

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					37.219,62D
02/02/2026	484985 RECEBIMENTO DE RAO X	406	10,00		10,00D	37.229,62D
02/02/2026	484986 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	75,00		85,00D	37.304,62D
02/02/2026	484987 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	35,00D	37.254,62D
02/02/2026	484988 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		25,00	10,00D	37.229,62D
02/02/2026	484989 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	0,00	37.219,62D
03/02/2026	484990 RECEBIMENTO DA NF 9975 ANA PAULA G. MEFFER LACERDA	406	2.000,00		2.000,00D	39.219,62D
03/02/2026	484991 RECEBIMENTO DE RAO X	406	120,00		2.120,00D	39.339,62D
03/02/2026	484992 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.000,00D	39.219,62D
03/02/2026	484993 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	0,00	37.219,62D
04/02/2026	484994 RECEBIMENTO DA NF 9974 THAILA NUNES DA SILVA	406	2.000,00		2.000,00D	39.219,62D
04/02/2026	484995 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	596,50		2.596,50D	39.816,12D
04/02/2026	484996 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	50,00		2.646,50D	39.866,12D
04/02/2026	484997 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	36,00		2.682,50D	39.902,12D
04/02/2026	484998 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		36,00	2.646,50D	39.866,12D
04/02/2026	484999 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	646,50D	37.866,12D
04/02/2026	485000 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	596,50D	37.816,12D
05/02/2026	485001 RECEBIMENTO DE RAO X	406	28,82		625,32D	37.844,94D
05/02/2026	485002 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		28,82	596,50D	37.816,12D
06/02/2026	485003 RECEBIMENTO DA NF 9977 KARINA HILARIO DE ASSIS	406	3.390,00		3.986,50D	41.206,12D
06/02/2026	485004 RECEBIMENTO DA NF 9980 CRISTIANE NAZARETH DOS SANTOS	406	2.600,00		6.586,50D	43.806,12D
06/02/2026	485005 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	90,00		6.676,50D	43.896,12D
06/02/2026	485006 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.600,00	4.076,50D	41.296,12D
06/02/2026	485007 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.500,00	2.576,50D	39.796,12D
06/02/2026	485008 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	423,50C	36.796,12D
06/02/2026	485009 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	468,50C	36.751,12D
06/02/2026	485010 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	513,50C	36.706,12D
09/02/2026	485011 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	773,50		260,00D	37.479,62D
09/02/2026	485012 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		270,00D	37.489,62D
09/02/2026	485013 RECEBIMENTO DE RAO X	406	150,00		420,00D	37.639,62D
09/02/2026	485014 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	270,00D	37.489,62D
09/02/2026	485015 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	260,00D	37.479,62D
10/02/2026	485016 RECEBIMENTO DA NF 9971 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.01/2026	646	600,00		860,00D	38.079,62D
10/02/2026	485017 RECEBIMENTO DA NF 9964 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÉS REF.01/2026	646	164.250,00		165.110,00D	202.329,62D
10/02/2026	485018 RECEBIMENTO DA NF 9963 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDILOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.01/2026	646	10.000,00		175.110,00D	212.329,62D
10/02/2026	485019 RECEBIMENTO DA NF 9962 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.01/2026	646	1.000,00		176.110,00D	213.329,62D
10/02/2026	485020 RECEBIMENTO DA NF 9961 CONVENIO REF. 01/2026	656	164.635,41		340.745,41D	377.965,03D
10/02/2026	485021 RECEBIMENTO DA NF 9960 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 01/2026	646	3.671,70		344.417,11D	381.636,73D
10/02/2026	485022 PAGAMENTO DA NF Nº 9959 CONVENIO REF.01/2026	652	48.695,80		393.112,91D	430.332,53D
10/02/2026	485023 PAGAMENTO DA NF Nº 9958 CONVENIO REF.01/2026	650	5.695,28		398.808,19D	436.027,81D
10/02/2026	485024 PAGAMENTO DA NF Nº 9957 CONVENIO REF.01/2026	651	82.324,02		481.132,21D	518.351,83D
10/02/2026	485025 PAGAMENTO DA NF Nº 9973 CONVENIO REF. 01/2026	649	36.085,28		517.217,49D	554.437,11D
10/02/2026	485028 RECEBIMENTO DA NF 9968 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 01/2026	646	366.000,00		883.217,49D	920.437,11D
10/02/2026	485029 RERECEBIMENTO DA NF 9969 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÉS 01/2026	654	105.750,00		988.967,49D	1.026.187,11D
10/02/2026	485030 RECEBIMENTO DA NF 9967 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 01/2026	654	205.000,00		1.193.967,49D	1.231.187,11D
10/02/2026	485035 RECEBIMENTO DE RAO X	406	2,18		1.193.969,67D	1.231.189,29D
10/02/2026	485031 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		676.750,00	517.219,67D	554.439,29D
10/02/2026	485032 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2,18	517.217,49D	554.437,11D
10/02/2026	485033 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		480.872,21	36.345,28D	73.564,90D
10/02/2026	485034 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		36.085,28	260,00D	37.479,62D
11/02/2026	485036 RECEBIMENTO DA NF 9965 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 01/2026	653	611.840,00		612.100,00D	649.319,62D
11/02/2026	485037 RECEBIMENTO DA NF 9966 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 01/2026	653	210.000,00		822.100,00D	859.319,62D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
11/02/2026	485038 RECEBIMENTO DA NF 9970 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 01/2026 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00		908.785,00D	946.004,62D
11/02/2026	485039 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		908.825,00D	946.044,62D
11/02/2026	485040 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		908.525,00	300,00D	37.519,62D
11/02/2026	485041 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	260,00D	37.479,62D
12/02/2026	485042 RECEBIMENTO DA NF 9978 REPASSE PONTUAL AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS E ENGENHARIA CLINICA CFE TERMO ADITIVO 007 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	127.600,00		127.860,00D	165.079,62D
12/02/2026	485043 RECEBIMENTO DE EXAME	406	350,00		128.210,00D	165.429,62D
12/02/2026	485044 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	80,00		128.290,00D	165.509,62D
12/02/2026	485045 RECEBIMENTO DE RAO X	406	13,00		128.303,00D	165.522,62D
12/02/2026	485046 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	228,00		128.531,00D	165.750,62D
12/02/2026	485047 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		228,00	128.303,00D	165.522,62D
12/02/2026	485048 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	127.953,00D	165.172,62D
12/02/2026	485049 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13,00	127.940,00D	165.159,62D
12/02/2026	485050 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		80,00	127.860,00D	165.079,62D
12/02/2026	485051 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		127.600,00	260,00D	37.479,62D
13/02/2026	485052 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.424,10		1.684,10D	38.903,72D
13/02/2026	485053 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		1.703,10D	38.922,72D
13/02/2026	485054 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	1.684,10D	38.903,72D
18/02/2026	485055 RECEBIMENTO DA NF 9985 JOELMA FERREIRA LAMBLEM	406	2.050,00		3.734,10D	40.953,72D
18/02/2026	485056 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	288,40		4.022,50D	41.242,12D
18/02/2026	485057 RECEBIMENTO DE RAO X	406	146,00		4.168,50D	41.388,12D
18/02/2026	485058 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	1.000,00		5.168,50D	42.388,12D
18/02/2026	485059 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	3.118,50D	40.338,12D
18/02/2026	485060 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		153,00	2.965,50D	40.185,12D
18/02/2026	485061 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		122,40	2.843,10D	40.062,72D
18/02/2026	485062 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		26,00	2.817,10D	40.036,72D
18/02/2026	485063 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13,00	2.804,10D	40.023,72D
18/02/2026	485064 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.684,10D	39.903,72D
18/02/2026	485065 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		99,00	2.585,10D	39.804,72D
18/02/2026	485066 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA MARTINS	25		145,00	2.440,10D	39.659,72D
18/02/2026	485067 ADIANTAMENTO SALARIAL BENEDITA MARIA DOS SANTOS	25		50,00	2.390,10D	39.609,72D
18/02/2026	485068 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA C BARROS	25		157,00	2.233,10D	39.452,72D
18/02/2026	485069 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREA	25		415,00	1.818,10D	39.037,72D
18/02/2026	485070 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCINO BORGES REZENDE	25		28,00	1.790,10D	39.009,72D
18/02/2026	485071 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY P. SANTOS	25		75,00	1.715,10D	38.934,72D
18/02/2026	485072 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO A.O. REIS	25		127,00	1.588,10D	38.807,72D
18/02/2026	485073 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		67,19	1.520,91D	38.740,53D
18/02/2026	485074 CFE. Nota Fi 10415 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		4,00	1.516,91D	38.736,53D
18/02/2026	485075 CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1810		50,00	1.466,91D	38.686,53D
18/02/2026	485076 CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	1307		68,99	1.397,92D	38.617,54D
18/02/2026	485077 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	397,92D	37.617,54D
20/02/2026	485078 RECEBIMENTO DA NF 9984 SERVIÇOS PRESTADOS	647	9.101,62		9.499,54D	46.719,16D
20/02/2026	485079 RECEBIMENTO DA NF 9976 SERVIÇOS PRESTADOS REF. 01/2026	511	270,00		9.769,54D	46.989,16D
20/02/2026	485080 RECEBIMENTO DA NF 9983 REF. AO PAGAMENTO DIFERENÇA DA PE HOSP DE 01/2026 CFE TERMO ADITIVO 07 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	646	221.475,00		231.244,54D	268.464,16D
20/02/2026	485081 RECEBIMENTO DA NF 9981 REF. AO PAGAMENTO PONTUAL DO COMPLEMENTO DA PE HOSP DE 11/2025 CFE TERMO ADITIVO 07 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	646	442.950,00		674.194,54D	711.414,16D
20/02/2026	485082 RECEBIMENTO DA NF 9982 REF. AO PAGAMENTO PONTUAL EXTRA A CONTRATUALIZAÇÃO, REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2025 CFE TERMO ADITIVO 07 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	646	302.843,00		977.037,54D	1.014.257,16D
20/02/2026	485083 RECEBIMENTO DE EXAMES	406	350,00		977.387,54D	1.014.607,16D
20/02/2026	485084 RECEBIMENTO DE RAO X	406	70,00		977.457,54D	1.014.677,16D
20/02/2026	485085 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.101,62	968.355,92D	1.005.575,54D
20/02/2026	485086 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		270,00	968.085,92D	1.005.305,54D
20/02/2026	485087 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	967.735,92D	1.004.955,54D
20/02/2026	485088 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	967.665,92D	1.004.885,54D
20/02/2026	485089 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		221.475,00	746.190,92D	783.410,54D
20/02/2026	485090 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		745.793,00	397,92D	37.617,54D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
