

**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					36.871,50D
02/03/2026	486249 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	9,50		9,50D	36.881,00D
02/03/2026	486250 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	50,00		59,50D	36.931,00D
02/03/2026	486251 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5,00	54,50D	36.926,00D
02/03/2026	486252 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	4,50D	36.876,00D
02/03/2026	486253 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4,50	0,00	36.871,50D
03/03/2026	486254 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	208,90		208,90D	37.080,40D
03/03/2026	486255 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	100,00		308,90D	37.180,40D
03/03/2026	486256 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO PARA LEONARDO LOPES LEAL	606	665,00		973,90D	37.845,40D
03/03/2026	486257 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		200,00	773,90D	37.645,40D
03/03/2026	486258 CFE. Nota Fi 11045 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		34,28	739,62D	37.611,12D
03/03/2026	486259 CFE. Nota Fi 630 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		144,00	595,62D	37.467,12D
03/03/2026	486260 CFE. Nota Fi 2658 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		57,04	538,58D	37.410,08D
03/03/2026	486261 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	438,58D	37.310,08D
03/03/2026	486262 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		665,00	226,42C	36.645,08D
03/03/2026	486263 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		32,90	259,32C	36.612,18D
03/03/2026	486264 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		156,00	415,32C	36.456,18D
03/03/2026	486265 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	435,32C	36.436,18D
03/03/2026	486274 AJUSTE DO SALDO DE CAIXA	635		0,08	435,40C	36.436,10D
04/03/2026	486266 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	91,30		344,10C	36.527,40D
04/03/2026	486267 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	260,00		84,10C	36.787,40D
04/03/2026	486268 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,00	108,10C	36.763,40D
04/03/2026	486269 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	158,10C	36.713,40D
04/03/2026	486270 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1,50	159,60C	36.711,90D
04/03/2026	486271 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		160,00	319,60C	36.551,90D
04/03/2026	486272 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	369,60C	36.501,90D
04/03/2026	486273 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		65,80	435,40C	36.436,10D
05/03/2026	486275 RECEBIMENTO DA NF 10016 AMANDA CHAVES DE SOUZA	406	2.400,00		1.964,60D	38.836,10D
05/03/2026	486276 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	110,00		2.074,60D	38.946,10D
05/03/2026	486277 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		432,00	1.642,60D	38.514,10D
05/03/2026	486278 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.400,00	757,40C	36.114,10D
05/03/2026	486279 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110,00	867,40C	36.004,10D
06/03/2026	486280 RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 10020 APARECIDO NOGUEIRA DE FARIAS	406	300,00		567,40C	36.304,10D
06/03/2026	486281 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	1.642,00		1.074,60D	37.946,10D
06/03/2026	486282 RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	100,00		1.174,60D	38.046,10D
06/03/2026	486283 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	1.054,60D	37.926,10D
06/03/2026	486284 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.322,00	267,40C	36.604,10D
06/03/2026	486285 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		300,00	567,40C	36.304,10D
06/03/2026	486286 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	767,40C	36.104,10D
06/03/2026	486287 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	867,40C	36.004,10D
09/03/2026	486288 RECEBIMENTO REF. REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO PARA REFORMA DA SANTA CASA - 5ª PARCELA	653	1.917.524,98		1.916.657,58D	1.953.529,08D
09/03/2026	486289 RECEBIMENTO DA NF 9998 REF. AO PAGAMENTO DIFERENÇA DA PE HOSP DE 02/2026 CFE TERMO ADITIVO 07 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	646	221.475,00		2.138.132,58D	2.175.004,08D
09/03/2026	486290 RECEBIMENTO DA NF 9996 REF. AO PAGAMENTO PONTUAL EXTRA A CONTRATUALIZAÇÃO, REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025 CFE TERMO ADITIVO 07 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 PARCELA 02	646	302.843,00		2.440.975,58D	2.477.847,08D
09/03/2026	486291 RECEBIMENTO MEDICAMENTOS	865	10,00		2.440.985,58D	2.477.857,08D
09/03/2026	486292 DEPÓSITO BANCÁRIO	1555		1.917.524,98	523.460,60D	560.332,10D
09/03/2026	486293 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	523.450,60D	560.322,10D
09/03/2026	486295 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		221.475,00	301.975,60D	338.847,10D
09/03/2026	486296 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		302.843,00	867,40C	36.004,10D
10/03/2026	487166 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	577,62		289,78C	36.581,72D
10/03/2026	486299 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		577,62	867,40C	36.004,10D
11/03/2026	486300 RECEBIMENTO DA NF 10014 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 02/2026	654	66.375,00		65.507,60D	102.379,10D
11/03/2026	486301 RECEBIMENTO DA NF 10011 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 02/2026	654	205.000,00		270.507,60D	307.379,10D
11/03/2026	486302 RERECEBIMENTO DA NF 10013 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 02/2026	654	105.750,00		376.257,60D	413.129,10D
11/03/2026	486303 RECEBIMENTO DA NF 10012 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 02/2026	646	366.000,00		742.257,60D	779.129,10D

**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				
11/03/2026	486304 RECEBIMENTO DA NF Nº 9999 CONVENIO REF. 02/2026	649	36.085,28		778.342,88D	815.214,38D
11/03/2026	486307 PAGAMENTO DA NF Nº 10000 CONVENIO REF. 02/2026	650	5.695,28		784.038,16D	820.909,66D
11/03/2026	486308 PAGAMENTO DA NF Nº 10001 CONVENIO REF. 02/2026	652	48.695,80		832.733,96D	869.605,46D
11/03/2026	486309 PAGAMENTO DA NF Nº 10002 CONVENIO REF. 02/2026	651	82.324,02		915.057,98D	951.929,48D
11/03/2026	486310 RECEBIMENTO DA NF 10003 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAIOS X REF.02/2026	646	3.671,70		918.729,68D	955.601,18D
11/03/2026	486311 RECEBIMENTO DA NF 10004 CONVENIO REF. 02/2026	656	164.635,41		1.083.365,09D	1.120.236,59D
11/03/2026	486312 RECEBIMENTO DA NF 10005 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.02/2026	646	1.000,00		1.084.365,09D	1.121.236,59D
11/03/2026	486313 RECEBIMENTO DA NF 10006 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.02/2026	646	550,00		1.084.915,09D	1.121.786,59D
11/03/2026	486314 RECEBIMENTO DA NF 10007 REC. FEDERAL PARA URGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.02/2026	646	10.000,00		1.094.915,09D	1.131.786,59D
11/03/2026	486315 RECEBIMENTO DA NF 10008 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS REF.02/2026	646	164.250,00		1.259.165,09D	1.296.036,59D
11/03/2026	486316 RECEBIMENTO DA NF 10015 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 02/2026 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00		1.345.850,09D	1.382.721,59D
11/03/2026	486317 RECEBIMENTO DA NF 10009 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 02/2026	653	611.840,00		1.957.690,09D	1.994.561,59D
11/03/2026	486318 RECEBIMENTO DA NF 10010 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 02/2026	653	210.000,00		2.167.690,09D	2.204.561,59D
11/03/2026	486319 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	120,00		2.167.810,09D	2.204.681,59D
11/03/2026	486327 RECEBIMENTO REF. AO PAGAMENTO DIFERENÇA DA PE HOSP DE 02/2026 CFE TERMO ADITIVO 07 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 - DUPLICADO	646	221.475,00		2.389.285,09D	2.426.156,59D
11/03/2026	486320 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	2.389.165,09D	2.426.036,59D
11/03/2026	486321 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		36.085,28	2.353.079,81D	2.389.951,31D
11/03/2026	486322 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		480.822,21	1.872.257,60D	1.909.129,10D
11/03/2026	486323 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		377.125,00	1.495.132,60D	1.532.004,10D
11/03/2026	486324 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	1.129.132,60D	1.166.004,10D
11/03/2026	486325 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		221.475,00	907.657,60D	944.529,10D
11/03/2026	486326 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		908.525,00	867,40C	36.004,10D
12/03/2026	486328 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	290,00		577,40C	36.294,10D
12/03/2026	486329 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		539,40C	36.332,10D
12/03/2026	486330 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		190,00	729,40C	36.142,10D
12/03/2026	486331 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	829,40C	36.042,10D
12/03/2026	486332 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	867,40C	36.004,10D
13/03/2026	486333 RECEBIMENTO DA NF 10019 NATHALIA RODRIGUES BRITO	406	2.050,00		1.182,60D	38.054,10D
13/03/2026	486334 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO	737	171,00		1.353,60D	38.225,10D
13/03/2026	486335 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	240,00		1.593,60D	38.465,10D
13/03/2026	486336 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.000,00	593,60D	37.465,10D
13/03/2026	486337 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.050,00	456,40C	36.415,10D
13/03/2026	486338 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	526,40C	36.345,10D
13/03/2026	486339 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		171,00	697,40C	36.174,10D
13/03/2026	486340 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		120,00	817,40C	36.054,10D
13/03/2026	486341 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	867,40C	36.004,10D
16/03/2026	486342 RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 10020 APARECIDO NOGUEIRA DE FARIAS	406	3.400,00		2.532,60D	39.404,10D
16/03/2026	486343 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	1.006,00		3.538,60D	40.410,10D
16/03/2026	486344 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	13,00		3.551,60D	40.423,10D
16/03/2026	486345 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	247,50		3.799,10D	40.670,60D
16/03/2026	486346 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.400,00	2.399,10D	39.270,60D
16/03/2026	486347 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.800,00	599,10D	37.470,60D
16/03/2026	486348 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	399,10D	37.270,60D
16/03/2026	486349 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		247,50	151,60D	37.023,10D
16/03/2026	486350 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		48,00	103,60D	36.975,10D
16/03/2026	486351 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		110,00	6,40C	36.865,10D
16/03/2026	486352 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		848,00	854,40C	36.017,10D
16/03/2026	486353 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13,00	867,40C	36.004,10D
17/03/2026	486354 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.632,45		765,05D	37.636,55D
17/03/2026	486355 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.632,45	867,40C	36.004,10D

