

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					37.688,18D
02/01/2026	483725 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	23,00		23,00D	37.711,18D
02/01/2026	483726 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		23,00	0,00	37.688,18D
05/01/2026	483727 RECEBIMENTO DA NF 9918 ANTONIO PAULO PEDRO	406	440,00		440,00D	38.128,18D
05/01/2026	483728 RECEBIMENTO DA NF 9939 SILVAN MENEZES DE FREITAS	406	2.100,00		2.540,00D	40.228,18D
05/01/2026	483729 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	138,00		2.678,00D	40.366,18D
05/01/2026	483730 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	12,00		2.690,00D	40.378,18D
05/01/2026	483731 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,00	2.676,00D	40.364,18D
05/01/2026	483732 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		114,00	2.562,00D	40.250,18D
05/01/2026	483733 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		440,00	2.122,00D	39.810,18D
05/01/2026	483734 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	2.112,00D	39.800,18D
05/01/2026	483735 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.100,00	12,00D	37.700,18D
05/01/2026	483736 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		12,00	0,00	37.688,18D
06/01/2026	483737 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	78,00		78,00D	37.766,18D
06/01/2026	483738 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		28,00	50,00D	37.738,18D
06/01/2026	483739 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	0,00	37.688,18D
08/01/2026	483740 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	30,00		30,00D	37.718,18D
08/01/2026	483741 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	0,00	37.688,18D
12/01/2026	483742 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		45,00D	37.733,18D
12/01/2026	483743 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	10,00D	37.698,18D
12/01/2026	483744 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	0,00	37.688,18D
13/01/2026	483745 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	135,00		135,00D	37.823,18D
13/01/2026	483746 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		135,00	0,00	37.688,18D
14/01/2026	483747 RECEBIMENTO D NF 9951 DIELLE BARBOSA LEAL	406	3.000,00		3.000,00D	40.688,18D
14/01/2026	483748 RECEBIMENTO D NF 9945 LIVIA VITORIA DE LIMA ASSUNÇÃO	406	3.000,00		6.000,00D	43.688,18D
14/01/2026	483749 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	363,00		6.363,00D	44.051,18D
14/01/2026	483750 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	120,00		6.483,00D	44.171,18D
14/01/2026	483751 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	3.483,00D	41.171,18D
14/01/2026	483752 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		363,00	3.120,00D	40.808,18D
14/01/2026	483753 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	120,00D	37.808,18D
14/01/2026	483754 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	0,00	37.688,18D
15/01/2026	483755 RECEBIMENTO DA NF 9947 PAULO SERGIO DA SILVA	406	2.700,00		2.700,00D	40.388,18D
15/01/2026	483756 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		2.719,00D	40.407,18D
15/01/2026	483757 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.700,00D	40.388,18D
15/01/2026	483758 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.700,00	0,00	37.688,18D
16/01/2026	483759 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.097,70		2.097,70D	39.785,88D
16/01/2026	483760 RECEBIMENTO DA NF 9948 APARECIDO MACHADO DE SOUZA	406	10.000,00		12.097,70D	49.785,88D
16/01/2026	483761 RECEBIMENTO DA NF 9928 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 12/2025	653	611.840,00		623.937,70D	661.625,88D
16/01/2026	483762 RECEBIMENTO DA NF 9929 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 12/2025	653	210.000,00		833.937,70D	871.625,88D
16/01/2026	483763 RECEBIMENTO DA NF 9933 REPASSE REF. AUXÍLIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 12/2025 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00		920.622,70D	958.310,88D
16/01/2026	483764 PAGAMENTO DA NF Nº 9921 CONVENIO REF. 12/2025	650	5.695,28		926.317,98D	964.006,16D
16/01/2026	483765 PAGAMENTO DA NF Nº 9924 CONVENIO REF. 12/2025	656	164.635,41		1.090.953,39D	1.128.641,57D
16/01/2026	483766 RECEBIMENTO DA NF 9940 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.12/2025	646	450,00		1.091.403,39D	1.129.091,57D
16/01/2026	483767 RECEBIMENTO DA NF 9943 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 12/2025 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	9.217,18		1.100.620,57D	1.138.308,75D
16/01/2026	483768 PAGAMENTO DA NF Nº 9918 CONVENIO REF. 12/2025	649	73.722,17		1.174.342,74D	1.212.030,92D
16/01/2026	483770 PAGAMENTO DA NF Nº 9920 CONVENIO REF.12/2025	651	82.324,02		1.256.666,76D	1.294.354,94D
16/01/2026	483771 RECEBIMENTO DA NF 9923 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF. 12/2025	646	3.671,70		1.260.338,46D	1.298.026,64D
16/01/2026	483772 RECEBIMENTO DA NF 9925 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.12/2025	646	1.000,00		1.261.338,46D	1.299.026,64D
16/01/2026	483773 RECEBIMENTO DA NF 9926 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.12/2025	646	10.000,00		1.271.338,46D	1.309.026,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
16/01/2026	483774 RECEBIMENTO DA NF 9927 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÉS 12/2025	646	164.250,00		1.435.588,46D	1.473.276,64D
16/01/2026	483775 PAGAMENTO DA NF Nº 9934 CONVENIO REF.12/2025	652	48.695,80		1.484.284,26D	1.521.972,44D
16/01/2026	483776 RECEBIMENTO DA NF 9930 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 12/2025	654	205.000,00		1.689.284,26D	1.726.972,44D
16/01/2026	483777 RERECEBIMENTO DA NF 9932 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÉS 12/2025	654	105.750,00		1.795.034,26D	1.832.722,44D
16/01/2026	483778 RECEBIMENTO DA NF 9942 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÉS 12/2025	654	66.705,00		1.861.739,26D	1.899.427,44D
16/01/2026	483779 RECEBIMENTO DA NF 9931 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 12/2025	646	366.000,00		2.227.739,26D	2.265.427,44D
16/01/2026	483780 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.000,00	2.217.739,26D	2.255.427,44D
16/01/2026	483781 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		908.525,00	1.309.214,26D	1.346.902,44D
16/01/2026	483782 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		383.663,69	925.550,57D	963.238,75D
16/01/2026	483783 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		179.997,87	745.552,70D	783.240,88D
16/01/2026	483784 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	379.552,70D	417.240,88D
16/01/2026	483785 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		377.455,00	2.097,70D	39.785,88D
19/01/2026	483786 RECEBIMENTO DA NF 9950 GERALDO FERREIRA DA SILVA	406	1.700,00		3.797,70D	41.485,88D
19/01/2026	483787 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.700,00	2.097,70D	39.785,88D
20/01/2026	483788 RECEBIMENTO DA NF 9944 SERVIÇOS PRESTADOS	647	7.031,81		9.129,51D	46.817,69D
20/01/2026	483789 RECEBIMENTO DA NF 9946 CONVENIO REF. 12/2025	511	90,00		9.219,51D	46.907,69D
20/01/2026	483790 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		9.569,51D	47.257,69D
20/01/2026	483791 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.031,81	2.537,70D	40.225,88D
20/01/2026	483792 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	2.447,70D	40.135,88D
20/01/2026	483793 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	2.097,70D	39.785,88D
21/01/2026	483794 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	24,00		2.121,70D	39.809,88D
21/01/2026	483795 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,00	2.097,70D	39.785,88D
22/01/2026	483796 RECEBIMENTO DA NF 9954 LINDAMAR LOURENÇO	406	2.400,00		4.497,70D	42.185,88D
22/01/2026	483797 RECEBIMENTO DA NF 9953 PATRICIA APARECIDA SOUZA	406	2.000,00		6.497,70D	44.185,88D
22/01/2026	483798 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.400,00	4.097,70D	41.785,88D
22/01/2026	483799 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	2.097,70D	39.785,88D
23/01/2026	483800 RECEBIMENTO DA NF 9955 MARINALVA LEANDRA GOMES	406	2.000,00		4.097,70D	41.785,88D
23/01/2026	483801 RECEBIMENTO DA NF 9790 INEPAR INST. DE NEFROLOGIA DE PARANAIBA LTDA - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	865	1.053,92		5.151,62D	42.839,80D
23/01/2026	483802 RECEBIMENTO DA NF 9855 INEPAR INST. DE NEFROLOGIA DE PARANAIBA LTDA - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	865	451,21		5.602,83D	43.291,01D
23/01/2026	483803 RECEBIMENTO DA NF 9915 INEPAR INST. DE NEFROLOGIA DE PARANAIBA LTDA - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	865	424,21		6.027,04D	43.715,22D
23/01/2026	483804 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	25,00		6.052,04D	43.740,22D
23/01/2026	483805 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	4.052,04D	41.740,22D
23/01/2026	483806 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.929,34	2.122,70D	39.810,88D
23/01/2026	483807 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		25,00	2.097,70D	39.785,88D
26/01/2026	483808 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA O. RIBEIRO	25		45,50	2.052,20D	39.740,38D
26/01/2026	483809 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		102,00	1.950,20D	39.638,38D
26/01/2026	483810 ADIANTAMENTO SALARIAL BENEDITA MARIA DOS SANTOS	25		20,00	1.930,20D	39.618,38D
26/01/2026	483811 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIS CARLOS	25		200,00	1.730,20D	39.418,38D
26/01/2026	483812 ADIANTAMENTO SALARIAL GRAZIELA C. ASMAR	25		15,00	1.715,20D	39.403,38D
26/01/2026	483813 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		150,00	1.565,20D	39.253,38D
26/01/2026	483814 ADIANTAMENTO SALARIAL HELOISA FERNANDES DE OLIVEIRA	25		150,00	1.415,20D	39.103,38D
26/01/2026	483815 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREA	25		285,00	1.130,20D	38.818,38D
26/01/2026	483816 ADIANTAMENTO SALARIAL SIVALDO FERREIRA DE ARAUJO	25		600,00	530,20D	38.218,38D
26/01/2026	483817 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		500,00	30,20D	37.718,38D
26/01/2026	483818 ADIANTAMENTO SALARIAL VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA	25		250,00	219,80C	37.468,38D
26/01/2026	483819 PAGAMENTO DA NF Nº 742 LUCELIA TIAGO DA SILVA	310		255,00	474,80C	37.213,38D
26/01/2026	483820 PAGAMENTO DA NF Nº 741 LUCELIA TIAGO DA SILVA	310		255,00	729,80C	36.958,38D
26/01/2026	483821 CFE. Nota Fi 14646 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		14,00	743,80C	36.944,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
26/01/2026	483822 PAGAMENTO DA NF Nº 285 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		156,78	900,58C	36.787,60D
26/01/2026	483823 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		67,19	967,77C	36.720,41D
27/01/2026	483824 RECEBIMENTO DA NF 9849 CONVENIO REF. 08/2025	640	3.229,79		2.262,02D	39.950,20D
27/01/2026	483825 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	540,00		2.802,02D	40.490,20D
27/01/2026	483826 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	5,00		2.807,02D	40.495,20D
27/01/2026	483828 CFE. Nota Fi 497 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	770		19,50	2.787,52D	40.475,70D
27/01/2026	483829 CFE. Nota Fi 2256 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		152,50	2.635,02D	40.323,20D
27/01/2026	483830 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,05	2.615,97D	40.304,15D
27/01/2026	483831 CFE. Nota Fi 10706 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		161,98	2.453,99D	40.142,17D
27/01/2026	483832 CFE. Nota Fi 601 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		160,00	2.293,99D	39.982,17D
27/01/2026	483833 CFE. Nota Fi 644 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		160,00	2.133,99D	39.822,17D
27/01/2026	483834 PAGAMENTO DA NF Nº 5426 SIRLEY FERREIRA DE LIMA	585		191,97	1.942,02D	39.630,20D
27/01/2026	483835 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.229,79	1.287,77C	36.400,41D
27/01/2026	483836 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	1.827,77C	35.860,41D
27/01/2026	483837 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5,00	1.832,77C	35.855,41D
28/01/2026	483838 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.243,90		588,87C	37.099,31D
28/01/2026	483849 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	50,00		538,87C	37.149,31D
28/01/2026	483850 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	190,00		348,87C	37.339,31D