23/02/2026	485091 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	623,00		1.020,92D	38.240,54D
23/02/2026	485092 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		623,00	397,92D	37.617,54D
24/02/2026	485093 RECEBIMENTO DA NF 9991 MARLENE ALVES GARCIA	406	3.000,00		3.397,92D	40.617,54D
24/02/2026	485094 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	101,82		3.499,74D	40.719,36D
24/02/2026	485095 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	3.437,74D	40.657,36D
24/02/2026	485096 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	437,74D	37.657,36D
24/02/2026	485097 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,82	412,92D	37.632,54D
24/02/2026	485098 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	397,92D	37.617,54D
25/02/2026	485099 RECEBIMENTO 9992 CLIUPAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEV. ADIANTAMENTO	737	13.000,00		13.397,92D	50.617,54D
25/02/2026	485100 RECEBIMENTO DA NF 9989 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 01/2026	654	64.050,00		77.447,92D	114.667,54D
25/02/2026	485101 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	62,00		77.509,92D	114.729,54D
25/02/2026	485102 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13.000,00	64.509,92D	101.729,54D
25/02/2026	485103 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	64.447,92D	101.667,54D
25/02/2026	485104 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		64.050,00	397,92D	37.617,54D
26/02/2026	485105 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	50,00		447,92D	37.667,54D
26/02/2026	485109 EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 610.0000013/20		1.002.877,00		1.003.324,92D	1.040.544,54D
26/02/2026	485107 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.003.274,92D	1.040.494,54D
26/02/2026	485108 DEPÓSITO BANCÁRIO	9		1.002.877,00	397,92D	37.617,54D
27/02/2026	485106 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.902,00		3.299,92D	40.519,54D
27/02/2026	485110 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	793,10		4.093,02D	41.312,64D
27/02/2026	485111 RECEBIMENTO DA NF 9990 CONVENIO REF. 01/2026	408	2.499,56		6.592,58D	43.812,20D
27/02/2026	485112 RECEBIMENTO DA NF 9994 JUSSARA SUTTO MOTTA B. OLIVEIRA	406	540,00		7.132,58D	44.352,20D
27/02/2026	485113 RECEBIMENTO DA NF 9986 KERLEY PERES DE OLIVEIRA	406	50,00		7.182,58D	44.402,20D
27/02/2026	485114 RECEBIMENTO DA NF 9993 REF.AO PAGAMENTO PROJETO MAIS SAUDE - MENOS FILA REF.09/2025 CFE TERMO ADITIVO 003 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	166.786,36		173.968,94D	211.188,56D
27/02/2026	485116 RECEBIMENTO DE RAIOS X	406	13,77		173.982,71D	211.202,33D
27/02/2026	485117 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	250.786,68		424.769,39D	461.989,01D
27/02/2026	485115 ADIANTAMENTO SALARIAL ADVANIA FONTOURA CARVALHO DE LIMA	25		335,00	424.434,39D	461.654,01D
27/02/2026	485118 ADIANTAMENTO SALARIAL FATIMA AP. DA ROCHA LOPES	25		129,00	424.305,39D	461.525,01D
27/02/2026	485119 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUAR S. DE OLIVEIRA	25		150,00	424.155,39D	461.375,01D
27/02/2026	485120 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	423.755,39D	460.975,01D
27/02/2026	485121 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA	25		150,00	423.605,39D	460.825,01D
27/02/2026	485122 ADIANTAMENTO SALARIAL MERCIA MARTINS S. BRITOS	25		70,00	423.535,39D	460.755,01D
27/02/2026	485123 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSEMARY PEREIRA DOS SANTOS	25		200,00	423.335,39D	460.555,01D
27/02/2026	485124 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		250,00	423.085,39D	460.305,01D
27/02/2026	485125 ADIANTAMENTO SALARIAL SIVALDO FERREIRA DE ARAUJO	25		100,00	422.985,39D	460.205,01D
27/02/2026	485126 ADIANTAMENTO SALARIAL VANIA SEVERINO NOGUEIRA	25		320,00	422.665,39D	459.885,01D
27/02/2026	485127 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		50,00	422.615,39D	459.835,01D
27/02/2026	485128 CFE. Nota Fi 11300 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		1.504,00	421.111,39D	458.331,01D
27/02/2026	485129 PAGAMENTO DA NF Nº 195 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA	585		441,00	420.670,39D	457.890,01D
27/02/2026	485130 CFE. Nota Fi 10461 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		50,00	420.620,39D	457.840,01D
27/02/2026	485131 PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		81,64	420.538,75D	457.758,37D
27/02/2026	485132 CFE. Nota Fi 2343 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	850		180,50	420.358,25D	457.577,87D
27/02/2026	485133 CFE. Nota Fi 10469 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		80,00	420.278,25D	457.497,87D
27/02/2026	485134 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		166.786,36	253.491,89D	290.711,51D
27/02/2026	485135 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		250.786,68	2.705,21D	39.924,83D
27/02/2026	485136 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.499,56	205,65D	37.425,27D
27/02/2026	485137 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	334,35C	36.885,27D
27/02/2026	485138 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13,77	348,12C	36.871,50D
Total da conta:			4.732.597,90	4.732.946,02		
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	484987 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
02/02/2026	484988 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	25,00		75,00D	75,00D

**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				
02/02/2026	484989 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		85,00D	85,00D
02/02/2026	485139 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		85,00	0,00	0,00
03/02/2026	484992 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
03/02/2026	484993 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.120,00D	2.120,00D
03/02/2026	485145 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.915,66		5.035,66D	5.035,66D
03/02/2026	485140 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 00001078320245140003 - LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	1099		350,90	4.684,76D	4.684,76D
03/02/2026	485141 CFE. Nota Fi 12087970 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.782,04	2.902,72D	2.902,72D
03/02/2026	485142 CFE. Nota Fi 273143 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.132,59	1.770,13D	1.770,13D
03/02/2026	485143 CFE. Nota Fi 15472 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		985,66	784,47D	784,47D
03/02/2026	485144 CFE. Nota Fi 268220 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		784,47	0,00	0,00
04/02/2026	484998 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	36,00		36,00D	36,00D
04/02/2026	484999 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.036,00D	2.036,00D
04/02/2026	485000 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.086,00D	2.086,00D
04/02/2026	485152 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.074,08		5.160,08D	5.160,08D
04/02/2026	485146 CFE. Nota Fi 22140 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.645,98	2.514,10D	2.514,10D
04/02/2026	485147 CFE. Nota Fi 40171 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		971,19	1.542,91D	1.542,91D
04/02/2026	485148 CFE. Nota Fi 321498 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		179,00	1.363,91D	1.363,91D
04/02/2026	485149 CFE. Nota Fi 321571 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		823,41	540,50D	540,50D
04/02/2026	485150 CFE. Nota Fi 9646 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		535,50	5,00D	5,00D
04/02/2026	485151 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		5,00	0,00	0,00
05/02/2026	485002 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	28,82		28,82D	28,82D
05/02/2026	485155 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	40,08		68,90D	68,90D
05/02/2026	485153 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MARCOS VINICIUS FERREIRA COSTA NUNES	737		68,90	0,00	0,00
06/02/2026	485006 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.600,00		2.600,00D	2.600,00D
06/02/2026	485007 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.500,00		4.100,00D	4.100,00D
06/02/2026	485008 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		7.100,00D	7.100,00D
06/02/2026	485009 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		7.145,00D	7.145,00D
06/02/2026	485010 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		7.190,00D	7.190,00D
06/02/2026	485156 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SUPERMERCADO TONELLI LTDA.	737		147,00	7.043,00D	7.043,00D
06/02/2026	485157 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			103,82	6.939,18D	6.939,18D
06/02/2026	485158 PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA ADRIELE MENDES	192		15,12	6.924,06D	6.924,06D
06/02/2026	485160 CFE. Nota Fi 40290 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.456,02	5.468,04D	5.468,04D
06/02/2026	485161 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			997,68	4.470,36D	4.470,36D
06/02/2026	485162 CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		567,00	3.903,36D	3.903,36D
06/02/2026	485163 CFE. Nota Fi 22088 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		522,25	3.381,11D	3.381,11D
06/02/2026	485164 CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		350,70	3.030,41D	3.030,41D
06/02/2026	485165 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		199,90	2.830,51D	2.830,51D
06/02/2026	485166 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.830,51	0,00	0,00
09/02/2026	485014 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		150,00D	150,00D
09/02/2026	485015 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		160,00D	160,00D
09/02/2026	485172 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.384,75		2.544,75D	2.544,75D
09/02/2026	485167 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		149,38	2.395,37D	2.395,37D
09/02/2026	485168 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- PLANO ODONTO-ALIANCE	1411		42,60	2.352,77D	2.352,77D
09/02/2026	485169 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	2.171,64D	2.171,64D
09/02/2026	485170 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		833,39	1.338,25D	1.338,25D
09/02/2026	485171 CFE. Nota Fi 58594 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		1.338,25	0,00	0,00
10/02/2026	485032 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2,18		2,18D	2,18D
10/02/2026	485173 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2,18	0,00	0,00
11/02/2026	485041 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		40,00D	40,00D
11/02/2026	485174 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		40,00	0,00	0,00
12/02/2026	485047 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	228,00		228,00D	228,00D
12/02/2026	485048 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		578,00D	578,00D
12/02/2026	485049 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13,00		591,00D	591,00D
12/02/2026	485050 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	80,00		671,00D	671,00D
12/02/2026	485175 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		671,00	0,00	0,00
13/02/2026	485054 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		19,00D	19,00D
13/02/2026	485176 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		19,00	0,00	0,00
18/02/2026	485059 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		2.050,00D	2.050,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
18/02/2026	485060 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	153,00		2.203,00D	2.203,00D
