

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR				37.017,60D
01/04/2026	487607	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	737	206,71		206,71D
01/04/2026	487608	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	737	47,61		254,32D
01/04/2026	487609	RECEBIMENTO DE RAOIO X	865	100,00		354,32D
01/04/2026	487610	RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	38,00		392,32D
01/04/2026	487615	AJUSTE DO SALDO INIICIAL DO CAIXA	865	270,00		662,32D
01/04/2026	487611	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		206,71	455,61D
01/04/2026	487612	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		47,61	408,00D
01/04/2026	487613	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	370,00D
01/04/2026	487614	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	270,00D
02/04/2026	487616	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		327,00D
02/04/2026	487617	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		57,00	270,00D
06/04/2026	487618	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		315,00D
06/04/2026	487619	RECEBIMENTO DE RAOIO X	865	140,00		455,00D
06/04/2026	487620	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	410,00D
06/04/2026	487621	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	320,00D
06/04/2026	487622	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	270,00D
07/04/2026	487623	RECEBIMENTO DA NF 10048 ELLEM CRISTINA ALVES FERREIRA	406	1.244,00		1.514,00D
07/04/2026	487624	RECEBIMENTO DE RAOIO X	865	62,00		1.576,00D
07/04/2026	487625	RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	38,00		1.614,00D
07/04/2026	487626	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	1.576,00D
07/04/2026	487627	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	1.514,00D
07/04/2026	487628	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.244,00	270,00D
08/04/2026	487629	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	611,10		881,10D
08/04/2026	487630	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	100,00		981,10D
08/04/2026	487631	ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		200,00	781,10D
08/04/2026	487632	CFE. Nota Fi 2763 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		80,00	701,10D
08/04/2026	487633	PAGAMENTO SALARIO MARIA AP. LIMA MONTALVO	187		359,87	341,23D
08/04/2026	487634	PAGAMENTO DO CORREIOS	612		74,45	266,78D
08/04/2026	487635	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		780,85	514,07C
08/04/2026	487636	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	614,07C
09/04/2026	487637	RECEBIMENTO DA NF 10065 MARIA DE FATIMA DE JESUS BICHOFE	406	7.000,00		6.385,93D
09/04/2026	487638	RECEBIMENTO DA NF 10022 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 02/2026 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	8.435,60		14.821,53D
09/04/2026	487639	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	60,00		14.881,53D
09/04/2026	487640	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	57,00		14.938,53D
09/04/2026	487641	ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA F. CARVALHO LIMA	25		50,00	14.888,53D
09/04/2026	487642	CFE. Nota Fi 11485 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		750,00	14.138,53D
09/04/2026	487643	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		60,00	14.078,53D
09/04/2026	487644	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	14.040,53D
09/04/2026	487645	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	14.021,53D
09/04/2026	487646	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.000,00	7.021,53D
09/04/2026	487647	DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		8.435,60	1.414,07C
10/04/2026	487648	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	100,00		1.314,07C
10/04/2026	487649	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	1.359,07C
10/04/2026	487650	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	1.369,07C
10/04/2026	487651	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	1.414,07C
13/04/2026	487652	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		1.374,07C
13/04/2026	487653	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		1.355,07C
13/04/2026	487654	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	20,00		1.335,07C
13/04/2026	487655	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.500,00	4.835,07C
13/04/2026	487656	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	4.855,07C
13/04/2026	487657	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	4.895,07C
13/04/2026	487658	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	4.914,07C
14/04/2026	487659	RECEBIMENTO DA NF 10058 EDMILSON EUZEBIO DA SILVA	406	3.000,00		1.914,07C
14/04/2026	487660	RECEBIMENTO DA NF 10042 INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 03/2026	653	210.000,00		208.085,93D
14/04/2026	487661	RECEBIMENTO DA NF 10046 REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO MÊS 03/2026 CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	653	86.685,00		294.770,93D
14/04/2026	487662	RECEBIMENTO DA NF 10044 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 03/2026	646	366.000,00		660.770,93D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
14/04/2026	487663	RECEBIMENTO DA NF 10043 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 03/2026	654	205.000,00		865.770,93D
14/04/2026	487664	RERECBIMENTO DA NF 10045 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 03/2026	654	105.750,00		971.520,93D
14/04/2026	487665	RECEBIMENTO DA NF Nº 10033 CONVENIO REF. 03/2026	649	36.085,28		1.007.606,21D
14/04/2026	487668	PAGAMENTO DA NF Nº 10031 CONVENIO REF. 03/2026	651	82.324,02		1.089.930,23D