28/01/2026	483851 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		329,87C	37.358,31D
28/01/2026	483839 ADIANTAMENTO SALARIAL BRUNA EDUARDA B. COUTINHO	25		100,00	429,87C	37.258,31D
28/01/2026	483840 ADIANTAMENTO SALARIAL JOZELIA FERREIRA DA C. FAQUINETI	25		35,00	464,87C	37.223,31D
28/01/2026	483841 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCILENE ARAUJO FERREIRA	25		175,00	639,87C	37.048,31D
28/01/2026	483842 PAGAMENTO DA NF Nº 4490 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		100,00	739,87C	36.948,31D
28/01/2026	483843 PAGAMENTO DA NF Nº 4489 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		300,00	1.039,87C	36.648,31D
28/01/2026	483844 PAGAMENTO DA NF Nº 107 ALAN HENRIQUE DE SOUZA	585		300,00	1.339,87C	36.348,31D
28/01/2026	483845 CFE. Nota Fi 11176 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			1.120,00	2.459,87C	35.228,31D
28/01/2026	483846 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	2.478,87C	35.209,31D
28/01/2026	483847 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		190,00	2.668,87C	35.019,31D
28/01/2026	483848 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	2.718,87C	34.969,31D
29/01/2026	483852 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	535,00		2.183,87C	35.504,31D
29/01/2026	483853 RECEBIMENTO DE RAI0 X	406	80,00		2.103,87C	35.584,31D
29/01/2026	483858 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	259.407,86		257.303,99D	294.992,17D
29/01/2026	483854 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		535,00	256.768,99D	294.457,17D
29/01/2026	483855 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	256.723,99D	294.412,17D
29/01/2026	483856 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		35,00	256.688,99D	294.377,17D
29/01/2026	483857 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		259.407,86	2.718,87C	34.969,31D
30/01/2026	483859 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.570,50		148,37C	37.539,81D
30/01/2026	483860 RECEBIMENTO DA NF 9941 PAULO FELIPE LORENÇO TRIBUTINO	406	345,00		196,63D	37.884,81D
30/01/2026	483861 RECEBIMENTO DA NF 9936 SEBASTIÃO CANTARIO DA SILVA	406	100,00		296,63D	37.984,81D
30/01/2026	483862 RECEBIMENTO DA NF 9952 CONVENIO REF. 12/2025	408	2.354,44		2.651,07D	40.339,25D
30/01/2026	483863 ADIANTAMENTO SALARIAL ERIKA C.A. AMORIM	25		200,00	2.451,07D	40.139,25D
30/01/2026	483864 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO S. DE OLIVEIRA	25		150,00	2.301,07D	39.989,25D
30/01/2026	483865 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		66,50	2.234,57D	39.922,75D
30/01/2026	483866 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		39,69	2.194,88D	39.883,06D
30/01/2026	483867 PAGAMENTO DA NF Nº 486 EVAIR FEDERICE	585		194,00	2.000,88D	39.689,06D
30/01/2026	483868 CFE. Nota Fi 13387 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		115,00	1.885,88D	39.574,06D
30/01/2026	483869 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.354,44	468,56C	37.219,62D
		Total da conta:	2.528.162,90	2.528.631,46		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	483726 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	23,00		23,00D	23,00D
02/01/2026	483936 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		23,00	0,00	0,00
05/01/2026	483731 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14,00		14,00D	14,00D
05/01/2026	483732 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	114,00		128,00D	128,00D
05/01/2026	483733 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	440,00		568,00D	568,00D

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					
05/01/2026	483734 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		578,00D	578,00D	
05/01/2026	483735 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.100,00		2.678,00D	2.678,00D	
05/01/2026	483736 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12,00		2.690,00D	2.690,00D	
05/01/2026	483937 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	2.544,13D	2.544,13D	
05/01/2026	483938 PAGAMENTO DA NF Nº 7 GAMBERO & VIEIRA LTDA			378,25	2.165,88D	2.165,88D	
05/01/2026	483939 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.165,88	0,00	0,00	
06/01/2026	483738 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	28,00		28,00D	28,00D	
06/01/2026	483739 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		78,00D	78,00D	
06/01/2026	483940 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		78,00	0,00	0,00	
07/01/2026	483947 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.046,80		2.046,80D	2.046,80D	
07/01/2026	483941 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 00001078320245140003 - LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	1099		389,86	1.656,94D	1.656,94D	
07/01/2026	483942 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		513,48	1.143,46D	1.143,46D	
07/01/2026	483943 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- PLANO ODONTO-ALIANCE	1411		62,50	1.080,96D	1.080,96D	
07/01/2026	483944 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	899,83D	899,83D	
07/01/2026	483945 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		199,90	699,93D	699,93D	
07/01/2026	483946 CFE. Nota Fi 807421 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		699,93	0,00	0,00	
08/01/2026	483741 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D	30,00D	
08/01/2026	483948 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		30,00	0,00	0,00	
09/01/2026	483949 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	979,90		979,90D	979,90D	
09/01/2026	483950 PAGAMENTO DA NF Nº 39 PAULA A. PANUCCI LTDA CH 853944	585		979,90	0,00	0,00	
12/01/2026	483743 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		35,00D	35,00D	
12/01/2026	483744 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		45,00D	45,00D	
12/01/2026	483958 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	742,89		787,89D	787,89D	
12/01/2026	483951 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	734,12D	734,12D	
12/01/2026	483952 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA			1,52	732,60D	732,60D	
12/01/2026	483953 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		138,69	593,91D	593,91D	
12/01/2026	483954 CFE. Nota Fi 390800 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		35,00	558,91D	558,91D	
12/01/2026	483955 CFE. Nota Fi 396773 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		40,00	518,91D	518,91D	
12/01/2026	483956 CFE. Nota Fi 262379 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		214,34	304,57D	304,57D	
12/01/2026	483957 CFE. Nota Fi 233574 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		304,57	0,00	0,00	
13/01/2026	483746 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	135,00		135,00D	135,00D	
13/01/2026	483959 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		135,00	0,00	0,00	
14/01/2026	483751 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D	
14/01/2026	483752 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	363,00		3.363,00D	3.363,00D	
14/01/2026	483753 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		6.363,00D	6.363,00D	
14/01/2026	483754 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		6.483,00D	6.483,00D	
14/01/2026	483960 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.554,92	4.928,08D	4.928,08D	
14/01/2026	483961 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	4.914,68D	4.914,68D	
14/01/2026	483962 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.914,68	0,00	0,00	
15/01/2026	483757 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D	
15/01/2026	483758 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.700,00		2.719,00D	2.719,00D	
15/01/2026	483963 CFE. Nota Fi 583592 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		151,20	2.567,80D	2.567,80D	
15/01/2026	483964 CFE. Nota Fi 585490 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		424,70	2.143,10D	2.143,10D	
15/01/2026	483965 CFE. Nota Fi 6592 DO FORNEC. CIRURGICA BONAPARTE LTDA	1814		221,16	1.921,94D	1.921,94D	
15/01/2026	483966 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	1.895,14D	1.895,14D	
15/01/2026	483967 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.895,14	0,00	0,00	
16/01/2026	483780 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
16/01/2026	483968 PAGAMENTO DA NF Nº 167 IVANDRO CORREA FONSECA	585		2.131,28	7.868,72D	7.868,72D	
16/01/2026	483969 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	7.855,32D	7.855,32D	
16/01/2026	483970 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		7.855,32	0,00	0,00	
19/01/2026	483787 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.700,00		1.700,00D	1.700,00D	
19/01/2026	483980 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.935,47		5.635,47D	5.635,47D	
19/01/2026	483971 PAGAMENTO DA NF Nº 81 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 853945	585		3.150,00	2.485,47D	2.485,47D	
19/01/2026	483973 CFE. Nota Fi 6245 DO FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	1541		299,90	2.185,57D	2.185,57D	
19/01/2026	483974 PAGAMENTO DA NF Nº 2722 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		435,19	1.750,38D	1.750,38D	
19/01/2026	483975 PAGAMENTO DA NF Nº 1115 G8 CAÇAMBA LTDA	585		274,37	1.476,01D	1.476,01D	

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				
19/01/2026	483976 PAGAMENTO DA NF Nº 4314 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		300,00	1.176,01D	1.176,01D
19/01/2026	483977 CFE. Nota Fi 11121 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA			399,69	776,32D	776,32D
19/01/2026	483978 PAGAMENTO DA NF Nº 10977/11120 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		450,00	326,32D	326,32D
19/01/2026	483979 CFE. Nota Fi 913 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	740		326,32	0,00	0,00
20/01/2026	483791 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.031,81		7.031,81D	7.031,81D
20/01/2026	483792 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		7.121,81D	7.121,81D
20/01/2026	483793 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		7.471,81D	7.471,81D
20/01/2026	483981 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		122,83	7.348,98D	7.348,98D
20/01/2026	483982 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		437,29	6.911,69D	6.911,69D
20/01/2026	483983 CHEQUE COMPENSADO Nº 853946	532		6.911,69	0,00	0,00
21/01/2026	483795 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	24,00		24,00D	24,00D
21/01/2026	483984 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		24,00	0,00	0,00
22/01/2026	483798 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
22/01/2026	483799 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		4.400,00D	4.400,00D
22/01/2026	483997 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	4.699,30		9.099,30D	9.099,30D
22/01/2026	483985 CFE. Nota Fi 5167 DO FORNEC. 55.207.558 ALINE DOS SANTOS SILVA			220,00	8.879,30D	8.879,30D
22/01/2026	483987 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		207,96	8.671,34D	8.671,34D
22/01/2026	483988 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			602,36	8.068,98D	8.068,98D
22/01/2026	483989 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.546,00	6.522,98D	6.522,98D
22/01/2026	483990 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		281,70	6.241,28D	6.241,28D
22/01/2026	483991 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		431,13	5.810,15D	5.810,15D
22/01/2026	483992 CFE. Nota Fi 22088 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		522,25	5.287,90D	5.287,90D
22/01/2026	483993 CFE. Nota Fi 430086 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.601,00	3.686,90D	3.686,90D
22/01/2026	483994 CFE. Nota Fi 9332 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		2.173,50	1.513,40D	1.513,40D
22/01/2026	483995 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1949 VALTER SEVERINO GAMA	582		1.500,00	13,40D	13,40D
22/01/2026	483996 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
23/01/2026	483805 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
23/01/2026	483806 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.929,34		3.929,34D	3.929,34D
23/01/2026	483807 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	25,00		3.954,34D	3.954,34D
23/01/2026	483998 CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 853947	1843		1.424,00	2.530,34D	2.530,34D
23/01/2026	483999 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.530,34	0,00	0,00
26/01/2026	484003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.339,71		2.339,71D	2.339,71D
