

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					35.046,13D
01/12/2025	482364 RECEBIMENTO DA NF 9882 ARNALDO MARTINS TEODORO	406	2.200,00		2.200,00D	37.246,13D
01/12/2025	482365 RECEBIMENTO DA NF 9883 PATRICIA APARECIDA SOUZA	406	2.500,00		4.700,00D	39.746,13D
01/12/2025	482366 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	270,00		4.970,00D	40.016,13D
01/12/2025	482367 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.200,00	2.770,00D	37.816,13D
01/12/2025	482368 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.150,00	1.620,00D	36.666,13D
01/12/2025	482369 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		270,00	1.350,00D	36.396,13D
02/12/2025	482370 RECEBIMENTO DA NF 9885 ANGELINY MARIA ALVES SANTOS	406	2.500,00		3.850,00D	38.896,13D
02/12/2025	482371 RECEBIMENTO DA NF 9884 LARA LETICIA BARBOSA SOARES	406	2.950,00		6.800,00D	41.846,13D
02/12/2025	482372 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	100,00		6.900,00D	41.946,13D
02/12/2025	482373 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	160,00		7.060,00D	42.106,13D
02/12/2025	482374 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	4.560,00D	39.606,13D
02/12/2025	482375 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.950,00	1.610,00D	36.656,13D
02/12/2025	482376 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		160,00	1.450,00D	36.496,13D
02/12/2025	482377 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.400,00D	36.446,13D
02/12/2025	482378 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.350,00D	36.396,13D
03/12/2025	482379 RECEBIMENTO DA NF 9886 VICENTE DE PAULA CARDOSOS PAC. CRISTIANE N. SANTOS	406	2.600,00		3.950,00D	38.996,13D
03/12/2025	482380 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.687,00		6.637,00D	41.683,13D
03/12/2025	482381 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		6.656,00D	41.702,13D
03/12/2025	482382 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	6.637,00D	41.683,13D
03/12/2025	482383 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.600,00	4.037,00D	39.083,13D
04/12/2025	482384 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.163,80		5.200,80D	40.246,93D
04/12/2025	482385 RECEBIMENTO DA NF 9878 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 11/2025	646	366.000,00		371.200,80D	406.246,93D
04/12/2025	482401 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	50,00		371.250,80D	406.296,93D
04/12/2025	482402 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	140,00		371.390,80D	406.436,93D
04/12/2025	482386 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		150,00	371.240,80D	406.286,93D
04/12/2025	482387 ADIANTAMENTO SALARIAL GILDEANE BARBOZA DOS SANTOS	25		350,00	370.890,80D	405.936,93D
04/12/2025	482388 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NAHES	25		50,00	370.840,80D	405.886,93D
04/12/2025	482389 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREA	25		300,00	370.540,80D	405.586,93D
04/12/2025	482390 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA ANA S. MARQUES	25		220,00	370.320,80D	405.366,93D
04/12/2025	482391 ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON JESUS FIGUEIREDO	25		200,00	370.120,80D	405.166,93D
04/12/2025	482392 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		56,75	370.064,05D	405.110,18D
04/12/2025	482393 CFE. Nota Fi 2248 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		47,00	370.017,05D	405.063,18D
04/12/2025	482394 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		193,49	369.823,56D	404.869,69D
04/12/2025	482395 CFE. Nota Fi 37009 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		31,00	369.792,56D	404.838,69D
04/12/2025	482396 CFE. Nota Fi 10443 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		125,67	369.666,89D	404.713,02D
04/12/2025	482397 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	369.616,89D	404.663,02D
04/12/2025	482398 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		140,00	369.476,89D	404.523,02D
04/12/2025	482399 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	3.476,89D	38.523,02D
04/12/2025	482400 CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		37,80	3.439,09D	38.485,22D
05/12/2025	482403 RECEBIMENTO DA NF 9888 THIAGO MONTEIRO THOME	406	2.800,00		6.239,09D	41.285,22D
05/12/2025	482436 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	107,00		6.346,09D	41.392,22D
05/12/2025	482404 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA	25		200,00	6.146,09D	41.192,22D
05/12/2025	482405 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIR ROSA F. SOBRINHO	25		200,00	5.946,09D	40.992,22D
05/12/2025	482406 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		100,00	5.846,09D	40.892,22D
05/12/2025	482407 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		200,00	5.646,09D	40.692,22D
05/12/2025	482408 ADIANTAMENTO SALARIAL ALICE F.A. BERTOLINO	25		100,00	5.546,09D	40.592,22D
05/12/2025	482409 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CAROLINA DE S. SANTOS	25		100,00	5.446,09D	40.492,22D
05/12/2025	482410 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO CARLOS GELAMOS	25		100,00	5.346,09D	40.392,22D
05/12/2025	482411 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA ALVES S. ARAUJO	25		100,00	5.246,09D	40.292,22D
05/12/2025	482412 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA M. DE ARRUDA	25		100,00	5.146,09D	40.192,22D
05/12/2025	482413 ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEIÇÃO FATIMA DE OLIVEIRA	25		100,00	5.046,09D	40.092,22D
05/12/2025	482414 ADIANTAMENTO SALARIAL DANIELA R. CARVALHO	25		100,00	4.946,09D	39.992,22D
05/12/2025	482415 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		100,00	4.846,09D	39.892,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
05/12/2025	482416 ADIANTAMENTO SALARIAL EUSANGELA MARIA DE ALMEIDA	25		100,00	4.746,09D	39.792,22D
05/12/2025	482417 ADIANTAMENTO SALARIAL ERIKA CRISTINA A. AMORIM	25		200,00	4.546,09D	39.592,22D
05/12/2025	482418 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO S. OLIVEIRA	25		100,00	4.446,09D	39.492,22D
05/12/2025	482419 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIO R. O. FREITAS	25		100,00	4.346,09D	39.392,22D
05/12/2025	482420 ADIANTAMENTO SALARIAL GILDEANE BARBOSA DOS SANTOS	25		100,00	4.246,09D	39.292,22D
05/12/2025	482421 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		100,00	4.146,09D	39.192,22D
05/12/2025	482422 ADIANTAMENTO SALARIAL ILMA DE JESUS OLIVEIRA	25		100,00	4.046,09D	39.092,22D
05/12/2025	482423 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA CABRAL DA SILVA CESPED	25		100,00	3.946,09D	38.992,22D
05/12/2025	482424 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE F. DA CUNHA	25		100,00	3.846,09D	38.892,22D
05/12/2025	482425 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		100,00	3.746,09D	38.792,22D
05/12/2025	482426 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		100,00	3.646,09D	38.692,22D
05/12/2025	482427 ADIANTAMENTO SALARIAL MEREDICE DOS SANTOS REIS	25		100,00	3.546,09D	38.592,22D
05/12/2025	482428 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA LIMA ALVES	25		100,00	3.446,09D	38.492,22D
05/12/2025	482429 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		300,00	3.146,09D	38.192,22D
05/12/2025	482430 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		100,00	3.046,09D	38.092,22D
05/12/2025	482431 ADIANTAMENTO SALARIAL YULI BRUNA A.B.F. FARIA	25		100,00	2.946,09D	37.992,22D
05/12/2025	482432 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANY FLORMAINA DA SILVA	25		100,00	2.846,09D	37.892,22D
05/12/2025	482433 CFE. Nota Fi 10732 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		370,00	2.476,09D	37.522,22D
05/12/2025	482434 CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. COMERCIAL REAL LTDA	1772		100,00	2.376,09D	37.422,22D
05/12/2025	482435 CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		80,00	2.296,09D	37.342,22D
05/12/2025	482437 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	503,91C	34.542,22D
05/12/2025	482438 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		107,00	610,91C	34.435,22D
08/12/2025	482439 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	629,00		18,09D	35.064,22D
08/12/2025	482440 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS	865	30,00		48,09D	35.094,22D
08/12/2025	482441 ADIANTAMENTO SALARIAL ADELSON ALVES MAXIMIANO	25		120,00	71,91C	34.974,22D
08/12/2025	482442 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO D. CARVALHO NETO	25		120,00	191,91C	34.854,22D
08/12/2025	482443 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		120,00	311,91C	34.734,22D
08/12/2025	482444 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA AP. BATISTA DA SILVA	25		120,00	431,91C	34.614,22D
08/12/2025	482445 ADIANTAMENTO SALARIAL ANGELA MARIA DA SILVA	25		120,00	551,91C	34.494,22D
08/12/2025	482446 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA AP. ROSA LIMA	25		120,00	671,91C	34.374,22D
08/12/2025	482447 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA PAULA DE LIMA	25		120,00	791,91C	34.254,22D
08/12/2025	482448 ADIANTAMENTO SALARIAL ALINE A.L. OLIVEIRA	25		120,00	911,91C	34.134,22D
08/12/2025	482449 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA M. ARRUDA	25		120,00	1.031,91C	34.014,22D
08/12/2025	482450 ADIANTAMENTO SALARIAL ALDAMIRO ROSA F. SOBRINHO	25		120,00	1.151,91C	33.894,22D
08/12/2025	482451 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CAROLINA S. SANTOS	25		120,00	1.271,91C	33.774,22D
08/12/2025	482452 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO CARLOS GELAMOS	25		120,00	1.391,91C	33.654,22D
08/12/2025	482453 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA ALVES S. ARAUJO	25		120,00	1.511,91C	33.534,22D
08/12/2025	482454 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA ROSALINA DA PURIFICAÇÃO	25		420,00	1.931,91C	33.114,22D
08/12/2025	482455 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		120,00	2.051,91C	32.994,22D
08/12/2025	482456 ADIANTAMENTO SALARIAL DANILO LOPES LEAL	25		120,00	2.171,91C	32.874,22D
08/12/2025	482457 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		120,00	2.291,91C	32.754,22D
08/12/2025	482458 ADIANTAMENTO SALARIAL ELIANE CRISTINA C. DA SILVA	25		120,00	2.411,91C	32.634,22D
08/12/2025	482459 ADIANTAMENTO SALARIAL EDNA NICOLILLI	25		120,00	2.531,91C	32.514,22D
08/12/2025	482460 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE E.S. OLIVEIRA	25		120,00	2.651,91C	32.394,22D
08/12/2025	482461 ADIANTAMENTO SALARIAL FABIO ROGERIO GUIMARAES	25		120,00	2.771,91C	32.274,22D
08/12/2025	482462 ADIANTAMENTO SALARIAL GILDEANE BARBOSA DOS SANTOS	25		120,00	2.891,91C	32.154,22D
08/12/2025	482463 ADIANTAMENTO SALARIAL HAMILTON NAHES	25		120,00	3.011,91C	32.034,22D
08/12/2025	482464 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C. BARROS	25		120,00	3.131,91C	31.914,22D
08/12/2025	482465 ADIANTAMENTO SALARIAL JADE SOARES JULIAO	25		120,00	3.251,91C	31.794,22D
08/12/2025	482466 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1945 ANTONIO AMILTON G. DA SILVA	584		616,00	3.867,91C	31.178,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
08/12/2025	482467 CFE. Nota Fi 2345 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		51,00	3.918,91C	31.127,22D
08/12/2025	482468 PAGAMENTO DA NF Nº 3 RICARDO JORGE SADER	585		350,00	4.268,91C	30.777,22D
08/12/2025	482469 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.298,91C	30.747,22D
08/12/2025	482470 ADIANTAMENTO SALARIAL CASSIA ROSALINA DA PURIFICAÇÃO	25		120,00	4.418,91C	30.627,22D
08/12/2025	482471 ADIANTAMENTO SALARIAL GRAZIELA C. ASMAR	25		120,00	4.538,91C	30.507,22D
09/12/2025	482472 RECEBIMENTO DA NF 9892 MARIA LAIDE LARA SILVA	406	1.850,00		2.688,91C	32.357,22D
09/12/2025	482473 RECEBIMENTO DA NF 9890 TEREZINHA MARIA DO CARMO DE JESUS	406	2.500,00		188,91C	34.857,22D
09/12/2025	482474 RECEBIMENTO DA NF 9891 TEREZILDA FERNANDES DE FREITAS	406	2.500,00		2.311,09D	37.357,22D
09/12/2025	482475 RECEBIMENTO DA NF 9895 SUELY DIRCE DE CARVALHO	406	2.050,00		4.361,09D	39.407,22D
09/12/2025	482476 RECEBIMENTO DA NF 9898 OIREMA SALETE FABIANE	406	3.000,00		7.361,09D	42.407,22D
09/12/2025	482477 RECEBIMENTO DA NF 9874 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÉS 11/2025	646	89.246,50		96.607,59D	131.653,72D
09/12/2025	482479 PAGAMENTO DA NF Nº 9866 CONVENIO REF. 11/2025	649	148.725,67		245.333,26D	280.379,39D
09/12/2025	482480 PAGAMENTO DA NF Nº 9867 CONVENIO REF. 11/2025	651	82.324,02		327.657,28D	362.703,41D
09/12/2025	482481 PAGAMENTO DA NF Nº 9868 CONVENIO REF. 11/2025	650	5.695,28		333.352,56D	368.398,69D
09/12/2025	482482 PAGAMENTO DA NF Nº 9869 CONVENIO REF. 11/2025	652	48.695,80		382.048,36D	417.094,49D
09/12/2025	482483 RECEBIMENTO DA NF 9870 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 11/2025	646	3.671,70		385.720,06D	420.766,19D
09/12/2025	482484 RECEBIMENTO DA NF 9871 CONVENIO REF. 11/2025	656	164.635,41		550.355,47D	585.401,60D
09/12/2025	482485 RECEBIMENTO DA NF 9872 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.11/2025	646	1.000,00		551.355,47D	586.401,60D
09/12/2025	482486 RECEBIMENTO DA NF 9873 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLÓGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.11/2025	646	10.000,00		561.355,47D	596.401,60D