18/02/2026	485061 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	122,40		2.325,40D	2.325,40D
18/02/2026	485062 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	26,00		2.351,40D	2.351,40D
18/02/2026	485063 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13,00		2.364,40D	2.364,40D
18/02/2026	485064 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		2.484,40D	2.484,40D
18/02/2026	485077 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		3.484,40D	3.484,40D
18/02/2026	485177 PAGAMENTO DA NF Nº 2734 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		580,32	2.904,08D	2.904,08D
18/02/2026	485178 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.904,08	0,00	0,00
20/02/2026	485085 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.101,62		9.101,62D	9.101,62D
20/02/2026	485086 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	270,00		9.371,62D	9.371,62D
20/02/2026	485087 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		9.721,62D	9.721,62D
20/02/2026	485088 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		9.791,62D	9.791,62D
20/02/2026	485179 CFE. Nota Fi 49526 DO FORNEC. PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1864		31,50	9.760,12D	9.760,12D
20/02/2026	485181 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		9.122,66	637,46D	637,46D
20/02/2026	485180 PAGAMENTO DA NF Nº 854 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	585		514,63	122,83D	122,83D
20/02/2026	485182 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		122,83	0,00	0,00
23/02/2026	485092 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	623,00		623,00D	623,00D
23/02/2026	485195 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	6.428,84		7.051,84D	7.051,84D
23/02/2026	485183 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA ABRÃO BRUNO R. SILVA	192		219,27	6.832,57D	6.832,57D
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 199760 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.			3.163,43	3.669,14D	3.669,14D
23/02/2026	485191 PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		493,44	3.175,70D	3.175,70D
23/02/2026	485192 PAGAMENTO TAXA REF. CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - ENERGISA	607		1.060,57	2.115,13D	2.115,13D
23/02/2026	485193 PAGAMENTO TAXA REF. CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - ENERGISA	607		1.061,53	1.053,60D	1.053,60D
23/02/2026	485194 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		53,60	1.000,00D	1.000,00D
23/02/2026	485196 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.000,00	0,00	0,00
24/02/2026	485095 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		62,00D	62,00D
24/02/2026	485096 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		3.062,00D	3.062,00D
24/02/2026	485097 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	24,82		3.086,82D	3.086,82D
24/02/2026	485098 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		3.101,82D	3.101,82D
24/02/2026	485197 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.101,82	0,00	0,00
25/02/2026	485102 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.000,00		13.000,00D	13.000,00D
25/02/2026	485103 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		13.062,00D	13.062,00D
25/02/2026	485198 CFE. Nota Fi 25810 DO FORNEC. SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	1868		315,96	12.746,04D	12.746,04D
25/02/2026	485199 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR A. FERREIRA DA S. MORAES			197,99	12.548,05D	12.548,05D
25/02/2026	485201 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		145,74	12.402,31D	12.402,31D
25/02/2026	485202 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	737		7.000,00	5.402,31D	5.402,31D
25/02/2026	485205 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.402,31	0,00	0,00
26/02/2026	485107 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D	50,00D
26/02/2026	485211 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.230,40		3.280,40D	3.280,40D
26/02/2026	485206 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO	737		171,00	3.109,40D	3.109,40D
26/02/2026	485207 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. EVERTON GESSO LTDA			1.800,00	1.309,40D	1.309,40D
26/02/2026	485208 CHEQUE COMPENSADO Nº 853948	532		1.296,00	13,40D	13,40D
26/02/2026	485212 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
27/02/2026	485136 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.499,56		2.499,56D	2.499,56D
27/02/2026	485137 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		3.039,56D	3.039,56D
27/02/2026	485138 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13,77		3.053,33D	3.053,33D
27/02/2026	485217 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.654,30		6.707,63D	6.707,63D
27/02/2026	485213 CFE. Nota Fi 12195707 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		79,70	6.627,93D	6.627,93D
27/02/2026	485214 CFE. Nota Fi 12195707 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	620		8,16	6.619,77D	6.619,77D
27/02/2026	485216 PAGAMENTO DA PARC. 10/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			5.134,77	1.485,00D	1.485,00D
27/02/2026	485218 CHEQUE COMPENSADO Nº 853949	532		800,00	685,00D	685,00D
27/02/2026	485219 CHEQUE COMPENSADO Nº 853950	532		685,00	0,00	0,00
Total da conta:			67.296,28	67.296,28		

Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
	SALDO ANTERIOR					3.512,12D
03/02/2026	485719 PAGAMENTO SALARIO ABRÃO BRUNO REGIS SILVA CH 900018	187		1.921,14	1.921,14C	1.590,98D
06/02/2026	485720 PAGAMENTO DE RESCISÃO ADRIELE MENDES DOS SANTOS	189		224,63	2.145,77C	1.366,35D
13/02/2026	485309 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	11.000,00		8.854,23D	12.366,35D

**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				
13/02/2026	485721 PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNA EDUARDA BARROS COUTINHO	189		7.390,13	1.464,10D	4.976,22D
13/02/2026	485722 PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA MAIA MEDEIROS	189		101,06	1.363,04D	4.875,16D
13/02/2026	485723 PAGAMENTO DE RESCISÃO EVELYN RAFAELE M. DE ALMEIDA	189		383,12	979,92D	4.492,04D
18/02/2026	485724 PAGAMENTO DAS FERIAS JADE SOARES JULIÃO	523		3.161,26	2.181,34C	1.330,78D
23/02/2026	485196 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.000,00		1.181,34C	2.330,78D
23/02/2026	485725 PAGAMENTO DE RESCISÃO ABRAÃO BRUNO REGIS SILVA	189		2.309,05	3.490,39C	21,73D
25/02/2026	485727 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	47,27		3.443,12C	69,00D
25/02/2026	485726 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	3.512,12C	0,00
26/02/2026	485108 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.002.877,00		999.364,88D	1.002.877,00D
26/02/2026	485503 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	750.000,00		1.749.364,88D	1.752.877,00D
27/02/2026	485728 APLICAÇÃO EM FUNDO	938		1.010.000,00	739.364,88D	742.877,00D
27/02/2026	485729 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		6,90	739.357,98D	742.870,10D
27/02/2026	485730 APLICAÇÃO EM FUNDO	938		240.000,00	499.357,98D	502.870,10D
27/02/2026	485731 APLICAÇÃO	11		500.000,00	642,02C	2.870,10D
Total da conta:			1.764.924,27	1.765.566,29		

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
10/02/2026	485562 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
10/02/2026	485563 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	182.000,00		548.000,00D	548.000,00D
10/02/2026	485589 PAGAMENTO DA NF Nº 7 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	583		20.604,50	527.395,50D	527.395,50D
10/02/2026	485590 PAGAMENTO DA NF Nº 411 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		19.473,55	507.921,95D	507.921,95D
10/02/2026	485591 PAGAMENTO DA NF Nº 2 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		10.838,71	497.083,24D	497.083,24D
10/02/2026	485592 CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		13.562,82	483.520,42D	483.520,42D
10/02/2026	485593 CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		10.323,50	473.196,92D	473.196,92D
10/02/2026	485594 PAGAMENTO DA NF Nº 1321 ORTORENAL LTDA	583		17.201,47	455.995,45D	455.995,45D
10/02/2026	485595 PAGAMENTO DA NF Nº 226 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		39.994,48	416.000,97D	416.000,97D
10/02/2026	485596 PAGAMENTO DA NF Nº 182 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		8.526,00	407.474,97D	407.474,97D
10/02/2026	485597 CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. FRANCESKA FREITAS DOS SANTOS - CPF 892.492.321-87	1010		2.039,85	405.435,12D	405.435,12D
10/02/2026	485598 CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		3.390,71	402.044,41D	402.044,41D
10/02/2026	485599 CFE. Nota Fi 1558 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		35.906,84	366.137,57D	366.137,57D
10/02/2026	485600 PAGAMENTO DA NF Nº 64 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		1.450,00	364.687,57D	364.687,57D
10/02/2026	485601 PAGAMENTO DA NF Nº 285 L.R. DIAS LTDA	583		10.488,62	354.198,95D	354.198,95D
10/02/2026	485602 PAGAMENTO DA NF Nº 244 PEREZ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	583		10.838,71	343.360,24D	343.360,24D
10/02/2026	485603 PAGAMENTO DA NF Nº 14 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		9.304,17	334.056,07D	334.056,07D
10/02/2026	485604 PAGAMENTO DA NF Nº 100 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA	583		3.196,92	330.859,15D	330.859,15D
10/02/2026	485605 PAGAMENTO DA NF Nº 4581 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		725,17	330.133,98D	330.133,98D
10/02/2026	485606 PAGAMENTO DA NF Nº 172 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		12.204,17	317.929,81D	317.929,81D
10/02/2026	485607 PAGAMENTO DA NF Nº 1 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		9.425,00	308.504,81D	308.504,81D
10/02/2026	485608 PAGAMENTO DA NF Nº 1 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		18.608,33	289.896,48D	289.896,48D
10/02/2026	485609 CFE. Nota Fi 1694 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		22.849,80	267.046,68D	267.046,68D
10/02/2026	485610 PAGAMENTO DA NF Nº 38 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		4.263,00	262.783,68D	262.783,68D
10/02/2026	485611 PAGAMENTO DA NF Nº 8914 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		5.205,29	257.578,39D	257.578,39D
10/02/2026	485612 PAGAMENTO DA NF Nº 18 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		19.393,75	238.184,64D	238.184,64D
10/02/2026	485613 PAGAMENTO DA NF Nº 25 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		12.018,06	226.166,58D	226.166,58D
10/02/2026	485614 PAGAMENTO DA NF Nº 1 BT MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		7.225,81	218.940,77D	218.940,77D
10/02/2026	485615 PAGAMENTO DA NF Nº 2166 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		26.278,45	192.662,32D	192.662,32D
10/02/2026	485616 CFE. Nota Fi 1904 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	168.080,49D	168.080,49D
10/02/2026	485617 PAGAMENTO DA NF Nº 1490 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		20.961,61	147.118,88D	147.118,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
10/02/2026	485618 CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,17	121.153,71D	121.153,71D
10/02/2026	485619 PAGAMENTO DA NF Nº 299 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	94.043,15D	94.043,15D
10/02/2026	485620 PAGAMENTO DA NF Nº 179 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	67.043,15D	67.043,15D
10/02/2026	485621 CFE. Nota Fi 1010 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	61.712,15D	61.712,15D