14/04/2026	487669	PAGAMENTO DA NF Nº 10032 CONVENIO REF. 03/2026	650	5.695,28		1.095.625,51D
14/04/2026	487670	PAGAMENTO DA NF Nº 10034 CONVENIO REF. 03/2026	652	48.695,80		1.144.321,31D
14/04/2026	487671	RECEBIMENTO DA NF 10035 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.03/2026	646	3.671,70		1.147.993,01D
14/04/2026	487672	RECEBIMENTO DA NF 10036 CONVENIO REF. 03/2026	656	164.635,41		1.312.628,42D
14/04/2026	487673	RECEBIMENTO DA NF 10037 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 03/2026	646	1.000,00		1.313.628,42D
14/04/2026	487674	RECEBIMENTO DA NF 10038 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.03/2026	646	850,00		1.314.478,42D
14/04/2026	487675	RECEBIMENTO DA NF 10039 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.03/2026	646	10.000,00		1.324.478,42D
14/04/2026	487676	RECEBIMENTO DA NF 10040 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS REF.03/2026	646	164.250,00		1.488.728,42D
14/04/2026	487677	RECEBIMENTO DA NF 10047 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 03/2026 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	4.109,86		1.492.838,28D
14/04/2026	487678	RECEBIMENTO MEDICAMENTOS	865	115,00		1.492.953,28D
14/04/2026	487679	DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		36.085,28	1.456.868,00D
14/04/2026	487680	DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		485.232,07	1.971.635,93D
14/04/2026	487681	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		108,00	1.971.527,93D
14/04/2026	487682	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7,00	1.971.520,93D
14/04/2026	487683	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	1.968.520,93D
14/04/2026	487684	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	1.602.520,93D
14/04/2026	487685	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		310.750,00	1.291.770,93D
14/04/2026	487686	DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		296.685,00	1.491.478,93D
15/04/2026	487687	RECEBIMENTO DA NF 10060 SARAH EDUARDA RODR. DE ALMEIDA OLIVEIRA	406	2.050,00		2.864,07C
15/04/2026	487688	RECEBIMENTO DA NF 10061 LUANA CATRINE ALVES DA SILVA	406	1.300,00		1.564,07C
15/04/2026	487689	RECEBIMENTO DA NF 10041 INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO CFE TERMO ADITIVO 31 AO TERMO DE CONTRAT. 01/2025 REF. 03/2026	653	611.840,00		610.275,93D
15/04/2026	487690	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	737	185,11		610.461,04D
15/04/2026	487691	RECEBIMENTO MEDICAMENTOS	865	45,00		610.506,04D
15/04/2026	487692	RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		610.556,04D
15/04/2026	487693	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	610.511,04D
15/04/2026	487694	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		56,67	610.454,37D
15/04/2026	487695	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		128,44	610.325,93D
15/04/2026	487696	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	610.275,93D
15/04/2026	487697	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	608.225,93D
15/04/2026	487698	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.300,00	606.925,93D
15/04/2026	487699	DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		611.840,00	4.914,07C
16/04/2026	487700	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	700,00		4.214,07C
16/04/2026	487701	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		4.204,07C
16/04/2026	487702	RECEBIMENTO DE RAO X	865	145,00		4.059,07C
16/04/2026	487703	RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	38,00		4.021,07C
16/04/2026	487704	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.125,00	7.146,07C
16/04/2026	487705	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	7.496,07C
16/04/2026	487706	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	7.506,07C
16/04/2026	487707	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	7.544,07C
16/04/2026	487708	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	7.589,07C
16/04/2026	487709	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	7.939,07C
16/04/2026	487710	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	8.039,07C
17/04/2026	487711	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	700,00		7.339,07C
17/04/2026	487712	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		7.294,07C
17/04/2026	487713	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	7.644,07C
17/04/2026	487714	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	7.994,07C
17/04/2026	487715	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	8.039,07C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
20/04/2026	487716	RECEBIMENTO DA NF 10053 SERVIÇOS PRESTADOS	647	705,89		7.333,18C
20/04/2026	487717	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	19,00		7.314,18C
20/04/2026	487718	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		705,89	8.020,07C
20/04/2026	487719	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		19,00	8.039,07C
22/04/2026	487720	RECEBIMENTO DA NF 10063 LUANA CRISTINA FIUME HIPOLITO	406	2.050,00		5.989,07C
22/04/2026	487721	RECEBIMENTO DA NF 10064 JULIA DOS REIS PRATIS DE QUEIROZ	406	758,00		5.231,07C
22/04/2026	487722	RECEBIMENTO DA NF 10062 JHENIFFER FANTINI MIAN DE QUEIROZ	406	4.030,00		1.201,07C
22/04/2026	487723	RECEBIMENTO DA NF 10021 CONVENIO REF. 02/2026	511	18,00		1.183,07C
22/04/2026	487724	RECEBIMENTO DA NF 10052 CONVENIO REF. 03/2026	511	946,00		237,07C
22/04/2026	487725	RECEBIMENTO DE RAI0 X	865	150,00		87,07C
22/04/2026	487726	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	890,00		802,93D
22/04/2026	487727	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		964,00	161,07C
