700,00D	6.700,00D
26/11/2025	481706 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	66.598,49		73.298,49D	73.298,49D
26/11/2025	481682 CFE. Nota Fi 175247 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	72.523,49D	72.523,49D

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				
26/11/2025	481683 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		864,50	71.658,99D	71.658,99D
26/11/2025	481684 CFE. Nota Fi 35885 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.079,00	70.579,99D	70.579,99D
26/11/2025	481685 CFE. Nota Fi 538612 DO FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1821		1.159,76	69.420,23D	69.420,23D
26/11/2025	481686 CFE. Nota Fi 3065 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.718,58	67.701,65D	67.701,65D
26/11/2025	481687 CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.303,60	65.398,05D	65.398,05D
26/11/2025	481688 CFE. Nota Fi 11841926 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.858,40	62.539,65D	62.539,65D
26/11/2025	481689 CFE. Nota Fi 37739 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.130,45	59.409,20D	59.409,20D
26/11/2025	481690 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15273/15278 EDSON ANSELMO GARCIA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	58.909,20D	58.909,20D
26/11/2025	481691 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15266 PATRICIA HELENA O. ABREU- REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	58.659,20D	58.659,20D
26/11/2025	481692 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15322/15324/15326/15329/15335/15339/15342/ KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.750,00	55.909,20D	55.909,20D
26/11/2025	481693 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15276/15257/15261 ADRIANA SANTOS SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.080,00	54.829,20D	54.829,20D
26/11/2025	481694 PAGAMENTO DA NF Nº 92 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA	583		979,90	53.849,30D	53.849,30D
26/11/2025	481695 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15283/15330/15336 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.065,00	52.784,30D	52.784,30D
26/11/2025	481696 PAGAMENTO DA NF Nº 19 M.M. FARAJ LTDA	583		2.000,00	50.784,30D	50.784,30D
26/11/2025	481697 CFE. Nota Fi 1006 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		29.320,50	21.463,80D	21.463,80D
26/11/2025	481698 PAGAMENTO DA NF Nº 27 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		10.780,00	10.683,80D	10.683,80D
26/11/2025	481699 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15347 TAYNARA ALVES DE ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		415,00	10.268,80D	10.268,80D
26/11/2025	481700 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15274/15271/15348 VANIA SEVERINO NOGUEIRA- REMOÇÃO DE PACIENTES	606		750,00	9.518,80D	9.518,80D
26/11/2025	481701 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15318/15325/15332/15334/15252/15262/15270/ TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		3.330,00	6.188,80D	6.188,80D
26/11/2025	481702 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15268/15251 SUELI SILVA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	5.688,80D	5.688,80D
26/11/2025	481703 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15321/15323/15328/15254/15255/15267 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.800,00	3.888,80D	3.888,80D
26/11/2025	481704 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15284/15281/15279/15277/15272/15260/15258/ INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		3.795,00	93,80D	93,80D
26/11/2025	481705 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		93,80	0,00	0,00
27/11/2025	481238 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	100,00		100,00D	100,00D
27/11/2025	481711 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	5.321,80		5.421,80D	5.421,80D
27/11/2025	481708 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15320/15331/15333/15337/15346/15350/15259/ JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.665,00	2.756,80D	2.756,80D
27/11/2025	481709 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15327/15319/15340/15345/15349/15264/15265/ KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.730,00	26,80D	26,80D
27/11/2025	481710 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	651		26,80	0,00	0,00
Total da conta:			1.353.001,41	1.353.001,41		

Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2025	481319 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	696.323,51		696.323,51D	696.323,51D
03/11/2025	481281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		631.500,00	64.823,51D	64.823,51D
03/11/2025	481282 CFE. Nota Fi 233560 DO FORNEC. TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1834		189,50	64.634,01D	64.634,01D
03/11/2025	481283 CFE. Nota Fi 581 DO FORNEC. GRAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1835		98,76	64.535,25D	64.535,25D
03/11/2025	481284 CFE. Nota Fi 236979 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		738,80	63.796,45D	63.796,45D
03/11/2025	481285 CFE. Nota Fi 14683 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.847,00	61.949,45D	61.949,45D