09/12/2025	482533 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		561.365,47D	596.411,60D
09/12/2025	482487 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA COSTA FAQUINETE	25		120,00	561.245,47D	596.291,60D
09/12/2025	482488 ADIANTAMENTO SALARIAL JULIANA DE SOUZA KAWAKITA	25		120,00	561.125,47D	596.171,60D
09/12/2025	482489 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		120,00	561.005,47D	596.051,60D
09/12/2025	482490 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA MAIA MEDEIROS	25		120,00	560.885,47D	595.931,60D
09/12/2025	482491 ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO LOPES LEAL	25		120,00	560.765,47D	595.811,60D
09/12/2025	482492 ADIANTAMENTO SALARIAL LAIS M. VILELA KAKUHAMA	25		120,00	560.645,47D	595.691,60D
09/12/2025	482493 ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA ALVES SILVA	25		120,00	560.525,47D	595.571,60D
09/12/2025	482494 ADIANTAMENTO SALARIAL LARISSA FLAVIA DOS S. SILVA	25		120,00	560.405,47D	595.451,60D
09/12/2025	482495 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		120,00	560.285,47D	595.331,60D
09/12/2025	482496 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS FRANÇA FARIA	25		120,00	560.165,47D	595.211,60D
09/12/2025	482497 ADIANTAMENTO SALARIAL LUIZ FERNANDO R. DA SILVA	25		120,00	560.045,47D	595.091,60D
09/12/2025	482498 ADIANTAMENTO SALARIAL LUIZ CARLOS DE SOUZA	25		120,00	559.925,47D	594.971,60D
09/12/2025	482499 ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE F. CUNHA	25		120,00	559.805,47D	594.851,60D
09/12/2025	482500 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		120,00	559.685,47D	594.731,60D
09/12/2025	482501 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA AP. DE CASTRO	25		120,00	559.565,47D	594.611,60D
09/12/2025	482502 ADIANTAMENTO SALARIAL MARLEIDE ALVES JESUS	25		60,00	559.505,47D	594.551,60D
09/12/2025	482503 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCIA MOREIRA DA SILVA	25		120,00	559.385,47D	594.431,60D
09/12/2025	482504 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA LUIZA TEODOSIO	25		120,00	559.265,47D	594.311,60D
09/12/2025	482505 ADIANTAMENTO SALARIAL MATEUS SOARES DA SILVA	25		120,00	559.145,47D	594.191,60D
09/12/2025	482506 ADIANTAMENTO SALARIAL MURILO B. LIMA	25		120,00	559.025,47D	594.071,60D
09/12/2025	482507 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA LAZARO ROSA	25		120,00	558.905,47D	593.951,60D
09/12/2025	482508 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA OLIMPIA RODRIGUES	25		120,00	558.785,47D	593.831,60D
09/12/2025	482509 ADIANTAMENTO SALARIAL NEILA DE SÁ	25		120,00	558.665,47D	593.711,60D
09/12/2025	482510 ADIANTAMENTO SALARIAL PATRICIA HELENA DE O. ABRÃO	25		120,00	558.545,47D	593.591,60D
09/12/2025	482511 ADIANTAMENTO SALARIAL PAMELA QUIRINO DOS SANTOS	25		120,00	558.425,47D	593.471,60D
09/12/2025	482512 ADIANTAMENTO SALARIAL PRISCILA PEREIRA DE BRITO	25		120,00	558.305,47D	593.351,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/12/2025	482513 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		120,00	558.185,47D	593.231,60D
09/12/2025	482514 ADIANTAMENTO SALARIAL SABRINA SANTOS FEITOSA	25		120,00	558.065,47D	593.111,60D
09/12/2025	482515 ADIANTAMENTO SALARIAL SARA MESSIAS V. SOUZA	25		120,00	557.945,47D	592.991,60D
09/12/2025	482516 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		120,00	557.825,47D	592.871,60D
09/12/2025	482517 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		120,00	557.705,47D	592.751,60D
09/12/2025	482518 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		120,00	557.585,47D	592.631,60D
09/12/2025	482519 ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINA AP. FERREIRA	25		120,00	557.465,47D	592.511,60D
09/12/2025	482520 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE F. DA SILVA	25		120,00	557.345,47D	592.391,60D
09/12/2025	482521 ADIANTAMENTO SALARIAL VIULAINÉ DE OLIVEIRA DA SILVA	25		120,00	557.225,47D	592.271,60D
09/12/2025	482525 ADIANTAMENTO SALARIAL WAUDESLEIA EVANGELISTA RUFINO	25		120,00	557.105,47D	592.151,60D
09/12/2025	482526 CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	1811		450,00	556.655,47D	591.701,60D
09/12/2025	482527 CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	1811		230,00	556.425,47D	591.471,60D
09/12/2025	482528 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	554.375,47D	589.421,60D
09/12/2025	482529 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	554.365,47D	589.411,60D
09/12/2025	482530 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	551.365,47D	586.411,60D
09/12/2025	482531 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		464.747,88	86.617,59D	121.663,72D
09/12/2025	482532 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		89.246,50	2.628,91C	32.417,22D
09/12/2025	482534 ADIANTAMENTO SALARIAL SSUELY MESSIAS VIEIRA	25		60,00	2.688,91C	32.357,22D
10/12/2025	482535 RECEBIMENTO DA NF 9881 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 11/2025	646	1.650,00		1.038,91C	34.007,22D
10/12/2025	482536 RECEBIMENTO DA NF 9896 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 11/2025	654	205.000,00		203.961,09D	239.007,22D
10/12/2025	482537 RERECEBIMENTO DA NF 9897 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 11/2025	654	105.750,00		309.711,09D	344.757,22D
10/12/2025	482538 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	90,00		309.801,09D	344.847,22D
10/12/2025	482539 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	309.711,09D	344.757,22D
10/12/2025	482540 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		1.650,00	308.061,09D	343.107,22D
10/12/2025	482541 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		310.750,00	2.688,91C	32.357,22D
11/12/2025	482542 RECEBIMENTO DA NF 9899 JANDIRA DE ALMEIDA MARTINS	406	900,00		1.788,91C	33.257,22D
11/12/2025	482543 RECEBIMENTO DA NF 9880 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 11/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00		84.896,09D	119.942,22D
11/12/2025	482544 RECEBIMENTO DA NF 9876 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 11/2025	653	210.000,00		294.896,09D	329.942,22D
11/12/2025	482545 RECEBIMENTO DA NF 9875 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 11/2025	653	611.840,00		906.736,09D	941.782,22D
11/12/2025	482546 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	23,00		906.759,09D	941.805,22D
11/12/2025	482547 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	114,12		906.873,21D	941.919,34D
11/12/2025	482548 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		908.525,00	1.651,79C	33.394,34D
11/12/2025	482549 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.751,79C	33.294,34D
11/12/2025	482550 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		23,00	1.774,79C	33.271,34D
11/12/2025	482551 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,12	1.788,91C	33.257,22D
11/12/2025	482552 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		900,00	2.688,91C	32.357,22D
12/12/2025	482553 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	261.401,47		258.712,56D	293.758,69D
12/12/2025	482554 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		261.401,47	2.688,91C	32.357,22D
15/12/2025	482555 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	345,00		2.343,91C	32.702,22D
15/12/2025	482556 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		345,00	2.688,91C	32.357,22D
17/12/2025	482557 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	22,00		2.666,91C	32.379,22D
17/12/2025	482558 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		2.647,91C	32.398,22D
17/12/2025	482559 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	183,00		2.464,91C	32.581,22D
17/12/2025	482565 AJUSTE NO SALDO DE CAIXA	865	224,00		2.240,91C	32.805,22D
17/12/2025	482560 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.259,91C	32.786,22D
17/12/2025	482561 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	2.269,91C	32.776,22D
17/12/2025	482562 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		113,00	2.382,91C	32.663,22D
17/12/2025	482563 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.394,91C	32.651,22D
17/12/2025	482564 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	2.464,91C	32.581,22D
18/12/2025	482566 RECEBIMENTO DA NF 9906 MARTINS DA SILVA	406	2.650,00		185,09D	35.231,22D
18/12/2025	482567 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	60,00		245,09D	35.291,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
18/12/2025	482568 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.650,00	2.404,91C	32.641,22D
18/12/2025	482569 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	2.464,91C	32.581,22D
19/12/2025	482570 RECEBIMENTO DA NF 9910 RANIELE SOARES ALMEIDA	406	3.500,00		1.035,09D	36.081,22D
19/12/2025	482571 RECEBIMENTO DA NF 9900 SERVIÇOS PRESTADOS	647	15.461,33		16.496,42D	51.542,55D
19/12/2025	482572 RECEBIMENTO DA NF 9907 PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA	647	5.336,62		21.833,04D	56.879,17D
19/12/2025	482573 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	124,00		21.957,04D	57.003,17D
19/12/2025	482574 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15.461,33	6.495,71D	41.541,84D
19/12/2025	482575 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.554,62	2.941,09D	37.987,22D
19/12/2025	482576 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	2.879,09D	37.925,22D
19/12/2025	482577 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	2.867,09D	37.913,22D
19/12/2025	482578 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.500,00	632,91C	34.413,22D
19/12/2025	482579 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	682,91C	34.363,22D
22/12/2025	482580 RECEBIMENTO DA NF 9904 ELIETE DE QUEIROZ GUIMARAES	406	1.050,00		367,09D	35.413,22D
22/12/2025	482581 RECEBIMENTO DA NF 9902 CAMILA CARLA SANTOS ALEXANDRE	406	2.050,00		2.417,09D	37.463,22D
22/12/2025	482582 RECEBIMENTO DA NF 9903 RUBIANA DE SOUZA PAULA	406	2.050,00		4.467,09D	39.513,22D
22/12/2025	482583 RECEBIMENTO DA NF 9908 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	25	5.000,00		9.467,09D	44.513,22D
22/12/2025	482584 RECEBIMENTO DA NF 9910 RANIELE SOARES ALMEIDA	406	1.350,00		10.817,09D	45.863,22D
22/12/2025	482585 RECEBIMENTO DA NF 9913 PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA	406	593,00		11.410,09D	46.456,22D
22/12/2025	482586 RECEBIMENTO DA NF 9905 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 11/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	9.956,30		21.366,39D	56.412,52D
22/12/2025	482594 RECEBIMENTO DA NF 9901 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÉS 11/2025	654	40.810,00		62.176,39D	97.222,52D
22/12/2025	482587 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.350,00	60.826,39D	95.872,52D
22/12/2025	482588 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.050,00	59.776,39D	94.822,52D
22/12/2025	482589 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	57.726,39D	92.772,52D
22/12/2025	482590 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	55.676,39D	90.722,52D
22/12/2025	482591 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.000,00	50.676,39D	85.722,52D
22/12/2025	482592 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		593,00	50.083,39D	85.129,52D
22/12/2025	482593 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		9.956,30	40.127,09D	75.173,22D
22/12/2025	482605 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		40.810,00	682,91C	34.363,22D
23/12/2025	482595 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	35,00		647,91C	34.398,22D
23/12/2025	482597 RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654	30.000,00		29.352,09D	64.398,22D
23/12/2025	482598 RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654	38.090,48		67.442,57D	102.488,70D
23/12/2025	482599 RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654	100.000,00		167.442,57D	202.488,70D
23/12/2025	482600 RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654	20.000,00		187.442,57D	222.488,70D
23/12/2025	482601 RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654	60.000,00		247.442,57D	282.488,70D
23/12/2025	482602 RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654	113.090,46		360.533,03D	395.579,16D
23/12/2025	482603 RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654	113.090,46		473.623,49D	508.669,62D
23/12/2025	482604 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	261.401,47		735.024,96D	770.071,09D
23/12/2025	482596 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	734.989,96D	770.036,09D
23/12/2025	482606 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		261.401,47	473.588,49D	508.634,62D
23/12/2025	482607 DEPÓSITO BANCÁRIO	1844		20.000,00	453.588,49D	488.634,62D
23/12/2025	482608 DEPÓSITO BANCÁRIO	1846		60.000,00	393.588,49D	428.634,62D
23/12/2025	482609 DEPÓSITO BANCÁRIO	1848		226.180,92	167.407,57D	202.453,70D
23/12/2025	482610 DEPÓSITO BANCÁRIO	1850		138.090,48	29.317,09D	64.363,22D
23/12/2025	482611 DEPÓSITO BANCÁRIO	1852		30.000,00	682,91C	34.363,22D
29/12/2025	482612 RECEBIMENTO DA NF 9914 CONVENIO REF. 11/2025	408	4.977,00		4.294,09D	39.340,22D
29/12/2025	482613 RECEBIMENTO DA NF 9916 MARLENE DO PRADO GONCALVES	406	1.100,00		5.394,09D	40.440,22D
29/12/2025	482614 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	12,00		5.406,09D	40.452,22D