26/01/2026	484000 PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO	607		1.060,57	1.279,14D	1.279,14D
26/01/2026	484001 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.252,34	26,80D	26,80D
26/01/2026	484002 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
27/01/2026	483835 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.229,79		3.229,79D	3.229,79D
27/01/2026	483836 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		3.769,79D	3.769,79D
27/01/2026	483837 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5,00		3.774,79D	3.774,79D
27/01/2026	484004 CFE. Nota Fi 126786 DO FORNEC. FERRAMENTAS LDI LTDA	1857		364,85	3.409,94D	3.409,94D
27/01/2026	484005 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.396,40	1.013,54D	1.013,54D
27/01/2026	484006 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.013,54	0,00	0,00
28/01/2026	483846 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
28/01/2026	483847 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	190,00		209,00D	209,00D
28/01/2026	483848 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		259,00D	259,00D
28/01/2026	484007 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		259,00	0,00	0,00
29/01/2026	483854 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	535,00		535,00D	535,00D
29/01/2026	483855 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		580,00D	580,00D
29/01/2026	483856 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	35,00		615,00D	615,00D
29/01/2026	484008 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		615,00	0,00	0,00
30/01/2026	483869 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.354,44		2.354,44D	2.354,44D
30/01/2026	484010 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.726,41		5.080,85D	5.080,85D
30/01/2026	484009 PAGAMENTO DA PARC. 09/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			5.080,85	0,00	0,00
		Total da conta:	64.226,86	64.226,86		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
09/01/2026	483916 PAGAMENTO DE RESCISÃO ROSIMEIRE DIAS FERREIRA DA SILVA	189		305,98	305,98C	1.749,33D
26/01/2026	483919 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	620		69,00	374,98C	1.680,33D
29/01/2026	483917 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	228.640,98		228.266,00D	230.321,31D
29/01/2026	483918 PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2025 - COMPLEMENTAR	187		228.640,98	374,98C	1.680,33D
30/01/2026	483905 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	738.000,00		737.625,02D	739.680,33D
30/01/2026	483920 PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2026	187		676.072,38	61.552,64D	63.607,95D
30/01/2026	483921 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 02/2026	523		60.095,83	1.456,81D	3.512,12D
		Total da conta:	966.640,98	965.184,17		
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
05/01/2026	483909 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	31.241,94		31.241,94D	31.241,94D
05/01/2026	483907 CFE. Nota Fi 773 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852254	1010		26.891,94	4.350,00D	4.350,00D
05/01/2026	483908 PAGAMENTO DA NF Nº 30 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852256	583		4.350,00	0,00	0,00
		Total da conta:	31.241,94	31.241,94		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					463,13D
16/01/2026	483769 PAGAMENTO DA NF Nº 9919 CONVENIO REF. 12/2025	649	75.003,50		75.003,50D	75.466,63D
		Total da conta:	75.003,50	0,00		
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
12/01/2026	483922 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	2.274,78		2.274,78D	2.274,78D
12/01/2026	483923 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	249,78D	249,78D
12/01/2026	483924 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	620		249,78	0,00	0,00
13/01/2026	483926 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	7.183,50		7.183,50D	7.183,50D
13/01/2026	483927 RESGATE BB CDB DI	1536	55.500,00		62.683,50D	62.683,50D
13/01/2026	483925 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		62.493,00	190,50D	190,50D
13/01/2026	483928 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		190,50	0,00	0,00
14/01/2026	483929 RESGATE CDB/RDB	1536	5.613,27		5.613,27D	5.613,27D
14/01/2026	483931 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	1.570,23		7.183,50D	7.183,50D
14/01/2026	483930 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536		7.183,50	0,00	0,00
29/01/2026	483857 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	259.407,86		259.407,86D	259.407,86D
29/01/2026	483917 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		228.640,98	30.766,88D	30.766,88D
29/01/2026	483932 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	30.753,48D	30.753,48D
29/01/2026	483933 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		30.753,48	0,00	0,00
30/01/2026	483935 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	4.222,34		4.222,34D	4.222,34D
30/01/2026	483934 PAGAMENTO DA PARC. 03/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.222,34	0,00	0,00
		Total da conta:	335.771,98	335.771,98		
Conta:	1680 - 1.1.1.02.041	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	483911 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1681	230.000,00		230.000,00D	230.000,00D
09/01/2026	483910 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1774		230.000,00	0,00	0,00
12/01/2026	483912 RESGATE BB CDB DI	1681	42.007,20		42.007,20D	42.007,20D
12/01/2026	483913 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1681		42.007,20	0,00	0,00
29/01/2026	483914 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1774	230.000,00		230.000,00D	230.000,00D
29/01/2026	483915 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1681		230.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	502.007,20	502.007,20		
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
09/01/2026	483910 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1680	230.000,00		230.000,00D	230.000,00D
09/01/2026	484152 CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	620		19,55	229.980,45D	229.980,45D
09/01/2026	484153 CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		489,00	229.491,45D	229.491,45D
09/01/2026	484154 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 2289			6.497,25	222.994,20D	222.994,20D
09/01/2026	484155 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA			255,00	222.739,20D	222.739,20D
09/01/2026	484156 CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		507,70	222.231,50D	222.231,50D
09/01/2026	484157 CFE. Nota Fi 912226 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			732,94	221.498,56D	221.498,56D
09/01/2026	484158 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.790,70	219.707,86D	219.707,86D
09/01/2026	484159 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.200,12	216.507,74D	216.507,74D
09/01/2026	484160 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		864,50	215.643,24D	215.643,24D
09/01/2026	484161 CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		741,20	214.902,04D	214.902,04D
09/01/2026	484162 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		278,99	214.623,05D	214.623,05D
09/01/2026	484163 CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		665,00	213.958,05D	213.958,05D
09/01/2026	484164 CFE. Nota Fi 371350 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.485,36	212.472,69D	212.472,69D
09/01/2026	484165 CFE. Nota Fi 15818 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	620		78,98	212.393,71D	212.393,71D
09/01/2026	484166 CFE. Nota Fi 15818 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.445,25	210.948,46D	210.948,46D
09/01/2026	484167 CFE. Nota Fi 15843 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	620		73,98	210.874,48D	210.874,48D
09/01/2026	484168 CFE. Nota Fi 15843 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.460,55	209.413,93D	209.413,93D
09/01/2026	484169 PAGAMENTO DA NF Nº 4689 OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA			1.675,81	207.738,12D	207.738,12D
09/01/2026	484170 CFE. Nota Fi 3240 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.931,70	204.806,42D	204.806,42D
09/01/2026	484171 CFE. Nota Fi 3240 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	620		54,74	204.751,68D	204.751,68D
09/01/2026	484172 CFE. Nota Fi 3322 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.123,66	202.628,02D	202.628,02D
09/01/2026	484173 CFE. Nota Fi 3322 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	620		5,66	202.622,36D	202.622,36D
09/01/2026	484174 CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	620		25,73	202.596,63D	202.596,63D
09/01/2026	484175 CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		456,32	202.140,31D	202.140,31D
09/01/2026	484176 CFE. Nota Fi 279 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	620		52,08	202.088,23D	202.088,23D
09/01/2026	484177 CFE. Nota Fi 279 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.568,40	200.519,83D	200.519,83D
09/01/2026	484179 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		312,93	200.206,90D	200.206,90D
09/01/2026	484180 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	620		20,00	200.186,90D	200.186,90D
09/01/2026	484181 CFE. Nota Fi 1657968 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		631,57	199.555,33D	199.555,33D
09/01/2026	484182 CFE. Nota Fi 1657968 DO FORNEC. BRF S.A.	620		45,52	199.509,81D	199.509,81D
09/01/2026	484183 CFE. Nota Fi 2903 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.078,00	198.431,81D	198.431,81D
09/01/2026	484184 CFE. Nota Fi 2903 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		68,23	198.363,58D	198.363,58D
09/01/2026	484185 CFE. Nota Fi 2902 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.380,00	196.983,58D	196.983,58D
09/01/2026	484186 CFE. Nota Fi 2902 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		87,40	196.896,18D	196.896,18D
09/01/2026	484187 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		903,33	195.992,85D	195.992,85D
09/01/2026	484188 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		42,14	195.950,71D	195.950,71D
09/01/2026	484189 CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.054,33	189.896,38D	189.896,38D
09/01/2026	484190 CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		282,52	189.613,86D	189.613,86D
09/01/2026	484191 CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.811,00	185.802,86D	185.802,86D
09/01/2026	484192 CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		139,67	185.663,19D	185.663,19D
09/01/2026	484193 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.902,33	180.760,86D	180.760,86D
09/01/2026	484194 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620		147,06	180.613,80D	180.613,80D
09/01/2026	484195 CFE. Nota Fi 17212 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		420,40	180.193,40D	180.193,40D
09/01/2026	484196 CFE. Nota Fi 17212 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	620		16,17	180.177,23D	180.177,23D
09/01/2026	484197 PAGAMENTO PARA CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA			726,34	179.450,89D	179.450,89D
09/01/2026	484198 CFE. Nota Fi 241056 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		740,54	178.710,35D	178.710,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
09/01/2026	484199 CFE. Nota Fi 241056 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	620		17,64	178.692,71D	178.692,71D
09/01/2026	484200 CFE. Nota Fi 426974 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		876,54	177.816,17D	177.816,17D
09/01/2026	484201 CFE. Nota Fi 426974 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	620		14,41	177.801,76D	177.801,76D
09/01/2026	484202 CFE. Nota Fi 427845 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.693,10	176.108,66D	176.108,66D
09/01/2026	484203 CFE. Nota Fi 427845 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	620		10,16	176.098,50D	176.098,50D
09/01/2026	484204 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	1598		1.642,75	174.455,75D	174.455,75D
09/01/2026	484205 CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	1598		4.378,40	170.077,35D	170.077,35D
09/01/2026	484206 CFE. Nota Fi 390800 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		35,28	170.042,07D	170.042,07D
09/01/2026	484207 CFE. Nota Fi 390800 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		1,28	170.040,79D	170.040,79D
09/01/2026	484208 CFE. Nota Fi 397991 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		364,00	169.676,79D	169.676,79D