03/11/2025	481286 CFE. Nota Fi 239180 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		496,76	61.452,69D	61.452,69D
03/11/2025	481287 CFE. Nota Fi 236750 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			519,63	60.933,06D	60.933,06D
03/11/2025	481288 CFE. Nota Fi 653935 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		364,59	60.568,47D	60.568,47D
03/11/2025	481289 CFE. Nota Fi 310881 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		3.682,40	56.886,07D	56.886,07D

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				
03/11/2025	481290 CFE. Nota Fi 15415 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		275,80	56.610,27D	56.610,27D
03/11/2025	481291 CFE. Nota Fi 419255 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.118,50	55.491,77D	55.491,77D
03/11/2025	481292 CFE. Nota Fi 396024 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	54.515,77D	54.515,77D
03/11/2025	481293 CFE. Nota Fi 396463 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		676,00	53.839,77D	53.839,77D
03/11/2025	481294 CFE. Nota Fi 396310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		530,00	53.309,77D	53.309,77D
03/11/2025	481295 CFE. Nota Fi 396022 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		248,00	53.061,77D	53.061,77D
03/11/2025	481296 CFE. Nota Fi 6816 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	710		450,00	52.611,77D	52.611,77D
03/11/2025	481297 CFE. Nota Fi 43097 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		503,98	52.107,79D	52.107,79D
03/11/2025	481298 CFE. Nota Fi 446617 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		657,10	51.450,69D	51.450,69D
03/11/2025	481299 CFE. Nota Fi 24092 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		801,00	50.649,69D	50.649,69D
03/11/2025	481300 CFE. Nota Fi 21830 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		872,50	49.777,19D	49.777,19D
03/11/2025	481301 CFE. Nota Fi 40790 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		922,45	48.854,74D	48.854,74D
03/11/2025	481302 CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.140,80	47.713,94D	47.713,94D
03/11/2025	481303 CFE. Nota Fi 124375 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.412,33	46.301,61D	46.301,61D
03/11/2025	481305 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.546,00	44.755,61D	44.755,61D
03/11/2025	481306 CFE. Nota Fi 2061044 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.712,61	43.043,00D	43.043,00D
03/11/2025	481307 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,85	39.687,15D	39.687,15D
03/11/2025	481308 CFE. Nota Fi 224303 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		659,46	39.027,69D	39.027,69D
03/11/2025	481309 CFE. Nota Fi 2052413 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		461,82	38.565,87D	38.565,87D
03/11/2025	481310 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			602,35	37.963,52D	37.963,52D
03/11/2025	481311 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		207,98	37.755,54D	37.755,54D
03/11/2025	481312 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		486,50	37.269,04D	37.269,04D
03/11/2025	481313 CFE. Nota Fi 328458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.			782,26	36.486,78D	36.486,78D
03/11/2025	481314 CFE. Nota Fi 221019 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		257,04	36.229,74D	36.229,74D
03/11/2025	481315 CFE. Nota Fi 212882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		154,21	36.075,53D	36.075,53D
03/11/2025	481316 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		362,18	35.713,35D	35.713,35D
03/11/2025	481317 CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		1.200,00	34.513,35D	34.513,35D
03/11/2025	481318 CFE. Nota Fi 4437 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		34.513,35	0,00	0,00
04/11/2025	481332 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	10.991,16		10.991,16D	10.991,16D
04/11/2025	481320 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		433,24	10.557,92D	10.557,92D
04/11/2025	481321 CFE. Nota Fi 213406 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		141,82	10.416,10D	10.416,10D
04/11/2025	481322 CFE. Nota Fi 577773 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		337,45	10.078,65D	10.078,65D
04/11/2025	481323 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			509,94	9.568,71D	9.568,71D
04/11/2025	481324 CFE. Nota Fi 854843 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		525,89	9.042,82D	9.042,82D
04/11/2025	481325 CFE. Nota Fi 227502 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		733,60	8.309,22D	8.309,22D
04/11/2025	481326 CFE. Nota Fi 313442 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		765,96	7.543,26D	7.543,26D
04/11/2025	481327 CFE. Nota Fi 300545 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		955,00	6.588,26D	6.588,26D
04/11/2025	481328 CFE. Nota Fi 36630 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.296,11	5.292,15D	5.292,15D
04/11/2025	481329 CFE. Nota Fi 11816179 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.340,78	3.951,37D	3.951,37D
04/11/2025	481330 CFE. Nota Fi 156700 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.583,87	2.367,50D	2.367,50D
04/11/2025	481331 CFE. Nota Fi 293162 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.367,50	0,00	0,00