29/12/2025	482615 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	266,00		5.672,09D	40.718,22D
29/12/2025	482616 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.977,00	695,09D	35.741,22D
29/12/2025	482617 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		140,00	555,09D	35.601,22D
29/12/2025	482618 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		126,00	429,09D	35.475,22D
29/12/2025	482619 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	417,09D	35.463,22D
29/12/2025	482620 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	682,91C	34.363,22D
30/12/2025	482621 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	724,90		41,99D	35.088,12D
30/12/2025	482622 RECEBIMENTO DA NF 9917 ASSIS SERRANO DA MATA	406	1.550,00		1.591,99D	36.638,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/12/2025	482625 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	140,00		1.731,99D	36.778,12D
30/12/2025	482623 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		140,00	1.591,99D	36.638,12D
30/12/2025	482624 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.550,00	41,99D	35.088,12D
31/12/2025	482626 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.700,00		3.741,99D	38.788,12D
31/12/2025	482627 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		3.751,99D	38.798,12D
31/12/2025	482628 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CAROLINA GOMES ARAUJO	25		160,00	3.591,99D	38.638,12D
31/12/2025	482629 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		105,00	3.486,99D	38.533,12D
31/12/2025	482630 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		150,00	3.336,99D	38.383,12D
31/12/2025	482631 ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA CRISTINA S. NASCIMENTO	25		200,00	3.136,99D	38.183,12D
31/12/2025	482632 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		64,00	3.072,99D	38.119,12D
31/12/2025	482633 CFE. Nota Fi 10931 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		89,50	2.983,49D	38.029,62D
31/12/2025	482634 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALARIO	26		312,39	2.671,10D	37.717,23D
31/12/2025	482635 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,05	2.652,05D	37.698,18D
31/12/2025	482636 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	2.642,05D	37.688,18D
Total da conta:			3.275.235,79	3.272.593,74		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	482367 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
01/12/2025	482368 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.150,00		3.350,00D	3.350,00D
01/12/2025	482369 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	270,00		3.620,00D	3.620,00D
01/12/2025	482667 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	10.649,67		14.269,67D	14.269,67D
01/12/2025	482637 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	14.119,67D	14.119,67D
01/12/2025	482638 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		300,00	13.819,67D	13.819,67D
01/12/2025	482639 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		2.000,00	11.819,67D	11.819,67D
01/12/2025	482640 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	11.364,27D	11.364,27D
01/12/2025	482641 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	10.681,17D	10.681,17D
01/12/2025	482642 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	10.538,92D	10.538,92D
01/12/2025	482643 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	10.396,67D	10.396,67D
01/12/2025	482644 CFE. Nota Fi 1649600 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		247,23	10.149,44D	10.149,44D
01/12/2025	482645 CFE. Nota Fi 9409 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		410,00	9.739,44D	9.739,44D
01/12/2025	482646 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		415,00	9.324,44D	9.324,44D
01/12/2025	482647 CFE. Nota Fi 477351 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	8.714,44D	8.714,44D
01/12/2025	482648 CFE. Nota Fi 214700 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89			348,45	8.365,99D	8.365,99D
01/12/2025	482649 CFE. Nota Fi 109825 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		751,79	7.614,20D	7.614,20D
01/12/2025	482650 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			264,19	7.350,01D	7.350,01D
01/12/2025	482651 CFE. Nota Fi 223395 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		314,54	7.035,47D	7.035,47D
01/12/2025	482652 CFE. Nota Fi 228037 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		386,63	6.648,84D	6.648,84D
01/12/2025	482653 CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		656,87	5.991,97D	5.991,97D
01/12/2025	482654 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		513,48	5.478,49D	5.478,49D
01/12/2025	482655 CFE. Nota Fi 421155 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		591,40	4.887,09D	4.887,09D
01/12/2025	482656 CFE. Nota Fi 1651748 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		331,59	4.555,50D	4.555,50D
01/12/2025	482657 CFE. Nota Fi 659128 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		284,13	4.271,37D	4.271,37D
01/12/2025	482658 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		288,21	3.983,16D	3.983,16D
01/12/2025	482659 CFE. Nota Fi 328458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		369,19	3.613,97D	3.613,97D
01/12/2025	482660 CFE. Nota Fi 396929 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		474,00	3.139,97D	3.139,97D
01/12/2025	482661 CFE. Nota Fi 396023 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		389,40	2.750,57D	2.750,57D
01/12/2025	482662 CFE. Nota Fi 21926 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		406,00	2.344,57D	2.344,57D
01/12/2025	482663 CFE. Nota Fi 1647094 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		498,66	1.845,91D	1.845,91D
01/12/2025	482664 CFE. Nota Fi 50189 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		506,14	1.339,77D	1.339,77D
01/12/2025	482665 CFE. Nota Fi 50530 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		662,71	677,06D	677,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
01/12/2025	482666 CFE. Nota Fi 48031 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		677,06	0,00	0,00
02/12/2025	482374 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
02/12/2025	482375 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.950,00		5.450,00D	5.450,00D
02/12/2025	482376 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	160,00		5.610,00D	5.610,00D
02/12/2025	482377 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		5.660,00D	5.660,00D
02/12/2025	482378 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		5.710,00D	5.710,00D
02/12/2025	482668 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	6.300,00		12.010,00D	12.010,00D
02/12/2025	482669 CFE. Nota Fi 239180 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		496,75	11.513,25D	11.513,25D
02/12/2025	482670 CFE. Nota Fi 861402 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		509,22	11.004,03D	11.004,03D
02/12/2025	482671 CFE. Nota Fi 863115 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		801,54	10.202,49D	10.202,49D
02/12/2025	482672 CFE. Nota Fi 859775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		831,96	9.370,53D	9.370,53D
02/12/2025	482673 CFE. Nota Fi 242782 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.242,20	8.128,33D	8.128,33D
02/12/2025	482674 CFE. Nota Fi 246770 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		644,60	7.483,73D	7.483,73D
02/12/2025	482675 CFE. Nota Fi 238535 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		515,86	6.967,87D	6.967,87D
02/12/2025	482676 CFE. Nota Fi 21879 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		587,95	6.379,92D	6.379,92D
02/12/2025	482677 CFE. Nota Fi 300545 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		955,00	5.424,92D	5.424,92D
02/12/2025	482678 CFE. Nota Fi 41457 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		639,36	4.785,56D	4.785,56D
02/12/2025	482679 CFE. Nota Fi 156700 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.584,36	3.201,20D	3.201,20D
02/12/2025	482680 CFE. Nota Fi 262476 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.306,41	1.894,79D	1.894,79D
02/12/2025	482681 CFE. Nota Fi 316029 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.831,59	63,20D	63,20D
02/12/2025	482682 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		63,20	0,00	0,00
03/12/2025	482382 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
03/12/2025	482383 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.600,00		2.619,00D	2.619,00D
03/12/2025	482683 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.619,00	0,00	0,00
04/12/2025	482397 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
04/12/2025	482398 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	140,00		190,00D	190,00D
04/12/2025	482686 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.824,48		3.014,48D	3.014,48D
04/12/2025	482684 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		3.001,08	13,40D	13,40D
04/12/2025	482685 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
05/12/2025	482437 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
05/12/2025	482438 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	107,00		2.907,00D	2.907,00D
05/12/2025	482687 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.907,00	0,00	0,00
08/12/2025	482469 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D
08/12/2025	482689 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.038,48		3.068,48D	3.068,48D
08/12/2025	482688 PAGAMENTO DA NF Nº 5246 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		3.068,48	0,00	0,00
09/12/2025	482528 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		2.050,00D	2.050,00D
09/12/2025	482529 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		2.060,00D	2.060,00D
09/12/2025	482530 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		5.060,00D	5.060,00D
09/12/2025	482690 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.060,00	0,00	0,00
10/12/2025	482539 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		90,00D	90,00D
10/12/2025	482691 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		90,00	0,00	0,00
11/12/2025	482549 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
11/12/2025	482550 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	23,00		123,00D	123,00D
11/12/2025	482551 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14,12		137,12D	137,12D
11/12/2025	482552 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		1.037,12D	1.037,12D
11/12/2025	482692 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.037,12	0,00	0,00
12/12/2025	482700 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.026,77		2.026,77D	2.026,77D
12/12/2025	482693 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	1.880,90D	1.880,90D
12/12/2025	482694 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,22	1.818,68D	1.818,68D
12/12/2025	482695 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	1.672,81D	1.672,81D
12/12/2025	482696 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR VISAPAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	737		360,90	1.311,91D	1.311,91D
12/12/2025	482698 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.298,51	13,40D	13,40D
12/12/2025	482699 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
15/12/2025	482556 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	345,00		345,00D	345,00D
15/12/2025	482705 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	182,51		527,51D	527,51D
15/12/2025	482701 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		186,72	340,79D	340,79D
15/12/2025	482702 CFE. Nota Fi 238651 DO FORNEC. TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1834		107,74	233,05D	233,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
15/12/2025	482703 CFE. Nota Fi 238651 DO FORNEC. TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - PAGTO A MAIOR	589		46,06	186,99D	186,99D
15/12/2025	482704 PAGAMENTO PARA MERCADO PAGO.COM - COMPRA DE ELASTICOS	589		186,99	0,00	0,00
17/12/2025	482560 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
17/12/2025	482561 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		29,00D	29,00D
17/12/2025	482562 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	113,00		142,00D	142,00D
17/12/2025	482563 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		154,00D	154,00D
17/12/2025	482564 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		224,00D	224,00D
17/12/2025	482706 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		224,00	0,00	0,00
18/12/2025	482568 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.650,00		2.650,00D	2.650,00D
18/12/2025	482569 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		2.710,00D	2.710,00D
18/12/2025	482707 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.710,00	0,00	0,00
19/12/2025	482574 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15.461,33		15.461,33D	15.461,33D
19/12/2025	482575 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.554,62		19.015,95D	19.015,95D
19/12/2025	482576 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		19.077,95D	19.077,95D
19/12/2025	482577 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		19.089,95D	19.089,95D
19/12/2025	482578 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.500,00		22.589,95D	22.589,95D