09/01/2026	484209 CFE. Nota Fi 397991 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		13,28	169.663,51D	169.663,51D
09/01/2026	484210 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		365,97	169.297,54D	169.297,54D
09/01/2026	484211 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		13,34	169.284,20D	169.284,20D
09/01/2026	484212 CFE. Nota Fi 397782 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		638,00	168.646,20D	168.646,20D
09/01/2026	484213 CFE. Nota Fi 397782 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		23,28	168.622,92D	168.622,92D
09/01/2026	484214 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		35,62	168.587,30D	168.587,30D
09/01/2026	484215 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	167.611,30D	167.611,30D
09/01/2026	484217 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		35,69	167.575,61D	167.575,61D
09/01/2026	484216 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			978,00	166.597,61D	166.597,61D
09/01/2026	484218 CFE. Nota Fi 398540 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		682,86	165.914,75D	165.914,75D
09/01/2026	484219 CFE. Nota Fi 398540 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		17,74	165.897,01D	165.897,01D
09/01/2026	484220 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		25,37	165.871,64D	165.871,64D
09/01/2026	484221 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	164.895,64D	164.895,64D
09/01/2026	484222 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		25,40	164.870,24D	164.870,24D
09/01/2026	484223 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,00	163.893,24D	163.893,24D
09/01/2026	484224 CFE. Nota Fi 262379 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		214,34	163.678,90D	163.678,90D
09/01/2026	484225 CFE. Nota Fi 262379 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		4,28	163.674,62D	163.674,62D
09/01/2026	484226 CFE. Nota Fi 253933 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		255,42	163.419,20D	163.419,20D
09/01/2026	484227 CFE. Nota Fi 253933 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		0,77	163.418,43D	163.418,43D
09/01/2026	484228 CFE. Nota Fi 253887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.838,63	161.579,80D	161.579,80D
09/01/2026	484229 CFE. Nota Fi 253887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		6,60	161.573,20D	161.573,20D
09/01/2026	484230 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		281,70	161.291,50D	161.291,50D
09/01/2026	484231 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	620		6,53	161.284,97D	161.284,97D
09/01/2026	484232 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		431,13	160.853,84D	160.853,84D
09/01/2026	484233 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		10,02	160.843,82D	160.843,82D
09/01/2026	484234 CFE. Nota Fi 254837 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		873,52	159.970,30D	159.970,30D
09/01/2026	484235 CFE. Nota Fi 254837 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		2,80	159.967,50D	159.967,50D
09/01/2026	484236 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		362,16	159.605,34D	159.605,34D
09/01/2026	484237 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		0,88	159.604,46D	159.604,46D
09/01/2026	484238 CFE. Nota Fi 250150 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		224,10	159.380,36D	159.380,36D
09/01/2026	484239 CFE. Nota Fi 250150 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		4,69	159.375,67D	159.375,67D
09/01/2026	484240 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		281,70	159.093,97D	159.093,97D
09/01/2026	484241 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	620		5,90	159.088,07D	159.088,07D
09/01/2026	484242 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		431,13	158.656,94D	158.656,94D
09/01/2026	484243 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		9,04	158.647,90D	158.647,90D
09/01/2026	484244 CFE. Nota Fi 250172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		581,58	158.066,32D	158.066,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
09/01/2026	484245 CFE. Nota Fi 250172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		12,20	158.054,12D	158.054,12D
09/01/2026	484246 CFE. Nota Fi 268220 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		784,47	157.269,65D	157.269,65D
09/01/2026	484247 CFE. Nota Fi 268220 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		15,68	157.253,97D	157.253,97D
09/01/2026	484248 CFE. Nota Fi 394201 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		317,85	156.936,12D	156.936,12D
09/01/2026	484249 CFE. Nota Fi 394201 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	620		6,35	156.929,77D	156.929,77D
09/01/2026	484250 CFE. Nota Fi 270158 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		332,31	156.597,46D	156.597,46D
09/01/2026	484251 CFE. Nota Fi 270158 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		6,64	156.590,82D	156.590,82D
09/01/2026	484252 CFE. Nota Fi 9522 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		325,60	156.265,22D	156.265,22D
09/01/2026	484253 CFE. Nota Fi 9522 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	620		6,90	156.258,32D	156.258,32D
09/01/2026	484254 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	620		21,52	156.236,80D	156.236,80D
09/01/2026	484255 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	687		415,00	155.821,80D	155.821,80D
09/01/2026	484256 CFE. Nota Fi 662048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		486,12	155.335,68D	155.335,68D
09/01/2026	484257 CFE. Nota Fi 662048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	620		27,54	155.308,14D	155.308,14D
09/01/2026	484258 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		1.440,54	153.867,60D	153.867,60D
09/01/2026	484259 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	620		81,61	153.785,99D	153.785,99D
09/01/2026	484260 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		1.440,54	152.345,45D	152.345,45D
09/01/2026	484261 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	620		48,01	152.297,44D	152.297,44D
09/01/2026	484262 CFE. Nota Fi 477351 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	151.687,44D	151.687,44D
09/01/2026	484263 CFE. Nota Fi 477351 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	620		14,43	151.673,01D	151.673,01D
09/01/2026	484264 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			742,56	150.930,45D	150.930,45D
09/01/2026	484265 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		726,35	150.204,10D	150.204,10D
09/01/2026	484266 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		19,84	150.184,26D	150.184,26D
09/01/2026	484267 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.024,93	149.159,33D	149.159,33D
09/01/2026	484268 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,00	147.623,33D	147.623,33D
09/01/2026	484269 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		41,97	147.581,36D	147.581,36D
09/01/2026	484270 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.993,08	145.588,28D	145.588,28D
09/01/2026	484271 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		54,46	145.533,82D	145.533,82D
09/01/2026	484272 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		207,98	145.325,84D	145.325,84D
09/01/2026	484273 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		5,11	145.320,73D	145.320,73D
09/01/2026	484274 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			617,19	144.703,54D	144.703,54D
09/01/2026	484275 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,14	143.894,40D	143.894,40D
09/01/2026	484276 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		19,95	143.874,45D	143.874,45D
09/01/2026	484277 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.328,56	142.545,89D	142.545,89D
09/01/2026	484278 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.584,12	140.961,77D	140.961,77D
09/01/2026	484279 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.179,00	138.782,77D	138.782,77D
09/01/2026	484280 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.316,21	136.466,56D	136.466,56D
09/01/2026	484281 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.553,65	133.912,91D	133.912,91D
09/01/2026	484282 CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		656,89	133.256,02D	133.256,02D
09/01/2026	484283 CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		13,56	133.242,46D	133.242,46D
09/01/2026	484284 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.591,79	131.650,67D	131.650,67D
09/01/2026	484285 CFE. Nota Fi 131420 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		850,28	130.800,39D	130.800,39D
09/01/2026	484286 CFE. Nota Fi 131420 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	620		35,70	130.764,69D	130.764,69D
09/01/2026	484287 CFE. Nota Fi 136120 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		2.070,32	128.694,37D	128.694,37D
09/01/2026	484288 CFE. Nota Fi 136120 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	620		82,80	128.611,57D	128.611,57D
09/01/2026	484289 CFE. Nota Fi 133349 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.170,46	127.441,11D	127.441,11D
09/01/2026	484290 CFE. Nota Fi 133349 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	620		30,42	127.410,69D	127.410,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
09/01/2026	484291 CFE. Nota Fi 1413012 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.035,87	126.374,82D	126.374,82D
09/01/2026	484292 CFE. Nota Fi 1413012 DO FORNEC. JBS S/A	620		34,21	126.340,61D	126.340,61D
09/01/2026	484293 CFE. Nota Fi 1413011 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.127,83	125.212,78D	125.212,78D
09/01/2026	484294 CFE. Nota Fi 1413011 DO FORNEC. JBS S/A	620		37,18	125.175,60D	125.175,60D
09/01/2026	484295 CFE. Nota Fi 1413012 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.035,88	124.139,72D	124.139,72D
09/01/2026	484296 CFE. Nota Fi 1413012 DO FORNEC. JBS S/A	620		12,44	124.127,28D	124.127,28D
09/01/2026	484297 CFE. Nota Fi 1413011 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.127,84	122.999,44D	122.999,44D
09/01/2026	484298 CFE. Nota Fi 1413011 DO FORNEC. JBS S/A	620		13,52	122.985,92D	122.985,92D
09/01/2026	484299 CFE. Nota Fi 25424 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.090,32	121.895,60D	121.895,60D
09/01/2026	484300 CFE. Nota Fi 25424 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	620		25,80	121.869,80D	121.869,80D
09/01/2026	484301 CFE. Nota Fi 25273 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.064,42	120.805,38D	120.805,38D
09/01/2026	484302 CFE. Nota Fi 25273 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	620		22,35	120.783,03D	120.783,03D
09/01/2026	484303 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		833,39	119.949,64D	119.949,64D
09/01/2026	484304 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	620		16,94	119.932,70D	119.932,70D
09/01/2026	484305 CFE. Nota Fi 799554 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.897,81	118.034,89D	118.034,89D
09/01/2026	484306 CFE. Nota Fi 799554 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	620		27,82	118.007,07D	118.007,07D
09/01/2026	484307 CFE. Nota Fi 214700 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89			358,94	117.648,13D	117.648,13D
09/01/2026	484308 CFE. Nota Fi 214981 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		106,33	117.541,80D	117.541,80D
09/01/2026	484309 CFE. Nota Fi 214981 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	620		0,96	117.540,84D	117.540,84D
09/01/2026	484310 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			151,40	117.389,44D	117.389,44D
09/01/2026	484311 CFE. Nota Fi 12039890 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		490,53	116.898,91D	116.898,91D
09/01/2026	484312 CFE. Nota Fi 12039890 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	620		19,60	116.879,31D	116.879,31D
09/01/2026	484313 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.155,95	115.723,36D	115.723,36D
09/01/2026	484314 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			734,17	114.989,19D	114.989,19D
09/01/2026	484315 CFE. Nota Fi 12083774 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		796,28	114.192,91D	114.192,91D
09/01/2026	484316 CFE. Nota Fi 12083774 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	620		41,36	114.151,55D	114.151,55D
09/01/2026	484317 CFE. Nota Fi 12087970 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.853,27	112.298,28D	112.298,28D