**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				
18/03/2026	486356 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	29,50		837,90C	36.033,60D
18/03/2026	486357 RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		787,90C	36.083,60D
18/03/2026	486358 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13,50	801,40C	36.070,10D
18/03/2026	486359 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		16,00	817,40C	36.054,10D
18/03/2026	486360 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	867,40C	36.004,10D
19/03/2026	486361 RECEBIMENTO DE EXAME	865	150,00		717,40C	36.154,10D
19/03/2026	486362 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	3,00		714,40C	36.157,10D
19/03/2026	486363 RECEBIMENTO DE RAO X	865	13,00		701,40C	36.170,10D
19/03/2026	486364 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	851,40C	36.020,10D
19/03/2026	486365 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13,00	864,40C	36.007,10D
19/03/2026	486366 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3,00	867,40C	36.004,10D
20/03/2026	486367 RECEBIMENTO DA NF 10018 SERVIÇOS PRESTADOS	647	13.400,75		12.533,35D	49.404,85D
20/03/2026	486368 RECEBIMENTO DA NF 10025 CARLA GRACIANA SOUZA DA SILVA	406	2.120,00		14.653,35D	51.524,85D
20/03/2026	486369 RECEBIMENTO DA NF 10024 ADAIR ALVES BENTO	406	7.000,00		21.653,35D	58.524,85D
20/03/2026	486370 RECEBIMENTO DE RAO X	865	13,00		21.666,35D	58.537,85D
20/03/2026	486371 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13.400,75	8.265,60D	45.137,10D
20/03/2026	486372 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.120,00	6.145,60D	43.017,10D
20/03/2026	486373 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		13,00	6.132,60D	43.004,10D
20/03/2026	486374 AJUSTE SALDO DE CAIXA	635		7.000,00	867,40C	36.004,10D
23/03/2026	486375 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	249.347,18		248.479,78D	285.351,28D
23/03/2026	486376 RECEBIMENTO DA NF 10021 CONVENIO REF. 02/2026	511	246,00		248.725,78D	285.597,28D
23/03/2026	486377 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	91,00		248.816,78D	285.688,28D
23/03/2026	486378 DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		249.347,18	530,40C	36.341,10D
23/03/2026	486379 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		246,00	776,40C	36.095,10D
23/03/2026	486380 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		76,00	852,40C	36.019,10D
23/03/2026	486381 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	867,40C	36.004,10D
24/03/2026	486382 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.312,90		445,50D	37.317,00D
24/03/2026	486383 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	100,00		545,50D	37.417,00D
24/03/2026	486384 RECEBIMENTO DE RAO X	865	140,00		685,50D	37.557,00D
24/03/2026	486385 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	615,50D	37.487,00D
24/03/2026	486386 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		70,00	545,50D	37.417,00D
24/03/2026	486387 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	445,50D	37.317,00D
24/03/2026	486388 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA LUIZA DA CRUZ SILVA	25		500,00	54,50C	36.817,00D
24/03/2026	486389 ADIANTAMENTO SALARIAL NAIR CANDIDA DA S. SANTOS	25		234,00	288,50C	36.583,00D
24/03/2026	486390 ADIANTAMENTO SALARIAL ROSA ANA DE SOUZA M. SILVA	25		150,00	438,50C	36.433,00D
24/03/2026	486391 ADIANTAMENTO SALARIAL VIVIANE FORMAINA SILVA	25		25,00	463,50C	36.408,00D
24/03/2026	486392 CFE. Nota Fi 2650 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		258,00	721,50C	36.150,00D
24/03/2026	486393 CFE. Nota Fi 653 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		160,00	881,50C	35.990,00D
24/03/2026	486394 CFE. Nota Fi 664 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	749		160,00	1.041,50C	35.830,00D
24/03/2026	486395 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		172,10	1.213,60C	35.657,90D
25/03/2026	486396 RECEBIMENTO DA NF 10026 JANEICLEIA SILVA HIPOLITO	406	2.500,00		1.286,40D	38.157,90D
25/03/2026	486397 RECEBIMENTO DMEDICAMENTOS	865	78,00		1.364,40D	38.235,90D
25/03/2026	486398 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	1.135,60C	35.735,90D
25/03/2026	486399 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		78,00	1.213,60C	35.657,90D
26/03/2026	486400 RECEBIMENTO DA NF 10027 HILDA THEREZA PAVIN PEREIRA	406	4.000,00		2.786,40D	39.657,90D
26/03/2026	486401 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	471,50		3.257,90D	40.129,40D
26/03/2026	486402 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	3.197,90D	40.069,40D
26/03/2026	486403 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.000,00	802,10C	36.069,40D
26/03/2026	486404 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	847,10C	36.024,40D
26/03/2026	486405 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		366,50	1.213,60C	35.657,90D
27/03/2026	486406 RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 10029 JOICE DA SILVA MAIA	406	1.430,00		216,40D	37.087,90D
27/03/2026	486407 RECEBIMENTO DA NF 10028 ALMIRO GOMES DE ARAUJO	406	10.000,00		10.216,40D	47.087,90D
27/03/2026	486408 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.430,00	8.786,40D	45.657,90D
27/03/2026	486409 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.000,00	1.213,60C	35.657,90D
30/03/2026	486410 RECEBIMENTO DA NF 10030 JAQUELINE LISBOA GOMES	406	2.050,00		836,40D	37.707,90D
30/03/2026	486411 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	5.276,00		6.112,40D	42.983,90D
30/03/2026	486412 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	783,40		6.895,80D	43.767,30D
30/03/2026	486413 RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 10029 JOICE DA SILVA MAIA	406	1.170,00		8.065,80D	44.937,30D
30/03/2026	486414 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		8.103,80D	44.975,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/03/2026	486415 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.170,00	6.933,80D	43.805,30D
30/03/2026	486416 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	6.895,80D	43.767,30D
30/03/2026	486417 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA O. RIBEIRO	25		200,00	6.695,80D	43.567,30D
30/03/2026	486418 ADIANTAMENTO SALARIAL SIVALDO FERREIRA DE ARAUJO	25		500,00	6.195,80D	43.067,30D
30/03/2026	486419 ADIANTAMENTO SALARIAL DOUGLAS LUIZ CARLOS	25		200,00	5.995,80D	42.867,30D
30/03/2026	486420 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO SANTANA DE OLIVEIRA	25		50,00	5.945,80D	42.817,30D
30/03/2026	486421 ADIANTAMENTO SALARIAL FILIPE EDUARDO SANTANA DE OLIVEIRA	25		100,00	5.845,80D	42.717,30D
30/03/2026	486422 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	5.445,80D	42.317,30D
30/03/2026	486423 ADIANTAMENTO SALARIAL JACIRA LUIZ MENDES BATISTA	25		100,00	5.345,80D	42.217,30D
30/03/2026	486424 ADIANTAMENTO SALARIAL JACIRA LUIZ MENDES BATISTA	25		120,00	5.225,80D	42.097,30D
30/03/2026	486425 ADIANTAMENTO SALARIAL LUCAS SILVA CORREA	25		150,00	5.075,80D	41.947,30D
30/03/2026	486426 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA APARECIDA DA SILVA	25		455,00	4.620,80D	41.492,30D
30/03/2026	486427 ADIANTAMENTO SALARIAL MYRILENE ALVES SOARES	25		600,00	4.020,80D	40.892,30D
30/03/2026	486428 PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		60,00	3.960,80D	40.832,30D
30/03/2026	486429 PAGAMENTO DA NF Nº 624 RAFERSON VERISSIMO SIMOES	585		307,00	3.653,80D	40.525,30D
30/03/2026	486430 CFE. Nota Fi 146588 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		70,00	3.583,80D	40.455,30D
30/03/2026	486431 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	1.533,80D	38.405,30D
31/03/2026	486432 RECEBIMENTO DA NF 10023 CONVENIO REF. 02/2025	408	10.599,15		12.132,95D	49.004,45D
31/03/2026	486442 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	60,00		12.192,95D	49.064,45D
31/03/2026	486443 RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		12.230,95D	49.102,45D
31/03/2026	486433 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		400,00	11.830,95D	48.702,45D
31/03/2026	486434 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		115,00	11.715,95D	48.587,45D
31/03/2026	486435 CFE. Nota Fi 11400 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		578,00	11.137,95D	48.009,45D
31/03/2026	486437 PAGAMENTO DA NF Nº 2 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI	585		270,00	10.867,95D	47.739,45D
31/03/2026	486438 CFE. Nota Fi 10538 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		24,70	10.843,25D	47.714,75D
31/03/2026	486439 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10.599,15	244,10D	37.115,60D
31/03/2026	486440 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	206,10D	37.077,60D
31/03/2026	486441 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	146,10D	37.017,60D
Total da conta:			5.160.118,12	5.159.972,02		

Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	486251 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5,00		5,00D	5,00D
02/03/2026	486252 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		55,00D	55,00D
02/03/2026	486253 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4,50		59,50D	59,50D
02/03/2026	486444 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT	518		59,50	0,00	0,00
03/03/2026	486261 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
03/03/2026	486262 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	665,00		765,00D	765,00D
03/03/2026	486263 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	32,90		797,90D	797,90D
03/03/2026	486264 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	156,00		953,90D	953,90D
03/03/2026	486265 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		973,90D	973,90D
03/03/2026	486452 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.742,18		3.716,08D	3.716,08D
03/03/2026	486445 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15168/15182 LEONARDO DA SILVA FERREIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	3.051,08D	3.051,08D
03/03/2026	486446 PAGAMENTO DA NF Nº 5376 SIRLEY FERREIRA DE LIMA	585		656,45	2.394,63D	2.394,63D
03/03/2026	486447 PAGAMENTO DA NF Nº 2687 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		725,70	1.668,93D	1.668,93D
03/03/2026	486448 PAGAMENTO DA NF Nº 2654 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		676,41	992,52D	992,52D
03/03/2026	486449 PAGAMENTO DA NF Nº 2920/2919 CANTON & CANTON LTDA ME	585		665,72	326,80D	326,80D
03/03/2026	486450 PAGAMENTO DA NF Nº 4053 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		300,00	26,80D	26,80D
03/03/2026	486451 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
04/03/2026	486268 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	24,00		24,00D	24,00D
04/03/2026	486269 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		74,00D	74,00D
04/03/2026	486270 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1,50		75,50D	75,50D
04/03/2026	486271 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	160,00		235,50D	235,50D
04/03/2026	486272 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		285,50D	285,50D
04/03/2026	486273 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	65,80		351,30D	351,30D

**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				
04/03/2026	486453 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		346,30	5,00D	5,00D
04/03/2026	486454 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		5,00	0,00	0,00
05/03/2026	486277 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	432,00		432,00D	432,00D
05/03/2026	486278 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.400,00		2.832,00D	2.832,00D
05/03/2026	486279 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110,00		2.942,00D	2.942,00D
05/03/2026	486455 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		450,00	2.492,00D	2.492,00D
05/03/2026	486456 PAGAMENTO TAXA REF. CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - CITROBEL	607		176,36	2.315,64D	2.315,64D
05/03/2026	486457 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	2.288,84D	2.288,84D
05/03/2026	486458 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.288,84	0,00	0,00
06/03/2026	486283 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
06/03/2026	486284 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.322,00		1.442,00D	1.442,00D
06/03/2026	486285 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		1.742,00D	1.742,00D
06/03/2026	486286 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		1.942,00D	1.942,00D
06/03/2026	486287 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		2.042,00D	2.042,00D
06/03/2026	486464 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	149,54		2.191,54D	2.191,54D
06/03/2026	486459 CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR			970,00	1.221,54D	1.221,54D
06/03/2026	486460 PAGAMENTO DA NF Nº 2934 CANTON & CANTON LTDA ME	585		313,28	908,26D	908,26D
06/03/2026	486461 PAGAMENTO DA NF Nº 81 CELIO BORGES DUARTE	585		800,00	108,26D	108,26D
06/03/2026	486462 PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM VIVALDO - SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	635		81,46	26,80D	26,80D
06/03/2026	486463 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
09/03/2026	486293 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		10,00D	10,00D
09/03/2026	486472 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.616,96		5.626,96D	5.626,96D
09/03/2026	486465 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA (DESC. 3X)	25		1.500,00	4.126,96D	4.126,96D
09/03/2026	486466 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		486,30	3.640,66D	3.640,66D
09/03/2026	486467 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		729,45	2.911,21D	2.911,21D
09/03/2026	486468 PAGAMENTO PARA LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	895,21D	895,21D
09/03/2026	486469 CFE. Nota Fi 18134 DO FORNEC. JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	1878		129,81	765,40D	765,40D
09/03/2026	486470 CFE. Nota Fi 3 DO FORNEC. 43434180 ANDRELLINA PEREIRA DA SILVA	1874		752,00	13,40D	13,40D
09/03/2026	486471 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
10/03/2026	486299 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	577,62		577,62D	577,62D
10/03/2026	486476 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	171,37		748,99D	748,99D
10/03/2026	486474 CFE. Nota Fi 1130 DO FORNEC. VAGNER ALEX DOMINICI LTDA	1880		559,00	189,99D	189,99D
10/03/2026	486475 CFE. Nota Fi 67420 DO FORNEC. FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1879		189,99	0,00	0,00
11/03/2026	486320 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	120,00D
11/03/2026	486473 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		120,00	0,00	0,00
12/03/2026	486330 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	190,00		190,00D	190,00D
12/03/2026	486331 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		290,00D	290,00D
12/03/2026	486332 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		328,00D	328,00D
12/03/2026	486478 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		62,22	265,78D	265,78D
12/03/2026	486479 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		265,78	0,00	0,00
13/03/2026	486336 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
13/03/2026	486337 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		2.050,00D	2.050,00D
13/03/2026	486338 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		2.120,00D	2.120,00D
13/03/2026	486339 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	171,00		2.291,00D	2.291,00D
13/03/2026	486340 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		2.411,00D	2.411,00D
13/03/2026	486341 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		2.461,00D	2.461,00D
13/03/2026	486477 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.461,00	0,00	0,00
16/03/2026	486346 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
16/03/2026	486347 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.800,00		3.200,00D	3.200,00D
16/03/2026	486348 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		3.400,00D	3.400,00D
16/03/2026	486349 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	247,50		3.647,50D	3.647,50D
16/03/2026	486350 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	48,00		3.695,50D	3.695,50D
16/03/2026	486351 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	110,00		3.805,50D	3.805,50D
16/03/2026	486352 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	848,00		4.653,50D	4.653,50D
16/03/2026	486353 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13,00		4.666,50D	4.666,50D
16/03/2026	486480 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		1.364,27	3.302,23D	3.302,23D
16/03/2026	486481 CFE. Nota Fi 5668 DO FORNEC. ART TECH INFO LTDA	1881		182,00	3.120,23D	3.120,23D
16/03/2026	486482 CFE. Nota Fi 6401 DO FORNEC. AEOU PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	1883		129,90	2.990,33D	2.990,33D
16/03/2026	486483 PAGAMENTO DA NF Nº 83 CELIO BORGES DUARTE	585		1.520,00	1.470,33D	1.470,33D
16/03/2026	486484 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	1.456,93D	1.456,93D
16/03/2026	486485 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.456,93	0,00	0,00