19/12/2025	482579 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		22.639,95D	22.639,95D
19/12/2025	482708 PAGAMENTO DA NF Nº 535 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		15.180,00	7.459,95D	7.459,95D
19/12/2025	482709 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		7.459,95	0,00	0,00
22/12/2025	482587 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
22/12/2025	482588 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		2.400,00D	2.400,00D
22/12/2025	482589 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		4.450,00D	4.450,00D
22/12/2025	482590 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		6.500,00D	6.500,00D
22/12/2025	482591 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		11.500,00D	11.500,00D
22/12/2025	482592 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	593,00		12.093,00D	12.093,00D
22/12/2025	482713 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.043,23		18.136,23D	18.136,23D
22/12/2025	482710 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		8.000,00	10.136,23D	10.136,23D
22/12/2025	482711 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO CARLOS GELAMOS (DESC. 4X)	25		10.000,00	136,23D	136,23D
22/12/2025	482712 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	122,83D	122,83D
22/12/2025	482714 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		122,83	0,00	0,00
23/12/2025	482596 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		35,00D	35,00D
23/12/2025	482729 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	8.400,36		8.435,36D	8.435,36D
23/12/2025	482715 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1852		159,88	8.275,48D	8.275,48D
23/12/2025	482716 CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. FARILAR	1820		67,50	8.207,98D	8.207,98D
23/12/2025	482717 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		281,70	7.926,28D	7.926,28D
23/12/2025	482718 CFE. Nota Fi 250150 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		224,09	7.702,19D	7.702,19D
23/12/2025	482719 CFE. Nota Fi 250172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		581,59	7.120,60D	7.120,60D
23/12/2025	482720 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		431,13	6.689,47D	6.689,47D
23/12/2025	482721 CFE. Nota Fi 254837 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		873,53	5.815,94D	5.815,94D
23/12/2025	482722 CFE. Nota Fi 866539 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		890,29	4.925,65D	4.925,65D
23/12/2025	482723 CFE. Nota Fi 864717 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		921,68	4.003,97D	4.003,97D
23/12/2025	482724 CFE. Nota Fi 11988303 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.034,03	2.969,94D	2.969,94D
23/12/2025	482725 CFE. Nota Fi 868270 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.056,53	1.913,41D	1.913,41D
23/12/2025	482726 CFE. Nota Fi 584586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		315,78	1.597,63D	1.597,63D
23/12/2025	482727 CFE. Nota Fi 52721 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		427,18	1.170,45D	1.170,45D
23/12/2025	482728 CFE. Nota Fi 133349 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.170,45	0,00	0,00
24/12/2025	482730 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	45.500,00		45.500,00D	45.500,00D
24/12/2025	482731 CFE. Nota Fi 38545 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.351,06	43.148,94D	43.148,94D
24/12/2025	482732 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			2.265,00	40.883,94D	40.883,94D
24/12/2025	482734 CFE. Nota Fi 34466 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.400,00	39.483,94D	39.483,94D
24/12/2025	482735 CFE. Nota Fi 175247 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	38.708,94D	38.708,94D
24/12/2025	482736 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 8608 SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	585		693,23	38.015,71D	38.015,71D
24/12/2025	482737 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		288,19	37.727,52D	37.727,52D
24/12/2025	482738 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		37.727,52	0,00	0,00
29/12/2025	482616 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.977,00		4.977,00D	4.977,00D

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					
29/12/2025	482617 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	140,00		5.117,00D	5.117,00D	
29/12/2025	482618 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	126,00		5.243,00D	5.243,00D	
29/12/2025	482619 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		5.255,00D	5.255,00D	
29/12/2025	482620 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		6.355,00D	6.355,00D	
29/12/2025	482740 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	31.415,17		37.770,17D	37.770,17D	
29/12/2025	482739 PAGAMENTO DA NF Nº 12142093 ENERGISA			37.770,17	0,00	0,00	
30/12/2025	482623 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	140,00		140,00D	140,00D	
30/12/2025	482624 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.550,00		1.690,00D	1.690,00D	
30/12/2025	482745 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.017,76		6.707,76D	6.707,76D	
30/12/2025	482741 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		455,40	6.252,36D	6.252,36D	
30/12/2025	482742 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		683,10	5.569,26D	5.569,26D	
30/12/2025	482743 ADIANTAMENTO SALARIAL LUZIA GARCIA M. MODESTO	25		545,11	5.024,15D	5.024,15D	
30/12/2025	482744 PAGAMENTO DA PARC. 08/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			5.024,15	0,00	0,00	
31/12/2025	482636 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		10,00D	10,00D	
31/12/2025	482746 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		10,00	0,00	0,00	
Total da conta:			188.763,50	188.763,50			

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/12/2025	482991 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D	
02/12/2025	482992 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	626.320,75		726.320,75D	726.320,75D	
02/12/2025	482989 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 12/2025	523		75.540,74	650.780,01D	650.780,01D	
02/12/2025	482990 PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2025	187		650.780,01	0,00	0,00	
03/12/2025	482993 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D	
03/12/2025	482995 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	23,50		300.023,50D	300.023,50D	
03/12/2025	482994 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		23,50	300.000,00D	300.000,00D	
03/12/2025	482996 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		300.000,00	0,00	0,00	
10/12/2025	482997 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	1.680,00		1.680,00D	1.680,00D	
10/12/2025	482998 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	0,64		1.680,64D	1.680,64D	
10/12/2025	482999 PAGAMENTO DE RESCISÃO EDNA DOS SANTOS	189		1.680,64	0,00	0,00	
18/12/2025	482878 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	6.100,00		6.100,00D	6.100,00D	
18/12/2025	483000 PAGAMENTO DE RESCISÃO LEIDILAINE SANTANA DA SILVA	189		837,88	5.262,12D	5.262,12D	
18/12/2025	483001 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA PAULA R. DE SOUZA SANTOS	189		945,79	4.316,33D	4.316,33D	
19/12/2025	483002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	613.687,10		618.003,43D	618.003,43D	
19/12/2025	483003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	12.808,88		630.812,31D	630.812,31D	
19/12/2025	483004 PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	26		352.989,98	277.822,33D	277.822,33D	
19/12/2025	483005 PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	26		277.822,33	0,00	0,00	
23/12/2025	483009 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	230.027,71		230.027,71D	230.027,71D	
23/12/2025	483010 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	3.988,54		234.016,25D	234.016,25D	
23/12/2025	483006 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA CAROLINA G. ARAUJO CH 900017	189		3.988,54	230.027,71D	230.027,71D	
23/12/2025	483007 PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2025 - COMPLEMENTAR	187		228.529,90	1.497,81D	1.497,81D	
23/12/2025	483008 PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA ALVES DA SILVA	189		1.497,81	0,00	0,00	
24/12/2025	483014 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	220.336,70		220.336,70D	220.336,70D	
26/12/2025	483015 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	220.267,70D	220.267,70D	
29/12/2025	483011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	732,00		220.999,70D	220.999,70D	
29/12/2025	483013 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	68,87		221.068,57D	221.068,57D	
29/12/2025	483012 PAGAMENTO DO 13º SALARIO REF. 2025 - COMPLEMENTAR	195		218.881,42	2.187,15D	2.187,15D	
29/12/2025	483016 PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIEL SOARES JARDIM	189		731,87	1.455,28D	1.455,28D	
29/12/2025	483017 PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA ALVES DA SILVA	189		1.455,28	0,00	0,00	
30/12/2025	483018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	712.600,00		712.600,00D	712.600,00D	
30/12/2025	483019 PAGAMENTO SALARIO KELLYANA FERREIRA RESSUDE	187		824,07	711.775,93D	711.775,93D	
30/12/2025	483020 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 01/2026	523		94.483,53	617.292,40D	617.292,40D	
30/12/2025	483021 PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2025	187		615.237,09	2.055,31D	2.055,31D	
Total da conta:			2.828.374,69	2.826.319,38			

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	

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				
01/12/2025	482639 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
01/12/2025	482947 IOF SALDO DEVEDOR	628		7,60	1.992,40D	1.992,40D
01/12/2025	482948 TRANSFERENCIA DO SALDO DEVEDOR	1033		1.880,31	112,09D	112,09D
01/12/2025	482984 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		112,09	0,00	0,00
03/12/2025	482985 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	63,00		63,00D	63,00D
03/12/2025	482986 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		63,00	0,00	0,00
30/12/2025	482982 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
30/12/2025	482983 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	164.600,00		530.600,00D	530.600,00D
30/12/2025	482949 PAGAMENTO DA NF Nº 31 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852255	583		9.545,83	521.054,17D	521.054,17D
30/12/2025	482950 PAGAMENTO DA NF Nº 5 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	583		20.900,54	500.153,63D	500.153,63D
30/12/2025	482951 PAGAMENTO DA NF Nº 21 BT MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		7.466,67	492.686,96D	492.686,96D
30/12/2025	482952 PAGAMENTO DA NF Nº 394 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.634,66	478.052,30D	478.052,30D
30/12/2025	482953 PAGAMENTO DA NF Nº 204 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		13.066,67	464.985,63D	464.985,63D
30/12/2025	482954 CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		13.827,23	451.158,40D	451.158,40D
30/12/2025	482955 PAGAMENTO DA NF Nº 1311 ORTORENAL LTDA	583		16.216,20	434.942,20D	434.942,20D
30/12/2025	482956 PAGAMENTO DA NF Nº 223 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		50.311,90	384.630,30D	384.630,30D
30/12/2025	482957 PAGAMENTO DA NF Nº 181 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		8.526,00	376.104,30D	376.104,30D
30/12/2025	482958 CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		2.147,21	373.957,09D	373.957,09D
30/12/2025	482959 PAGAMENTO DA NF Nº 68 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		20.904,17	353.052,92D	353.052,92D
30/12/2025	482960 CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. M E ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		40.476,80	312.576,12D	312.576,12D
30/12/2025	482961 PAGAMENTO DA NF Nº 63 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		1.450,00	311.126,12D	311.126,12D
30/12/2025	482962 PAGAMENTO DA NF Nº 278 L.R. DIAS LTDA	583		12.651,15	298.474,97D	298.474,97D
30/12/2025	482963 PAGAMENTO DA NF Nº 232 PEREZ SERV. MEDICOS EIRELI	583		9.333,33	289.141,64D	289.141,64D
30/12/2025	482964 PAGAMENTO DA NF Nº 10 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		9.666,67	279.474,97D	279.474,97D
30/12/2025	482965 PAGAMENTO DA NF Nº 171 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		9.304,17	270.170,80D	270.170,80D
30/12/2025	482966 PAGAMENTO DA NF Nº 26 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		5.800,00	264.370,80D	264.370,80D
30/12/2025	482967 PAGAMENTO DA NF Nº 29 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		22.716,67	241.654,13D	241.654,13D
30/12/2025	482968 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		23.611,46	218.042,67D	218.042,67D
30/12/2025	482969 PAGAMENTO DA NF Nº 35 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		4.499,38	213.543,29D	213.543,29D
30/12/2025	482970 PAGAMENTO DA NF Nº 8884 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		1.794,80	211.748,49D	211.748,49D
30/12/2025	482971 PAGAMENTO DA NF Nº 270 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.528,26	210.220,23D	210.220,23D
30/12/2025	482972 PAGAMENTO DA NF Nº 16 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		17.460,42	192.759,81D	192.759,81D