09/01/2026	484318 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.206,36	110.091,92D	110.091,92D
09/01/2026	484319 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	620		47,04	110.044,88D	110.044,88D
09/01/2026	484320 CFE. Nota Fi 313119 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		692,50	109.352,38D	109.352,38D
09/01/2026	484321 CFE. Nota Fi 313119 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	620		17,28	109.335,10D	109.335,10D
09/01/2026	484322 CFE. Nota Fi 308454 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		712,50	108.622,60D	108.622,60D
09/01/2026	484323 CFE. Nota Fi 308454 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	620		5,33	108.617,27D	108.617,27D
09/01/2026	484324 CFE. Nota Fi 315450 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.565,25	107.052,02D	107.052,02D
09/01/2026	484325 PAGAMENTO DA NF Nº 67675 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR			8.037,46	99.014,56D	99.014,56D
09/01/2026	484326 CFE. Nota Fi 9554 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		208,20	98.806,36D	98.806,36D
09/01/2026	484327 CFE. Nota Fi 9554 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	620		4,36	98.802,00D	98.802,00D
09/01/2026	484328 CFE. Nota Fi 36120 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	620		0,54	98.801,46D	98.801,46D
09/01/2026	484329 CFE. Nota Fi 36120 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		477,70	98.323,76D	98.323,76D
09/01/2026	484330 CFE. Nota Fi 41748 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		539,90	97.783,86D	97.783,86D
09/01/2026	484331 CFE. Nota Fi 41748 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	620		26,81	97.757,05D	97.757,05D
09/01/2026	484332 CFE. Nota Fi 41778 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		627,11	97.129,94D	97.129,94D
09/01/2026	484333 CFE. Nota Fi 41778 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	620		20,82	97.109,12D	97.109,12D
09/01/2026	484334 CFE. Nota Fi 42081 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		570,00	96.539,12D	96.539,12D
09/01/2026	484335 CFE. Nota Fi 42081 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	620		24,56	96.514,56D	96.514,56D
09/01/2026	484336 CFE. Nota Fi 143524 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		296,00	96.218,56D	96.218,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
09/01/2026	484337 CFE. Nota Fi 585490 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		424,70	95.793,86D	95.793,86D
09/01/2026	484338 CFE. Nota Fi 868270 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.088,54	94.705,32D	94.705,32D
09/01/2026	484339 CFE. Nota Fi 868270 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	620		27,32	94.678,00D	94.678,00D
09/01/2026	484340 CFE. Nota Fi 870121 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.111,52	93.566,48D	93.566,48D
09/01/2026	484341 CFE. Nota Fi 870121 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	620		27,90	93.538,58D	93.538,58D
09/01/2026	484342 CFE. Nota Fi 160836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1081		2.416,42	91.122,16D	91.122,16D
09/01/2026	484343 CFE. Nota Fi 160836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	620		15,94	91.106,22D	91.106,22D
09/01/2026	484344 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	90.956,22D	90.956,22D
09/01/2026	484345 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE			3.500,13	87.456,09D	87.456,09D
09/01/2026	484346 CFE. Nota Fi 871990 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		885,30	86.570,79D	86.570,79D
09/01/2026	484347 CFE. Nota Fi 871990 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	620		22,23	86.548,56D	86.548,56D
09/01/2026	484348 CFE. Nota Fi 177340 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		413,33	86.135,23D	86.135,23D
09/01/2026	484349 CFE. Nota Fi 177340 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	620		11,04	86.124,19D	86.124,19D
09/01/2026	484350 CFE. Nota Fi 4251 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		518,40	85.605,79D	85.605,79D
09/01/2026	484351 CFE. Nota Fi 4251 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	620		11,57	85.594,22D	85.594,22D
09/01/2026	484352 CFE. Nota Fi 15222 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		3.523,32	82.070,90D	82.070,90D
09/01/2026	484353 CFE. Nota Fi 15222 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	620		105,66	81.965,24D	81.965,24D
09/01/2026	484354 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	620		23,60	81.941,64D	81.941,64D
09/01/2026	484355 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.179,35	80.762,29D	80.762,29D
09/01/2026	484356 CFE. Nota Fi 11797 DO FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1838		1.236,72	79.525,57D	79.525,57D
09/01/2026	484357 CFE. Nota Fi 11797 DO FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	620		16,47	79.509,10D	79.509,10D
09/01/2026	484358 CFE. Nota Fi 316728 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.828,76	77.680,34D	77.680,34D
09/01/2026	484359 CFE. Nota Fi 316728 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	620		48,46	77.631,88D	77.631,88D
09/01/2026	484360 CFE. Nota Fi 22044 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		913,00	76.718,88D	76.718,88D
09/01/2026	484361 CFE. Nota Fi 22044 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	620		33,23	76.685,65D	76.685,65D
09/01/2026	484362 PAGAMENTO DA NF Nº 1896 WESLEI ALVES DOS SANTOS SERV. DE INFORMATICA			1.203,69	75.481,96D	75.481,96D
09/01/2026	484363 CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.236,30	74.245,66D	74.245,66D
09/01/2026	484364 PAGAMENTO DA NF Nº 1272 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	61.245,66D	61.245,66D
09/01/2026	484365 CFE. Nota Fi 4616 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		31.392,83	29.852,83D	29.852,83D
09/01/2026	484366 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		25.105,70	4.747,13D	4.747,13D
09/01/2026	484367 CFE. Nota Fi 1661171 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		343,92	4.403,21D	4.403,21D
09/01/2026	484368 CFE. Nota Fi 1661171 DO FORNEC. BRF S.A.	620		24,81	4.378,40D	4.378,40D
09/01/2026	484369 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GROCHA CONFECOOES LTDA - PAGTO DUPLICADO DA NF 253	737		4.378,40	0,00	0,00
12/01/2026	484375 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	3.558,50		3.558,50D	3.558,50D
12/01/2026	484370 CFE. Nota Fi 870121 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.111,52	2.446,98D	2.446,98D
12/01/2026	484371 CFE. Nota Fi 870121 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	620		163,77	2.283,21D	2.283,21D
12/01/2026	484372 CFE. Nota Fi 868270 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.056,53	1.226,68D	1.226,68D
12/01/2026	484373 CFE. Nota Fi 868270 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	620		163,77	1.062,91D	1.062,91D
12/01/2026	484374 CFE. Nota Fi 866539 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			1.062,91	0,00	0,00
13/01/2026	483925 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	62.493,00		62.493,00D	62.493,00D
13/01/2026	484452 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	21.741,86		84.234,86D	84.234,86D
13/01/2026	484376 PAGAMENTO DA FATURA Nº 389 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		4.000,00	80.234,86D	80.234,86D
13/01/2026	484377 PAGAMENTO DA FATURA Nº 390 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.000,00	78.234,86D	78.234,86D
13/01/2026	484378 CFE. Nota Fi 9612 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		420,00	77.814,86D	77.814,86D
13/01/2026	484379 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. PASSERINI & MORAES LTDA	1841		300,00	77.514,86D	77.514,86D
13/01/2026	484380 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. PASSERINI & MORAES LTDA	620		5,97	77.508,89D	77.508,89D

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				
13/01/2026	484381 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		313,02	77.195,87D	77.195,87D
13/01/2026	484382 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	620		10,01	77.185,86D	77.185,86D
13/01/2026	484383 CFE. Nota Fi 2615 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		435,00	76.750,86D	76.750,86D
13/01/2026	484384 CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	620		17,81	76.733,05D	76.733,05D
13/01/2026	484385 CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		593,75	76.139,30D	76.139,30D
13/01/2026	484386 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.270,36	74.868,94D	74.868,94D
13/01/2026	484387 CFE. Nota Fi 2082054 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		827,00	74.041,94D	74.041,94D
13/01/2026	484388 CFE. Nota Fi 2082054 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620		18,19	74.023,75D	74.023,75D
13/01/2026	484389 PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	72.867,40D	72.867,40D
13/01/2026	484390 CFE. Nota Fi 177740 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	72.092,40D	72.092,40D
13/01/2026	484391 CFE. Nota Fi 177740 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	620		5,16	72.087,24D	72.087,24D
13/01/2026	484392 CFE. Nota Fi 282 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	620		36,59	72.050,65D	72.050,65D
13/01/2026	484393 CFE. Nota Fi 282 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.375,82	70.674,83D	70.674,83D
13/01/2026	484394 CFE. Nota Fi 34711 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.702,50	67.972,33D	67.972,33D
13/01/2026	484395 CFE. Nota Fi 34711 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	620		63,07	67.909,26D	67.909,26D
13/01/2026	484396 CFE. Nota Fi 398760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		348,52	67.560,74D	67.560,74D
13/01/2026	484397 CFE. Nota Fi 398760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		7,49	67.553,25D	67.553,25D
13/01/2026	484398 CFE. Nota Fi 398540 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		680,00	66.873,25D	66.873,25D
13/01/2026	484399 CFE. Nota Fi 398540 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		14,62	66.858,63D	66.858,63D
13/01/2026	484400 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		976,00	65.882,63D	65.882,63D
13/01/2026	484401 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		21,00	65.861,63D	65.861,63D
13/01/2026	484402 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,00	64.884,63D	64.884,63D
13/01/2026	484403 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		363,00	64.521,63D	64.521,63D
13/01/2026	484404 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		7,80	64.513,83D	64.513,83D
13/01/2026	484405 CFE. Nota Fi 54472 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		481,36	64.032,47D	64.032,47D
13/01/2026	484406 CFE. Nota Fi 54472 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	620		1,44	64.031,03D	64.031,03D
13/01/2026	484407 CFE. Nota Fi 912226 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			701,25	63.329,78D	63.329,78D
13/01/2026	484408 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		735,19	62.594,59D	62.594,59D
13/01/2026	484409 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	620		17,13	62.577,46D	62.577,46D
13/01/2026	484410 CFE. Nota Fi 253887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.838,64	60.738,82D	60.738,82D
13/01/2026	484411 CFE. Nota Fi 253887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		0,60	60.738,22D	60.738,22D
13/01/2026	484412 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		2.190,47	58.547,75D	58.547,75D
13/01/2026	484413 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		43,80	58.503,95D	58.503,95D
13/01/2026	484414 CFE. Nota Fi 271006 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		742,00	57.761,95D	57.761,95D
13/01/2026	484415 CFE. Nota Fi 271006 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		14,84	57.747,11D	57.747,11D
13/01/2026	484416 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.728,98	56.018,13D	56.018,13D
13/01/2026	484417 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		34,57	55.983,56D	55.983,56D
13/01/2026	484418 CFE. Nota Fi 271212 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		118,13	55.865,43D	55.865,43D
13/01/2026	484419 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			510,13	55.355,30D	55.355,30D
13/01/2026	484420 PAGAMENTO PARA LARISSA KELLY CHERON DE OLIVEIRA	585		786,66	54.568,64D	54.568,64D
13/01/2026	484421 CFE. Nota Fi 426974 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		876,54	53.692,10D	53.692,10D