06/11/2025	481337 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	5.204,50		5.204,50D	5.204,50D
06/11/2025	481333 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.265,92	3.938,58D	3.938,58D
06/11/2025	481334 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.602,48	2.336,10D	2.336,10D
06/11/2025	481335 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.323,14	1.012,96D	1.012,96D

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				
06/11/2025	481336 CFE. Nota Fi 9287 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		880,00	132,96D	132,96D
06/11/2025	481338 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			132,96	0,00	0,00
07/11/2025	481341 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	52.600,00		52.600,00D	52.600,00D
07/11/2025	481339 PAGAMENTO DA NF Nº 73 A.A DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1812		39.600,00	13.000,00D	13.000,00D
07/11/2025	481340 PAGAMENTO DA NF Nº 1258 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	0,00	0,00
10/11/2025	481058 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D
10/11/2025	481342 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		908.525,00	0,00	0,00
11/11/2025	481357 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	19.913,80		19.913,80D	19.913,80D
11/11/2025	481343 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.018,30	18.895,50D	18.895,50D
11/11/2025	481344 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			682,83	18.212,67D	18.212,67D
11/11/2025	481345 CFE. Nota Fi 578830 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		167,50	18.045,17D	18.045,17D
11/11/2025	481346 CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		375,40	17.669,77D	17.669,77D
11/11/2025	481347 CFE. Nota Fi 312742 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		525,78	17.143,99D	17.143,99D
11/11/2025	481348 CFE. Nota Fi 854843 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		541,82	16.602,17D	16.602,17D
11/11/2025	481349 CFE. Nota Fi 858017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		600,56	16.001,61D	16.001,61D
11/11/2025	481350 CFE. Nota Fi 153701 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.687,33	14.314,28D	14.314,28D
11/11/2025	481351 CFE. Nota Fi 157587 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		679,41	13.634,87D	13.634,87D
11/11/2025	481352 CFE. Nota Fi 313442 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		765,96	12.868,91D	12.868,91D
11/11/2025	481353 CFE. Nota Fi 295212 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.568,17	11.300,74D	11.300,74D
11/11/2025	481354 CFE. Nota Fi 11841926 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.858,40	8.442,34D	8.442,34D
11/11/2025	481355 CFE. Nota Fi 2867 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.540,00	4.902,34D	4.902,34D
11/11/2025	481356 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.902,34	0,00	0,00
12/11/2025	481374 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	753.829,58		753.829,58D	753.829,58D
12/11/2025	481358 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		690.000,00	63.829,58D	63.829,58D
12/11/2025	481359 CFE. Nota Fi 2957 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1800		439,00	63.390,58D	63.390,58D
12/11/2025	481361 CFE. Nota Fi 413213 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	62.884,21D	62.884,21D
12/11/2025	481362 CFE. Nota Fi 175247 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	62.109,21D	62.109,21D
12/11/2025	481363 CFE. Nota Fi 856895 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		938,12	61.171,09D	61.171,09D
12/11/2025	481364 CFE. Nota Fi 36947 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.798,91	59.372,18D	59.372,18D
12/11/2025	481365 CFE. Nota Fi 37271 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.601,05	57.771,13D	57.771,13D
12/11/2025	481366 CFE. Nota Fi 36697 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		1.623,00	56.148,13D	56.148,13D
12/11/2025	481367 CFE. Nota Fi 11791693 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.214,95	53.933,18D	53.933,18D
12/11/2025	481368 CFE. Nota Fi 2826 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.350,33	49.582,85D	49.582,85D
12/11/2025	481369 CFE. Nota Fi 974 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	818		1.800,00	47.782,85D	47.782,85D
12/11/2025	481370 PAGAMENTO DA NF Nº 1033 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		3.700,00	44.082,85D	44.082,85D
12/11/2025	481371 PAGAMENTO DA NF Nº 349 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	42.832,85D	42.832,85D
12/11/2025	481372 PAGAMENTO DA NF Nº 75 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	585		21.192,60	21.640,25D	21.640,25D
12/11/2025	481373 PAGAMENTO DA NF Nº 1264 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		21.640,25	0,00	0,00
13/11/2025	481408 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	54.963,63		54.963,63D	54.963,63D
13/11/2025	481375 CFE. Nota Fi 254339 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		842,33	54.121,30D	54.121,30D
13/11/2025	481376 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	52.096,30D	52.096,30D