30/12/2025	482973 PAGAMENTO DA NF Nº 23 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		8.643,53	184.116,28D	184.116,28D
30/12/2025	482974 PAGAMENTO DA NF Nº 2155 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		28.964,70	155.151,58D	155.151,58D
30/12/2025	482975 CFE. Nota Fi 1899 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	130.569,75D	130.569,75D
30/12/2025	482976 PAGAMENTO DA NF Nº 1481 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		18.050,67	112.519,08D	112.519,08D
30/12/2025	482977 CFE. Nota Fi 846 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,16	86.553,92D	86.553,92D
30/12/2025	482978 PAGAMENTO DA NF Nº 292 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	59.443,36D	59.443,36D
30/12/2025	482979 PAGAMENTO DA NF Nº 174 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	32.443,36D	32.443,36D
30/12/2025	482980 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		147,40	32.295,96D	32.295,96D
30/12/2025	482981 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		32.295,96	0,00	0,00
31/12/2025	482987 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	33,46		33,46D	33,46D
31/12/2025	482988 JUROS SALDO DEVEDOR	618		33,46	0,00	0,00
		Total da conta:	532.696,46	532.696,46		

Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					463,13D
09/12/2025	482478 RECEBIMENTO DA NF 9874 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS 11/2025	646	75.003,50		75.003,50D	75.466,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
09/12/2025	483516 PAGAMENTO DA PARC 05/36 CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000011/69			75.003,50	0,00	463,13D
		Total da conta:	75.003,50	75.003,50		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	483026 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	115.400,00		115.400,00D	115.400,00D
30/12/2025	483027 PAGAMENTO DA NF Nº 4977 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		7.764,66	107.635,34D	107.635,34D
30/12/2025	483028 PAGAMENTO DA NF Nº 395 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.261,00	98.374,34D	98.374,34D
30/12/2025	483029 CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1010		30.407,40	67.966,94D	67.966,94D
30/12/2025	483030 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		10.135,80	57.831,14D	57.831,14D
30/12/2025	483031 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1947 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	55.431,14D	55.431,14D
30/12/2025	483032 PAGAMENTO DA NF Nº 4 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	583		2.939,70	52.491,44D	52.491,44D
30/12/2025	483033 CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		47.769,65	4.721,79D	4.721,79D
30/12/2025	483034 PAGAMENTO DA NF Nº 60 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.322,86	3.398,93D	3.398,93D
30/12/2025	483035 PAGAMENTO DA NF Nº 1900 CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	583		3.325,00	73,93D	73,93D
30/12/2025	483036 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		67,00	6,93D	6,93D
30/12/2025	483037 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		6,93	0,00	0,00
		Total da conta:	115.400,00	115.400,00		
Conta:	1505 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8				
	SALDO ANTERIOR					4.037,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1535 - 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2025	483042 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	6.300,00		6.300,00D	6.300,00D
02/12/2025	482668 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		6.300,00	0,00	0,00
05/12/2025	483282 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	47.745,91		47.745,91D	47.745,91D
05/12/2025	483283 RESGATE BB CDB DI	1536	6.500,00		54.245,91D	54.245,91D
05/12/2025	483280 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025			31.064,40	23.181,51D	23.181,51D
05/12/2025	483281 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025			22.832,45	349,06D	349,06D
05/12/2025	483284 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		349,06	0,00	0,00
08/12/2025	483482 RESGATE BB CDB DI	1536	563,29		563,29D	563,29D
08/12/2025	483483 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	47.182,62		47.745,91D	47.745,91D
08/12/2025	483484 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536		47.745,91	0,00	0,00
12/12/2025	482554 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	261.401,47		261.401,47D	261.401,47D
12/12/2025	483043 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		261.401,47	0,00	0,00
22/12/2025	483044 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	14.500,00		14.500,00D	14.500,00D
22/12/2025	482903 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		14.500,00	0,00	0,00
23/12/2025	482606 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	261.401,47		261.401,47D	261.401,47D
23/12/2025	483009 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		230.027,71	31.373,76D	31.373,76D
23/12/2025	483045 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	31.360,36D	31.360,36D
23/12/2025	483046 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		31.360,36	0,00	0,00
24/12/2025	483048 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	265.850,10		265.850,10D	265.850,10D
24/12/2025	482730 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		45.500,00	220.350,10D	220.350,10D
24/12/2025	483014 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		220.336,70	13,40D	13,40D
24/12/2025	483047 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
30/12/2025	483050 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	4.171,94		4.171,94D	4.171,94D
30/12/2025	483049 PAGAMENTO DA PARC. 02/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.171,94	0,00	0,00
		Total da conta:	915.616,80	915.616,80		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2025	483023 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	14.795,15		14.795,15D	14.795,15D
05/12/2025	483024 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	1556	395.000,00		409.795,15D	409.795,15D
05/12/2025	483022 CFE. Nota Fi 218 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1682		409.475,60	319,55D	319,55D
05/12/2025	483025 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		319,55	0,00	0,00
08/12/2025	483476 RESGATE BB CDB DI	1556	38.362,40		38.362,40D	38.362,40D
08/12/2025	483475 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556		14.795,15	23.567,25D	23.567,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
08/12/2025	483477 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		23.567,25	0,00	0,00
		Total da conta:	448.157,55	448.157,55		
Conta:	1680 - 1.1.1.02.041	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	483039 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	1681	217.000,00		217.000,00D	217.000,00D
30/12/2025	483038 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		217.000,00	0,00	0,00
31/12/2025	483040 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	1681	38.721,48		38.721,48D	38.721,48D
31/12/2025	483041 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1681		38.721,48	0,00	0,00
		Total da conta:	255.721,48	255.721,48		
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2025	482531 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	464.747,88		464.747,88D	464.747,88D
09/12/2025	482532 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	89.246,50		553.994,38D	553.994,38D
09/12/2025	482747 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		7.270,43	546.723,95D	546.723,95D
09/12/2025	482748 PAGAMENTO DA NF Nº 173 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		558,60	546.165,35D	546.165,35D
09/12/2025	482749 CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		12.200,50	533.964,85D	533.964,85D
09/12/2025	482750 PAGAMENTO DA NF Nº 73 CELIO BORGES DUARTE	585		2.730,00	531.234,85D	531.234,85D
09/12/2025	482751 PAGAMENTO DA NF Nº 5372/5331 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME	585		3.670,99	527.563,86D	527.563,86D
09/12/2025	482752 PAGAMENTO DA NF Nº 3565 IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	583		762,96	526.800,90D	526.800,90D
09/12/2025	482753 PAGAMENTO DA NF Nº 15678 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		2.600,00	524.200,90D	524.200,90D
09/12/2025	482754 PAGAMENTO DA NF Nº 2747 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		2.050,00	522.150,90D	522.150,90D
09/12/2025	482755 PAGAMENTO DA NF Nº 3367 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		400,00	521.750,90D	521.750,90D
09/12/2025	482756 CFE. Nota Fi 3372 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			12.312,68	509.438,22D	509.438,22D
09/12/2025	482757 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		509.438,22	0,00	0,00
10/12/2025	482540 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.650,00		1.650,00D	1.650,00D
10/12/2025	482781 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	212.255,07		213.905,07D	213.905,07D
10/12/2025	482758 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDO C. MARQUES	25		5.000,00	208.905,07D	208.905,07D
10/12/2025	482759 CFE. Nota Fi 2259 DO FORNEC. BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1010		25.151,80	183.753,27D	183.753,27D
10/12/2025	482760 CFE. Nota Fi 2260 DO FORNEC. BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1010		112.531,28	71.221,99D	71.221,99D
10/12/2025	482761 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	71.168,22D	71.168,22D
10/12/2025	482762 CFE. Nota Fi 142596 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		194,00	70.974,22D	70.974,22D
10/12/2025	482763 CFE. Nota Fi 11891954 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		369,62	70.604,60D	70.604,60D
10/12/2025	482764 CFE. Nota Fi 11968024 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		532,50	70.072,10D	70.072,10D
10/12/2025	482765 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		413,09	69.659,01D	69.659,01D
10/12/2025	482766 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		486,50	69.172,51D	69.172,51D
10/12/2025	482767 CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		593,75	68.578,76D	68.578,76D
10/12/2025	482768 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	67.968,76D	67.968,76D
10/12/2025	482769 PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	66.812,41D	66.812,41D
10/12/2025	482770 PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	65.656,06D	65.656,06D
10/12/2025	482771 CFE. Nota Fi 199733 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		1.288,33	64.367,73D	64.367,73D
10/12/2025	482772 CFE. Nota Fi 9336 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		1.295,00	63.072,73D	63.072,73D
10/12/2025	482773 CFE. Nota Fi 34466 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.400,00	61.672,73D	61.672,73D
10/12/2025	482774 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		1.953,76	59.718,97D	59.718,97D
10/12/2025	482775 CFE. Nota Fi 3157 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.406,01	57.312,96D	57.312,96D
10/12/2025	482776 CFE. Nota Fi 160836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.416,43	54.896,53D	54.896,53D
10/12/2025	482777 CFE. Nota Fi 17025 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		2.805,00	52.091,53D	52.091,53D
10/12/2025	482778 CFE. Nota Fi 2826 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.350,33	47.741,20D	47.741,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
10/12/2025	482779 PAGAMENTO DA NF Nº 2836 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		10.231,20	37.510,00D	37.510,00D
10/12/2025	482780 PAGAMENTO DA NF Nº 4535 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		37.510,00	0,00	0,00
11/12/2025	482795 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	35.412,83		35.412,83D	35.412,83D
11/12/2025	482782 ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO CARLOS GELAMOS	25		2.000,00	33.412,83D	33.412,83D
11/12/2025	482783 PAGAMENTO DA NF Nº 78 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	585		21.159,60	12.253,23D	12.253,23D
11/12/2025	482784 CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		375,40	11.877,83D	11.877,83D
11/12/2025	482785 CFE. Nota Fi 21960 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		374,00	11.503,83D	11.503,83D
11/12/2025	482786 CFE. Nota Fi 38323 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		451,98	11.051,85D	11.051,85D
11/12/2025	482787 CFE. Nota Fi 38015 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.881,46	9.170,39D	9.170,39D
11/12/2025	482788 CFE. Nota Fi 38322 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.350,19	6.820,20D	6.820,20D
11/12/2025	482789 CFE. Nota Fi 176696 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		620,00	6.200,20D	6.200,20D
11/12/2025	482790 CFE. Nota Fi 41748 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		539,90	5.660,30D	5.660,30D
11/12/2025	482791 CFE. Nota Fi 4214 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		720,00	4.940,30D	4.940,30D
11/12/2025	482792 CFE. Nota Fi 538612 DO FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1821		1.159,75	3.780,55D	3.780,55D
11/12/2025	482793 CFE. Nota Fi 424538 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.875,19	1.905,36D	1.905,36D
11/12/2025	482794 CFE. Nota Fi 448984 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		1.905,36	0,00	0,00