13/01/2026	484423 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		1.440,55	52.251,55D	52.251,55D
13/01/2026	484424 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	620		33,61	52.217,94D	52.217,94D
13/01/2026	484425 CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. LINHA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1838		1.782,00	50.435,94D	50.435,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
13/01/2026	484426 CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	620		19,00	50.416,94D	50.416,94D
13/01/2026	484427 CFE. Nota Fi 17318 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		1.800,00	48.616,94D	48.616,94D
13/01/2026	484428 PAGAMENTO DA NF Nº 140 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		4.620,00	43.996,94D	43.996,94D
13/01/2026	484429 CFE. Nota Fi 584586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		315,77	43.681,17D	43.681,17D
13/01/2026	484430 CFE. Nota Fi 584586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	620		99,26	43.581,91D	43.581,91D
13/01/2026	484431 CFE. Nota Fi 22020 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		711,00	42.870,91D	42.870,91D
13/01/2026	484432 CFE. Nota Fi 22020 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	620		136,61	42.734,30D	42.734,30D
13/01/2026	484433 CFE. Nota Fi 112597 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.008,39	41.725,91D	41.725,91D
13/01/2026	484434 CFE. Nota Fi 112597 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	620		163,77	41.562,14D	41.562,14D
13/01/2026	484435 CFE. Nota Fi 111823 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.319,13	40.243,01D	40.243,01D
13/01/2026	484436 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	38.218,01D	38.218,01D
13/01/2026	484437 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	620		249,78	37.968,23D	37.968,23D
13/01/2026	484438 CFE. Nota Fi 38805 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.336,04	35.632,19D	35.632,19D
13/01/2026	484439 CFE. Nota Fi 38805 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	620		256,56	35.375,63D	35.375,63D
13/01/2026	484440 CFE. Nota Fi 273180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		349,38	35.026,25D	35.026,25D
13/01/2026	484441 CFE. Nota Fi 398458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.082,27	33.943,98D	33.943,98D
13/01/2026	484442 CFE. Nota Fi 25424 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.090,32	32.853,66D	32.853,66D
13/01/2026	484443 CFE. Nota Fi 871990 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		885,30	31.968,36D	31.968,36D
13/01/2026	484444 CFE. Nota Fi 870121 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.145,20	30.823,16D	30.823,16D
13/01/2026	484445 CFE. Nota Fi 136120 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		2.070,32	28.752,84D	28.752,84D
13/01/2026	484446 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.396,40	26.356,44D	26.356,44D
13/01/2026	484447 CFE. Nota Fi 2917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.339,48	23.016,96D	23.016,96D
13/01/2026	484448 CFE. Nota Fi 2918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.415,00	18.601,96D	18.601,96D
13/01/2026	484449 CFE. Nota Fi 2915 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.096,68	13.505,28D	13.505,28D
13/01/2026	484450 CFE. Nota Fi 2916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.909,34	5.595,94D	5.595,94D
13/01/2026	484451 CFE. Nota Fi 811731 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		4.522,88	1.073,06D	1.073,06D
13/01/2026	484453 CFE. Nota Fi 2615 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	620		13,91	1.059,15D	1.059,15D
13/01/2026	484454 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		20,98	1.038,17D	1.038,17D
13/01/2026	484455 CFE. Nota Fi 11988303 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.038,17	0,00	0,00
16/01/2026	483782 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	383.663,69		383.663,69D	383.663,69D
16/01/2026	483783 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	179.997,87		563.661,56D	563.661,56D
16/01/2026	484456 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		563.661,56	0,00	0,00
20/01/2026	484459 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	13.493,91		13.493,91D	13.493,91D
20/01/2026	484457 CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1854		11.474,90	2.019,01D	2.019,01D
20/01/2026	484458 CFE. Nota Fi 93795 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1833		2.019,01	0,00	0,00
22/01/2026	484463 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	54.407,06		54.407,06D	54.407,06D
22/01/2026	484460 PAGAMENTO DA FATURA Nº 396/397 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.000,00	48.407,06D	48.407,06D
22/01/2026	484461 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO - NF Nº 9919 CONVENIO AIH REF. 12/2025	649		37.636,89	10.770,17D	10.770,17D
22/01/2026	484462 PAGAMENTO DA NF Nº 169 IVANDRO CORREA FONSECA	585		10.770,17	0,00	0,00
26/01/2026	484511 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	47.943,01		47.943,01D	47.943,01D
26/01/2026	484464 CFE. Nota Fi 65378 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	47.643,11D	47.643,11D
26/01/2026	484465 CFE. Nota Fi 65377 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	46.878,77D	46.878,77D
26/01/2026	484466 CFE. Nota Fi 65380 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	46.852,77D	46.852,77D
26/01/2026	484467 CFE. Nota Fi 65379 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		537,59	46.315,18D	46.315,18D
26/01/2026	484468 CFE. Nota Fi 65382 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	46.079,30D	46.079,30D
26/01/2026	484469 CFE. Nota Fi 65381 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	45.314,96D	45.314,96D
26/01/2026	484470 CFE. Nota Fi 65385 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		308,76	45.006,20D	45.006,20D
26/01/2026	484471 CFE. Nota Fi 65383 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	44.980,20D	44.980,20D

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				
26/01/2026	484472 CFE. Nota Fi 65388 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	44.215,86D	44.215,86D
26/01/2026	484473 CFE. Nota Fi 65386 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	43.567,75D	43.567,75D
26/01/2026	484474 CFE. Nota Fi 65390 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	43.331,87D	43.331,87D
26/01/2026	484475 CFE. Nota Fi 65389 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	43.279,87D	43.279,87D
26/01/2026	484476 CFE. Nota Fi 65392 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	43.096,06D	43.096,06D
26/01/2026	484477 CFE. Nota Fi 65394 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	43.057,06D	43.057,06D
26/01/2026	484478 CFE. Nota Fi 65393 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	42.292,72D	42.292,72D
26/01/2026	484479 CFE. Nota Fi 65396 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		122,80	42.169,92D	42.169,92D
26/01/2026	484480 CFE. Nota Fi 65395 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		41,34	42.128,58D	42.128,58D
26/01/2026	484481 CFE. Nota Fi 65398 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		231,53	41.897,05D	41.897,05D
26/01/2026	484482 CFE. Nota Fi 65397 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	41.871,05D	41.871,05D
26/01/2026	484483 CFE. Nota Fi 8188 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		491,68	41.379,37D	41.379,37D
26/01/2026	484484 PAGAMENTO DA NF Nº 8187 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		100,00	41.279,37D	41.279,37D
26/01/2026	484485 CFE. Nota Fi 398760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		346,00	40.933,37D	40.933,37D
26/01/2026	484486 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			977,00	39.956,37D	39.956,37D
26/01/2026	484487 CFE. Nota Fi 177740 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	39.181,37D	39.181,37D
26/01/2026	484489 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		735,19	38.446,18D	38.446,18D
26/01/2026	484490 CFE. Nota Fi 1418451 DO FORNEC. JBS S/A	835		661,79	37.784,39D	37.784,39D
26/01/2026	484491 CFE. Nota Fi 430558 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		2.005,00	35.779,39D	35.779,39D
26/01/2026	484492 CFE. Nota Fi 57807 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		610,45	35.168,94D	35.168,94D
26/01/2026	484493 CFE. Nota Fi 58594 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		1.338,24	33.830,70D	33.830,70D
26/01/2026	484494 CFE. Nota Fi 22100 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		542,00	33.288,70D	33.288,70D
26/01/2026	484495 CFE. Nota Fi 668545 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		252,34	33.036,36D	33.036,36D
26/01/2026	484496 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	32.786,36D	32.786,36D
26/01/2026	484497 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME NF 2349	635		6.277,50	26.508,86D	26.508,86D
26/01/2026	484498 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		268,00	26.240,86D	26.240,86D
26/01/2026	484499 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME			2.265,00	23.975,86D	23.975,86D
26/01/2026	484500 CFE. Nota Fi 288 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.639,72	22.336,14D	22.336,14D
26/01/2026	484501 CFE. Nota Fi 15415 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		187,20	22.148,94D	22.148,94D
26/01/2026	484502 CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.191,38	20.957,56D	20.957,56D
26/01/2026	484503 PAGAMENTO DA NF Nº 2904 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		12.058,89	8.898,67D	8.898,67D
26/01/2026	484504 CFE. Nota Fi 262379 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		214,33	8.684,34D	8.684,34D
26/01/2026	484505 CFE. Nota Fi 271006 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		742,00	7.942,34D	7.942,34D
26/01/2026	484506 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.728,98	6.213,36D	6.213,36D
26/01/2026	484507 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		2.190,47	4.022,89D	4.022,89D
26/01/2026	484508 CFE. Nota Fi 236807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		471,86	3.551,03D	3.551,03D
26/01/2026	484509 CFE. Nota Fi 2101853 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		531,69	3.019,34D	3.019,34D
26/01/2026	484510 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.265,56	753,78D	753,78D
26/01/2026	484512 CFE. Nota Fi 12160852 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			753,78	0,00	0,00
27/01/2026	484519 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	33.546,60		33.546,60D	33.546,60D
27/01/2026	484513 PAGAMENTO DA NF Nº 76 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		3.919,60	29.627,00D	29.627,00D
27/01/2026	484514 PAGAMENTO DA NF Nº 37 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		5.880,00	23.747,00D	23.747,00D
27/01/2026	484515 CFE. Nota Fi 1009 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		15.993,00	7.754,00D	7.754,00D
27/01/2026	484517 CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		3.754,00	4.000,00D	4.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
27/01/2026	484518 PAGAMENTO DA NF Nº 1 M.M. FARAJ LTDA	583		4.000,00	0,00	0,00
28/01/2026	484530 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	17.420,32		17.420,32D	17.420,32D
28/01/2026	484520 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		149,19	17.271,13D	17.271,13D
28/01/2026	484521 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	1598		5.965,17	11.305,96D	11.305,96D
28/01/2026	484522 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		1.400,00	9.905,96D	9.905,96D
28/01/2026	484523 PAGAMENTO DA NF Nº 363 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		690,96	9.215,00D	9.215,00D
28/01/2026	484524 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15102 EDSON ALSSELMO GARCIA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	8.965,00D	8.965,00D
28/01/2026	484525 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15229/15238/15241/15243/15104/15106/15131/ KEVIN JHONATAN RICARDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.730,00	6.235,00D	6.235,00D
28/01/2026	484526 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15239/15242/15244/15247/15248/15107/15114/ KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		3.325,00	2.910,00D	2.910,00D
28/01/2026	484527 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15228/15123/15125 JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		915,00	1.995,00D	1.995,00D