10/02/2026	485622 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		174,20	61.537,95D	61.537,95D
10/02/2026	485623 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		61.537,95	0,00	0,00
11/02/2026	485630 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	52.923,07		52.923,07D	52.923,07D
11/02/2026	485624 PAGAMENTO DA NF Nº 1 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		17.037,50	35.885,57D	35.885,57D
11/02/2026	485626 PAGAMENTO DA NF Nº 3516 GISELA DE SOUZA SALGUEIRO LTDA CH 852257	583		3.625,00	32.260,57D	32.260,57D
11/02/2026	485627 CFE. Nota Fi 778 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852259	1010		24.075,48	8.185,09D	8.185,09D
11/02/2026	485628 PAGAMENTO DA NF Nº 39 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852260	583		6.645,83	1.539,26D	1.539,26D
11/02/2026	485629 PAGAMENTO DA NF Nº 1 MELISE DUTRA ROMANO SERV. MEDICOS LTDA CH 852261	583		1.539,26	0,00	0,00
12/02/2026	485634 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	8.700,00		8.700,00D	8.700,00D
12/02/2026	485633 CHEQUE COMPENSADO Nº 852258	534		8.700,00	0,00	0,00
13/02/2026	485632 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	710,43		710,43D	710,43D
13/02/2026	485631 PAGAMENTO DA NF Nº 1 MILA ALVES SOUZA LTDA CH 852262	583		710,43	0,00	0,00
24/02/2026	485476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
24/02/2026	485477 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	181.700,00		547.700,00D	547.700,00D
24/02/2026	485635 PAGAMENTO DA NF Nº 8 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	583		14.683,66	533.016,34D	533.016,34D
24/02/2026	485636 PAGAMENTO DA NF Nº 418 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		14.162,58	518.853,76D	518.853,76D
24/02/2026	485637 PAGAMENTO DA NF Nº 3 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		18.064,52	500.789,24D	500.789,24D
24/02/2026	485638 CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		10.323,50	490.465,74D	490.465,74D
24/02/2026	485639 CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		6.781,42	483.684,32D	483.684,32D
24/02/2026	485640 PAGAMENTO DA NF Nº 1329 ORTORENAL LTDA	583		12.961,84	470.722,48D	470.722,48D
24/02/2026	485641 PAGAMENTO DA NF Nº 229 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		46.950,04	423.772,44D	423.772,44D
24/02/2026	485642 PAGAMENTO DA NF Nº 183 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		9.947,00	413.825,44D	413.825,44D
24/02/2026	485643 PAGAMENTO DA NF Nº 2 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		15.104,17	398.721,27D	398.721,27D
24/02/2026	485644 CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		16.953,54	381.767,73D	381.767,73D
24/02/2026	485645 CFE. Nota Fi 1570 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		22.849,80	358.917,93D	358.917,93D
24/02/2026	485646 PAGAMENTO DA NF Nº 65 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		4.350,00	354.567,93D	354.567,93D
24/02/2026	485647 PAGAMENTO DA NF Nº 81 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		6.275,45	348.292,48D	348.292,48D
24/02/2026	485648 PAGAMENTO DA NF Nº 304 L.R. DIAS LTDA	583		12.236,72	336.055,76D	336.055,76D
24/02/2026	485649 PAGAMENTO DA NF Nº 252 PEREZ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	583		14.451,61	321.604,15D	321.604,15D
24/02/2026	485650 PAGAMENTO DA NF Nº 15 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		12.083,33	309.520,82D	309.520,82D
24/02/2026	485651 PAGAMENTO DA NF Nº 103 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA	583		2.012,88	307.507,94D	307.507,94D
24/02/2026	485652 PAGAMENTO DA NF Nº 173 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		14.862,50	292.645,44D	292.645,44D
24/02/2026	485653 PAGAMENTO DA NF Nº 3 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		9.425,00	283.220,44D	283.220,44D
24/02/2026	485654 PAGAMENTO DA NF Nº 3 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		17.279,17	265.941,27D	265.941,27D
24/02/2026	485655 CFE. Nota Fi 1702 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		13.057,02	252.884,25D	252.884,25D
24/02/2026	485656 PAGAMENTO DA NF Nº 41 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		8.407,59	244.476,66D	244.476,66D
24/02/2026	485657 PAGAMENTO DA NF Nº 8947 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		15.615,87	228.860,79D	228.860,79D
24/02/2026	485658 PAGAMENTO DA NF Nº 2176 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		2.666,95	226.193,84D	226.193,84D
24/02/2026	485659 PAGAMENTO DA NF Nº 271 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.469,24	223.724,60D	223.724,60D
24/02/2026	485660 PAGAMENTO DA NF Nº 20 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		13.412,50	210.312,10D	210.312,10D
24/02/2026	485661 PAGAMENTO DA NF Nº 26 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		8.643,53	201.668,57D	201.668,57D
24/02/2026	485662 PAGAMENTO DA NF Nº 4 BT MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.612,90	198.055,67D	198.055,67D
24/02/2026	485663 PAGAMENTO DA NF Nº 2175 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		31.534,14	166.521,53D	166.521,53D
24/02/2026	485664 CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	141.939,70D	141.939,70D
24/02/2026	485665 PAGAMENTO DA NF Nº 1499 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		19.214,81	122.724,89D	122.724,89D
24/02/2026	485666 CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,18	96.759,71D	96.759,71D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
24/02/2026	485667 PAGAMENTO DA NF Nº 305 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	69.649,15D	69.649,15D
24/02/2026	485668 PAGAMENTO DA NF Nº 180 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	42.649,15D	42.649,15D
24/02/2026	485669 CFE. Nota Fi 1012 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	37.318,15D	37.318,15D
24/02/2026	485670 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		187,60	37.130,55D	37.130,55D
24/02/2026	485671 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		37.130,55	0,00	0,00
25/02/2026	485588 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	33.030,62		33.030,62D	33.030,62D
25/02/2026	485581 PAGAMENTO DA NF Nº 3 IGOR FERNANDO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 852263	583		4.350,00	28.680,62D	28.680,62D
25/02/2026	485583 PAGAMENTO DA NF Nº 2 MELISE DUTRA ROMANO SERV. MEDICOS LTDA CH 852266	583		2.841,71	25.838,91D	25.838,91D
25/02/2026	485584 CFE. Nota Fi 784 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852267	1010		13.000,00	12.838,91D	12.838,91D
25/02/2026	485585 CFE. Nota Fi 784 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852268	1010		7.865,41	4.973,50D	4.973,50D
25/02/2026	485586 PAGAMENTO DA NF Nº 1 GISELA DE SOUZA SALGUEIRO LTDA CH 852269	583		4.973,50	0,00	0,00
26/02/2026	485736 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.450,00		1.450,00D	1.450,00D
26/02/2026	485735 CHEQUE COMPENSADO Nº 852265	534		1.450,00	0,00	0,00
27/02/2026	485738 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.643,34		1.643,34D	1.643,34D
27/02/2026	485737 CHEQUE COMPENSADO Nº 852270	534		1.643,34	0,00	0,00
Total da conta:			1.194.157,46	1.194.157,46		
Conta:	516 - 1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO - AG 1279 - C/C 007998-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	485521 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D
Total da conta:			11.000,00	0,00		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					463,13D
10/02/2026	485026 RECEBIMENTO DA NFº 9973 CONVENIO REF. 01/2026	649	112.640,39		112.640,39D	113.103,52D
12/02/2026	485027 PAGAMENTO DA PARC 07/36 CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000011/69			75.003,50	37.636,89D	38.100,02D
12/02/2026	485955 PAGAMENTO DA PARC 02/36 CEDULA DE CREDITO BANCARIO			37.636,89	0,00	463,13D
Total da conta:			112.640,39	112.640,39		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2026	485419 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	65.169,00		65.169,00D	65.169,00D
10/02/2026	485699 PAGAMENTO DA NF Nº 412 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.584,00	54.585,00D	54.585,00D
10/02/2026	485700 PAGAMENTO DA NF Nº 5116 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.888,40	50.696,60D	50.696,60D
10/02/2026	485701 CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		32.941,35	17.755,25D	17.755,25D
10/02/2026	485702 CFE. Nota Fi 3 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		5.067,90	12.687,35D	12.687,35D
10/02/2026	485703 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1953 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	10.287,35D	10.287,35D
10/02/2026	485704 PAGAMENTO DA NF Nº 5 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	583		2.939,70	7.347,65D	7.347,65D
10/02/2026	485705 PAGAMENTO DA NF Nº 62 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		3.968,59	3.379,06D	3.379,06D
10/02/2026	485706 PAGAMENTO DA NF Nº 1905 CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	583		3.325,00	54,06D	54,06D
10/02/2026	485707 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		53,60	0,46D	0,46D
10/02/2026	485708 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		0,46	0,00	0,00
24/02/2026	485478 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	117.900,00		117.900,00D	117.900,00D
24/02/2026	485709 PAGAMENTO DA NF Nº 5238 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.050,00	113.850,00D	113.850,00D
24/02/2026	485710 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		45.611,10	68.238,90D	68.238,90D
24/02/2026	485711 PAGAMENTO DA NF Nº 419 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		10.584,00	57.654,90D	57.654,90D
24/02/2026	485712 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1955 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.400,00	55.254,90D	55.254,90D
24/02/2026	485713 PAGAMENTO DA NF Nº 8 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	583		2.939,70	52.315,20D	52.315,20D
24/02/2026	485714 CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		46.502,67	5.812,53D	5.812,53D
24/02/2026	485715 PAGAMENTO DA NF Nº 64 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.645,73	3.166,80D	3.166,80D
24/02/2026	485716 CFE. Nota Fi 1916 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	57,05D	57,05D
24/02/2026	485717 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		53,60	3,45D	3,45D
24/02/2026	485718 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		3,45	0,00	0,00
Total da conta:			183.069,00	183.069,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
06/02/2026	485695 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	13.500,00		13.500,00D	13.500,00D
06/02/2026	485261 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		13.500,00	0,00	0,00
09/02/2026	485696 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D
09/02/2026	485267 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		12.500,00	0,00	0,00
27/02/2026	485135 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	250.786,68		250.786,68D	250.786,68D
27/02/2026	485697 PAGAMENTO DA PARC. 04/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.270,25	246.516,43D	246.516,43D
27/02/2026	485698 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		246.516,43	0,00	0,00
		Total da conta:	276.786,68	276.786,68		
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	485245 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	37.912,96		37.912,96D	37.912,96D