13/11/2025	481377 CFE. Nota Fi 448984 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.849,32	50.246,98D	50.246,98D
13/11/2025	481378 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1663		2.320,50	47.926,48D	47.926,48D
13/11/2025	481379 CFE. Nota Fi 310881 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		3.682,40	44.244,08D	44.244,08D
13/11/2025	481380 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			5.623,87	38.620,21D	38.620,21D
13/11/2025	481382 CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.030,00	36.590,21D	36.590,21D
13/11/2025	481383 CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		94,68	36.495,53D	36.495,53D
13/11/2025	481384 CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.453,66	33.041,87D	33.041,87D

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				
13/11/2025	481385 CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		161,15	32.880,72D	32.880,72D
13/11/2025	481386 CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.782,53	29.098,19D	29.098,19D
13/11/2025	481387 CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		176,45	28.921,74D	28.921,74D
13/11/2025	481388 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.482,66	24.439,08D	24.439,08D
13/11/2025	481389 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		209,17	24.229,91D	24.229,91D
13/11/2025	481390 CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.976,00	19.253,91D	19.253,91D
13/11/2025	481391 CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		232,16	19.021,75D	19.021,75D
13/11/2025	481392 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.270,86	13.750,89D	13.750,89D
13/11/2025	481393 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		245,89	13.505,00D	13.505,00D
13/11/2025	481394 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15399 GABRIELLY C. DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	13.255,00D	13.255,00D
13/11/2025	481395 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15312/15310/15308/15301 INARA BEZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.200,00	12.055,00D	12.055,00D
13/11/2025	481396 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15316/15398/15384/15381/15375/15374 KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.800,00	10.255,00D	10.255,00D
13/11/2025	481397 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15377/15390/15389/15386/15307/15304/15315 KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.410,00	7.845,00D	7.845,00D
13/11/2025	481398 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15313/15383/15378 JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		750,00	7.095,00D	7.095,00D
13/11/2025	481399 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15317/15376 LENARDO LOPES LEAL - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	6.595,00D	6.595,00D
13/11/2025	481400 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15394 LUANI ESTEFANI DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	6.345,00D	6.345,00D
13/11/2025	481401 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15388 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		465,00	5.880,00D	5.880,00D
13/11/2025	481402 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15311 PATRICIA HELENA O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	5.630,00D	5.630,00D
13/11/2025	481403 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15314/15302 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		600,00	5.030,00D	5.030,00D
13/11/2025	481404 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15391 SUELI SILVA DE OLIVEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	4.780,00D	4.780,00D
13/11/2025	481405 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15306/15305/15309/15400/15303/15393/15392/ TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		4.065,00	715,00D	715,00D
13/11/2025	481406 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15397 VALQUIRIA DE ZA VIEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		300,00	415,00D	415,00D
13/11/2025	481407 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15379 VANESSA HIAGON MARCOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		415,00	0,00	0,00
14/11/2025	481419 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	19.595,82		19.595,82D	19.595,82D
14/11/2025	481409 CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP			153,70	19.442,12D	19.442,12D
14/11/2025	481410 CFE. Nota Fi 2547 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		322,50	19.119,62D	19.119,62D
14/11/2025	481411 CFE. Nota Fi 577773 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		337,45	18.782,17D	18.782,17D
14/11/2025	481412 PAGAMENTO DA NF Nº 32 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		513,00	18.269,17D	18.269,17D
14/11/2025	481413 CFE. Nota Fi 198043 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		1.315,85	16.953,32D	16.953,32D
14/11/2025	481414 CFE. Nota Fi 362992 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.110,73	14.842,59D	14.842,59D
14/11/2025	481415 CFE. Nota Fi 2972 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.951,92	11.890,67D	11.890,67D
14/11/2025	481416 CFE. Nota Fi 811731 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		4.524,24	7.366,43D	7.366,43D