28/01/2026	484528 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15231/15112/15143 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.080,00	915,00D	915,00D
28/01/2026	484529 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15240/15250/15141 LUCAS SILVA CORREA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		915,00	0,00	0,00
29/01/2026	484548 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	308.188,27		308.188,27D	308.188,27D
29/01/2026	483914 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1680		230.000,00	78.188,27D	78.188,27D
29/01/2026	484531 CFE. Nota Fi 9612 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		420,00	77.768,27D	77.768,27D
29/01/2026	484532 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		456,40	77.311,87D	77.311,87D
29/01/2026	484533 CFE. Nota Fi 1418451 DO FORNEC. JBS S/A	835		661,99	76.649,88D	76.649,88D
29/01/2026	484534 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		903,33	75.746,55D	75.746,55D
29/01/2026	484535 CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		6.054,33	69.692,22D	69.692,22D
29/01/2026	484536 CFE. Nota Fi 27580 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.364,67	66.327,55D	66.327,55D
29/01/2026	484537 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15233 ADRIANA ALVES S. ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.910,00	64.417,55D	64.417,55D
29/01/2026	484538 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15121 ISABELLA ALVES DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	64.167,55D	64.167,55D
29/01/2026	484539 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15235/15124/15130/15132/15142 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		2.295,00	61.872,55D	61.872,55D
29/01/2026	484540 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15249/15246/15245/15230 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.530,00	60.342,55D	60.342,55D
29/01/2026	484541 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15237 TEREZINHA D. CORREA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		250,00	60.092,55D	60.092,55D
29/01/2026	484542 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15109/15117/15139/15137/15128/15127/15113/ TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		3.525,00	56.567,55D	56.567,55D
29/01/2026	484543 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15116/15118/15120/15126/15129 VANIA SEVERINO NOGUEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.415,00	55.152,55D	55.152,55D
29/01/2026	484544 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15234/15108 TAYNARA A. DE ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		500,00	54.652,55D	54.652,55D
29/01/2026	484545 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15236/15101/15110 SOLANGE ALVES GUIMARAES - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		750,00	53.902,55D	53.902,55D
29/01/2026	484546 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15115/15119/15135 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.065,00	52.837,55D	52.837,55D
29/01/2026	484547 CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		52.837,55	0,00	0,00
30/01/2026	484559 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	31.676,58		31.676,58D	31.676,58D
30/01/2026	484549 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO	737		170,91	31.505,67D	31.505,67D
30/01/2026	484550 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		3.000,00	28.505,67D	28.505,67D
30/01/2026	484551 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		15.018,91	13.486,76D	13.486,76D
30/01/2026	484552 CFE. Nota Fi 26161 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.717,93	11.768,83D	11.768,83D
30/01/2026	484553 CFE. Nota Fi 140310 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		468,50	11.300,33D	11.300,33D
30/01/2026	484554 CFE. Nota Fi 36120 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		477,70	10.822,63D	10.822,63D
30/01/2026	484555 CFE. Nota Fi 1418270 DO FORNEC. JBS S/A	835		969,68	9.852,95D	9.852,95D

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				
30/01/2026	484556 PAGAMENTO DA NF Nº 939 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		8.637,20	1.215,75D	1.215,75D
30/01/2026	484557 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		729,45	486,30D	486,30D
30/01/2026	484558 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		486,30	0,00	0,00
Total da conta:			1.388.130,67	1.388.130,67		
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2026	483784 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
16/01/2026	483785 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	377.455,00		743.455,00D	743.455,00D
16/01/2026	484011 PAGAMENTO DA NF Nº 536 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		15.180,00	728.275,00D	728.275,00D
16/01/2026	484012 PAGAMENTO DA NF Nº 86 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	585		21.120,00	707.155,00D	707.155,00D
16/01/2026	484013 CFE. Nota Fi 1695 DO FORNEC. JLHG COMERCIO ELETRONICO LTDA	1856		816,41	706.338,59D	706.338,59D
16/01/2026	484014 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	706.192,72D	706.192,72D
16/01/2026	484015 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,22	706.130,50D	706.130,50D
16/01/2026	484016 CFE. Nota Fi 12099228 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		204,15	705.926,35D	705.926,35D
16/01/2026	484017 CFE. Nota Fi 12099228 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	620		1,64	705.924,71D	705.924,71D
16/01/2026	484018 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.121,07	704.803,64D	704.803,64D
16/01/2026	484019 CFE. Nota Fi 9611 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		220,00	704.583,64D	704.583,64D
16/01/2026	484020 CFE. Nota Fi 9611 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	620		4,44	704.579,20D	704.579,20D
16/01/2026	484021 CFE. Nota Fi 8285 DO FORNEC. M ALTRAN - EPP	1688		558,00	704.021,20D	704.021,20D
16/01/2026	484022 CFE. Nota Fi 8285 DO FORNEC. M ALTRAN - EPP	620		14,26	704.006,94D	704.006,94D
16/01/2026	484023 CFE. Nota Fi 64040 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	703.242,60D	703.242,60D
16/01/2026	484024 CFE. Nota Fi 64043 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	702.478,26D	702.478,26D
16/01/2026	484025 CFE. Nota Fi 64047 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	701.713,92D	701.713,92D
16/01/2026	484026 CFE. Nota Fi 137993 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.233,80	700.480,12D	700.480,12D
16/01/2026	484027 CFE. Nota Fi 137993 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	620		27,96	700.452,16D	700.452,16D
16/01/2026	484030 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.763,20	698.688,96D	698.688,96D
16/01/2026	484031 CFE. Nota Fi 27580 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.364,66	695.324,30D	695.324,30D
16/01/2026	484032 CFE. Nota Fi 27580 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620		74,01	695.250,29D	695.250,29D
16/01/2026	484033 CFE. Nota Fi 26160 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		156,00	695.094,29D	695.094,29D
16/01/2026	484034 CFE. Nota Fi 26160 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	620		3,17	695.091,12D	695.091,12D
16/01/2026	484035 CFE. Nota Fi 140310 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		468,50	694.622,62D	694.622,62D
16/01/2026	484036 CFE. Nota Fi 140310 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	620		9,52	694.613,10D	694.613,10D
16/01/2026	484037 CFE. Nota Fi 26161 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.717,93	692.895,17D	692.895,17D
16/01/2026	484038 CFE. Nota Fi 26161 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	620		34,93	692.860,24D	692.860,24D
16/01/2026	484039 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		456,40	692.403,84D	692.403,84D
16/01/2026	484040 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	620		0,91	692.402,93D	692.402,93D
16/01/2026	484041 CFE. Nota Fi 64050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		384,28	692.018,65D	692.018,65D
16/01/2026	484042 PAGAMENTO DA NF Nº 21 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA			1.382,29	690.636,36D	690.636,36D
16/01/2026	484043 PAGAMENTO PARA CARLOS FERNANDO VILLA LTDA			1.588,88	689.047,48D	689.047,48D
16/01/2026	484044 PAGAMENTO DA NF Nº 11474 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			2.131,82	686.915,66D	686.915,66D
16/01/2026	484045 CFE. Nota Fi 870264 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		225,05	686.690,61D	686.690,61D
16/01/2026	484046 CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		280,00	686.410,61D	686.410,61D
16/01/2026	484047 CFE. Nota Fi 4272 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		517,44	685.893,17D	685.893,17D
16/01/2026	484048 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			722,82	685.170,35D	685.170,35D

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				
16/01/2026	484049 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		726,35	684.444,00D	684.444,00D
16/01/2026	484050 CFE. Nota Fi 12083774 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		796,28	683.647,72D	683.647,72D
16/01/2026	484051 CFE. Nota Fi 870492 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.776,64	681.871,08D	681.871,08D
16/01/2026	484052 CFE. Nota Fi 9363 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	793		1.860,00	680.011,08D	680.011,08D
16/01/2026	484053 CFE. Nota Fi 68322 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		3.060,55	676.950,53D	676.950,53D
16/01/2026	484054 CFE. Nota Fi 65083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		4.500,00	672.450,53D	672.450,53D
16/01/2026	484055 PAGAMENTO DA NF Nº 244 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	665.940,53D	665.940,53D
16/01/2026	484056 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.631,48	664.309,05D	664.309,05D
16/01/2026	484057 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	664.295,65D	664.295,65D
16/01/2026	484058 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		659.569,51	4.726,14D	4.726,14D
16/01/2026	484059 CFE. Nota Fi 319834 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.540,40	3.185,74D	3.185,74D
16/01/2026	484060 CFE. Nota Fi 319834 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	620		34,81	3.150,93D	3.150,93D
16/01/2026	484061 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.150,93	0,00	0,00
19/01/2026	484101 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	207.794,14		207.794,14D	207.794,14D
19/01/2026	484062 PAGAMENTO DA FATURA Nº 392/393/395/391/394/ PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		70.860,51	136.933,63D	136.933,63D
19/01/2026	484063 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		25.000,00	111.933,63D	111.933,63D
19/01/2026	484064 CFE. Nota Fi 17318 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		1.800,00	110.133,63D	110.133,63D
19/01/2026	484065 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1946 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		1.896,00	108.237,63D	108.237,63D
19/01/2026	484066 PAGAMENTO DA NF Nº 1275 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		19.522,50	88.715,13D	88.715,13D
19/01/2026	484067 PAGAMENTO DA NF Nº 296/297 ISADORA ABRÃO DE SOUZA	583		20.000,00	68.715,13D	68.715,13D
19/01/2026	484068 PAGAMENTO DA NF Nº 2 NERY & VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	583		1.250,00	67.465,13D	67.465,13D
19/01/2026	484069 PAGAMENTO DA NF Nº 32 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	46.965,13D	46.965,13D
19/01/2026	484070 CFE. Nota Fi 3014 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			12.130,16	34.834,97D	34.834,97D
19/01/2026	484072 PAGAMENTO DA NF Nº 74/75 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		8.075,00	26.759,97D	26.759,97D
19/01/2026	484073 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.			138,72	26.621,25D	26.621,25D
19/01/2026	484074 CFE. Nota Fi 1519 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		160,00	26.461,25D	26.461,25D
19/01/2026	484075 CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		669,46	25.791,79D	25.791,79D
19/01/2026	484076 CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		351,50	25.440,29D	25.440,29D
19/01/2026	484077 CFE. Nota Fi 112597 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.008,39	24.431,90D	24.431,90D
19/01/2026	484078 CFE. Nota Fi 26205 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.051,16	23.380,74D	23.380,74D