**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				
17/03/2026	486355 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.632,45		1.632,45D	1.632,45D
17/03/2026	486486 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 - ANA PAULA			282,47	1.349,98D	1.349,98D
17/03/2026	486487 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.349,98	0,00	0,00
18/03/2026	486358 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13,50		13,50D	13,50D
18/03/2026	486359 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	16,00		29,50D	29,50D
18/03/2026	486360 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		79,50D	79,50D
18/03/2026	486493 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	3.924,51		4.004,01D	4.004,01D
18/03/2026	486488 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GIOVANNA DUEK REINA LONGO	737		679,60	3.324,41D	3.324,41D
18/03/2026	486490 CFE. Nota Fi 13300 DO FORNEC. CINTRA COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA			1.841,16	1.483,25D	1.483,25D
18/03/2026	486491 PAGAMENTO DA NF Nº 2716 GAMA & SEVERINO LTDA ME	583		1.469,85	13,40D	13,40D
18/03/2026	486492 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
19/03/2026	486364 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		150,00D	150,00D
19/03/2026	486365 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13,00		163,00D	163,00D
19/03/2026	486366 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3,00		166,00D	166,00D
19/03/2026	486494 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		166,00	0,00	0,00
20/03/2026	486371 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.400,75		13.400,75D	13.400,75D
20/03/2026	486372 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.120,00		15.520,75D	15.520,75D
20/03/2026	486373 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13,00		15.533,75D	15.533,75D
20/03/2026	486495 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		122,83	15.410,92D	15.410,92D
20/03/2026	486496 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		15.410,92	0,00	0,00
23/03/2026	486379 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	246,00		246,00D	246,00D
23/03/2026	486380 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	76,00		322,00D	322,00D
23/03/2026	486381 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		337,00D	337,00D
23/03/2026	486518 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	62,00		399,00D	399,00D
23/03/2026	486517 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM NFS 19222/31574	737		399,00	0,00	0,00
24/03/2026	486385 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		70,00D	70,00D
24/03/2026	486386 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	70,00		140,00D	140,00D
24/03/2026	486387 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		240,00D	240,00D
24/03/2026	486519 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		240,00	0,00	0,00
25/03/2026	486398 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
25/03/2026	486399 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	78,00		2.578,00D	2.578,00D
25/03/2026	486528 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	12.819,97		15.397,97D	15.397,97D
25/03/2026	486520 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.400,00	9.997,97D	9.997,97D
25/03/2026	486521 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.200,00	8.797,97D	8.797,97D
25/03/2026	486522 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.310,56	6.487,41D	6.487,41D
25/03/2026	486523 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		835,00	5.652,41D	5.652,41D
25/03/2026	486524 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1959 LUIS CARLOS DE SOUZA	582		2.016,00	3.636,41D	3.636,41D
25/03/2026	486525 PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	3.494,16D	3.494,16D
25/03/2026	486526 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		3.440,56	53,60D	53,60D
25/03/2026	486527 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		53,60	0,00	0,00
26/03/2026	486402 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		60,00D	60,00D
26/03/2026	486403 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.000,00		4.060,00D	4.060,00D
26/03/2026	486404 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		4.105,00D	4.105,00D
26/03/2026	486405 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366,50		4.471,50D	4.471,50D
26/03/2026	486530 PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA YOLMAN RICARDO MANDOZA GONZALEZ	192		144,43	4.327,07D	4.327,07D
26/03/2026	486531 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.327,07	0,00	0,00
27/03/2026	486408 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.430,00		1.430,00D	1.430,00D
27/03/2026	486409 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.000,00		11.430,00D	11.430,00D
27/03/2026	486532 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. EVERTON GESSO LTDA			1.800,00	9.630,00D	9.630,00D
27/03/2026	486533 PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		2.117,99	7.512,01D	7.512,01D
27/03/2026	486534 CFE. Nota Fi 388672 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.576,29	5.935,72D	5.935,72D
27/03/2026	486535 CFE. Nota Fi 486636 DO FORNEC. Mustang Pluron Química Ltda	1457		594,50	5.341,22D	5.341,22D
27/03/2026	486536 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	5.314,42D	5.314,42D
27/03/2026	486537 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.314,42	0,00	0,00
30/03/2026	486415 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.170,00		1.170,00D	1.170,00D
30/03/2026	486416 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		1.208,00D	1.208,00D
30/03/2026	486431 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		3.258,00D	3.258,00D
30/03/2026	486538 CHEQUE COMPENSADO Nº 853952	532		2.251,99	1.006,01D	1.006,01D

**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					
30/03/2026	486539 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.006,01	0,00	0,00	
31/03/2026	486439 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.599,15		10.599,15D	10.599,15D	
31/03/2026	486440 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		10.637,15D	10.637,15D	
31/03/2026	486441 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		10.697,15D	10.697,15D	
31/03/2026	486540 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		78,90	10.618,25D	10.618,25D	
31/03/2026	486541 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR E RIBEIRO COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NF 68429	737		135,48	10.482,77D	10.482,77D	
31/03/2026	486542 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		197,55	10.285,22D	10.285,22D	
31/03/2026	486543 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR EUOMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA NF 127252	737		544,65	9.740,57D	9.740,57D	
31/03/2026	486544 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		729,45	9.011,12D	9.011,12D	
31/03/2026	486545 PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		486,30	8.524,82D	8.524,82D	
31/03/2026	486546 PAGAMENTO DA PARC. 11/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			5.181,25	3.343,57D	3.343,57D	
31/03/2026	486547 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.343,57	0,00	0,00	
		Total da conta:	90.441,70	90.441,70			
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4					
	SALDO ANTERIOR					2.870,10D	
02/03/2026	487036 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	745.578,50		745.578,50D	748.448,60D	
02/03/2026	487034 PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2026	187		675.530,94	70.047,56D	72.917,66D	
02/03/2026	487035 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 03/2026	523		72.917,66	2.870,10C	0,00	
03/03/2026	487037 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	3.854,78		984,68D	3.854,78D	
03/03/2026	487038 PAGAMENTO DE RESCISÃO DHARA ELLEN BRUNETO	189		1.682,94	698,26C	2.171,84D	
03/03/2026	487039 PAGAMENTO DAS FERIAS VERA LOURENÇO CARDOSO	523		964,02	1.662,28C	1.207,82D	
03/03/2026	487040 PAGAMENTO DAS FERIAS ELIANE CRISTINA CAVALCANTE	523		1.207,82	2.870,10C	0,00	
04/03/2026	487041 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	221.964,44		219.094,34D	221.964,44D	
04/03/2026	487042 PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2026 - COMPLEMENTAR	187		221.964,44	2.870,10C	0,00	
16/03/2026	486786 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	8.400,00		5.529,90D	8.400,00D	
17/03/2026	487043 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA PAULA DA SILVA FILHO	189		3.677,51	1.852,39D	4.722,49D	
17/03/2026	487044 PAGAMENTO DE RESCISÃO SHADYLLA LETICIA SILVA ALENCAR	189		4.273,93	2.421,54C	448,56D	
17/03/2026	487045 PAGAMENTO DE RESCISÃO TAMIRES GILDETE A. DS SANTOS	189		373,64	2.795,18C	74,92D	
20/03/2026	486497 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	4.620,00		1.824,82D	4.694,92D	
20/03/2026	487046 PAGAMENTO DE RESCISÃO JADE SOARES JULIÃO	189		4.616,24	2.791,42C	78,68D	
25/03/2026	486520 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	5.400,00		2.608,58D	5.478,68D	
25/03/2026	486521 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	1.200,00		3.808,58D	6.678,68D	
25/03/2026	487047 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDREZA RODRIGUES GARCIA	189		4.209,99	401,41C	2.468,69D	
25/03/2026	487048 PAGAMENTO DE RESCISÃO HELOISA FERNANDES DE OLIVEIRA	189		1.199,28	1.600,69C	1.269,41D	
25/03/2026	487049 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		69,00	1.669,69C	1.200,41D	
26/03/2026	486946 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	200.000,00		198.330,31D	201.200,41D	
27/03/2026	487050 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	215.822,44		414.152,75D	417.022,85D	
27/03/2026	487051 PAGAMENTO DE RESCISÃO EVELYN RAFAELE MARTINS DE ALMEIDA	189		200,62	413.952,13D	416.822,23D	
27/03/2026	487052 PAGAMENTO DE RESCISÃO LARISSA MAIA MEDEIROS	189		200,62	413.751,51D	416.621,61D	
27/03/2026	487053 PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2026 - COMPLEMENTAR	187		215.421,20	198.330,31D	201.200,41D	
27/03/2026	487054 APLICAÇÃO EM FUNDO	938		201.200,00	2.869,69C	0,41D	
31/03/2026	486731 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	558.000,00		555.130,31D	558.000,41D	
31/03/2026	487055 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	120.895,14		676.025,45D	678.895,55D	
31/03/2026	487056 PAGAMENTO DE RESCISÃO LAILANE DOS SANTOS GOMES	189		1.223,12	674.802,33D	677.672,43D	
31/03/2026	487057 PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 04/2026	523		93.087,27	581.715,06D	584.585,16D	
31/03/2026	487058 PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2026	187		582.200,66	485,60C	2.384,50D	
31/03/2026	487059 PAGAMENTO DAS FERIAS ESTEVÃO FEJES	523		2.384,50	2.870,10C	0,00	
		Total da conta:	2.085.735,30	2.088.605,40			
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	
24/03/2026	486712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	526.230,00		526.230,00D	526.230,00D	