02/02/2026	485246 DEPÓSITO BANCÁRIO	865	1.500,00		39.412,96D	39.412,96D
02/02/2026	485220 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	39.262,96D	39.262,96D
02/02/2026	485221 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15103/15105/15140/15138 ADRIANA SANTOS SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTES	606		1.495,00	37.767,96D	37.767,96D
02/02/2026	485222 PAGAMENTO DA FATURA Nº 400 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		12.995,00	24.772,96D	24.772,96D
02/02/2026	485223 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		535,33	24.237,63D	24.237,63D
02/02/2026	485224 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		278,99	23.958,64D	23.958,64D
02/02/2026	485226 CFE. Nota Fi 177340 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		413,33	23.545,31D	23.545,31D
02/02/2026	485227 CFE. Nota Fi 12083774 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		796,28	22.749,03D	22.749,03D
02/02/2026	485228 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.721,89	21.027,14D	21.027,14D
02/02/2026	485229 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.077,09	17.950,05D	17.950,05D
02/02/2026	485230 CFE. Nota Fi 26205 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.051,16	16.898,89D	16.898,89D
02/02/2026	485231 CFE. Nota Fi 431556 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.314,18	15.584,71D	15.584,71D
02/02/2026	485232 CFE. Nota Fi 668545 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		252,34	15.332,37D	15.332,37D
02/02/2026	485233 CFE. Nota Fi 670878 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		525,23	14.807,14D	14.807,14D
02/02/2026	485234 CFE. Nota Fi 233574 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		304,66	14.502,48D	14.502,48D
02/02/2026	485235 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			499,95	14.002,53D	14.002,53D
02/02/2026	485236 CFE. Nota Fi 57806 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		516,01	13.486,52D	13.486,52D
02/02/2026	485237 CFE. Nota Fi 2104775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.113,14	11.373,38D	11.373,38D
02/02/2026	485238 CFE. Nota Fi 22125 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		520,10	10.853,28D	10.853,28D
02/02/2026	485239 CFE. Nota Fi 1420081 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.040,67	8.812,61D	8.812,61D
02/02/2026	485240 CFE. Nota Fi 1418451 DO FORNEC. JBS S/A	835		661,79	8.150,82D	8.150,82D
02/02/2026	485241 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.728,99	6.421,83D	6.421,83D
02/02/2026	485242 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		2.190,47	4.231,36D	4.231,36D
02/02/2026	485243 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		2.206,36	2.025,00D	2.025,00D
02/02/2026	485244 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	0,00	0,00
05/02/2026	485260 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	10.642,63		10.642,63D	10.642,63D
05/02/2026	485247 PAGAMENTO DA NF Nº 15 WESLEI ALVES DOS S. SERVIÇOS DE INFORMATICA	585		1.200,00	9.442,63D	9.442,63D
05/02/2026	485248 CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.039,73	7.402,90D	7.402,90D
05/02/2026	485249 CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.236,30	6.166,60D	6.166,60D
05/02/2026	485250 CFE. Nota Fi 545614 DO FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1821		1.339,40	4.827,20D	4.827,20D
05/02/2026	485251 CFE. Nota Fi 40244 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		750,96	4.076,24D	4.076,24D
05/02/2026	485252 CFE. Nota Fi 68811 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		973,61	3.102,63D	3.102,63D
05/02/2026	485253 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		726,37	2.376,26D	2.376,26D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
05/02/2026	485254 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			722,81	1.653,45D	1.653,45D
05/02/2026	485255 CFE. Nota Fi 2106525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		355,25	1.298,20D	1.298,20D
05/02/2026	485256 CFE. Nota Fi 238107 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		691,86	606,34D	606,34D
05/02/2026	485257 PAGAMENTO DA NF Nº 2921 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	106,34D	106,34D
05/02/2026	485258 CFE. Nota Fi 214981 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		106,33	0,01D	0,01D
05/02/2026	485259 CFE. Nota Fi 214981 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	620		0,01	0,00	0,00
06/02/2026	485261 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	13.500,00		13.500,00D	13.500,00D
06/02/2026	485266 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	9.114,45		22.614,45D	22.614,45D
06/02/2026	485262 CFE. Nota Fi 87474 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.520,12	5.094,33D	5.094,33D
06/02/2026	485263 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.993,08	3.101,25D	3.101,25D
06/02/2026	485264 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,00	1.565,25D	1.565,25D
06/02/2026	485265 CFE. Nota Fi 315450 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.565,25	0,00	0,00
09/02/2026	485267 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D
09/02/2026	485281 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	749,40		13.249,40D	13.249,40D
09/02/2026	485268 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		3.289,13	9.960,27D	9.960,27D
09/02/2026	485269 CFE. Nota Fi 65923 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	9.195,93D	9.195,93D
09/02/2026	485270 CFE. Nota Fi 65924 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	9.143,93D	9.143,93D
09/02/2026	485271 CFE. Nota Fi 432507 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.981,26	7.162,67D	7.162,67D
09/02/2026	485272 CFE. Nota Fi 21907122 DO FORNEC. ARCOM S A	683		197,33	6.965,34D	6.965,34D
09/02/2026	485273 CFE. Nota Fi 22149 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		572,00	6.393,34D	6.393,34D
09/02/2026	485274 CFE. Nota Fi 15524 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		569,70	5.823,64D	5.823,64D
09/02/2026	485275 CFE. Nota Fi 176696 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		620,00	5.203,64D	5.203,64D
09/02/2026	485276 CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		665,00	4.538,64D	4.538,64D
09/02/2026	485277 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		735,19	3.803,45D	3.803,45D
09/02/2026	485278 CFE. Nota Fi 399509 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		784,98	3.018,47D	3.018,47D
09/02/2026	485279 CFE. Nota Fi 1420081 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.040,67	977,80D	977,80D
09/02/2026	485280 CFE. Nota Fi 399718 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,80	0,00	0,00
10/02/2026	485033 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.872,21		480.872,21D	480.872,21D
10/02/2026	485034 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	36.085,28		516.957,49D	516.957,49D
10/02/2026	485282 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		516.957,49	0,00	0,00
11/02/2026	485295 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	117.922,28		117.922,28D	117.922,28D
11/02/2026	485283 CFE. Nota Fi 61468 DO FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1662		548,80	117.373,48D	117.373,48D
11/02/2026	485284 CFE. Nota Fi 17530 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		178,48	117.195,00D	117.195,00D
11/02/2026	485285 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1950 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	115.179,00D	115.179,00D
11/02/2026	485286 PAGAMENTO DA NF Nº 538 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		16.210,80	98.968,20D	98.968,20D
11/02/2026	485287 PAGAMENTO DA NF Nº 11955 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		15.243,54	83.724,66D	83.724,66D
11/02/2026	485288 PAGAMENTO DA NF Nº 1282 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		25.692,75	58.031,91D	58.031,91D
11/02/2026	485289 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		63,56	57.968,35D	57.968,35D
11/02/2026	485290 PAGAMENTO DA FATURA Nº 402/401/398/399 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		53.327,81	4.640,54D	4.640,54D
11/02/2026	485291 CFE. Nota Fi 9646 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		535,50	4.105,04D	4.105,04D
11/02/2026	485292 CFE. Nota Fi 40171 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		971,19	3.133,85D	3.133,85D
11/02/2026	485293 CFE. Nota Fi 286977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.351,85	1.782,00D	1.782,00D
11/02/2026	485294 CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. KLÍNEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1838		1.782,00	0,00	0,00
12/02/2026	485051 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	127.600,00		127.600,00D	127.600,00D
12/02/2026	485296 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.000,00	126.600,00D	126.600,00D
12/02/2026	485297 CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1854		35.195,12	91.404,88D	91.404,88D
12/02/2026	485298 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1951/1952 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	584		1.272,00	90.132,88D	90.132,88D
12/02/2026	485299 PAGAMENTO DA NF Nº 76/78 A.A DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1812		79.200,00	10.932,88D	10.932,88D
12/02/2026	485300 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		456,40	10.476,48D	10.476,48D
12/02/2026	485301 CFE. Nota Fi 48444 DO FORNEC. IRMAOS PEDRIALLI LTDA	691		489,00	9.987,48D	9.987,48D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
12/02/2026	485302 CFE. Nota Fi 420329 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	9.481,11D	9.481,11D
12/02/2026	485303 CFE. Nota Fi 483159 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	8.871,11D	8.871,11D
12/02/2026	485304 CFE. Nota Fi 40244 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		750,96	8.120,15D	8.120,15D
12/02/2026	485305 CFE. Nota Fi 40592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		953,16	7.166,99D	7.166,99D
12/02/2026	485306 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 4 LARISSA KELLY CHERON DE OLIVEIRA	585		786,66	6.380,33D	6.380,33D
12/02/2026	485307 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.497,06	3.883,27D	3.883,27D
12/02/2026	485308 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		3.883,27	0,00	0,00
13/02/2026	485363 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	337.805,76		337.805,76D	337.805,76D
13/02/2026	485309 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		11.000,00	326.805,76D	326.805,76D
13/02/2026	485310 CFE. Nota Fi 66082 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	326.779,76D	326.779,76D
13/02/2026	485311 CFE. Nota Fi 66086 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	326.753,76D	326.753,76D
13/02/2026	485312 CFE. Nota Fi 66078 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	326.727,76D	326.727,76D
13/02/2026	485313 CFE. Nota Fi 66102 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	326.701,76D	326.701,76D
13/02/2026	485314 CFE. Nota Fi 66079 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	326.675,76D	326.675,76D
13/02/2026	485315 CFE. Nota Fi 66107 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	326.636,76D	326.636,76D
13/02/2026	485316 CFE. Nota Fi 66123 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	326.597,76D	326.597,76D
13/02/2026	485317 CFE. Nota Fi 66080 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		126,42	326.471,34D	326.471,34D