12/12/2025	482806 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	33.043,24		33.043,24D	33.043,24D
12/12/2025	482796 PAGAMENTO DA NF Nº 1271 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		20.301,50	12.741,74D	12.741,74D
12/12/2025	482797 PAGAMENTO DA NF Nº 8871 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	585		7.692,00	5.049,74D	5.049,74D
12/12/2025	482798 CFE. Nota Fi 1655501 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		137,99	4.911,75D	4.911,75D
12/12/2025	482799 CFE. Nota Fi 17172 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		249,50	4.662,25D	4.662,25D
12/12/2025	482801 CFE. Nota Fi 583177 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		286,95	4.375,30D	4.375,30D
12/12/2025	482802 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		362,18	4.013,12D	4.013,12D
12/12/2025	482803 CFE. Nota Fi 415595 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	3.506,75D	3.506,75D
12/12/2025	482804 PAGAMENTO PARA LARISSA KELLY CHERON DE OLIVEIRA	585		786,66	2.720,09D	2.720,09D
12/12/2025	482805 CFE. Nota Fi 368860 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		2.720,09	0,00	0,00
15/12/2025	482847 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	44.320,73		44.320,73D	44.320,73D
15/12/2025	482807 CFE. Nota Fi 1651748 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		331,68	43.989,05D	43.989,05D
15/12/2025	482808 CFE. Nota Fi 1657968 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		631,39	43.357,66D	43.357,66D
15/12/2025	482809 CFE. Nota Fi 241056 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		740,54	42.617,12D	42.617,12D
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 667 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP			984,10	41.633,02D	41.633,02D
15/12/2025	482811 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	39.608,02D	39.608,02D
15/12/2025	482812 CFE. Nota Fi 315959 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.291,67	37.316,35D	37.316,35D
15/12/2025	482813 CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1838		2.092,00	35.224,35D	35.224,35D
15/12/2025	482814 CFE. Nota Fi 25431 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		60,00	35.164,35D	35.164,35D
15/12/2025	482816 CFE. Nota Fi 25424 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.090,32	34.074,03D	34.074,03D
15/12/2025	482817 CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1810		2.706,66	31.367,37D	31.367,37D
15/12/2025	482818 CFE. Nota Fi 13081 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		109,13	31.258,24D	31.258,24D
15/12/2025	482819 CFE. Nota Fi 253400 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		490,00	30.768,24D	30.768,24D
15/12/2025	482820 CFE. Nota Fi 253933 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		255,42	30.512,82D	30.512,82D
15/12/2025	482821 CFE. Nota Fi 424962 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		618,56	29.894,26D	29.894,26D
15/12/2025	482822 CFE. Nota Fi 362992 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.110,74	27.783,52D	27.783,52D
15/12/2025	482823 CFE. Nota Fi 811731 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		4.522,88	23.260,64D	23.260,64D
15/12/2025	482824 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		207,98	23.052,66D	23.052,66D
15/12/2025	482825 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			602,35	22.450,31D	22.450,31D
15/12/2025	482826 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.546,00	20.904,31D	20.904,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
15/12/2025	482827 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.127,30	18.777,01D	18.777,01D
15/12/2025	482828 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.264,89	16.512,12D	16.512,12D
15/12/2025	482829 CFE. Nota Fi 397580 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		291,00	16.221,12D	16.221,12D
15/12/2025	482830 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		980,80	15.240,32D	15.240,32D
15/12/2025	482831 CFE. Nota Fi 397782 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		640,32	14.600,00D	14.600,00D
15/12/2025	482832 CFE. Nota Fi 662048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		486,12	14.113,88D	14.113,88D
15/12/2025	482833 CFE. Nota Fi 582204 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		368,15	13.745,73D	13.745,73D
15/12/2025	482834 CFE. Nota Fi 50189 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		506,15	13.239,58D	13.239,58D
15/12/2025	482835 CFE. Nota Fi 662485 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		770,80	12.468,78D	12.468,78D
15/12/2025	482836 CFE. Nota Fi 50530 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		662,72	11.806,06D	11.806,06D
15/12/2025	482837 CFE. Nota Fi 21974 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		521,00	11.285,06D	11.285,06D
15/12/2025	482838 CFE. Nota Fi 41778 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		627,11	10.657,95D	10.657,95D
15/12/2025	482839 CFE. Nota Fi 272 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		648,74	10.009,21D	10.009,21D
15/12/2025	482840 CFE. Nota Fi 9234 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		950,00	9.059,21D	9.059,21D
15/12/2025	482841 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.090,53	7.968,68D	7.968,68D
15/12/2025	482842 CFE. Nota Fi 15025 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.147,55	6.821,13D	6.821,13D
15/12/2025	482843 PAGAMENTO DA NF Nº 4784 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	5.441,13D	5.441,13D
15/12/2025	482844 PAGAMENTO DA NF Nº 16944 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.512,50	3.928,63D	3.928,63D
15/12/2025	482845 PAGAMENTO DA NF Nº 11043 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	1.838,63D	1.838,63D
15/12/2025	482846 CFE. Nota Fi 253887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.838,63	0,00	0,00
16/12/2025	482869 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	22.429,55		22.429,55D	22.429,55D
16/12/2025	482848 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLACAS IND LTDA	737		1.020,95	21.408,60D	21.408,60D
16/12/2025	482850 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		62,24	21.346,36D	21.346,36D
16/12/2025	482851 CFE. Nota Fi 583592 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		151,20	21.195,16D	21.195,16D
16/12/2025	482852 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		281,70	20.913,46D	20.913,46D
16/12/2025	482853 CFE. Nota Fi 369939 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		369,04	20.544,42D	20.544,42D
16/12/2025	482854 CFE. Nota Fi 246770 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		644,60	19.899,82D	19.899,82D
16/12/2025	482855 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		431,13	19.468,69D	19.468,69D
16/12/2025	482856 CFE. Nota Fi 421155 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		591,40	18.877,29D	18.877,29D
16/12/2025	482857 CFE. Nota Fi 254837 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		873,53	18.003,76D	18.003,76D
16/12/2025	482858 CFE. Nota Fi 41457 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		639,36	17.364,40D	17.364,40D
16/12/2025	482859 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			708,70	16.655,70D	16.655,70D
16/12/2025	482860 CFE. Nota Fi 863115 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		825,84	15.829,86D	15.829,86D
16/12/2025	482862 CFE. Nota Fi 24790 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.245,76	14.584,10D	14.584,10D
16/12/2025	482863 CFE. Nota Fi 864717 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		894,56	13.689,54D	13.689,54D
16/12/2025	482864 CFE. Nota Fi 133492 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.874,00	11.815,54D	11.815,54D
16/12/2025	482865 CFE. Nota Fi 315593 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.277,25	10.538,29D	10.538,29D
16/12/2025	482866 CFE. Nota Fi 262476 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.306,41	9.231,88D	9.231,88D
16/12/2025	482867 CFE. Nota Fi 316029 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.831,59	7.400,29D	7.400,29D
16/12/2025	482868 PAGAMENTO DA NF Nº 174 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	890,29D	890,29D
16/12/2025	482870 CFE. Nota Fi 866539 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		890,29	0,00	0,00
17/12/2025	482877 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	10.413,23		10.413,23D	10.413,23D
17/12/2025	482871 CFE. Nota Fi 97493 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	1315		1.141,21	9.272,02D	9.272,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
17/12/2025	482872			2.485,76	6.786,26D	6.786,26D
	IRRF S/ NS E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 10/2025					
17/12/2025	482873	1753		533,74	6.252,52D	6.252,52D
	CFE. Nota Fi 315349 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP					
17/12/2025	482874	1478		669,46	5.583,06D	5.583,06D
	CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888					
17/12/2025	482875	1507		2.351,06	3.232,00D	3.232,00D
	CFE. Nota Fi 38545 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA					
17/12/2025	482876	1634		3.232,00	0,00	0,00
	CFE. Nota Fi 304086 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda					
18/12/2025	482890	1775	32.698,89		32.698,89D	32.698,89D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
18/12/2025	482878	9		6.100,00	26.598,89D	26.598,89D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
18/12/2025	482879	192		45,12	26.553,77D	26.553,77D
	PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - ANA PAULA					
18/12/2025	482880	192		56,12	26.497,65D	26.497,65D
	PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - LEIDILAINE					
18/12/2025	482881	192		559,66	25.937,99D	25.937,99D
	PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA - ANA CAROLINA					
18/12/2025	482882	620		0,02	25.937,97D	25.937,97D
	CFE. Nota Fi 82618 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.					
18/12/2025	482883	1010		17.605,29	8.332,68D	8.332,68D
	CFE. Nota Fi 82618 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.					
18/12/2025	482884	695		330,21	8.002,47D	8.002,47D
	CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
18/12/2025	482885	1507		451,98	7.550,49D	7.550,49D
	CFE. Nota Fi 38323 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA					
18/12/2025	482886	695		561,16	6.989,33D	6.989,33D
	CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
18/12/2025	482887	1507		2.350,20	4.639,13D	4.639,13D
	CFE. Nota Fi 38322 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA					
18/12/2025	482888			4.639,13	0,00	0,00
	CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
19/12/2025	482902	1775	149.708,68		149.708,68D	149.708,68D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
19/12/2025	482891			140.364,36	9.344,32D	9.344,32D
	FGTS A RECOLHER E EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 11/2025					
19/12/2025	482892	676		448,20	8.896,12D	8.896,12D
	PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2025					
19/12/2025	482893	583		1.500,00	7.396,12D	7.396,12D
	PAGAMENTO DA NF Nº 5358/5420/5355 VITALE SAUDE LTDA					
19/12/2025	482894	1434		138,02	7.258,10D	7.258,10D
	CFE. Nota Fi 1655501 DO FORNEC. BRF S.A.					
19/12/2025	482895	1478		351,50	6.906,60D	6.906,60D
	CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888					
19/12/2025	482896	695		656,87	6.249,73D	6.249,73D
	CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
19/12/2025	482897	1236		699,81	5.549,92D	5.549,92D
	CFE. Nota Fi 895502 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA					
19/12/2025	482898	1256		840,00	4.709,92D	4.709,92D
	CFE. Nota Fi 3616 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA					
19/12/2025	482899			1.155,36	3.554,56D	3.554,56D
	CFE. Nota Fi 111823 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI					
19/12/2025	482900			1.559,55	1.995,01D	1.995,01D
	CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
19/12/2025	482901	1833		1.995,01	0,00	0,00
	CFE. Nota Fi 92465 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA					
22/12/2025	482593	5	9.956,30		9.956,30D	9.956,30D
	DEPÓSITO BANCÁRIO					
22/12/2025	482903	1535	14.500,00		24.456,30D	24.456,30D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
22/12/2025	482940	1775	10.922,32		35.378,62D	35.378,62D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
22/12/2025	482904	579		18,00	35.360,62D	35.360,62D
	PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON					
22/12/2025	482905	579		1.574,77	33.785,85D	33.785,85D
	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM					
22/12/2025	482906	1434		631,39	33.154,46D	33.154,46D
	CFE. Nota Fi 1657968 DO FORNEC. BRF S.A.					
22/12/2025	482907	1659		1.179,35	31.975,11D	31.975,11D
	CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS					
22/12/2025	482908	930		725,00	31.250,11D	31.250,11D
	CFE. Nota Fi 2610 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME					
22/12/2025	482909	720		1.838,64	29.411,47D	29.411,47D
	CFE. Nota Fi 342678 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.					
22/12/2025	482910	720		464,34	28.947,13D	28.947,13D
	CFE. Nota Fi 257463 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)					
22/12/2025	482911	720		2.206,36	26.740,77D	26.740,77D
	CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.					