**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:	514 - 1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
24/03/2026	487068 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	25.660,00		551.890,00D	551.890,00D
24/03/2026	487080 PAGAMENTO DA NF Nº 10 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	583		15.394,16	536.495,84D	536.495,84D
24/03/2026	487081 CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		10.323,50	526.172,34D	526.172,34D
24/03/2026	487082 CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		2.815,50	523.356,84D	523.356,84D
24/03/2026	487083 PAGAMENTO DA NF Nº 1336 ORTORENAL LTDA	583		12.875,63	510.481,21D	510.481,21D
24/03/2026	487084 PAGAMENTO DA NF Nº 236 FC CLINICA MEDICA LTDA	583		51.017,80	459.463,41D	459.463,41D
24/03/2026	487085 PAGAMENTO DA NF Nº 184 FERNANDO BARBOSA CASTRO	583		4.618,25	454.845,16D	454.845,16D
24/03/2026	487086 PAGAMENTO DA NF Nº 3 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583		13.050,00	441.795,16D	441.795,16D
24/03/2026	487087 CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		20.097,00	421.698,16D	421.698,16D
24/03/2026	487088 CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		39.754,00	381.944,16D	381.944,16D
24/03/2026	487089 PAGAMENTO DA NF Nº 66 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		5.800,00	376.144,16D	376.144,16D
24/03/2026	487090 PAGAMENTO DA NF Nº 85 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		4.854,59	371.289,57D	371.289,57D
24/03/2026	487091 PAGAMENTO DA NF Nº 313 L.R. DIAS LTDA	583		13.582,80	357.706,77D	357.706,77D
24/03/2026	487092 PAGAMENTO DA NF Nº 7 PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		12.000,00	345.706,77D	345.706,77D
24/03/2026	487093 PAGAMENTO DA NF Nº 17 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		8.700,00	337.006,77D	337.006,77D
24/03/2026	487094 PAGAMENTO DA NF Nº 174 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		10.512,50	326.494,27D	326.494,27D
24/03/2026	487095 PAGAMENTO DA NF Nº 5 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		11.600,00	314.894,27D	314.894,27D
24/03/2026	487096 PAGAMENTO DA NF Nº 3 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		15.104,17	299.790,10D	299.790,10D
24/03/2026	487097 CFE. Nota Fi 1711 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		16.263,00	283.527,10D	283.527,10D
24/03/2026	487098 PAGAMENTO DA NF Nº 44 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		2.131,50	281.395,60D	281.395,60D
24/03/2026	487099 PAGAMENTO DA NF Nº 272 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.823,38	276.572,22D	276.572,22D
24/03/2026	487100 PAGAMENTO DA NF Nº 23 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		12.566,67	264.005,55D	264.005,55D
24/03/2026	487101 PAGAMENTO DA NF Nº 28 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		7.341,09	256.664,46D	256.664,46D
24/03/2026	487102 PAGAMENTO DA NF Nº 7 BT MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.000,00	252.664,46D	252.664,46D
24/03/2026	487103 PAGAMENTO DA NF Nº 2193 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	583		29.094,00	223.570,46D	223.570,46D
24/03/2026	487104 CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		55.371,50	168.198,96D	168.198,96D
24/03/2026	487105 CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	143.617,13D	143.617,13D
24/03/2026	487106 PAGAMENTO DA NF Nº 1517 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA	583		21.252,00	122.365,13D	122.365,13D
24/03/2026	487107 CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,18	96.399,95D	96.399,95D
24/03/2026	487108 PAGAMENTO DA NF Nº 309 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA	583		27.110,56	69.289,39D	69.289,39D
24/03/2026	487109 CFE. Nota Fi 1014 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	63.958,39D	63.958,39D
24/03/2026	487110 PAGAMENTO DA NF Nº 4706 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME	583		1.208,62	62.749,77D	62.749,77D
24/03/2026	487111 PAGAMENTO DA NF Nº 183 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		27.000,00	35.749,77D	35.749,77D
24/03/2026	487112 PAGAMENTO DA NF Nº 2 GISELA DE SOUZA SALGUEIRO LTDA CH 852272	583		7.460,25	28.289,52D	28.289,52D
24/03/2026	487113 CFE. Nota Fi 787 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852273	1010		14.571,40	13.718,12D	13.718,12D
24/03/2026	487118 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		147,40	13.570,72D	13.570,72D
24/03/2026	487119 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		13.570,72	0,00	0,00
25/03/2026	487132 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.556,26		1.556,26D	1.556,26D
25/03/2026	487130 CHEQUE COMPENSADO Nº 852274	534		710,43	845,83D	845,83D
25/03/2026	487131 CHEQUE COMPENSADO Nº 852275	534		845,83	0,00	0,00
26/03/2026	487134 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	1.420,85		1.420,85D	1.420,85D
26/03/2026	487133 CHEQUE COMPENSADO Nº 852277	534		1.420,85	0,00	0,00
27/03/2026	487135 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	10.539,09		10.539,09D	10.539,09D
27/03/2026	487136 CHEQUE COMPENSADO Nº 852276	534		10.539,09	0,00	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>565.406,20</b>	<b>565.406,20</b>		

Conta:	516 - 1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO - AG 1279 - C/C 007998-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2026	487215 TRANSFERENCIA DO SALDO DEVEDOR	1861		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
11/03/2026	486680 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	56.500,00		43.500,00C	43.500,00C
11/03/2026	487208 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 334399746 CONTR. 16912793 PARC. 03/36			56.042,28	99.542,28C	99.542,28C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO - AG 1279 - C/C 007998-7				
11/03/2026	487209 ENCARGOS LIMITE DE CREDITO	618		457,72	100.000,00C	100.000,00C
31/03/2026	487216 TRANSFERENCIA DO SALDO DEVEDOR	1861	100.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			156.500,00	156.500,00		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					463,13D
10/03/2026	487167 PAGAMENTO DA PARC 08/36 CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000011/69			75.003,49	75.003,49C	74.540,36C
10/03/2026	487168 PAGAMENTO DA PARC 03/36 CEDULA DE CREDITO BANCARIO			37.636,89	112.640,38C	112.177,25C
11/03/2026	486305 RECEBIMENTO DA NF Nº 9999 CONVENIO REF. 02/2026	649	75.003,50		37.636,88C	37.173,75C
11/03/2026	486306 RECEBIMENTO DA NF Nº 9999 CONVENIO REF. 02/2026	649	37.636,89		0,01D	463,14D
Total da conta:			112.640,39	112.640,38		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/03/2026	486934 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	110.160,00		110.160,00D	110.160,00D
24/03/2026	487078 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	60,60		110.220,60D	110.220,60D
24/03/2026	487068 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		25.660,00	84.560,60D	84.560,60D
24/03/2026	487069 PAGAMENTO DA NF Nº 5369 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.050,00	80.510,60D	80.510,60D
24/03/2026	487070 PAGAMENTO DA NF Nº 432 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		5.292,00	75.218,60D	75.218,60D
24/03/2026	487071 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		36.742,27	38.476,33D	38.476,33D
24/03/2026	487072 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1960 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA	582		2.600,00	35.876,33D	35.876,33D
24/03/2026	487073 PAGAMENTO DA NF Nº 10 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	583		2.939,70	32.936,63D	32.936,63D
24/03/2026	487074 CFE. Nota Fi 1932 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	29.826,88D	29.826,88D
24/03/2026	487075 PAGAMENTO DA NF Nº 433 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		11.760,00	18.066,88D	18.066,88D
24/03/2026	487076 PAGAMENTO DA NF Nº 14 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583		18.000,00	66,88D	66,88D
24/03/2026	487077 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		66,88	0,00	0,00
Total da conta:			110.220,60	110.220,60		
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
04/03/2026	487121 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	221.977,84		221.977,84D	221.977,84D
04/03/2026	487041 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		221.964,44	13,40D	13,40D
04/03/2026	487120 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
23/03/2026	486378 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	249.347,18		249.347,18D	249.347,18D
23/03/2026	487122 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT	1536		249.347,18	0,00	0,00
27/03/2026	487124 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	215.835,84		215.835,84D	215.835,84D
27/03/2026	487050 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		215.822,44	13,40D	13,40D
27/03/2026	487123 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
31/03/2026	487125 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	4.311,56		4.311,56D	4.311,56D
31/03/2026	487126 PAGAMENTO DA PARC. 05/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.311,56	0,00	0,00
Total da conta:			691.472,42	691.472,42		
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2026	487061 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	39.501,93		39.501,93D	39.501,93D
06/03/2026	487062 RESGATE DE BB CDB DI	1556	232.000,00		271.501,93D	271.501,93D
06/03/2026	487060 CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1682		271.423,68	78,25D	78,25D
06/03/2026	487063 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT	1556		78,25	0,00	0,00
09/03/2026	486292 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.917.524,98		1.917.524,98D	1.917.524,98D
09/03/2026	487064 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	30.883,84		1.948.408,82D	1.948.408,82D
09/03/2026	487065 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	8.618,09		1.957.026,91D	1.957.026,91D
09/03/2026	487066 ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556		39.501,93	1.917.524,98D	1.917.524,98D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1555 - 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
09/03/2026	487067 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1556		1.917.524,98	0,00	0,00
		Total da conta:	2.228.528,84	2.228.528,84		
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2026	486321 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	36.085,28		36.085,28D	36.085,28D
11/03/2026	486322 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480.822,21		516.907,49D	516.907,49D
11/03/2026	486733 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		516.907,49	0,00	0,00
12/03/2026	486734 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	32.291,85		32.291,85D	32.291,85D
12/03/2026	486735 CFE. Nota Fi 41836 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		851,44	31.440,41D	31.440,41D
12/03/2026	486736 CFE. Nota Fi 41835 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.726,62	29.713,79D	29.713,79D
12/03/2026	486737 CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.032,20	28.681,59D	28.681,59D
12/03/2026	486738 CFE. Nota Fi 177740 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		775,00	27.906,59D	27.906,59D
12/03/2026	486739 CFE. Nota Fi 422775 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1234		506,37	27.400,22D	27.400,22D
12/03/2026	486740 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		456,40	26.943,82D	26.943,82D
12/03/2026	486741 CFE. Nota Fi 1688098 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		222,10	26.721,72D	26.721,72D
12/03/2026	486742 CFE. Nota Fi 45470 DO FORNEC. EBG INDUSTRIAL LTDA	1886		2.062,10	24.659,62D	24.659,62D
12/03/2026	486743 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	24.513,75D	24.513,75D
12/03/2026	486744 PAGAMENTO DA NF Nº 13 NERY & VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	23.263,75D	23.263,75D
12/03/2026	486745 ADIANTAMENTO SALARIAL EURICLEIA CANDIDA MARQUES	25		4.000,00	19.263,75D	19.263,75D
12/03/2026	486746 ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		1.000,00	18.263,75D	18.263,75D
12/03/2026	486747 PAGAMENTO DA NF Nº 1292 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		18.263,75	0,00	0,00
16/03/2026	486785 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	62.965,12		62.965,12D	62.965,12D
16/03/2026	486748 CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			805,11	62.160,01D	62.160,01D
16/03/2026	486749 CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.074,42	61.085,59D	61.085,59D
16/03/2026	486750 CFE. Nota Fi 241712 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.001,96	59.083,63D	59.083,63D
16/03/2026	486751 CFE. Nota Fi 2104775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.113,77	56.969,86D	56.969,86D
16/03/2026	486752 CFE. Nota Fi 372922 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	1046		1.216,91	55.752,95D	55.752,95D
16/03/2026	486753 CFE. Nota Fi 437557 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.286,08	54.466,87D	54.466,87D
16/03/2026	486754 CFE. Nota Fi 907391 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		2.680,54	51.786,33D	51.786,33D
16/03/2026	486755 CFE. Nota Fi 380454 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.599,64	50.186,69D	50.186,69D
16/03/2026	486756 CFE. Nota Fi 12361792 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.085,03	48.101,66D	48.101,66D
16/03/2026	486757 CFE. Nota Fi 22269 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		816,80	47.284,86D	47.284,86D
16/03/2026	486758 CFE. Nota Fi 320922 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		660,00	46.624,86D	46.624,86D
16/03/2026	486759 CFE. Nota Fi 678276 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		255,40	46.369,46D	46.369,46D
16/03/2026	486760 CFE. Nota Fi 1690591 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		270,90	46.098,56D	46.098,56D
16/03/2026	486761 CFE. Nota Fi 435857 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		5,00	46.093,56D	46.093,56D
16/03/2026	486762 CFE. Nota Fi 400167 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		601,00	45.492,56D	45.492,56D
16/03/2026	486763 CFE. Nota Fi 400448 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.092,00	44.400,56D	44.400,56D
16/03/2026	486764 PAGAMENTO PARA FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		1.156,49	43.244,07D	43.244,07D
16/03/2026	486765 CFE. Nota Fi 483159 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		610,00	42.634,07D	42.634,07D
16/03/2026	486766 CFE. Nota Fi 2179 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		356,66	42.277,41D	42.277,41D
16/03/2026	486767 CFE. Nota Fi 66119 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	41.513,07D	41.513,07D
16/03/2026	486768 PAGAMENTO DA NF Nº 107 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.480,00	40.033,07D	40.033,07D
16/03/2026	486769 CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		1.909,99	38.123,08D	38.123,08D
16/03/2026	486770 PAGAMENTO DA NF Nº 17690 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.512,50	36.610,58D	36.610,58D
16/03/2026	486771 CFE. Nota Fi 12355760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.371,40	34.239,18D	34.239,18D
16/03/2026	486772 PAGAMENTO DA NF Nº 11963 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	32.149,18D	32.149,18D
16/03/2026	486773 PAGAMENTO DA NF Nº 376 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	25.639,18D	25.639,18D