13/02/2026	485318 CFE. Nota Fi 66081 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	325.707,00D	325.707,00D
13/02/2026	485319 CFE. Nota Fi 66087 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	325.655,00D	325.655,00D
13/02/2026	485320 CFE. Nota Fi 66083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	325.506,60D	325.506,60D
13/02/2026	485321 CFE. Nota Fi 66085 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	325.206,70D	325.206,70D
13/02/2026	485323 CFE. Nota Fi 66084 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	325.058,30D	325.058,30D
13/02/2026	485324 CFE. Nota Fi 66088 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	324.293,96D	324.293,96D
13/02/2026	485325 CFE. Nota Fi 66090 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		180,58	324.113,38D	324.113,38D
13/02/2026	485326 CFE. Nota Fi 66092 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		326,00	323.787,38D	323.787,38D
13/02/2026	485327 CFE. Nota Fi 66094 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	323.100,51D	323.100,51D
13/02/2026	485328 CFE. Nota Fi 66095 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	322.800,61D	322.800,61D
13/02/2026	485329 CFE. Nota Fi 66096 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	322.748,61D	322.748,61D
13/02/2026	485330 CFE. Nota Fi 66097 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		86,73	322.661,88D	322.661,88D
13/02/2026	485331 CFE. Nota Fi 66098 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		599,80	322.062,08D	322.062,08D
13/02/2026	485332 CFE. Nota Fi 66099 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		177,24	321.884,84D	321.884,84D
13/02/2026	485333 CFE. Nota Fi 66100 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	321.588,71D	321.588,71D
13/02/2026	485334 CFE. Nota Fi 66101 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	321.384,89D	321.384,89D
13/02/2026	485335 CFE. Nota Fi 66103 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		700,31	320.684,58D	320.684,58D
13/02/2026	485336 CFE. Nota Fi 66104 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		231,53	320.453,05D	320.453,05D
13/02/2026	485337 CFE. Nota Fi 66105 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	319.688,71D	319.688,71D
13/02/2026	485338 CFE. Nota Fi 66112 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	319.392,58D	319.392,58D
13/02/2026	485339 CFE. Nota Fi 66115 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	318.628,24D	318.628,24D
13/02/2026	485340 CFE. Nota Fi 66117 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	318.328,34D	318.328,34D
13/02/2026	485341 CFE. Nota Fi 66120 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	317.564,00D	317.564,00D
13/02/2026	485342 CFE. Nota Fi 66121 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	316.799,66D	316.799,66D
13/02/2026	485343 CFE. Nota Fi 66124 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	316.615,85D	316.615,85D
13/02/2026	485344 CFE. Nota Fi 15569 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		253,80	316.362,05D	316.362,05D
13/02/2026	485345 CFE. Nota Fi 40290 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.456,03	314.906,02D	314.906,02D
13/02/2026	485346 CFE. Nota Fi 275149 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			2.068,02	312.838,00D	312.838,00D
13/02/2026	485347 CFE. Nota Fi 322404 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.878,27	309.959,73D	309.959,73D
13/02/2026	485348 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.077,09	306.882,64D	306.882,64D
13/02/2026	485349 CFE. Nota Fi 27580 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		3.364,67	303.517,97D	303.517,97D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
13/02/2026	485350 PAGAMENTO DA FATURA Nº 405/409/407/406/408 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		67.160,53	236.357,44D	236.357,44D
13/02/2026	485351 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA BRUNA EDUARDA	192		5.115,70	231.241,74D	231.241,74D
13/02/2026	485352 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.346,00	229.895,74D	229.895,74D
13/02/2026	485353 CFE. Nota Fi 17296 DO FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1213		1.600,00	228.295,74D	228.295,74D
13/02/2026	485354 PAGAMENTO DA NF Nº 90 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	585		21.114,85	207.180,89D	207.180,89D
13/02/2026	485355 PAGAMENTO DA NF Nº 76/77/78 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		9.742,25	197.438,64D	197.438,64D
13/02/2026	485356 PAGAMENTO DA NF Nº 13001163 ENERGISA			73.289,59	124.149,05D	124.149,05D
13/02/2026	485357 PAGAMENTO DA NF Nº 13549517 ENERGISA			83.965,32	40.183,73D	40.183,73D
13/02/2026	485358 CFE. Nota Fi 10854 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			3.952,93	36.230,80D	36.230,80D
13/02/2026	485359 PAGAMENTO DA NF Nº 292 RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	585		1.810,86	34.419,94D	34.419,94D
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3760 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			18.915,05	15.504,89D	15.504,89D
13/02/2026	485361 PAGAMENTO DA NF Nº 3747 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		400,00	15.104,89D	15.104,89D
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16556 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			15.104,89	0,00	0,00
18/02/2026	485418 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	63.757,49		63.757,49D	63.757,49D
18/02/2026	485364 PAGAMENTO DA NF Nº 5353 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.301,36	61.456,13D	61.456,13D
18/02/2026	485365 CFE. Nota Fi 870492 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.776,10	59.680,03D	59.680,03D
18/02/2026	485366 CFE. Nota Fi 870264 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		224,98	59.455,05D	59.455,05D
18/02/2026	485367 CFE. Nota Fi 69097 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			975,84	58.479,21D	58.479,21D
18/02/2026	485368 CFE. Nota Fi 68532 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		678,41	57.800,80D	57.800,80D
18/02/2026	485369 CFE. Nota Fi 68533 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		705,96	57.094,84D	57.094,84D
18/02/2026	485370 CFE. Nota Fi 68322 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		3.060,55	54.034,29D	54.034,29D
18/02/2026	485371 CFE. Nota Fi 30305 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.444,88	51.589,41D	51.589,41D
18/02/2026	485372 CFE. Nota Fi 673434 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		263,13	51.326,28D	51.326,28D
18/02/2026	485373 CFE. Nota Fi 380454 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.599,63	49.726,65D	49.726,65D
18/02/2026	485374 CFE. Nota Fi 2931 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		1.001,00	48.725,65D	48.725,65D
18/02/2026	485375 CFE. Nota Fi 2110745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		968,46	47.757,19D	47.757,19D
18/02/2026	485376 CFE. Nota Fi 2101853 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		531,69	47.225,50D	47.225,50D
18/02/2026	485377 CFE. Nota Fi 236807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		471,86	46.753,64D	46.753,64D
18/02/2026	485378 CFE. Nota Fi 239176 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			269,65	46.483,99D	46.483,99D
18/02/2026	485379 CFE. Nota Fi 26205 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.051,16	45.432,83D	45.432,83D
18/02/2026	485380 CFE. Nota Fi 140310 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		468,50	44.964,33D	44.964,33D
18/02/2026	485381 CFE. Nota Fi 26160 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		156,00	44.808,33D	44.808,33D
18/02/2026	485382 CFE. Nota Fi 26161 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.717,93	43.090,40D	43.090,40D
18/02/2026	485383 CFE. Nota Fi 286977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.351,85	41.738,55D	41.738,55D
18/02/2026	485384 CFE. Nota Fi 288421 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		541,07	41.197,48D	41.197,48D
18/02/2026	485385 PAGAMENTO DA NF Nº 11668 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	39.107,48D	39.107,48D
18/02/2026	485386 PAGAMENTO DA NF Nº 309 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	32.597,48D	32.597,48D
18/02/2026	485387 CFE. Nota Fi 15595 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.114,61	31.482,87D	31.482,87D
18/02/2026	485388 PAGAMENTO DA NF Nº 17433 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.512,50	29.970,37D	29.970,37D
18/02/2026	485389 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.156,50	28.813,87D	28.813,87D
18/02/2026	485390 PAGAMENTO DA NF Nº 34 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		475,00	28.338,87D	28.338,87D
18/02/2026	485391 PAGAMENTO DA NF Nº 68 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.380,00	26.958,87D	26.958,87D
18/02/2026	485392 CFE. Nota Fi 22125 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		520,10	26.438,77D	26.438,77D
18/02/2026	485393 CFE. Nota Fi 399717 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		823,40	25.615,37D	25.615,37D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
18/02/2026	485394 CFE. Nota Fi 22174 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		744,40	24.870,97D	24.870,97D
18/02/2026	485395 CFE. Nota Fi 591710 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		147,40	24.723,57D	24.723,57D
18/02/2026	485396 CFE. Nota Fi 591711 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		46,00	24.677,57D	24.677,57D
18/02/2026	485397 CFE. Nota Fi 879488 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		788,88	23.888,69D	23.888,69D
18/02/2026	485398 CFE. Nota Fi 881531 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		624,89	23.263,80D	23.263,80D
18/02/2026	485399 CFE. Nota Fi 399509 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		784,00	22.479,80D	22.479,80D
18/02/2026	485400 CFE. Nota Fi 399718 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,00	21.502,80D	21.502,80D
18/02/2026	485401 CFE. Nota Fi 320922 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		660,00	20.842,80D	20.842,80D
18/02/2026	485402 CFE. Nota Fi 321571 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		823,41	20.019,39D	20.019,39D
18/02/2026	485403 CFE. Nota Fi 1675224 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		639,20	19.380,19D	19.380,19D
18/02/2026	485404 CFE. Nota Fi 18710 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		616,50	18.763,69D	18.763,69D
18/02/2026	485405 CFE. Nota Fi 93795 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1833		2.019,00	16.744,69D	16.744,69D
18/02/2026	485406 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.025,00	14.719,69D	14.719,69D
18/02/2026	485407 CFE. Nota Fi 94084 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1833		1.197,00	13.522,69D	13.522,69D
18/02/2026	485409 CFE. Nota Fi 295 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		1.867,88	11.654,81D	11.654,81D
18/02/2026	485410 CFE. Nota Fi 12253620 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.377,80	10.277,01D	10.277,01D
18/02/2026	485411 CFE. Nota Fi 433560 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.562,50	8.714,51D	8.714,51D
18/02/2026	485412 CFE. Nota Fi 42662 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		617,90	8.096,61D	8.096,61D
18/02/2026	485413 CFE. Nota Fi 1423116 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.580,14	5.516,47D	5.516,47D
18/02/2026	485414 PAGAMENTO DA NF Nº 8268 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		2.300,00	3.216,47D	3.216,47D