19/01/2026	484079 CFE. Nota Fi 9632 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		234,49	23.146,25D	23.146,25D
19/01/2026	484080 CFE. Nota Fi 2931 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.001,00	22.145,25D	22.145,25D
19/01/2026	484081 CFE. Nota Fi 396773 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		40,00	22.105,25D	22.105,25D
19/01/2026	484082 CFE. Nota Fi 398760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		346,00	21.759,25D	21.759,25D
19/01/2026	484083 CFE. Nota Fi 398540 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		680,00	21.079,25D	21.079,25D
19/01/2026	484084 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,00	20.102,25D	20.102,25D
19/01/2026	484085 CFE. Nota Fi 668545 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		252,34	19.849,91D	19.849,91D
19/01/2026	484086 CFE. Nota Fi 667182 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		544,50	19.305,41D	19.305,41D
19/01/2026	484087 CFE. Nota Fi 15365 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		306,24	18.999,17D	18.999,17D
19/01/2026	484088 CFE. Nota Fi 57806 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND,S/A	714		516,00	18.483,17D	18.483,17D
19/01/2026	484089 CFE. Nota Fi 271006 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		742,00	17.741,17D	17.741,17D
19/01/2026	484090 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.728,98	16.012,19D	16.012,19D
19/01/2026	484091 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		2.190,47	13.821,72D	13.821,72D
19/01/2026	484092 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.206,36	11.615,36D	11.615,36D
19/01/2026	484093 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			997,68	10.617,68D	10.617,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
19/01/2026	484094 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,00	9.081,68D	9.081,68D
19/01/2026	484095 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.993,08	7.088,60D	7.088,60D
19/01/2026	484096 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.179,35	5.909,25D	5.909,25D
19/01/2026	484097 CFE. Nota Fi 12087970 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.782,04	4.127,21D	4.127,21D
19/01/2026	484098 CFE. Nota Fi 92465 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1833		1.995,01	2.132,20D	2.132,20D
19/01/2026	484099 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	107,20D	107,20D
19/01/2026	484100 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		107,20	0,00	0,00
20/01/2026	484120 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	394.195,66		394.195,66D	394.195,66D
20/01/2026	484102 FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2025	192		28.821,62	365.374,04D	365.374,04D
20/01/2026	484103 FGTS A RECOLHER E EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 12/2025			113.195,43	252.178,61D	252.178,61D
20/01/2026	484104 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 12/2025			136.322,67	115.855,94D	115.855,94D
20/01/2026	484105 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2025	676		19.085,10	96.770,84D	96.770,84D
20/01/2026	484106 PAGAMENTO DE ISS REF. 12/2025	676		16.292,01	80.478,83D	80.478,83D
20/01/2026	484107 CFE. Nota Fi 2610 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		725,00	79.753,83D	79.753,83D
20/01/2026	484108 PAGAMENTO DA NF Nº 141 MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		4.620,00	75.133,83D	75.133,83D
20/01/2026	484109 CFE. Nota Fi 398458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.082,27	74.051,56D	74.051,56D
20/01/2026	484110 CFE. Nota Fi 268220 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		784,47	73.267,09D	73.267,09D
20/01/2026	484111 CFE. Nota Fi 273180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		349,38	72.917,71D	72.917,71D
20/01/2026	484112 CFE. Nota Fi 68533 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		705,96	72.211,75D	72.211,75D
20/01/2026	484113 CFE. Nota Fi 68532 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		678,41	71.533,34D	71.533,34D
20/01/2026	484114 CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC. FARILAR	1820		180,00	71.353,34D	71.353,34D
20/01/2026	484115 CFE. Nota Fi 871990 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		912,12	70.441,22D	70.441,22D
20/01/2026	484116 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	70.423,22D	70.423,22D
20/01/2026	484117 PAGAMENTO DA NF Nº 4542 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		41.261,00	29.162,22D	29.162,22D
20/01/2026	484118 PAGAMENTO DA NF Nº 11954 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		15.162,22	14.000,00D	14.000,00D
20/01/2026	484119 PAGAMENTO DA NF Nº 1042 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		14.000,00	0,00	0,00
21/01/2026	484131 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	18.787,49		18.787,49D	18.787,49D
21/01/2026	484121 CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		583,33	18.204,16D	18.204,16D
21/01/2026	484122 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,14	17.395,02D	17.395,02D
21/01/2026	484123 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.296,59	16.098,43D	16.098,43D
21/01/2026	484124 PAGAMENTO DA NF Nº 8139 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.353,48	14.744,95D	14.744,95D
21/01/2026	484125 CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1501		1.849,89	12.895,06D	12.895,06D
21/01/2026	484126 CFE. Nota Fi 68482 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			2.303,52	10.591,54D	10.591,54D
21/01/2026	484127 CFE. Nota Fi 3392 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.143,42	7.448,12D	7.448,12D
21/01/2026	484128 CFE. Nota Fi 988 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	818		1.447,00	6.001,12D	6.001,12D
21/01/2026	484129 PAGAMENTO DA NF Nº 1042 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		3.700,00	2.301,12D	2.301,12D
21/01/2026	484130 PAGAMENTO DA NF Nº 5285 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.301,12	0,00	0,00
22/01/2026	484133 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
22/01/2026	484132 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR JOSE HOMERO DE FREITAS - ESCRITÓRIO VISÃO	737		10.000,00	0,00	0,00
23/01/2026	484139 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	5.353,14		5.353,14D	5.353,14D
23/01/2026	484134 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.497,06	2.856,08D	2.856,08D
23/01/2026	484135 CFE. Nota Fi 1418270 DO FORNEC. JBS S/A	835		969,68	1.886,40D	1.886,40D
23/01/2026	484136 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		833,39	1.053,01D	1.053,01D
23/01/2026	484137 CFE. Nota Fi 4282 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		606,00	447,01D	447,01D
23/01/2026	484138 CFE. Nota Fi 94084 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1833		447,01	0,00	0,00
26/01/2026	484144 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	7.394,11		7.394,11D	7.394,11D
26/01/2026	484140 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.603,86	5.790,25D	5.790,25D

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				
26/01/2026	484141 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	5.648,00D	5.648,00D
26/01/2026	484142 PAGAMENTO DA NF Nº 250389 SANESUL			1.610,25	4.037,75D	4.037,75D
26/01/2026	484143 PAGAMENTO DA NF Nº 250388 SANESUL			4.037,75	0,00	0,00
27/01/2026	484151 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	6.187,20		6.187,20D	6.187,20D
27/01/2026	484145 CFE. Nota Fi 398458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		1.082,26	5.104,94D	5.104,94D
27/01/2026	484146 CFE. Nota Fi 273180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		349,38	4.755,56D	4.755,56D
27/01/2026	484147 PAGAMENTO DA NF Nº 40 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	4.405,56D	4.405,56D
27/01/2026	484148 CFE. Nota Fi 313119 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		692,50	3.713,06D	3.713,06D
27/01/2026	484149 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECCOES LTDA	1598		1.642,75	2.070,31D	2.070,31D
27/01/2026	484150 CFE. Nota Fi 136120 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		2.070,31	0,00	0,00
Total da conta:			1.393.166,74	1.393.166,74		
Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2026	483871 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	1.388,69		1.388,69D	1.388,69D
02/01/2026	483870 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.388,69	0,00	0,00
07/01/2026	483897 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	4.530,79		4.530,79D	4.530,79D
07/01/2026	483872 CFE. Nota Fi 54472 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		481,35	4.049,44D	4.049,44D
07/01/2026	483873 CFE. Nota Fi 54472 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	620		12,96	4.036,48D	4.036,48D
07/01/2026	483874 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		312,93	3.723,55D	3.723,55D
07/01/2026	483875 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	620		11,25	3.712,30D	3.712,30D
07/01/2026	483876 CFE. Nota Fi 1661171 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		344,01	3.368,29D	3.368,29D
07/01/2026	483877 CFE. Nota Fi 1661171 DO FORNEC. BRF S.A.	620		12,40	3.355,89D	3.355,89D
07/01/2026	483878 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		138,69	3.217,20D	3.217,20D
07/01/2026	483879 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.	620		3,87	3.213,33D	3.213,33D
07/01/2026	483880 CFE. Nota Fi 390800 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		35,00	3.178,33D	3.178,33D
07/01/2026	483881 CFE. Nota Fi 390800 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		0,80	3.177,53D	3.177,53D
07/01/2026	483882 CFE. Nota Fi 396773 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		40,48	3.137,05D	3.137,05D
07/01/2026	483883 CFE. Nota Fi 396773 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		0,92	3.136,13D	3.136,13D
07/01/2026	483884 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		363,00	2.773,13D	2.773,13D
07/01/2026	483885 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		8,34	2.764,79D	2.764,79D
07/01/2026	483886 CFE. Nota Fi 397991 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		364,00	2.400,79D	2.400,79D
07/01/2026	483887 CFE. Nota Fi 397991 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	620		8,37	2.392,42D	2.392,42D
07/01/2026	483888 CFE. Nota Fi 667181 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		315,10	2.077,32D	2.077,32D
07/01/2026	483889 CFE. Nota Fi 667181 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	620		8,40	2.068,92D	2.068,92D
07/01/2026	483890 CFE. Nota Fi 667182 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		544,50	1.524,42D	1.524,42D
07/01/2026	483891 CFE. Nota Fi 667182 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	620		14,51	1.509,91D	1.509,91D
07/01/2026	483892 CFE. Nota Fi 257463 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		464,34	1.045,57D	1.045,57D
07/01/2026	483893 CFE. Nota Fi 257463 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	620		9,28	1.036,29D	1.036,29D
07/01/2026	483894 CFE. Nota Fi 53496 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		482,73	553,56D	553,56D
07/01/2026	483895 CFE. Nota Fi 53496 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	620		2,90	550,66D	550,66D
07/01/2026	483896 PAGAMENTO DA FATURA DA FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA			550,66	0,00	0,00
09/01/2026	483901 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	757,18		757,18D	757,18D
09/01/2026	483898 PAGAMENTO DA NF Nº 7734 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA			300,06	457,12D	457,12D
09/01/2026	483899 CFE. Nota Fi 7713 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		307,30	149,82D	149,82D
09/01/2026	483900 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		149,82	0,00	0,00
12/01/2026	483903 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	620,00		620,00D	620,00D
12/01/2026	483902 CFE. Nota Fi 176696 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		620,00	0,00	0,00
16/01/2026	483781 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
16/01/2026	483904 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		908.525,00	0,00	0,00
30/01/2026	483906 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	738.000,00		738.000,00D	738.000,00D
30/01/2026	483905 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		738.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.653.821,66	1.653.821,66		

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