**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				
16/03/2026	486774 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA ANA PAULA	192		3.312,71	22.326,47D	22.326,47D
16/03/2026	486775 CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1854		2.943,59	19.382,88D	19.382,88D
16/03/2026	486779 CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1854		10.982,88	8.400,00D	8.400,00D
16/03/2026	486786 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		8.400,00	0,00	0,00
17/03/2026	486822 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	175.044,89		175.044,89D	175.044,89D
17/03/2026	486787 CFE. Nota Fi 68322 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		3.060,55	171.984,34D	171.984,34D
17/03/2026	486788 CFE. Nota Fi 12310232 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.869,75	170.114,59D	170.114,59D
17/03/2026	486789 CFE. Nota Fi 1429409 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.815,41	168.299,18D	168.299,18D
17/03/2026	486790 CFE. Nota Fi 870264 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		224,97	168.074,21D	168.074,21D
17/03/2026	486791 CFE. Nota Fi 870492 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.776,10	166.298,11D	166.298,11D
17/03/2026	486792 CFE. Nota Fi 144074 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.029,80	165.268,31D	165.268,31D
17/03/2026	486793 CFE. Nota Fi 238107 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		692,06	164.576,25D	164.576,25D
17/03/2026	486794 CFE. Nota Fi 2106525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		355,36	164.220,89D	164.220,89D
17/03/2026	486795 CFE. Nota Fi 241944 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		566,61	163.654,28D	163.654,28D
17/03/2026	486796 CFE. Nota Fi 7125 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		454,24	163.200,04D	163.200,04D
17/03/2026	486797 CFE. Nota Fi 887887 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		433,62	162.766,42D	162.766,42D
17/03/2026	486798 CFE. Nota Fi 595526 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		118,00	162.648,42D	162.648,42D
17/03/2026	486799 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		12.000,00	150.648,42D	150.648,42D
17/03/2026	486800 PAGAMENTO DA FATURA Nº 412/413/414/415/416 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		53.362,51	97.285,91D	97.285,91D
17/03/2026	486801 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		4.509,49	92.776,42D	92.776,42D
17/03/2026	486802 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		8.392,09	84.384,33D	84.384,33D
17/03/2026	486803 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		2.014,48	82.369,85D	82.369,85D
17/03/2026	486804 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		2.071,15	80.298,70D	80.298,70D
17/03/2026	486805 CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		24.401,00	55.897,70D	55.897,70D
17/03/2026	486806 PAGAMENTO DA NF Nº 21 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		2.000,00	53.897,70D	53.897,70D
17/03/2026	486807 PAGAMENTO DA NF Nº 82 KAROL SILVA ANDRADE LTDA	583		2.939,70	50.958,00D	50.958,00D
17/03/2026	486808 PAGAMENTO DA NF Nº 42 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA	583		2.940,00	48.018,00D	48.018,00D
17/03/2026	486809 PAGAMENTO DA NF Nº 9 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA	583		980,00	47.038,00D	47.038,00D
17/03/2026	486810 PAGAMENTO DA NF Nº 2 MILA ALVES SOUZA LTDA	583		2.939,70	44.098,30D	44.098,30D
17/03/2026	486811 CFE. Nota Fi 1013 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		20.435,50	23.662,80D	23.662,80D
17/03/2026	486812 CFE. Nota Fi 11118 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			2.307,60	21.355,20D	21.355,20D
17/03/2026	486814 CFE. Nota Fi 7038 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		3.136,60	18.218,60D	18.218,60D
17/03/2026	486816 CFE. Nota Fi 4468 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			6.628,15	11.590,45D	11.590,45D
17/03/2026	486817 PAGAMENTO DA NF Nº 16001 SUPERMERCADO SANTANA	549		1.350,00	10.240,45D	10.240,45D
17/03/2026	486818 CFE. Nota Fi 16052 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			8.142,01	2.098,44D	2.098,44D
17/03/2026	486819 CFE. Nota Fi 11270 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1070		298,44	1.800,00D	1.800,00D
17/03/2026	486820 PAGAMENTO DA NF Nº 11271 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		100,00	1.700,00D	1.700,00D
17/03/2026	486821 PAGAMENTO DA NF Nº 17071 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		1.700,00	0,00	0,00
18/03/2026	486832 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	9.298,53		9.298,53D	9.298,53D
18/03/2026	486823 CFE. Nota Fi 886592 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		264,45	9.034,08D	9.034,08D
18/03/2026	486824 CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.975,73	7.058,35D	7.058,35D
18/03/2026	486825 CFE. Nota Fi 12253620 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.377,81	5.680,54D	5.680,54D
18/03/2026	486826 CFE. Nota Fi 15858 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA			1.328,58	4.351,96D	4.351,96D
18/03/2026	486827 CFE. Nota Fi 15859 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.007,08	3.344,88D	3.344,88D

**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				
18/03/2026	486828 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4697 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		831,78	2.513,10D	2.513,10D
18/03/2026	486829 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4698 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		651,25	1.861,85D	1.861,85D
18/03/2026	486830 CFE. Nota Fi 69097 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			975,84	886,01D	886,01D
18/03/2026	486831 CFE. Nota Fi 42231 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		886,01	0,00	0,00
19/03/2026	486851 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	29.760,17		29.760,17D	29.760,17D
19/03/2026	486833 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		10.000,00	19.760,17D	19.760,17D
19/03/2026	486834 CFE. Nota Fi 43127 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			1.391,00	18.369,17D	18.369,17D
19/03/2026	486836 CFE. Nota Fi 9388 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	905		2.173,50	16.195,67D	16.195,67D
19/03/2026	486839 CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.303,33	14.892,34D	14.892,34D
19/03/2026	486840 CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.352,00	12.540,34D	12.540,34D
19/03/2026	486841 CFE. Nota Fi 306974 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.315,82	11.224,52D	11.224,52D
19/03/2026	486842 CFE. Nota Fi 306721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		2.417,80	8.806,72D	8.806,72D
19/03/2026	486843 CFE. Nota Fi 3615 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		1.841,60	6.965,12D	6.965,12D
19/03/2026	486844 CFE. Nota Fi 41835 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.726,62	5.238,50D	5.238,50D
19/03/2026	486845 CFE. Nota Fi 41836 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		851,45	4.387,05D	4.387,05D
19/03/2026	486846 PAGAMENTO DA NF Nº 8368 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		1.050,00	3.337,05D	3.337,05D
19/03/2026	486847 CFE. Nota Fi 548 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		400,00	2.937,05D	2.937,05D
19/03/2026	486848 CFE. Nota Fi 15851 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		485,89	2.451,16D	2.451,16D
19/03/2026	486849 CFE. Nota Fi 1688098 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		222,16	2.229,00D	2.229,00D
19/03/2026	486850 CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.229,00	0,00	0,00
20/03/2026	486515 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	161.921,21		161.921,21D	161.921,21D
20/03/2026	486497 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		4.620,00	157.301,21D	157.301,21D
20/03/2026	486498 PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA - JADE SOARES JULIÃO	192		4.205,50	153.095,71D	153.095,71D
20/03/2026	486499 FGTS A RECOLHER E EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 02/2026			121.177,62	31.918,09D	31.918,09D
20/03/2026	486500 PAGAMENTO DA NF Nº 41 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		730,00	31.188,09D	31.188,09D
20/03/2026	486501 PAGAMENTO DA NF Nº 40 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		18.800,00	12.388,09D	12.388,09D
20/03/2026	486504 CFE. Nota Fi 2654 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		475,00	11.913,09D	11.913,09D
20/03/2026	486505 PAGAMENTO DA NF Nº 596 MARCOS ANTONIO DE FREITAS	585		4.527,60	7.385,49D	7.385,49D
20/03/2026	486506 CFE. Nota Fi 2725 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		700,00	6.685,49D	6.685,49D
20/03/2026	486507 CFE. Nota Fi 27197 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.670,13	5.015,36D	5.015,36D
20/03/2026	486508 CFE. Nota Fi 1429409 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.815,41	3.199,95D	3.199,95D
20/03/2026	486509 CFE. Nota Fi 324422 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.041,85	2.158,10D	2.158,10D
20/03/2026	486510 CFE. Nota Fi 144591 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		538,00	1.620,10D	1.620,10D
20/03/2026	486511 CFE. Nota Fi 594529 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		434,32	1.185,78D	1.185,78D
20/03/2026	486512 CFE. Nota Fi 549 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		433,30	752,48D	752,48D
20/03/2026	486513 CFE. Nota Fi 66005 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGÍSTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A			378,23	374,25D	374,25D
20/03/2026	486514 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		356,25	18,00D	18,00D
20/03/2026	486516 PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	0,00	0,00
23/03/2026	486852 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	52.617,81		52.617,81D	52.617,81D
23/03/2026	486853 PAGAMENTO DA NF Nº 35 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	32.117,81D	32.117,81D
23/03/2026	486854 CFE. Nota Fi 323331 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.309,18	29.808,63D	29.808,63D
23/03/2026	486855 CFE. Nota Fi 324759 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		950,81	28.857,82D	28.857,82D
23/03/2026	486857 CFE. Nota Fi 322404 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.878,25	25.979,57D	25.979,57D
23/03/2026	486856 CFE. Nota Fi 308497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		234,24	25.745,33D	25.745,33D
23/03/2026	486858 CFE. Nota Fi 309112 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.198,05	24.547,28D	24.547,28D
23/03/2026	486859 CFE. Nota Fi 1690591 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		270,90	24.276,38D	24.276,38D

**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				
23/03/2026	486860 CFE. Nota Fi 679885 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		956,31	23.320,07D	23.320,07D
23/03/2026	486861 CFE. Nota Fi 438525 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.689,00	21.631,07D	21.631,07D
23/03/2026	486862 CFE. Nota Fi 400448 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.092,00	20.539,07D	20.539,07D
23/03/2026	486863 CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		264,66	20.274,41D	20.274,41D
23/03/2026	486864 CFE. Nota Fi 400980 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		315,24	19.959,17D	19.959,17D
23/03/2026	486865 CFE. Nota Fi 22295 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		674,20	19.284,97D	19.284,97D
23/03/2026	486866 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,12	18.475,85D	18.475,85D
23/03/2026	486867 CFE. Nota Fi 36319 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		603,33	17.872,52D	17.872,52D
23/03/2026	486868 CFE. Nota Fi 2116805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			724,93	17.147,59D	17.147,59D
23/03/2026	486869 CFE. Nota Fi 240557 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.267,54	14.880,05D	14.880,05D
23/03/2026	486870 CFE. Nota Fi 2116094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.488,85	13.391,20D	13.391,20D
23/03/2026	486871 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.296,59	12.094,61D	12.094,61D
23/03/2026	486872 CFE. Nota Fi 12386974 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.806,90	10.287,71D	10.287,71D
23/03/2026	486873 CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		4.100,33	6.187,38D	6.187,38D
23/03/2026	486874 CFE. Nota Fi 382112 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			5.500,64	686,74D	686,74D
23/03/2026	486875 CFE. Nota Fi 390920 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		375,77	310,97D	310,97D
23/03/2026	486876 CFE. Nota Fi 1934 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		310,97	0,00	0,00
27/03/2026	486884 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	3.645,96		3.645,96D	3.645,96D
27/03/2026	486877 CFE. Nota Fi 36474 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.056,00	2.589,96D	2.589,96D
27/03/2026	486878 CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.032,19	1.557,77D	1.557,77D
27/03/2026	486879 CFE. Nota Fi 28398 DO FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1065		600,00	957,77D	957,77D
27/03/2026	486880 CFE. Nota Fi 9845 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		300,00	657,77D	657,77D
27/03/2026	486881 CFE. Nota Fi 15943 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		189,77	468,00D	468,00D
27/03/2026	486882 CFE. Nota Fi 595526 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		118,00	350,00D	350,00D
27/03/2026	486883 PAGAMENTO DA NF Nº 178 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.044.453,03	1.044.453,03		

Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2026	486886 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	1.960,00		1.960,00D	1.960,00D
03/03/2026	486885 CHEQUE COMPENSADO Nº 850060	1179		1.960,00	0,00	0,00
09/03/2026	486897 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	5.378,11		5.378,11D	5.378,11D
09/03/2026	486887 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- PLANO ODONTO-ALIANCE	1411		42,60	5.335,51D	5.335,51D
09/03/2026	486888 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	5.154,38D	5.154,38D
09/03/2026	486889 CFE. Nota Fi 1688098 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		222,10	4.932,28D	4.932,28D
09/03/2026	486890 CFE. Nota Fi 1681926 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		357,49	4.574,79D	4.574,79D
09/03/2026	486891 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- BENSUAUDE	1411		3.291,00	1.283,79D	1.283,79D
09/03/2026	486892 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1098		199,90	1.083,89D	1.083,89D
09/03/2026	486893 CFE. Nota Fi 435857 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		5,00	1.078,89D	1.078,89D
09/03/2026	486894 CFE. Nota Fi 399958 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		355,00	723,89D	723,89D
09/03/2026	486895 CFE. Nota Fi 239176 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			269,65	454,24D	454,24D
09/03/2026	486896 CFE. Nota Fi 7125 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		454,24	0,00	0,00
11/03/2026	486323 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	377.125,00		377.125,00D	377.125,00D
11/03/2026	486324 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		743.125,00D	743.125,00D
11/03/2026	486898 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		743.125,00	0,00	0,00
16/03/2026	486900 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	570,00		570,00D	570,00D
16/03/2026	486899 CHEQUE COMPENSADO Nº 850055	1179		570,00	0,00	0,00
17/03/2026	486901 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	6.768,00		6.768,00D	6.768,00D
17/03/2026	486902 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 850061	1843		768,00	6.000,00D	6.000,00D
17/03/2026	486903 PAGAMENTO DA NF Nº 2023/2042 ELETRO MATO GROSSO LTDA 850062	585		6.000,00	0,00	0,00

**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				
20/03/2026	486929 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	166.498,15		166.498,15D	166.498,15D
20/03/2026	486904 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 02/2026			105.092,74	61.405,41D	61.405,41D
20/03/2026	486905 PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2026	676		18.914,86	42.490,55D	42.490,55D
20/03/2026	486906 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.607,55	40.883,00D	40.883,00D
20/03/2026	486907 PAGAMENTO DA NF Nº 8977 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA	583		14.407,50	26.475,50D	26.475,50D
20/03/2026	486908 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15412/15419/15431/15433/15465/15466/15468 ANA JULIA R. DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.410,00	24.065,50D	24.065,50D
20/03/2026	486909 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15435/15423 EDSON ANSELMO GARCIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		890,00	23.175,50D	23.175,50D
20/03/2026	486910 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15422/15463 KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	22.575,50D	22.575,50D
20/03/2026	486911 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15415/15416/15417/15421/15451/15453/15456/ KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.580,00	19.995,50D	19.995,50D
20/03/2026	486912 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15464 ISABELLA ALVES DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	19.745,50D	19.745,50D
20/03/2026	486913 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15447/15439/15437/15430/15418 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.255,00	17.490,50D	17.490,50D
20/03/2026	486914 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15414/15446/15449 JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		915,00	16.575,50D	16.575,50D
20/03/2026	486915 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15413/15452/15454/15460 LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.200,00	15.375,50D	15.375,50D
20/03/2026	486916 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15427/15448/15440/15438/15428 LEONARDO DA SILVA FERREIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.250,00	14.125,50D	14.125,50D
20/03/2026	486917 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15425 LAIS FLAVIA S. SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	13.875,50D	13.875,50D
20/03/2026	486918 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15455/15436 PATRICIA H. DE O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		500,00	13.375,50D	13.375,50D
20/03/2026	486919 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15426/15467 PAMELA QUIRINO DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		600,00	12.775,50D	12.775,50D
20/03/2026	486920 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15459/15450/15443/15434/15420 SABRINA DSANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.830,00	10.945,50D	10.945,50D
20/03/2026	486921 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15442 SOLANGE ALVES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	10.695,50D	10.695,50D
20/03/2026	486922 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15424/15432/15441/15457/15462/15470/15471 TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.100,00	8.595,50D	8.595,50D
20/03/2026	486923 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15458/15445/15444/15429 VANIA SEVERINO NOGUEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.495,00	7.100,50D	7.100,50D
20/03/2026	486925 PAGAMENTO DA NF Nº 43 MF FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CH 850064	583		4.000,00	3.100,50D	3.100,50D
20/03/2026	486926 PAGAMENTO DA NF Nº 104 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA CH 850065	583		2.939,70	160,80D	160,80D
20/03/2026	486928 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		160,80	0,00	0,00
23/03/2026	486932 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	9.447,40		9.447,40D	9.447,40D
23/03/2026	486930 CHEQUE COMPENSADO Nº 850063	1179		4.900,00	4.547,40D	4.547,40D
23/03/2026	486931 CHEQUE COMPENSADO Nº 850066	1179		4.547,40	0,00	0,00
24/03/2026	486933 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	110.160,00		110.160,00D	110.160,00D
24/03/2026	486934 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		110.160,00	0,00	0,00
25/03/2026	486945 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	29.012,52		29.012,52D	29.012,52D
25/03/2026	486935 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	28.762,52D	28.762,52D
25/03/2026	486936 PAGAMENTO DA NF Nº 543 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		16.210,80	12.551,72D	12.551,72D
25/03/2026	486937 CFE. Nota Fi 886592 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		272,46	12.279,26D	12.279,26D
25/03/2026	486938 PAGAMENTO DA NF Nº 9145 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		400,00	11.879,26D	11.879,26D
25/03/2026	486939 CFE. Nota Fi 9144 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		614,60	11.264,66D	11.264,66D
25/03/2026	486940 CFE. Nota Fi 323237 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.745,00	9.519,66D	9.519,66D
25/03/2026	486941 CFE. Nota Fi 42231 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		886,01	8.633,65D	8.633,65D
25/03/2026	486942 CFE. Nota Fi 12282727 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.921,10	6.712,55D	6.712,55D
25/03/2026	486943 PAGAMENTO DA NF Nº 2468 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	635		6.277,50	435,05D	435,05D
25/03/2026	486944 CFE. Nota Fi 14796 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			435,05	0,00	0,00
26/03/2026	486959 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	296.080,80		296.080,80D	296.080,80D
26/03/2026	486946 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		200.000,00	96.080,80D	96.080,80D
26/03/2026	486947 PAGAMENTO DA NF Nº 79 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO	585		3.325,00	92.755,80D	92.755,80D

**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				
26/03/2026	486948 PAGAMENTO DA NF Nº 84 CELIO BORGES DUARTE	585		4.350,00	88.405,80D	88.405,80D
26/03/2026	486949 PAGAMENTO DA FATURA DA SANESUL			1.582,52	86.823,28D	86.823,28D
26/03/2026	486950 PAGAMENTO DFATURA DA SANESUL			5.621,84	81.201,44D	81.201,44D
26/03/2026	486951 CFE. Nota Fi 7184 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		312,48	80.888,96D	80.888,96D
26/03/2026	486952 CFE. Nota Fi 14843 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1494		463,20	80.425,76D	80.425,76D
26/03/2026	486953 CFE. Nota Fi 70498 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		659,00	79.766,76D	79.766,76D
26/03/2026	486954 CFE. Nota Fi 1220 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP			983,20	78.783,56D	78.783,56D
26/03/2026	486955 CFE. Nota Fi 934445 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.121,58	77.661,98D	77.661,98D
26/03/2026	486956 CFE. Nota Fi 27362 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.161,87	76.500,11D	76.500,11D
26/03/2026	486957 PAGAMENTO DA NF Nº 14626178 ENERGISA			76.459,91	40,20D	40,20D
26/03/2026	486958 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		40,20	0,00	0,00
30/03/2026	487015 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	42.348,57		42.348,57D	42.348,57D
30/03/2026	486960 CFE. Nota Fi 67077 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	42.112,69D	42.112,69D
30/03/2026	486961 CFE. Nota Fi 67078 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	42.073,69D	42.073,69D
30/03/2026	486962 CFE. Nota Fi 67079 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	41.777,56D	41.777,56D
30/03/2026	486963 CFE. Nota Fi 67080 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	41.629,16D	41.629,16D
30/03/2026	486964 CFE. Nota Fi 67081 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	41.603,16D	41.603,16D
30/03/2026	486965 CFE. Nota Fi 67082 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		90,29	41.512,87D	41.512,87D
30/03/2026	486966 CFE. Nota Fi 67083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	40.748,53D	40.748,53D
30/03/2026	486967 CFE. Nota Fi 67085 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	40.100,42D	40.100,42D
30/03/2026	486968 CFE. Nota Fi 67086 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	40.061,42D	40.061,42D
30/03/2026	486969 CFE. Nota Fi 67087 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	40.022,42D	40.022,42D
30/03/2026	486970 CFE. Nota Fi 67089 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	39.746,94D	39.746,94D
30/03/2026	486971 CFE. Nota Fi 67090 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		316,42	39.430,52D	39.430,52D
30/03/2026	486972 CFE. Nota Fi 67092 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		122,80	39.307,72D	39.307,72D
30/03/2026	486973 CFE. Nota Fi 67095 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		381,42	38.926,30D	38.926,30D
30/03/2026	486974 CFE. Nota Fi 67096 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		30,68	38.895,62D	38.895,62D
30/03/2026	486975 CFE. Nota Fi 67097 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	38.856,62D	38.856,62D
30/03/2026	486976 CFE. Nota Fi 67099 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		397,84	38.458,78D	38.458,78D
30/03/2026	486977 CFE. Nota Fi 67100 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	38.432,78D	38.432,78D
30/03/2026	486978 CFE. Nota Fi 67101 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	38.419,78D	38.419,78D
30/03/2026	486979 CFE. Nota Fi 67102 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	38.367,78D	38.367,78D
30/03/2026	486980 CFE. Nota Fi 67103 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	38.354,78D	38.354,78D
30/03/2026	486981 CFE. Nota Fi 67104 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	38.054,88D	38.054,88D
30/03/2026	486982 CFE. Nota Fi 67105 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		183,81	37.871,07D	37.871,07D
30/03/2026	486983 CFE. Nota Fi 67106 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	37.858,07D	37.858,07D
30/03/2026	486984 CFE. Nota Fi 67107 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		425,55	37.432,52D	37.432,52D
30/03/2026	486985 CFE. Nota Fi 679885 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		956,31	36.476,21D	36.476,21D
30/03/2026	486986 CFE. Nota Fi 678276 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		255,40	36.220,81D	36.220,81D
30/03/2026	486987 CFE. Nota Fi 1690591 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		270,97	35.949,84D	35.949,84D
30/03/2026	486988 CFE. Nota Fi 9851 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		575,55	35.374,29D	35.374,29D
30/03/2026	486989 PAGAMENTO DA NF Nº 1504 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		690,96	34.683,33D	34.683,33D
30/03/2026	486990 CFE. Nota Fi 28149 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	33.113,33D	33.113,33D
30/03/2026	486991 CFE. Nota Fi 19986 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		913,75	32.199,58D	32.199,58D
30/03/2026	486992 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		5.965,17	26.234,41D	26.234,41D
30/03/2026	486993 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		1.642,75	24.591,66D	24.591,66D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
30/03/2026	486994 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		356,25	24.235,41D	24.235,41D
30/03/2026	486995 CFE. Nota Fi 17835 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		500,00	23.735,41D	23.735,41D
30/03/2026	486996 CFE. Nota Fi 1360 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.402,67	21.332,74D	21.332,74D
30/03/2026	486997 CFE. Nota Fi 27781 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		702,00	20.630,74D	20.630,74D
30/03/2026	486998 CFE. Nota Fi 2110745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		968,76	19.661,98D	19.661,98D
30/03/2026	486999 CFE. Nota Fi 239176 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			269,73	19.392,25D	19.392,25D
30/03/2026	487000 CFE. Nota Fi 386163 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.061,19	16.331,06D	16.331,06D
30/03/2026	487001 CFE. Nota Fi 383121 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.727,33	12.603,73D	12.603,73D
30/03/2026	487002 CFE. Nota Fi 950340 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.390,31	10.213,42D	10.213,42D
30/03/2026	487003 CFE. Nota Fi 400979 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		467,20	9.746,22D	9.746,22D
30/03/2026	487004 CFE. Nota Fi 399719 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		354,58	9.391,64D	9.391,64D
30/03/2026	487005 CFE. Nota Fi 400980 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		313,00	9.078,64D	9.078,64D
30/03/2026	487006 CFE. Nota Fi 12407328 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.502,61	7.576,03D	7.576,03D
30/03/2026	487007 CFE. Nota Fi 12355760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.371,40	5.204,63D	5.204,63D
30/03/2026	487008 CFE. Nota Fi 468576 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		318,00	4.886,63D	4.886,63D
30/03/2026	487009 CFE. Nota Fi 313697 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		430,00	4.456,63D	4.456,63D
30/03/2026	487010 CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		529,32	3.927,31D	3.927,31D
30/03/2026	487011 CFE. Nota Fi 22320 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		591,15	3.336,16D	3.336,16D
30/03/2026	487012 CFE. Nota Fi 439507 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.343,50	1.992,66D	1.992,66D
30/03/2026	487013 CFE. Nota Fi 324759 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		950,81	1.041,85D	1.041,85D
30/03/2026	487014 CFE. Nota Fi 324422 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.041,85	0,00	0,00
31/03/2026	487033 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	29.917,24		29.917,24D	29.917,24D
31/03/2026	487016 CFE. Nota Fi 891395 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		372,72	29.544,52D	29.544,52D
31/03/2026	487017 CFE. Nota Fi 887887 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		446,76	29.097,76D	29.097,76D
31/03/2026	487018 CFE. Nota Fi 889519 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		245,92	28.851,84D	28.851,84D
31/03/2026	487019 CFE. Nota Fi 67245 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	28.555,71D	28.555,71D
31/03/2026	487020 CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		700,00	27.855,71D	27.855,71D
31/03/2026	487021 CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		7.057,60	20.798,11D	20.798,11D
31/03/2026	487022 CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		3.267,00	17.531,11D	17.531,11D
31/03/2026	487023 PAGAMENTO DA NF Nº 3951 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		8.768,07	8.763,04D	8.763,04D
31/03/2026	487024 CFE. Nota Fi 42442 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.231,16	6.531,88D	6.531,88D
31/03/2026	487025 CFE. Nota Fi 147783 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.191,53	4.340,35D	4.340,35D
31/03/2026	487026 CFE. Nota Fi 12361792 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.057,26	2.283,09D	2.283,09D
31/03/2026	487027 CFE. Nota Fi 330638 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		642,50	1.640,59D	1.640,59D
31/03/2026	487028 CFE. Nota Fi 597435 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		398,50	1.242,09D	1.242,09D
31/03/2026	487029 CFE. Nota Fi 682000 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		313,17	928,92D	928,92D
31/03/2026	487030 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	778,92D	778,92D
31/03/2026	487031 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		148,92	630,00D	630,00D
31/03/2026	487032 CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		630,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.441.265,79	1.441.265,79		

Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2026	486573 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	29.339,91		29.339,91D	29.339,91D
02/03/2026	486548 PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	29.189,91D	29.189,91D
02/03/2026	486549 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	24.189,91D	24.189,91D
02/03/2026	486550 CFE. Nota Fi 1681926 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		357,38	23.832,53D	23.832,53D
02/03/2026	486551 PAGAMENTO DA NF Nº 960 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		690,96	23.141,57D	23.141,57D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
02/03/2026	486552 CFE. Nota Fi 1360 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.402,67	20.738,90D	20.738,90D
02/03/2026	486553 CFE. Nota Fi 140310 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		468,50	20.270,40D	20.270,40D
02/03/2026	486554 CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. FARILAR	1820		180,00	20.090,40D	20.090,40D
02/03/2026	486555 CFE. Nota Fi 26161 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.717,94	18.372,46D	18.372,46D
02/03/2026	486556 CFE. Nota Fi 288421 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		541,06	17.831,40D	17.831,40D
02/03/2026	486557 CFE. Nota Fi 301 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		3.340,48	14.490,92D	14.490,92D
02/03/2026	486558 CFE. Nota Fi 435857 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		5,40	14.485,52D	14.485,52D
02/03/2026	486559 CFE. Nota Fi 400447 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		238,07	14.247,45D	14.247,45D
02/03/2026	486560 CFE. Nota Fi 399958 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		355,00	13.892,45D	13.892,45D
02/03/2026	486561 CFE. Nota Fi 400167 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		603,14	13.289,31D	13.289,31D
02/03/2026	486562 CFE. Nota Fi 399717 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		821,00	12.468,31D	12.468,31D
02/03/2026	486563 CFE. Nota Fi 399718 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,00	11.491,31D	11.491,31D
02/03/2026	486564 CFE. Nota Fi 177340 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		413,34	11.077,97D	11.077,97D
02/03/2026	486565 CFE. Nota Fi 1069 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1810		474,00	10.603,97D	10.603,97D
02/03/2026	486566 CFE. Nota Fi 1679635 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		689,27	9.914,70D	9.914,70D
02/03/2026	486567 CFE. Nota Fi 2116805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			724,93	9.189,77D	9.189,77D
02/03/2026	486568 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.296,59	7.893,18D	7.893,18D
02/03/2026	486569 CFE. Nota Fi 240557 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.267,54	5.625,64D	5.625,64D
02/03/2026	486570 CFE. Nota Fi 12310232 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.869,75	3.755,89D	3.755,89D
02/03/2026	486571 CFE. Nota Fi 15724 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.217,60	1.538,29D	1.538,29D
02/03/2026	486572 CFE. Nota Fi 61767 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		729,15	809,14D	809,14D
02/03/2026	486574 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		809,14	0,00	0,00
03/03/2026	486582 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	13.084,39		13.084,39D	13.084,39D
03/03/2026	486575 PAGAMENTO DA NF Nº 1054 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		3.900,00	9.184,39D	9.184,39D
03/03/2026	486576 CFE. Nota Fi 1001 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	818		3.970,00	5.214,39D	5.214,39D
03/03/2026	486577 CFE. Nota Fi 61792 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		694,50	4.519,89D	4.519,89D
03/03/2026	486578 CFE. Nota Fi 144074 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.029,80	3.490,09D	3.490,09D
03/03/2026	486579 CFE. Nota Fi 26205 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.051,16	2.438,93D	2.438,93D
03/03/2026	486580 CFE. Nota Fi 883026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.061,12	1.377,81D	1.377,81D
03/03/2026	486581 CFE. Nota Fi 12253620 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.377,81	0,00	0,00
04/03/2026	486593 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	10.977,54		10.977,54D	10.977,54D
04/03/2026	486583 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		535,33	10.442,21D	10.442,21D
04/03/2026	486584 DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 00001078320245140003 - LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	1099		397,91	10.044,30D	10.044,30D
04/03/2026	486585 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	9.898,43D	9.898,43D
04/03/2026	486586 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.603,86	8.294,57D	8.294,57D
04/03/2026	486587 CFE. Nota Fi 881531 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		643,82	7.650,75D	7.650,75D
04/03/2026	486588 CFE. Nota Fi 675558 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		749,36	6.901,39D	6.901,39D
04/03/2026	486589 CFE. Nota Fi 41481 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		941,81	5.959,58D	5.959,58D
04/03/2026	486590 CFE. Nota Fi 41480 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.110,67	3.848,91D	3.848,91D
04/03/2026	486591 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.497,06	1.351,85D	1.351,85D
04/03/2026	486592 CFE. Nota Fi 286977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.351,85	0,00	0,00
05/03/2026	486604 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	26.320,38		26.320,38D	26.320,38D
05/03/2026	486594 CFE. Nota Fi 9748 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		253,00	26.067,38D	26.067,38D
05/03/2026	486595 PAGAMENTO DA NF Nº 2976 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	25.567,38D	25.567,38D
05/03/2026	486596 CFE. Nota Fi 18710 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		616,50	24.950,88D	24.950,88D
05/03/2026	486597 CFE. Nota Fi 296129 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		782,40	24.168,48D	24.168,48D

**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				
05/03/2026	486598 CFE. Nota Fi 68811 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		973,61	23.194,87D	23.194,87D
05/03/2026	486599 CFE. Nota Fi 178981 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.033,33	22.161,54D	22.161,54D
05/03/2026	486600 PAGAMENTO DA NF Nº 50 WESLEI ALVES DOS S. SERVIÇOS DE INFORMATICA	585		1.200,00	20.961,54D	20.961,54D
05/03/2026	486601 CFE. Nota Fi 27197 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.670,13	19.291,41D	19.291,41D
05/03/2026	486602 CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.039,73	17.251,68D	17.251,68D
05/03/2026	486603 CFE. Nota Fi 88743 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.251,68	0,00	0,00
06/03/2026	486614 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	12.557,46		12.557,46D	12.557,46D
06/03/2026	486605 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	7.557,46D	7.557,46D
06/03/2026	486606 PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			133,90	7.423,56D	7.423,56D
06/03/2026	486607 CFE. Nota Fi 66563 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	7.123,66D	7.123,66D
06/03/2026	486608 CFE. Nota Fi 66564 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	6.887,78D	6.887,78D
06/03/2026	486609 CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		567,00	6.320,78D	6.320,78D
06/03/2026	486610 CFE. Nota Fi 144591 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		538,00	5.782,78D	5.782,78D
06/03/2026	486611 CFE. Nota Fi 240238 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		973,06	4.809,72D	4.809,72D
06/03/2026	486612 CFE. Nota Fi 324422 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.041,85	3.767,87D	3.767,87D
06/03/2026	486613 CFE. Nota Fi 3554 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.767,87	0,00	0,00
09/03/2026	486295 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	221.475,00		221.475,00D	221.475,00D
09/03/2026	486296 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	302.843,00		524.318,00D	524.318,00D
09/03/2026	486615 CFE. Nota Fi 22245 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		503,00	523.815,00D	523.815,00D
09/03/2026	486616 CFE. Nota Fi 436534 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		2.152,50	521.662,50D	521.662,50D
09/03/2026	486617 CFE. Nota Fi 202012 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		3.225,18	518.437,32D	518.437,32D
09/03/2026	486618 CFE. Nota Fi 382112 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			5.500,64	512.936,68D	512.936,68D
09/03/2026	486619 CFE. Nota Fi 236807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		472,01	512.464,67D	512.464,67D
09/03/2026	486620 CFE. Nota Fi 2110745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		968,46	511.496,21D	511.496,21D
09/03/2026	486621 CFE. Nota Fi 2101853 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		531,84	510.964,37D	510.964,37D
09/03/2026	486622 CFE. Nota Fi 2116094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.488,85	509.475,52D	509.475,52D
09/03/2026	486623 CFE. Nota Fi 400167 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		601,00	508.874,52D	508.874,52D
09/03/2026	486624 CFE. Nota Fi 399718 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		977,00	507.897,52D	507.897,52D
09/03/2026	486625 CFE. Nota Fi 400448 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.093,23	506.804,29D	506.804,29D
09/03/2026	486626 CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		665,00	506.139,29D	506.139,29D
09/03/2026	486627 CFE. Nota Fi 36319 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		603,33	505.535,96D	505.535,96D
09/03/2026	486628 CFE. Nota Fi 26948 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		927,70	504.608,26D	504.608,26D
09/03/2026	486629 CFE. Nota Fi 15770 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		740,45	503.867,81D	503.867,81D
09/03/2026	486630 CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1200		4.158,98	499.708,83D	499.708,83D
09/03/2026	486631 CFE. Nota Fi 322404 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			2.878,27	496.830,56D	496.830,56D
09/03/2026	486632 CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇÕES LTDA	1598		4.378,40	492.452,16D	492.452,16D
09/03/2026	486633 CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.570,00	489.882,16D	489.882,16D
09/03/2026	486634 PAGAMENTO DA NF Nº 1287 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	585		13.000,00	476.882,16D	476.882,16D
09/03/2026	486635 PAGAMENTO DA NF Nº 93 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	585		21.094,94	455.787,22D	455.787,22D
09/03/2026	486636 PAGAMENTO DA NF Nº 34 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	435.287,22D	435.287,22D
09/03/2026	486637 PAGAMENTO DA NF Nº 41 D. ANDRADE FAVONI SERV. AGROÉCUARIOS	585		1.425,00	433.862,22D	433.862,22D
09/03/2026	486638 PAGAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		9.210,80	424.651,42D	424.651,42D
09/03/2026	486639 PAGAMENTO DA NF Nº 11956 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		14.176,82	410.474,60D	410.474,60D
09/03/2026	486640 PAGAMENTO DA FATURA Nº 410/411 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		6.000,00	404.474,60D	404.474,60D
09/03/2026	486641 PAGAMENTO DA NF Nº 4550 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		41.261,00	363.213,60D	363.213,60D