14/11/2025	481417 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.270,85	5.095,58D	5.095,58D
14/11/2025	481418 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.095,58	0,00	0,00
17/11/2025	481461 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	45.583,67		45.583,67D	45.583,67D
17/11/2025	481420 CFE. Nota Fi 109825 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		751,79	44.831,88D	44.831,88D
17/11/2025	481421 CFE. Nota Fi 2536 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		793,00	44.038,88D	44.038,88D
17/11/2025	481422 CFE. Nota Fi 9234 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		950,00	43.088,88D	43.088,88D
17/11/2025	481423 PAGAMENTO DA NF Nº 4749 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	41.708,88D	41.708,88D
17/11/2025	481424 PAGAMENTO DA NF Nº 16692 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.512,50	40.196,38D	40.196,38D

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				
17/11/2025	481425 CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1810		2.706,67	37.489,71D	37.489,71D
17/11/2025	481426 CFE. Nota Fi 259 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		228,16	37.261,55D	37.261,55D
17/11/2025	481427 CFE. Nota Fi 133492 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.874,00	35.387,55D	35.387,55D
17/11/2025	481428 CFE. Nota Fi 24790 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.245,76	34.141,79D	34.141,79D
17/11/2025	481429 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.712,75	32.429,04D	32.429,04D
17/11/2025	481430 CFE. Nota Fi 23674 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.909,66	30.519,38D	30.519,38D
17/11/2025	481431 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			264,21	30.255,17D	30.255,17D
17/11/2025	481432 CFE. Nota Fi 223395 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		314,53	29.940,64D	29.940,64D
17/11/2025	481433 CFE. Nota Fi 2046689 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		399,08	29.541,56D	29.541,56D
17/11/2025	481434 CFE. Nota Fi 2067361 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		371,36	29.170,20D	29.170,20D
17/11/2025	481435 CFE. Nota Fi 221094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		442,54	28.727,66D	28.727,66D
17/11/2025	481436 CFE. Nota Fi 226426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			443,59	28.284,07D	28.284,07D
17/11/2025	481437 CFE. Nota Fi 2052413 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		461,84	27.822,23D	27.822,23D
17/11/2025	481438 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			722,82	27.099,41D	27.099,41D
17/11/2025	481439 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		726,35	26.373,06D	26.373,06D
17/11/2025	481440 CFE. Nota Fi 223412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.980,26	24.392,80D	24.392,80D
17/11/2025	481441 CFE. Nota Fi 2046663 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.709,28	21.683,52D	21.683,52D
17/11/2025	481442 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,85	18.327,67D	18.327,67D
17/11/2025	481443 CFE. Nota Fi 656516 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		264,72	18.062,95D	18.062,95D
17/11/2025	481444 CFE. Nota Fi 653935 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		364,59	17.698,36D	17.698,36D
17/11/2025	481445 CFE. Nota Fi 15415 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		275,80	17.422,56D	17.422,56D
17/11/2025	481446 CFE. Nota Fi 328458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		369,19	17.053,37D	17.053,37D
17/11/2025	481447 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		288,21	16.765,16D	16.765,16D
17/11/2025	481448 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		413,07	16.352,09D	16.352,09D
17/11/2025	481449 CFE. Nota Fi 396700 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		308,00	16.044,09D	16.044,09D
17/11/2025	481450 CFE. Nota Fi 396929 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		476,82	15.567,27D	15.567,27D
17/11/2025	481451 CFE. Nota Fi 396463 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		675,00	14.892,27D	14.892,27D
17/11/2025	481452 CFE. Nota Fi 239180 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		496,75	14.395,52D	14.395,52D
17/11/2025	481453 CFE. Nota Fi 41320 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		558,50	13.837,02D	13.837,02D
17/11/2025	481454 CFE. Nota Fi 21879 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		587,95	13.249,07D	13.249,07D
17/11/2025	481455 CFE. Nota Fi 48031 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		677,06	12.572,01D	12.572,01D
17/11/2025	481456 CFE. Nota Fi 64553 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		1.010,27	11.561,74D	11.561,74D
17/11/2025	481457 CFE. Nota Fi 14775 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.330,26	10.231,48D	10.231,48D
17/11/2025	481458 PAGAMENTO DA NF Nº 10982 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	8.141,48D	8.141,48D
17/11/2025	481459 PAGAMENTO DA NF Nº 111 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	1.631,48D	1.631,48D
17/11/2025	481460 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.631,48	0,00	0,00
18/11/2025	481472 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	6.008,29		6.008,29D	6.008,29D