18/02/2026	485415 CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.975,74	1.240,73D	1.240,73D
18/02/2026	485416 CFE. Nota Fi 273143 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.132,58	108,15D	108,15D
18/02/2026	485417 CFE. Nota Fi 9683 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		108,15	0,00	0,00
26/02/2026	485762 DEPÓSITO BANCÁRIO	646	9.426,26		9.426,26D	9.426,26D
27/02/2026	485763 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		9.426,26	0,00	0,00
Total da conta:			1.259.388,72	1.259.388,72		

Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	485535 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	6.939,70		6.939,70D	6.939,70D
04/02/2026	485532 PAGAMENTO DA NF Nº 15 LU GUEDES LTDA CH 850049	583		2.939,70	4.000,00D	4.000,00D
04/02/2026	485533 PAGAMENTO DA NF Nº 35 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 850050	583		4.000,00	0,00	0,00
09/02/2026	485537 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	977,60		977,60D	977,60D
09/02/2026	485536 CHEQUE COMPENSADO Nº 850051	1179		977,60	0,00	0,00
10/02/2026	485031 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	676.750,00		676.750,00D	676.750,00D
10/02/2026	485538 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.500,00	674.250,00D	674.250,00D
10/02/2026	485539 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	674.196,23D	674.196,23D
10/02/2026	485540 PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	673.039,88D	673.039,88D
10/02/2026	485541 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	672.429,88D	672.429,88D
10/02/2026	485542 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		2.071,15	670.358,73D	670.358,73D
10/02/2026	485543 CFE. Nota Fi 285875 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		273,99	670.084,74D	670.084,74D
10/02/2026	485544 CFE. Nota Fi 590728 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		304,70	669.780,04D	669.780,04D
10/02/2026	485545 CFE. Nota Fi 22100 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		542,00	669.238,04D	669.238,04D
10/02/2026	485546 CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		593,75	668.644,29D	668.644,29D
10/02/2026	485547 CFE. Nota Fi 12160852 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			713,92	667.930,37D	667.930,37D
10/02/2026	485548 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,14	667.121,23D	667.121,23D
10/02/2026	485549 CFE. Nota Fi 879488 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		788,88	666.332,35D	666.332,35D
10/02/2026	485550 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.296,59	665.035,76D	665.035,76D
10/02/2026	485551 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.396,40	662.639,36D	662.639,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
10/02/2026	485552 CFE. Nota Fi 34711 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		2.702,50	659.936,86D	659.936,86D
10/02/2026	485553 PAGAMENTO DA NF Nº 1280 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	646.936,86D	646.936,86D
10/02/2026	485554 CFE. Nota Fi 2917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.339,46	643.597,40D	643.597,40D
10/02/2026	485555 CFE. Nota Fi 2918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		4.415,00	639.182,40D	639.182,40D
10/02/2026	485556 CFE. Nota Fi 2915 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.096,66	634.085,74D	634.085,74D
10/02/2026	485557 CFE. Nota Fi 2916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.909,33	626.176,41D	626.176,41D
10/02/2026	485558 PAGAMENTO DA NF Nº 33 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	605.676,41D	605.676,41D
10/02/2026	485559 CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		27.277,51	578.398,90D	578.398,90D
10/02/2026	485560 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		40,20	578.358,70D	578.358,70D
10/02/2026	485561 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		30.358,70	548.000,00D	548.000,00D
10/02/2026	485562 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	182.000,00D	182.000,00D
10/02/2026	485563 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		182.000,00	0,00	0,00
11/02/2026	485565 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	1.016,00		1.016,00D	1.016,00D
11/02/2026	485564 CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 850053	1843		1.016,00	0,00	0,00
12/02/2026	485566 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	3.150,00		3.150,00D	3.150,00D
12/02/2026	485567 PAGAMENTO DA NF Nº 83 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO CH 850052	585		3.150,00	0,00	0,00
13/02/2026	485569 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	3.950,00		3.950,00D	3.950,00D
13/02/2026	485568 PAGAMENTO DA NF Nº 195 TERRA COTTA TOPOGRAFIA E COSULTORIA AMBIENTAL LTDA CH 850054	585		3.950,00	0,00	0,00
18/02/2026	485574 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	4.720,82		4.720,82D	4.720,82D
18/02/2026	485570 PAGAMENTO DA NF Nº 3690/3691/3692/3693 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		4.720,82	0,00	0,00
19/02/2026	485578 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	19.093,20		19.093,20D	19.093,20D
19/02/2026	485575 PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM VIVALDO - SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	635		2.080,00	17.013,20D	17.013,20D
19/02/2026	485576 CHEQUE COMPENSADO Nº 850056	1179		3.000,00	14.013,20D	14.013,20D
19/02/2026	485577 CHEQUE COMPENSADO Nº 850057	1179		14.013,20	0,00	0,00
20/02/2026	485432 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	13.000,00		13.000,00D	13.000,00D
20/02/2026	485579 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CLIUPAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEV. ADIANTAMENTO CH 850058	737		13.000,00	0,00	0,00
25/02/2026	485104 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	64.050,00		64.050,00D	64.050,00D
25/02/2026	485580 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		64.050,00	0,00	0,00
26/02/2026	485674 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	33.240,50		33.240,50D	33.240,50D
26/02/2026	485672 PAGAMENTO DA NF Nº 40 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		3.920,00	29.320,50D	29.320,50D
26/02/2026	485673 CFE. Nota Fi 1011 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		29.320,50	0,00	0,00
27/02/2026	485694 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	24.184,00		24.184,00D	24.184,00D
27/02/2026	485675 PAGAMENTO DA NF Nº 41 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 850059	583		2.000,00	22.184,00D	22.184,00D
27/02/2026	485677 PAGAMENTO PARA LEONARDO LOPES LEAL	606		665,00	21.519,00D	21.519,00D
27/02/2026	485678 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15166/15193 ANA LUCIA R. DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	20.689,00D	20.689,00D
27/02/2026	485679 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15195 JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		415,00	20.274,00D	20.274,00D
27/02/2026	485680 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15148/15146/15158/15167/15174/15197/15403/1 KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.495,00	17.779,00D	17.779,00D
27/02/2026	485681 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15155/15161/15177/15185/15187/15191/15194/1 KEVIN JHONATAN RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.565,00	15.214,00D	15.214,00D
27/02/2026	485682 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15172/15199 LAIS FLAVIA S. SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	14.714,00D	14.714,00D
27/02/2026	485683 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15178 LEIRIANE FERNANDA CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	14.464,00D	14.464,00D
27/02/2026	485684 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15188/15156/15170/15186 LUCAS SILVA CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.165,00	13.299,00D	13.299,00D
27/02/2026	485685 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15149/15152/15160/15184/15190/15407/15409 PATRICIA HELENA DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.915,00	11.384,00D	11.384,00D
27/02/2026	485686 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15157/15169/15173/15198/15401/15404/15405 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.430,00	8.954,00D	8.954,00D
27/02/2026	485687 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15150/15151/15153/15163/15171/15175/15179/1 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.960,00	4.994,00D	4.994,00D
27/02/2026	485688 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15176/15180 ISABELLA ALVES DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		830,00	4.164,00D	4.164,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
27/02/2026	485689 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15159/15164/15165/15181/15183/15189/15402 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.265,00	1.899,00D	1.899,00D
27/02/2026	485690 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15154/15145 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		765,00	1.134,00D	1.134,00D
27/02/2026	485691 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15192 TAYANARA ALVES ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	884,00D	884,00D
27/02/2026	485692 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15144/15147/15162 VANIA SEVERINO NOGUEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		750,00	134,00D	134,00D
27/02/2026	485693 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		134,00	0,00	0,00
		Total da conta:	851.071,82	851.071,82		
Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2026	485421 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	67.699,00		67.699,00D	67.699,00D
10/02/2026	485419 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		65.169,00	2.530,00D	2.530,00D
10/02/2026	485420 CFE. Nota Fi 765 DO FORNEC. RT COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	1869		2.530,00	0,00	0,00
11/02/2026	485040 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		908.525,00D	908.525,00D
11/02/2026	485422 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		908.525,00	0,00	0,00
18/02/2026	485425 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	4.212,24		4.212,24D	4.212,24D
18/02/2026	485423 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.517,13	1.695,11D	1.695,11D
18/02/2026	485424 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.695,11	0,00	0,00
19/02/2026	485431 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	5.469,69		5.469,69D	5.469,69D
19/02/2026	485426 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		735,19	4.734,50D	4.734,50D
19/02/2026	485427 CFE. Nota Fi 434055 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		126,00	4.608,50D	4.608,50D
19/02/2026	485428 CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.303,34	3.305,16D	3.305,16D
19/02/2026	485429 CFE. Nota Fi 40592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		953,16	2.352,00D	2.352,00D
19/02/2026	485430 CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.352,00	0,00	0,00
20/02/2026	485089 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	221.475,00		221.475,00D	221.475,00D
20/02/2026	485090 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	745.793,00		967.268,00D	967.268,00D
20/02/2026	485432 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776		13.000,00	954.268,00D	954.268,00D
20/02/2026	485433 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		10.000,00	944.268,00D	944.268,00D