**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				
09/03/2026	486642 PAGAMENTO DA NF Nº 2971 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		10.623,65	352.589,95D	352.589,95D
09/03/2026	486643 CFE. Nota Fi 8825 DO FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1246		1.635,00	350.954,95D	350.954,95D
09/03/2026	486644 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		350.954,95	0,00	0,00
10/03/2026	486676 DEPÓSITO BANCÁRIO	1787	301.568,07		301.568,07D	301.568,07D
10/03/2026	486645 CFE. Nota Fi 66745 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	300.919,96D	300.919,96D
10/03/2026	486646 PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	299.763,61D	299.763,61D
10/03/2026	486647 CFE. Nota Fi 883026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.093,27	298.670,34D	298.670,34D
10/03/2026	486648 CFE. Nota Fi 144074 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.029,80	297.640,54D	297.640,54D
10/03/2026	486649 CFE. Nota Fi 303115 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		670,12	296.970,42D	296.970,42D
10/03/2026	486650 CFE. Nota Fi 324704 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.014,22	295.956,20D	295.956,20D
10/03/2026	486651 PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	295.346,20D	295.346,20D
10/03/2026	486652 CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		593,75	294.752,45D	294.752,45D
10/03/2026	486653 CFE. Nota Fi 594529 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		434,33	294.318,12D	294.318,12D
10/03/2026	486654 CFE. Nota Fi 21907122 DO FORNEC. ARCOM S A	683		197,33	294.120,79D	294.120,79D
10/03/2026	486655 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	294.067,02D	294.067,02D
10/03/2026	486656 CFE. Nota Fi 2916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		7.909,33	286.157,69D	286.157,69D
10/03/2026	486657 CFE. Nota Fi 2915 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		5.096,66	281.061,03D	281.061,03D
10/03/2026	486658 CFE. Nota Fi 2917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1293		3.339,46	277.721,57D	277.721,57D
10/03/2026	486659 CFE. Nota Fi 276605 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.753,22	275.968,35D	275.968,35D
10/03/2026	486660 CFE. Nota Fi 278873 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.527,25	274.441,10D	274.441,10D
10/03/2026	486661 CFE. Nota Fi 12282727 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.921,10	272.520,00D	272.520,00D
10/03/2026	486662 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.396,40	270.123,60D	270.123,60D
10/03/2026	486663 PAGAMENTO DA NF Nº 3046 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.757,91	261.365,69D	261.365,69D
10/03/2026	486664 PAGAMENTO DA NF Nº 4555 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		41.261,00	220.104,69D	220.104,69D
10/03/2026	486665 CFE. Nota Fi 4252 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			7.644,37	212.460,32D	212.460,32D
10/03/2026	486666 CFE. Nota Fi 4040 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			6.465,89	205.994,43D	205.994,43D
10/03/2026	486667 PAGAMENTO DA NF Nº 4249 SUPERMERCADO REAL LTDA	649		300,00	205.694,43D	205.694,43D
10/03/2026	486668 CFE. Nota Fi 928 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			3.423,63	202.270,80D	202.270,80D
10/03/2026	486669 CFE. Nota Fi 3051 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			12.127,59	190.143,21D	190.143,21D
10/03/2026	486671 CFE. Nota Fi 11041 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			3.681,70	186.461,51D	186.461,51D
10/03/2026	486673 CFE. Nota Fi 7002 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			23.800,00	162.661,51D	162.661,51D
10/03/2026	486674 CFE. Nota Fi 2475 DO FORNEC. BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1010		121.716,79	40.944,72D	40.944,72D
10/03/2026	486675 PAGAMENTO DA NF Nº 80 A.A DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1812		39.600,00	1.344,72D	1.344,72D
10/03/2026	486677 CFE. Nota Fi 6774 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		1.344,72	0,00	0,00
11/03/2026	486325 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	221.475,00		221.475,00D	221.475,00D
11/03/2026	486326 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	908.525,00		1.130.000,00D	1.130.000,00D
11/03/2026	486679 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		5.000,00	1.125.000,00D	1.125.000,00D
11/03/2026	486680 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	516		56.500,00	1.068.500,00D	1.068.500,00D
11/03/2026	486681 CFE. Nota Fi 886592 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		264,45	1.068.235,55D	1.068.235,55D
11/03/2026	486682 CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. PASSERINI & MORAES LTDA	1841		300,00	1.067.935,55D	1.067.935,55D
11/03/2026	486683 CFE. Nota Fi 675558 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		749,36	1.067.186,19D	1.067.186,19D
11/03/2026	486684 CFE. Nota Fi 41480 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.110,67	1.065.075,52D	1.065.075,52D
11/03/2026	486685 CFE. Nota Fi 41481 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		941,81	1.064.133,71D	1.064.133,71D
11/03/2026	486686 CFE. Nota Fi 323331 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.309,19	1.061.824,52D	1.061.824,52D
11/03/2026	486687 CFE. Nota Fi 324759 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		950,81	1.060.873,71D	1.060.873,71D
11/03/2026	486688 CFE. Nota Fi 27362 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.161,87	1.059.711,84D	1.059.711,84D

**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				
11/03/2026	486689 PAGAMENTO DA NF Nº 502 CLINFEC CLINICA MEDICA EIRELI	583		10.000,00	1.049.711,84D	1.049.711,84D
11/03/2026	486690 CFE. Nota Fi 3040 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			6.467,28	1.043.244,56D	1.043.244,56D
11/03/2026	486693 CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ 50438124863	1145		1.080,00	1.042.164,56D	1.042.164,56D
11/03/2026	486694 PAGAMENTO DA NF Nº 5322 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA	583		2.301,60	1.039.862,96D	1.039.862,96D
11/03/2026	486695 PAGAMENTO DA NF Nº 11180/11058 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		600,00	1.039.262,96D	1.039.262,96D
11/03/2026	486696 CFE. Nota Fi 11181 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA			523,63	1.038.739,33D	1.038.739,33D
11/03/2026	486697 PAGAMENTO DA NF Nº 15933/15932/15934 SUPERMERCADO SANTANA	549		9.600,00	1.029.139,33D	1.029.139,33D
11/03/2026	486698 CFE. Nota Fi 15922 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			2.595,73	1.026.543,60D	1.026.543,60D
11/03/2026	486699 PAGAMENTO DA NF Nº 2723 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA	585		203,09	1.026.340,51D	1.026.340,51D
11/03/2026	486700 CFE. Nota Fi 16955 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			23.166,30	1.003.174,21D	1.003.174,21D
11/03/2026	486701 PAGAMENTO DA NF Nº 78697 CASSEMS	583		380,00	1.002.794,21D	1.002.794,21D
11/03/2026	486702 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		1.002.794,21	0,00	0,00
13/03/2026	486709 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	11.880,49		11.880,49D	11.880,49D
13/03/2026	486703 CFE. Nota Fi 28149 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	10.310,49D	10.310,49D
13/03/2026	486704 CFE. Nota Fi 69883 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		1.944,30	8.366,19D	8.366,19D
13/03/2026	486705 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		3.931,20	4.434,99D	4.434,99D
13/03/2026	486706 CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		480,00	3.954,99D	3.954,99D
13/03/2026	486707 CFE. Nota Fi 1824 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	746		893,80	3.061,19D	3.061,19D
13/03/2026	486708 CFE. Nota Fi 386163 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.061,19	0,00	0,00
23/03/2026	486711 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	27.300,97		27.300,97D	27.300,97D
23/03/2026	486710 CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		27.300,97	0,00	0,00
24/03/2026	486729 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	548.980,28		548.980,28D	548.980,28D
24/03/2026	486712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		526.230,00	22.750,28D	22.750,28D
24/03/2026	486713 CFE. Nota Fi 889519 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		245,92	22.504,36D	22.504,36D
24/03/2026	486714 CFE. Nota Fi 887887 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		433,62	22.070,74D	22.070,74D
24/03/2026	486715 CFE. Nota Fi 596452 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		422,28	21.648,46D	21.648,46D
24/03/2026	486716 CFE. Nota Fi 4366 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		486,00	21.162,46D	21.162,46D
24/03/2026	486717 CFE. Nota Fi 22245 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		503,00	20.659,46D	20.659,46D
24/03/2026	486718 CFE. Nota Fi 325680 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		556,90	20.102,56D	20.102,56D
24/03/2026	486719 CFE. Nota Fi 324704 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.014,22	19.088,34D	19.088,34D
24/03/2026	486720 CFE. Nota Fi 280790 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.215,75	17.872,59D	17.872,59D
24/03/2026	486721 CFE. Nota Fi 461002 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		641,55	17.231,04D	17.231,04D
24/03/2026	486722 CFE. Nota Fi 278873 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.527,25	15.703,79D	15.703,79D
24/03/2026	486723 CFE. Nota Fi 146766 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.425,20	14.278,59D	14.278,59D
24/03/2026	486724 CFE. Nota Fi 1429409 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.870,42	12.408,17D	12.408,17D
24/03/2026	486725 CFE. Nota Fi 328700 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.175,68	10.232,49D	10.232,49D
24/03/2026	486726 CFE. Nota Fi 42442 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.231,15	8.001,34D	8.001,34D
24/03/2026	486727 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.497,07	5.504,27D	5.504,27D
24/03/2026	486728 CFE. Nota Fi 31335 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.700,00	2.804,27D	2.804,27D
24/03/2026	486730 CFE. Nota Fi 1331 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.804,27	0,00	0,00
31/03/2026	486732 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	558.000,00		558.000,00D	558.000,00D
31/03/2026	486731 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		558.000,00	0,00	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>3.194.327,49</b>	<b>3.194.327,49</b>		

JAIR ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS  
Reg. no CRC - MS sob o No.  
CPF: 249.413.441-20