22/12/2025	482912	734		583,33	26.157,44D	26.157,44D
	CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA					
22/12/2025	482913	975		1.680,60	24.476,84D	24.476,84D
	CFE. Nota Fi 426021 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA					
22/12/2025	482914	694		286,95	24.189,89D	24.189,89D
	CFE. Nota Fi 583177 DO FORNEC. CITROBEL LTDA					
22/12/2025	482915	699		291,00	23.898,89D	23.898,89D
	CFE. Nota Fi 397580 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda					
22/12/2025	482916	699		638,00	23.260,89D	23.260,89D
	CFE. Nota Fi 397782 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda					
22/12/2025	482917	699		976,00	22.284,89D	22.284,89D
	CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda					
22/12/2025	482918	699		364,02	21.920,87D	21.920,87D
	CFE. Nota Fi 397991 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda					
22/12/2025	482919	695		386,74	21.534,13D	21.534,13D
	CFE. Nota Fi 228037 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/12/2025	482920	695		304,57	21.229,56D	21.229,56D
	CFE. Nota Fi 233574 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					

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				
22/12/2025	482921 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			499,81	20.729,75D	20.729,75D
22/12/2025	482922 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			683,02	20.046,73D	20.046,73D
22/12/2025	482923 CFE. Nota Fi 2082054 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		826,75	19.219,98D	19.219,98D
22/12/2025	482924 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.018,60	18.201,38D	18.201,38D
22/12/2025	482925 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.242,66	16.958,72D	16.958,72D
22/12/2025	482926 CFE. Nota Fi 1661171 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		343,92	16.614,80D	16.614,80D
22/12/2025	482927 CFE. Nota Fi 663709 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		352,72	16.262,08D	16.262,08D
22/12/2025	482928 CFE. Nota Fi 660541 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		405,82	15.856,26D	15.856,26D
22/12/2025	482929 CFE. Nota Fi 662048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		486,12	15.370,14D	15.370,14D
22/12/2025	482930 CFE. Nota Fi 51623 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		1.091,11	14.279,03D	14.279,03D
22/12/2025	482931 CFE. Nota Fi 53496 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		482,73	13.796,30D	13.796,30D
22/12/2025	482932 CFE. Nota Fi 21998 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		927,50	12.868,80D	12.868,80D
22/12/2025	482933 CFE. Nota Fi 275 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		570,40	12.298,40D	12.298,40D
22/12/2025	482934 CFE. Nota Fi 25273 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.064,43	11.233,97D	11.233,97D
22/12/2025	482935 CFE. Nota Fi 9336 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		1.295,00	9.938,97D	9.938,97D
22/12/2025	482936 CFE. Nota Fi 2842 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		2.526,33	7.412,64D	7.412,64D
22/12/2025	482937 CFE. Nota Fi 41234 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.453,16	5.959,48D	5.959,48D
22/12/2025	482938 CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.252,53	2.706,95D	2.706,95D
22/12/2025	482939 CFE. Nota Fi 109289 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		2.706,95	0,00	0,00
23/12/2025	482946 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	7.514,67		7.514,67D	7.514,67D
23/12/2025	482941 CFE. Nota Fi 242782 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.242,20	6.272,47D	6.272,47D
23/12/2025	482942 CFE. Nota Fi 24931 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.334,88	4.937,59D	4.937,59D
23/12/2025	482943 CFE. Nota Fi 315593 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.277,25	3.660,34D	3.660,34D
23/12/2025	482944 CFE. Nota Fi 316728 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.828,77	1.831,57D	1.831,57D
23/12/2025	482945 CFE. Nota Fi 316029 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.831,57	0,00	0,00
Total da conta:			1.138.819,89	1.138.819,89		

Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	482638 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	300,00		300,00D	300,00D
01/12/2025	483080 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	493,33		793,33D	793,33D
01/12/2025	483081 RESGATE BB CDB DI	1777	500,00		1.293,33D	1.293,33D
01/12/2025	483079 CHEQUE COMPENSADO Nº 850044	1179		976,80	316,53D	316,53D
01/12/2025	483082 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		316,53	0,00	0,00
02/12/2025	483500 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	457,24		457,24D	457,24D
02/12/2025	483501 RESGATE BB CDB DI	1777	36,09		493,33D	493,33D
02/12/2025	483502 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777		493,33	0,00	0,00
03/12/2025	482996 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
03/12/2025	483083 PAGAMENTO DA NF Nº 74 A.A DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1812		39.600,00	260.400,00D	260.400,00D
03/12/2025	483084 PAGAMENTO DA FATURA Nº 385/386/383/384/382 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		69.567,34	190.832,66D	190.832,66D
03/12/2025	483085 PAGAMENTO DA NF Nº 286 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		10.000,00	180.832,66D	180.832,66D
03/12/2025	483086 PAGAMENTO DA NF Nº 31 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	160.332,66D	160.332,66D
03/12/2025	483087 CFE. Nota Fi 4522 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		31.618,07	128.714,59D	128.714,59D
03/12/2025	483088 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1943 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	127.214,59D	127.214,59D
03/12/2025	483089 PAGAMENTO DA NF Nº 3 PA MAIA BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		1.933,33	125.281,26D	125.281,26D
03/12/2025	483090 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1942 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.024,00	123.257,26D	123.257,26D
03/12/2025	483091 PAGAMENTO DA NF Nº 533 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		15.180,00	108.077,26D	108.077,26D
03/12/2025	483092 CFE. Nota Fi 65304 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		890,01	107.187,25D	107.187,25D

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				
03/12/2025	483093 CFE. Nota Fi 260302 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.387,16	105.800,09D	105.800,09D
03/12/2025	483094 CFE. Nota Fi 300813 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.750,00	104.050,09D	104.050,09D
03/12/2025	483095 CFE. Nota Fi 37739 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		3.130,46	100.919,63D	100.919,63D
03/12/2025	483096 CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.782,53	97.137,10D	97.137,10D
03/12/2025	483097 CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.976,00	92.161,10D	92.161,10D
03/12/2025	483098 CFE. Nota Fi 84967 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.516,53	74.644,57D	74.644,57D
03/12/2025	483099 PAGAMENTO DA NF Nº 2665 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		725,10	73.919,47D	73.919,47D
03/12/2025	483100 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 00001078320245140003 - LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	1099		387,85	73.531,62D	73.531,62D
03/12/2025	483101 CFE. Nota Fi 799554 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.897,81	71.633,81D	71.633,81D
03/12/2025	483102 CFE. Nota Fi 799554 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	620		10,11	71.623,70D	71.623,70D
03/12/2025	483103 CFE. Nota Fi 23998 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.511,69	70.112,01D	70.112,01D
03/12/2025	483104 CFE. Nota Fi 23998 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	620		1,51	70.110,50D	70.110,50D
03/12/2025	483105 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			682,83	69.427,67D	69.427,67D
03/12/2025	483106 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		14,55	69.413,12D	69.413,12D
03/12/2025	483107 CFE. Nota Fi 2082054 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		826,75	68.586,37D	68.586,37D
03/12/2025	483108 CFE. Nota Fi 2082054 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		17,63	68.568,74D	68.568,74D
03/12/2025	483109 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.018,30	67.550,44D	67.550,44D
03/12/2025	483110 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		21,71	67.528,73D	67.528,73D
03/12/2025	483111 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.242,66	66.286,07D	66.286,07D
03/12/2025	483112 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		26,50	66.259,57D	66.259,57D
03/12/2025	483113 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.559,55	64.700,02D	64.700,02D
03/12/2025	483114 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		33,26	64.666,76D	64.666,76D
03/12/2025	483115 CFE. Nota Fi 223412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.980,25	62.686,51D	62.686,51D
03/12/2025	483116 CFE. Nota Fi 223412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		42,23	62.644,28D	62.644,28D
03/12/2025	483117 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			708,69	61.935,59D	61.935,59D
03/12/2025	483118 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	620		5,66	61.929,93D	61.929,93D
03/12/2025	483119 CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		955,24	60.974,69D	60.974,69D
03/12/2025	483120 CFE. Nota Fi 24790 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.245,76	59.728,93D	59.728,93D
03/12/2025	483121 CFE. Nota Fi 24790 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	620		25,74	59.703,19D	59.703,19D
03/12/2025	483122 CFE. Nota Fi 133492 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.874,00	57.829,19D	57.829,19D
03/12/2025	483123 CFE. Nota Fi 133492 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	620		38,72	57.790,47D	57.790,47D
03/12/2025	483125 CFE. Nota Fi 124375 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			414,22	57.376,25D	57.376,25D
03/12/2025	483126 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - PAGTO A MAIOR REF. NF 124375 PRODUTOS DEVOLVIDOS	737		1.032,00	56.344,25D	56.344,25D
03/12/2025	483127 CFE. Nota Fi 41234 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.453,16	54.891,09D	54.891,09D
03/12/2025	483128 CFE. Nota Fi 41234 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	620		38,66	54.852,43D	54.852,43D
03/12/2025	483129 CFE. Nota Fi 423115 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.888,75	52.963,68D	52.963,68D
03/12/2025	483130 CFE. Nota Fi 423115 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	620		2,83	52.960,85D	52.960,85D
03/12/2025	483131 CFE. Nota Fi 315959 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.291,67	50.669,18D	50.669,18D
03/12/2025	483132 CFE. Nota Fi 315959 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	620		51,78	50.617,40D	50.617,40D
03/12/2025	483133 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		80,40	50.537,00D	50.537,00D
03/12/2025	483134 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		50.515,86	21,14D	21,14D
03/12/2025	483135 CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	620		21,14	0,00	0,00
04/12/2025	482399 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
04/12/2025	483136 CFE. Nota Fi 2574 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		310,00	365.690,00D	365.690,00D
04/12/2025	483137 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			509,95	365.180,05D	365.180,05D
04/12/2025	483138 CFE. Nota Fi 895502 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		699,81	364.480,24D	364.480,24D
04/12/2025	483139 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		903,34	363.576,90D	363.576,90D
04/12/2025	483140 CFE. Nota Fi 38015 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.881,45	361.695,45D	361.695,45D
04/12/2025	483141 CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.054,34	355.641,11D	355.641,11D
04/12/2025	483142 PAGAMENTO DA NF Nº 78 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 850045	585		3.150,00	352.491,11D	352.491,11D
04/12/2025	483144 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		352.491,11	0,00	0,00
05/12/2025	483158 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	40.145,96		40.145,96D	40.145,96D
05/12/2025	483145 CFE. Nota Fi 63788 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		9.400,00	30.745,96D	30.745,96D
05/12/2025	483146 CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.236,30	29.509,66D	29.509,66D
05/12/2025	483147 PAGAMENTO DA NF Nº 1266 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	16.509,66D	16.509,66D
05/12/2025	483148 CFE. Nota Fi 131701 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		2.498,66	14.011,00D	14.011,00D
05/12/2025	483149 CFE. Nota Fi 342678 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.838,63	12.172,37D	12.172,37D
05/12/2025	483150 PAGAMENTO DA NF Nº 1863 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA	585		1.200,00	10.972,37D	10.972,37D
05/12/2025	483151 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.179,35	9.793,02D	9.793,02D
05/12/2025	483152 PAGAMENTO DA NF Nº 2800 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	9.293,02D	9.293,02D
05/12/2025	483153 CFE. Nota Fi 7333 DO FORNEC. ENBEX HOSPITALAR LTDA	1836		480,00	8.813,02D	8.813,02D
05/12/2025	483154 CFE. Nota Fi 582204 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		368,15	8.444,87D	8.444,87D
05/12/2025	483155 CFE. Nota Fi 580781 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		344,95	8.099,92D	8.099,92D
05/12/2025	483156 PAGAMENTO DA FATURA Nº 388 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.000,00	6.099,92D	6.099,92D
05/12/2025	483157 PAGAMENTO DA FATURA Nº 387 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.000,00	2.099,92D	2.099,92D
05/12/2025	483213 CHEQUE COMPENSADO Nº 850046	1179		2.099,92	0,00	0,00
08/12/2025	483212 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	140.206,17		140.206,17D	140.206,17D
08/12/2025	483159 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		130,40	140.075,77D	140.075,77D
08/12/2025	483160 PAGAMENTO DA NF Nº 15537 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.300,00	137.775,77D	137.775,77D
08/12/2025	483161 PAGAMENTO DA NF Nº 15512 SUPERMERCADO SANTANA	549		3.730,00	134.045,77D	134.045,77D
08/12/2025	483162 CFE. Nota Fi 15455 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	791		132,44	133.913,33D	133.913,33D
08/12/2025	483163 CFE. Nota Fi 15469 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	791		346,15	133.567,18D	133.567,18D
08/12/2025	483164 PAGAMENTO DA NF Nº 16097 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		2.000,00	131.567,18D	131.567,18D
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16125 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			6.438,60	125.128,58D	125.128,58D
08/12/2025	483166 PAGAMENTO DA NF Nº 10912 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		420,00	124.708,58D	124.708,58D
08/12/2025	483167 CFE. Nota Fi 10911 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		281,73	124.426,85D	124.426,85D
08/12/2025	483168 CFE. Nota Fi 6770 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			7.827,00	116.599,85D	116.599,85D
08/12/2025	483170 PAGAMENTO DA NF Nº 785/805 MED MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	583		5.520,27	111.079,58D	111.079,58D
08/12/2025	483171 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			147,98	110.931,60D	110.931,60D
08/12/2025	483172 CFE. Nota Fi 1649600 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		247,30	110.684,30D	110.684,30D
08/12/2025	483173 CFE. Nota Fi 1651748 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		331,59	110.352,71D	110.352,71D
08/12/2025	483174 CFE. Nota Fi 1655501 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		137,99	110.214,72D	110.214,72D
08/12/2025	483175 CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.811,00	106.403,72D	106.403,72D
08/12/2025	483176 CFE. Nota Fi 2888 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		450,00	105.953,72D	105.953,72D
08/12/2025	483177 CFE. Nota Fi 158575 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		882,00	105.071,72D	105.071,72D
08/12/2025	483178 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- PLANO ODONTO-ALIANCE	1411		62,50	105.009,22D	105.009,22D
08/12/2025	483179 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- BENSALUDE	1411		3.402,89	101.606,33D	101.606,33D
08/12/2025	483180 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	101.425,20D	101.425,20D
08/12/2025	483181 CFE. Nota Fi 214981 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		106,33	101.318,87D	101.318,87D
08/12/2025	483182 CFE. Nota Fi 315349 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		533,73	100.785,14D	100.785,14D
08/12/2025	483183 CFE. Nota Fi 25273 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.064,43	99.720,71D	99.720,71D