20/02/2026	485434 FGTS A RECOLHER E EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 01/2026			121.488,19	822.779,81D	822.779,81D
20/02/2026	485435 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 01/2026			121.418,88	701.360,93D	701.360,93D
20/02/2026	485436 CFE. Nota Fi 2671 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		95,00	701.265,93D	701.265,93D
20/02/2026	485437 CFE. Nota Fi 590728 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		304,70	700.961,23D	700.961,23D
20/02/2026	485438 PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		475,00	700.486,23D	700.486,23D
20/02/2026	485439 PAGAMENTO DA NF Nº 29 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		730,00	699.756,23D	699.756,23D
20/02/2026	485440 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			482,35	699.273,88D	699.273,88D
20/02/2026	485441 PAGAMENTO DA NF Nº 588 MARCOS ANTONIO DE FREITAS	585		4.527,60	694.746,28D	694.746,28D
20/02/2026	485442 PAGAMENTO DA NF Nº 28 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		18.800,00	675.946,28D	675.946,28D
20/02/2026	485443 PAGAMENTO DE ISS REF. 01/2026	675		18.508,02	657.438,26D	657.438,26D
20/02/2026	485444 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		657.420,26	18,00D	18,00D
20/02/2026	485445 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	0,00	0,00
23/02/2026	485475 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	37.627,86		37.627,86D	37.627,86D
23/02/2026	485446 CFE. Nota Fi 972 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP			220,50	37.407,36D	37.407,36D
23/02/2026	485447 CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		583,34	36.824,02D	36.824,02D
23/02/2026	485448 CFE. Nota Fi 36319 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		603,34	36.220,68D	36.220,68D
23/02/2026	485449 CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.106,00	34.114,68D	34.114,68D
23/02/2026	485450 CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		4.100,34	30.014,34D	30.014,34D
23/02/2026	485451 CFE. Nota Fi 382112 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			4.699,70	25.314,64D	25.314,64D
23/02/2026	485453 CFE. Nota Fi 434540 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA			2.173,90	23.140,74D	23.140,74D
23/02/2026	485454 CFE. Nota Fi 928175 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		405,68	22.735,06D	22.735,06D
23/02/2026	485455 CFE. Nota Fi 674498 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		289,08	22.445,98D	22.445,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
23/02/2026	485456 CFE. Nota Fi 288421 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		541,07	21.904,91D	21.904,91D
23/02/2026	485457 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		833,39	21.071,52D	21.071,52D
23/02/2026	485458 CFE. Nota Fi 26948 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		927,70	20.143,82D	20.143,82D
23/02/2026	485459 CFE. Nota Fi 31335 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.700,00	17.443,82D	17.443,82D
23/02/2026	485460 CFE. Nota Fi 1331 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.804,27	14.639,55D	14.639,55D
23/02/2026	485461 CFE. Nota Fi 21907122 DO FORNEC. ARCOM S A	683		197,33	14.442,22D	14.442,22D
23/02/2026	485462 CFE. Nota Fi 1681926 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		357,38	14.084,84D	14.084,84D
23/02/2026	485463 CFE. Nota Fi 399509 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		784,00	13.300,84D	13.300,84D
23/02/2026	485464 CFE. Nota Fi 399717 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		821,00	12.479,84D	12.479,84D
23/02/2026	485465 CFE. Nota Fi 399718 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,00	11.502,84D	11.502,84D
23/02/2026	485466 CFE. Nota Fi 399958 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		357,84	11.145,00D	11.145,00D
23/02/2026	485467 CFE. Nota Fi 298 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		420,58	10.724,42D	10.724,42D
23/02/2026	485468 CFE. Nota Fi 9363 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		500,00	10.224,42D	10.224,42D
23/02/2026	485469 CFE. Nota Fi 22198 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		602,00	9.622,42D	9.622,42D
23/02/2026	485470 CFE. Nota Fi 2104775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.113,14	7.509,28D	7.509,28D
23/02/2026	485471 CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.074,42	6.434,86D	6.434,86D
23/02/2026	485472 CFE. Nota Fi 15668 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		1.933,61	4.501,25D	4.501,25D
23/02/2026	485473 CFE. Nota Fi 1423116 DO FORNEC. JBS S/A	835		2.580,15	1.921,10D	1.921,10D
23/02/2026	485474 CFE. Nota Fi 12282727 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.921,10	0,00	0,00
24/02/2026	485485 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	678.108,34		678.108,34D	678.108,34D
24/02/2026	485476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	312.108,34D	312.108,34D
24/02/2026	485477 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		181.700,00	130.408,34D	130.408,34D
24/02/2026	485478 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		117.900,00	12.508,34D	12.508,34D
24/02/2026	485479 PAGAMENTO DA NF Nº 540 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		6.210,80	6.297,54D	6.297,54D
24/02/2026	485480 CFE. Nota Fi 285875 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		273,99	6.023,55D	6.023,55D
24/02/2026	485481 CFE. Nota Fi 879488 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		812,80	5.210,75D	5.210,75D
24/02/2026	485482 CFE. Nota Fi 883026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.061,12	4.149,63D	4.149,63D
24/02/2026	485483 CFE. Nota Fi 276605 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.753,23	2.396,40D	2.396,40D
24/02/2026	485484 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.396,40	0,00	0,00
25/02/2026	485502 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	20.307,22		20.307,22D	20.307,22D
25/02/2026	485486 CFE. Nota Fi 8623 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		245,84	20.061,38D	20.061,38D
25/02/2026	485487 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	19.811,38D	19.811,38D
25/02/2026	485488 CFE. Nota Fi 238107 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		691,86	19.119,52D	19.119,52D
25/02/2026	485489 CFE. Nota Fi 2106525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		355,25	18.764,27D	18.764,27D
25/02/2026	485490 CFE. Nota Fi 14763/14777/14796/14757/14795 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1329		435,05	18.329,22D	18.329,22D
25/02/2026	485491 PAGAMENTO DA NF Nº 8624 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		450,00	17.879,22D	17.879,22D
25/02/2026	485492 CFE. Nota Fi 7125 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		454,24	17.424,98D	17.424,98D
25/02/2026	485493 CFE. Nota Fi 881531 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		624,89	16.800,09D	16.800,09D
25/02/2026	485494 CFE. Nota Fi 675558 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		749,36	16.050,73D	16.050,73D
25/02/2026	485495 CFE. Nota Fi 12160852 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			713,92	15.336,81D	15.336,81D
25/02/2026	485496 CFE. Nota Fi 177740 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	14.561,81D	14.561,81D
25/02/2026	485497 CFE. Nota Fi 286977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.351,85	13.209,96D	13.209,96D
25/02/2026	485498 CFE. Nota Fi 323237 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.745,00	11.464,96D	11.464,96D
25/02/2026	485499 CFE. Nota Fi 323331 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.309,19	9.155,77D	9.155,77D
25/02/2026	485500 CFE. Nota Fi 322404 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.878,27	6.277,50D	6.277,50D
25/02/2026	485501 PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION MEDPRO COMERCIO P.H. LTDA ME	635		6.277,50	0,00	0,00
26/02/2026	485520 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	866.046,38		866.046,38D	866.046,38D
26/02/2026	485503 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		750.000,00	116.046,38D	116.046,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
26/02/2026	485504 CFE. Nota Fi 280 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		27.376,05	88.670,33D	88.670,33D
26/02/2026	485505 PAGAMENTO DA NF Nº 8 NERY & VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	87.420,33D	87.420,33D
26/02/2026	485506 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			5.237,76	82.182,57D	82.182,57D
26/02/2026	485507 PAGAMENTO DA NF Nº 251192 SANESUL			1.613,49	80.569,08D	80.569,08D
26/02/2026	485508 CFE. Nota Fi 22210 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		406,00	80.163,08D	80.163,08D
26/02/2026	485509 CFE. Nota Fi 437186 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		434,00	79.729,08D	79.729,08D
26/02/2026	485510 CFE. Nota Fi 296129 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		782,40	78.946,68D	78.946,68D
26/02/2026	485511 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		456,40	78.490,28D	78.490,28D
26/02/2026	485512 CFE. Nota Fi 321571 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		823,40	77.666,88D	77.666,88D
26/02/2026	485513 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			997,68	76.669,20D	76.669,20D
26/02/2026	485514 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.536,00	75.133,20D	75.133,20D
26/02/2026	485515 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.993,10	73.140,10D	73.140,10D
26/02/2026	485516 CFE. Nota Fi 435073 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.105,64	72.034,46D	72.034,46D
26/02/2026	485517 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECOOES LTDA	1598		1.642,75	70.391,71D	70.391,71D
26/02/2026	485518 CFE. Nota Fi 386163 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.061,19	67.330,52D	67.330,52D
26/02/2026	485519 PAGAMENTO DA NF Nº 14061384 ENERGISA			67.330,52	0,00	0,00
27/02/2026	485134 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	166.786,36		166.786,36D	166.786,36D
27/02/2026	485521 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	516		11.000,00	155.786,36D	155.786,36D
27/02/2026	485522 CFE. Nota Fi 591711 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		46,00	155.740,36D	155.740,36D
27/02/2026	485523 CFE. Nota Fi 591710 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		147,40	155.592,96D	155.592,96D
27/02/2026	485524 PAGAMENTO DA NF Nº 65 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	155.242,96D	155.242,96D
27/02/2026	485525 PAGAMENTO DA NF Nº 36 OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		494,00	154.748,96D	154.748,96D
27/02/2026	485526 CFE. Nota Fi 4326 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		609,00	154.139,96D	154.139,96D
27/02/2026	485527 CFE. Nota Fi 275149 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			2.068,02	152.071,94D	152.071,94D
27/02/2026	485528 CFE. Nota Fi 383121 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.727,33	148.344,61D	148.344,61D
27/02/2026	485529 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. GROCHA CONFECOOES LTDA	1598		5.965,17	142.379,44D	142.379,44D
27/02/2026	485530 PAGAMENTO DA NF Nº 1804 INSTITUTO PATER DE EDUCACÃO - JOÃO BITTAR	585		8.093,37	134.286,07D	134.286,07D
27/02/2026	485531 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		134.286,07	0,00	0,00
Total da conta:			3.722.050,09	3.722.050,09		

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