18/11/2025	481462 CFE. Nota Fi 579826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		45,00	5.963,29D	5.963,29D
18/11/2025	481463 CFE. Nota Fi 579825 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		183,45	5.779,84D	5.779,84D
18/11/2025	481464 CFE. Nota Fi 9400 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		110,00	5.669,84D	5.669,84D
18/11/2025	481465 CFE. Nota Fi 238535 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		515,87	5.153,97D	5.153,97D
18/11/2025	481466 CFE. Nota Fi 858017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		600,56	4.553,41D	4.553,41D
18/11/2025	481467 CFE. Nota Fi 859775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		807,48	3.745,93D	3.745,93D
18/11/2025	481468 CFE. Nota Fi 446617 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		657,30	3.088,63D	3.088,63D

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				
18/11/2025	481469 CFE. Nota Fi 236979 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		738,80	2.349,83D	2.349,83D
18/11/2025	481470 CFE. Nota Fi 313442 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		765,96	1.583,87D	1.583,87D
18/11/2025	481471 CFE. Nota Fi 156700 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.583,87	0,00	0,00
19/11/2025	481474 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	77.259,68		77.259,68D	77.259,68D
19/11/2025	481473 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025			77.259,68	0,00	0,00
21/11/2025	481497 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	56.726,59		56.726,59D	56.726,59D
21/11/2025	481475 CFE. Nota Fi 898112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.924,50	54.802,09D	54.802,09D
21/11/2025	481476 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.179,37	53.622,72D	53.622,72D
21/11/2025	481477 PAGAMENTO DA NF Nº 138 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		4.620,00	49.002,72D	49.002,72D
21/11/2025	481478 PAGAMENTO DA NF Nº 1020 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		14.000,00	35.002,72D	35.002,72D
21/11/2025	481479 PAGAMENTO DA NF Nº 7933 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.650,00	33.352,72D	33.352,72D
21/11/2025	481480 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		681,35	32.671,37D	32.671,37D
21/11/2025	481481 CFE. Nota Fi 2575 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		220,00	32.451,37D	32.451,37D
21/11/2025	481482 CFE. Nota Fi 37622 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.568,23	30.883,14D	30.883,14D
21/11/2025	481483 CFE. Nota Fi 314760 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.343,50	29.539,64D	29.539,64D
21/11/2025	481484 CFE. Nota Fi 314160 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.242,50	28.297,14D	28.297,14D
21/11/2025	481485 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.323,14	26.974,00D	26.974,00D
21/11/2025	481486 CFE. Nota Fi 130698 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.434,00	25.540,00D	25.540,00D
21/11/2025	481487 CFE. Nota Fi 342678 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.838,63	23.701,37D	23.701,37D
21/11/2025	481488 CFE. Nota Fi 158575 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		882,00	22.819,37D	22.819,37D
21/11/2025	481489 CFE. Nota Fi 11904321 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		381,20	22.438,17D	22.438,17D
21/11/2025	481490 CFE. Nota Fi 578830 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		167,50	22.270,67D	22.270,67D
21/11/2025	481491 CFE. Nota Fi 131701 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		2.498,67	19.772,00D	19.772,00D
21/11/2025	481492 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		837,20	18.934,80D	18.934,80D
21/11/2025	481493 CFE. Nota Fi 9311 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		539,86	18.394,94D	18.394,94D
21/11/2025	481494 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	18.376,94D	18.376,94D
21/11/2025	481495 PAGAMENTO DA NF Nº 11950 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		16.773,08	1.603,86D	1.603,86D
21/11/2025	481496 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.603,86	0,00	0,00
24/11/2025	481530 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	24.925,36		24.925,36D	24.925,36D
24/11/2025	481498 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		362,18	24.563,18D	24.563,18D
24/11/2025	481499 CFE. Nota Fi 241965 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		281,70	24.281,48D	24.281,48D
24/11/2025	481500 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		288,21	23.993,27D	23.993,27D
24/11/2025	481501 CFE. Nota Fi 241825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		299,36	23.693,91D	23.693,91D
24/11/2025	481502 CFE. Nota Fi 348740 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		375,60	23.318,31D	23.318,31D
24/11/2025	481503 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		413,07	22.905,24D	22.905,24D
24/11/2025	481504 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		486,50	22.418,74D	22.418,74D
24/11/2025	481505 CFE. Nota Fi 208950 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.151,78	21.266,96D	21.266,96D
24/11/2025	481506 CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		500,00	20.766,96D	20.766,96D