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				
08/12/2025	483184 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.712,73	98.007,98D	98.007,98D
08/12/2025	483185 CFE. Nota Fi 24931 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.334,88	96.673,10D	96.673,10D
08/12/2025	483186 CFE. Nota Fi 109289 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		2.706,95	93.966,15D	93.966,15D
08/12/2025	483187 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		199,90	93.766,25D	93.766,25D
08/12/2025	483188 CFE. Nota Fi 241965 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		281,70	93.484,55D	93.484,55D
08/12/2025	483189 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		288,21	93.196,34D	93.196,34D
08/12/2025	483190 CFE. Nota Fi 241825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		299,35	92.896,99D	92.896,99D
08/12/2025	483191 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.206,36	90.690,63D	90.690,63D
08/12/2025	483192 CFE. Nota Fi 397580 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		293,82	90.396,81D	90.396,81D
08/12/2025	483193 CFE. Nota Fi 397357 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		460,98	89.935,83D	89.935,83D
08/12/2025	483194 CFE. Nota Fi 17265 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		300,00	89.635,83D	89.635,83D
08/12/2025	483195 CFE. Nota Fi 660714 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA			718,87	88.916,96D	88.916,96D
08/12/2025	483196 CFE. Nota Fi 660541 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		405,83	88.511,13D	88.511,13D
08/12/2025	483197 CFE. Nota Fi 2067361 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		371,48	88.139,65D	88.139,65D
08/12/2025	483198 CFE. Nota Fi 226426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			443,71	87.695,94D	87.695,94D
08/12/2025	483199 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			722,82	86.973,12D	86.973,12D
08/12/2025	483200 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		726,35	86.246,77D	86.246,77D
08/12/2025	483201 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			997,68	85.249,09D	85.249,09D
08/12/2025	483202 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.993,08	83.256,01D	83.256,01D
08/12/2025	483203 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,00	81.720,01D	81.720,01D
08/12/2025	483204 CFE. Nota Fi 41320 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		558,50	81.161,51D	81.161,51D
08/12/2025	483205 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		570,40	80.591,11D	80.591,11D
08/12/2025	483206 CFE. Nota Fi 807421 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		699,93	79.891,18D	79.891,18D
08/12/2025	483207 CFE. Nota Fi 11988303 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.034,03	78.857,15D	78.857,15D
08/12/2025	483208 CFE. Nota Fi 51623 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		1.091,10	77.766,05D	77.766,05D
08/12/2025	483209 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.324,45	76.441,60D	76.441,60D
08/12/2025	483210 PAGAMENTO DA NF Nº 12589240 ENERGISA			76.414,80	26,80D	26,80D
08/12/2025	483211 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
09/12/2025	483243 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	45.937,58		45.937,58D	45.937,58D
09/12/2025	483214 CFE. Nota Fi 3049 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 850047			16.186,20	29.751,38D	29.751,38D
09/12/2025	483215 PAGAMENTO DA NF Nº 354 NERY E VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	28.501,38D	28.501,38D
09/12/2025	483216 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		1.102,05	27.399,33D	27.399,33D
09/12/2025	483217 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1938/1944 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		1.328,00	26.071,33D	26.071,33D
09/12/2025	483218 CFE. Nota Fi 250150 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		224,09	25.847,24D	25.847,24D
09/12/2025	483219 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		281,70	25.565,54D	25.565,54D
09/12/2025	483220 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		431,13	25.134,41D	25.134,41D
09/12/2025	483221 CFE. Nota Fi 250172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		581,59	24.552,82D	24.552,82D
09/12/2025	483222 CFE. Nota Fi 246770 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		644,60	23.908,22D	23.908,22D
09/12/2025	483223 CFE. Nota Fi 242782 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.242,20	22.666,02D	22.666,02D
09/12/2025	483224 CFE. Nota Fi 9522 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		325,60	22.340,42D	22.340,42D
09/12/2025	483225 CFE. Nota Fi 41575 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		453,60	21.886,82D	21.886,82D
09/12/2025	483226 CFE. Nota Fi 861402 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		524,64	21.362,18D	21.362,18D
09/12/2025	483227 CFE. Nota Fi 863115 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		801,54	20.560,64D	20.560,64D
09/12/2025	483228 CFE. Nota Fi 864717 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		894,56	19.666,08D	19.666,08D
09/12/2025	483229 CFE. Nota Fi 21903 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		446,50	19.219,58D	19.219,58D

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				
09/12/2025	483230 CFE. Nota Fi 52721 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		427,17	18.792,41D	18.792,41D
09/12/2025	483231 CFE. Nota Fi 157587 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		679,41	18.113,00D	18.113,00D
09/12/2025	483232 CFE. Nota Fi 308454 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		712,50	17.400,50D	17.400,50D
09/12/2025	483233 CFE. Nota Fi 261220 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		968,95	16.431,55D	16.431,55D
09/12/2025	483234 CFE. Nota Fi 315593 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.277,25	15.154,30D	15.154,30D
09/12/2025	483235 CFE. Nota Fi 133349 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.170,45	13.983,85D	13.983,85D
09/12/2025	483236 CFE. Nota Fi 316029 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.831,59	12.152,26D	12.152,26D
09/12/2025	483237 CFE. Nota Fi 316728 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.828,77	10.323,49D	10.323,49D
09/12/2025	483238 CFE. Nota Fi 263944 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		806,06	9.517,43D	9.517,43D
09/12/2025	483239 CFE. Nota Fi 263944 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.034,90	8.482,53D	8.482,53D
09/12/2025	483240 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.902,33	3.580,20D	3.580,20D
09/12/2025	483241 CFE. Nota Fi 2867 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.540,00	40,20D	40,20D
09/12/2025	483242 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		40,20	0,00	0,00
10/12/2025	482541 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		310.750,00D	310.750,00D
10/12/2025	483244 PAGAMENTO DA NF Nº 168 IVANDRO CORREA FONSECA	585		12.941,11	297.808,89D	297.808,89D
10/12/2025	483245 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	297.795,49D	297.795,49D
10/12/2025	483246 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		297.795,49	0,00	0,00
17/12/2025	483249 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	15.013,40		15.013,40D	15.013,40D
17/12/2025	483247 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		15.000,00	13,40D	13,40D
17/12/2025	483248 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
19/12/2025	483251 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	21.173,69		21.173,69D	21.173,69D
19/12/2025	483250 PAGAMENTO DE ISS REF. 11/2025	676		21.173,69	0,00	0,00
22/12/2025	482605 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40.810,00		40.810,00D	40.810,00D
22/12/2025	483258 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		40.810,00	0,00	0,00
23/12/2025	483257 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	9.651,16		9.651,16D	9.651,16D
23/12/2025	483252 CFE. Nota Fi 263944 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.840,96	7.810,20D	7.810,20D
23/12/2025	483253 CFE. Nota Fi 305206 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.982,50	5.827,70D	5.827,70D
23/12/2025	483254 CFE. Nota Fi 315959 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.291,66	3.536,04D	3.536,04D
23/12/2025	483255 CFE. Nota Fi 38805 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.336,04	1.200,00D	1.200,00D
23/12/2025	483256 PAGAMENTO DA NF Nº 8022 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.200,00	0,00	0,00
29/12/2025	483259 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	745,40		745,40D	745,40D
29/12/2025	483011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		732,00	13,40D	13,40D
29/12/2025	483260 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
30/12/2025	483038 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1680	217.000,00		217.000,00D	217.000,00D
30/12/2025	483279 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	470.367,96		687.367,96D	687.367,96D
30/12/2025	482982 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	321.367,96D	321.367,96D
30/12/2025	482983 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		164.600,00	156.767,96D	156.767,96D
30/12/2025	483026 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		115.400,00	41.367,96D	41.367,96D
30/12/2025	483261 PAGAMENTO DA NF Nº 257812 SANESUL			1.576,94	39.791,02D	39.791,02D
30/12/2025	483262 PAGAMENTO DA NF Nº 257811 SANESUL			2.779,42	37.011,60D	37.011,60D
30/12/2025	483263 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15296/15206 LUCAS SILVA CORREA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		665,00	36.346,60D	36.346,60D
30/12/2025	483264 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15300/15299/15297/15292/15291 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.665,00	34.681,60D	34.681,60D
30/12/2025	483265 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15213/15215/15218/15222/15224 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.665,00	33.016,60D	33.016,60D
30/12/2025	483266 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15216/15204 ISABELLA A. DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	32.516,60D	32.516,60D
30/12/2025	483267 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15203/15210/15220/15212/15208/15293/15226 TATIANE M. DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.925,00	29.591,60D	29.591,60D
30/12/2025	483268 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15214 TAYNARA A. DE ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	29.341,60D	29.341,60D
30/12/2025	483269 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15223/15202 VANIA SEVERINO NOGUEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	28.841,60D	28.841,60D
30/12/2025	483270 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15205/15295 KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		765,00	28.076,60D	28.076,60D
30/12/2025	483271 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15219/15294/15290/15207KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.330,00	26.746,60D	26.746,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
30/12/2025	483272 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15209/15217/15298/15201/15225 JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.580,00	25.166,60D	25.166,60D
30/12/2025	483273 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15221 PATRÍCIA HELENA O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		415,00	24.751,60D	24.751,60D
30/12/2025	483274 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15289 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		300,00	24.451,60D	24.451,60D
30/12/2025	483275 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15211 SOLANGE ALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	24.201,60D	24.201,60D
30/12/2025	483276 PAGAMENTO DA NF Nº 34 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		980,00	23.221,60D	23.221,60D
30/12/2025	483277 CFE. Nota Fi 1008 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA			23.101,00	120,60D	120,60D
30/12/2025	483278 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		120,60	0,00	0,00
		Total da conta:	1.979.587,98	1.979.587,98		
Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2025	482548 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D
11/12/2025	483051 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		908.525,00	0,00	0,00
19/12/2025	483054 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	190.573,40		190.573,40D	190.573,40D
19/12/2025	483052 PAGAMENTO INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/2025			138.615,92	51.957,48D	51.957,48D
19/12/2025	483053 INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2025	191		51.957,48	0,00	0,00
30/12/2025	483055 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	712.600,00		712.600,00D	712.600,00D
30/12/2025	483018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		712.600,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.811.698,40	1.811.698,40		
Conta:	1844 - 1.1.1.02.046	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48232-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2025	482607 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
23/12/2025	483074 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	737		11.374,12	8.625,88D	8.625,88D
29/12/2025	483506 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1845		8.625,88	0,00	0,00
		Total da conta:	20.000,00	20.000,00		
Conta:	1846 - 1.1.1.02.047	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48233-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2025	482608 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D
29/12/2025	483508 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1847		60.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	60.000,00	60.000,00		
Conta:	1848 - 1.1.1.02.048	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48271-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2025	482609 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	226.180,92		226.180,92D	226.180,92D
23/12/2025	483078 CFE. Nota Fi 135575 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			80.991,00	145.189,92D	145.189,92D
29/12/2025	483512 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1849		145.189,92	0,00	0,00
		Total da conta:	226.180,92	226.180,92		
Conta:	1850 - 1.1.1.02.049	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48264-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2025	482610 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	138.090,48		138.090,48D	138.090,48D
23/12/2025	483056 CFE. Nota Fi 12073762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.955,31	135.135,17D	135.135,17D
23/12/2025	483057 CFE. Nota Fi 113166 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.682,70	133.452,47D	133.452,47D
23/12/2025	483058 CFE. Nota Fi 165137 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		1.224,00	132.228,47D	132.228,47D
23/12/2025	483059 CFE. Nota Fi 234769 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			15.090,07	117.138,40D	117.138,40D
23/12/2025	483060 CFE. Nota Fi 2093780 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.560,00	115.578,40D	115.578,40D
23/12/2025	483061 CFE. Nota Fi 319447 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			15.565,60	100.012,80D	100.012,80D
24/12/2025	483063 CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1842		2.768,00	97.244,80D	97.244,80D
24/12/2025	483066 CFE. Nota Fi 4074 DO FORNEC. Sincomred Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME			17.700,00	79.544,80D	79.544,80D
24/12/2025	483067 CFE. Nota Fi 12849 DO FORNEC. REMORA HOSPITALAR	1071		34.850,00	44.694,80D	44.694,80D
29/12/2025	483510 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1851		44.694,80	0,00	0,00
		Total da conta:	138.090,48	138.090,48		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1852 - 1.1.1.02.050	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48226-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2025	482611 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
23/12/2025	482715 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	159,88		30.159,88D	30.159,88D
23/12/2025	483068 CFE. Nota Fi 268584 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		11.650,92	18.508,96D	18.508,96D
23/12/2025	483069 CFE. Nota Fi 234726 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.799,36	15.709,60D	15.709,60D
23/12/2025	483070 CFE. Nota Fi 269340 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		12.047,76	3.661,84D	3.661,84D
23/12/2025	483071 CFE. Nota Fi 375180 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.170,00	2.491,84D	2.491,84D
23/12/2025	483072 CFE. Nota Fi 12073694 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.491,84	0,00	0,00
	Total da conta:		30.159,88	30.159,88		

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