24/11/2025	481507 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.712,75	19.054,21D	19.054,21D
24/11/2025	481508 CFE. Nota Fi 24931 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.334,88	17.719,33D	17.719,33D
24/11/2025	481509 CFE. Nota Fi 109289 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		2.706,95	15.012,38D	15.012,38D
24/11/2025	481510 CFE. Nota Fi 422134 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.169,50	13.842,88D	13.842,88D
24/11/2025	481511 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		207,98	13.634,90D	13.634,90D
24/11/2025	481512 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			602,35	13.032,55D	13.032,55D
24/11/2025	481513 CFE. Nota Fi 224303 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		659,67	12.372,88D	12.372,88D
24/11/2025	481514 CFE. Nota Fi 227502 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		733,60	11.639,28D	11.639,28D

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				
24/11/2025	481515 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.546,00	10.093,28D	10.093,28D
24/11/2025	481516 CFE. Nota Fi 2061044 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.713,13	8.380,15D	8.380,15D
24/11/2025	481517 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.127,30	6.252,85D	6.252,85D
24/11/2025	481518 CFE. Nota Fi 1649600 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		247,23	6.005,62D	6.005,62D
24/11/2025	481519 CFE. Nota Fi 17172 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		249,50	5.756,12D	5.756,12D
24/11/2025	481521 CFE. Nota Fi 396700 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		308,00	5.448,12D	5.448,12D
24/11/2025	481522 CFE. Nota Fi 396929 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		474,00	4.974,12D	4.974,12D
24/11/2025	481523 CFE. Nota Fi 657551 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		389,87	4.584,25D	4.584,25D
24/11/2025	481524 CFE. Nota Fi 21903 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		446,50	4.137,75D	4.137,75D
24/11/2025	481525 CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		456,32	3.681,43D	3.681,43D
24/11/2025	481526 CFE. Nota Fi 46894 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		511,54	3.169,89D	3.169,89D
24/11/2025	481527 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 8608 SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	585		693,23	2.476,66D	2.476,66D
24/11/2025	481528 CFE. Nota Fi 40790 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		922,46	1.554,20D	1.554,20D
24/11/2025	481529 CFE. Nota Fi 14828 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.554,20	0,00	0,00
25/11/2025	481531 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	18.100,00		18.100,00D	18.100,00D
25/11/2025	481551 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	1.036,40		19.136,40D	19.136,40D
25/11/2025	481532 CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1066		139,30	18.997,10D	18.997,10D
25/11/2025	481533 PAGAMENTO DA NF Nº 7385 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		200,00	18.797,10D	18.797,10D
25/11/2025	481534 PAGAMENTO DA NF Nº 7386 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	587		502,88	18.294,22D	18.294,22D
25/11/2025	481535 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	18.044,22D	18.044,22D
25/11/2025	481536 CFE. Nota Fi 580781 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		344,95	17.699,27D	17.699,27D
25/11/2025	481537 CFE. Nota Fi 11891954 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		369,62	17.329,65D	17.329,65D
25/11/2025	481538 CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		489,00	16.840,65D	16.840,65D
25/11/2025	481539 CFE. Nota Fi 861402 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		509,22	16.331,43D	16.331,43D
25/11/2025	481540 CFE. Nota Fi 858017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		618,77	15.712,66D	15.712,66D
25/11/2025	481541 CFE. Nota Fi 859775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		807,48	14.905,18D	14.905,18D
25/11/2025	481542 CFE. Nota Fi 238535 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		515,87	14.389,31D	14.389,31D
25/11/2025	481543 CFE. Nota Fi 242782 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.242,20	13.147,11D	13.147,11D
25/11/2025	481544 CFE. Nota Fi 315349 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		533,73	12.613,38D	12.613,38D
25/11/2025	481545 CFE. Nota Fi 313442 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		765,95	11.847,43D	11.847,43D
25/11/2025	481546 CFE. Nota Fi 261220 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		968,95	10.878,48D	10.878,48D
25/11/2025	481547 CFE. Nota Fi 238714 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.018,98	9.859,50D	9.859,50D
25/11/2025	481548 CFE. Nota Fi 299053 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.599,50	8.260,00D	8.260,00D
25/11/2025	481549 CFE. Nota Fi 305206 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.982,50	6.277,50D	6.277,50D
25/11/2025	481550 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 2227	635		6.277,50	0,00	0,00
Total da conta:			2.751.586,99	2.751.586,99		

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