22/04/2026	487728	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.030,00	4.191,07C
22/04/2026	487729	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	4.541,07C
22/04/2026	487730	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		540,00	5.081,07C
22/04/2026	487731	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	5.131,07C
22/04/2026	487732	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	5.231,07C
22/04/2026	487733	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	7.281,07C
22/04/2026	487734	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		758,00	8.039,07C
23/04/2026	487735	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.475,80		6.563,27C
23/04/2026	487736	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		6.518,27C
23/04/2026	487737	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	6.563,27C
24/04/2026	487738	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	150,00		6.413,27C
24/04/2026	487739	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	4.365,00		2.048,27C
24/04/2026	487772	RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	251.189,65		249.141,38D
24/04/2026	487740	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA OLIVEIRA RIBEIRO	25		53,00	249.088,38D
24/04/2026	487741	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA RITA TARZINA DA SILVA	25		15,00	249.073,38D
24/04/2026	487742	ADIANTAMENTO SALARIAL BENEDITA MARIA DOS SANTOS	25		70,00	249.003,38D
24/04/2026	487743	ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO SANTANA OLIVEIRA	25		100,00	248.903,38D
24/04/2026	487744	ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO SANTANA OLIVEIRA	25		220,00	248.683,38D
24/04/2026	487745	ADIANTAMENTO SALARIAL GRAZIELA CRISTINA ASMAR	25		9,00	248.674,38D
24/04/2026	487746	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		55,00	248.619,38D
24/04/2026	487747	ADIANTAMENTO SALARIAL JANAINA AP. SILVA OLIVEIRA	25		100,00	248.519,38D
24/04/2026	487748	ADIANTAMENTO SALARIAL JOSIANE AP. LOPES FERREIRA	25		200,00	248.319,38D
24/04/2026	487749	ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANO BORGES REZENDE	25		30,00	248.289,38D
24/04/2026	487750	ADIANTAMENTO SALARIAL LINDAURA BRAGA DOS SANTOS	25		25,00	248.264,38D
24/04/2026	487751	ADIANTAMENTO SALARIAL LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	25		55,00	248.209,38D
24/04/2026	487752	ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		55,00	248.154,38D
24/04/2026	487753	ADIANTAMENTO SALARIAL MIRADISE DOS SANTOS DIAS	25		72,00	248.082,38D
24/04/2026	487754	ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA	25		55,00	248.027,38D
24/04/2026	487755	PAGAMENTO PARA VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	595		81,59	247.945,79D
24/04/2026	487756	CFE. Nota Fi 3100 DO FORNEC. GIMENEZ E GIMENEZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	1902		198,00	247.747,79D
24/04/2026	487757	PAGAMENTO DA NF Nº 1000 FERNANDA MARIA DA FONSECA RODRIGUES EIRELI ME			450,30	247.297,49D
24/04/2026	487758	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		93,85	247.203,64D
24/04/2026	487759	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		21,55	247.182,09D
24/04/2026	487760	PAGAMENTO DA NF Nº 204 REFRIGERAÇÃO CAMPO FRIO LTDA			176,40	247.005,69D
24/04/2026	487761	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		150,00	246.855,69D
24/04/2026	487771	DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		251.189,65	4.333,96C
27/04/2026	487762	RECEBIMENTO DA NF 10066 MARIA VALDEIRENE DE SANTANA DOS SANTOS	406	3.200,00		1.133,96C
27/04/2026	487773	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	260,00		873,96C
27/04/2026	487774	ESTORNO DO AJUSTE SALDO DE CAIXA DO DIA 20/03/26	635	7.000,00		6.126,04D
27/04/2026	487763	PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		75,00	6.051,04D
27/04/2026	487764	CFE. Nota Fi 11218 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	703		21,46	6.029,58D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
27/04/2026	487765	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		72,00	5.957,58D
27/04/2026	487766	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.200,00	2.757,58D
27/04/2026	487767	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		52,00	2.705,58D
27/04/2026	487768	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		66,00	2.639,58D
27/04/2026	487769	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		96,00	2.543,58D
27/04/2026	487770	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		46,00	2.497,58D
28/04/2026	487775	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	231,00		2.728,58D
28/04/2026	487776	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		231,00	2.497,58D
29/04/2026	487777	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	271,90		2.769,48D
29/04/2026	487778	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	75,00		2.844,48D
29/04/2026	487779	RECEBIMENTO DE RAO X	865	50,00		2.894,48D
29/04/2026	487780	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		396,90	2.497,58D
30/04/2026	487781	RECEBIMENTO DA NF 10068 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 03/03	646	302.839,00		305.336,58D
30/04/2026	487782	RECEBIMENTO DA NF 10067 CONVENIOR REF. 03/2026	408	4.916,92		310.253,50D
30/04/2026	487783	RECEBIMENTO DA NF 10069 FABIANA PERES FRANCO	406	3.360,00		313.613,50D
30/04/2026	487784	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.481,00		315.094,50D
30/04/2026	487785	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	367,90		315.462,40D
30/04/2026	487786	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	42,00		315.504,40D
30/04/2026	487787	RECEBIMENTO DE RAO X	865	265,00		315.769,40D
30/04/2026	487788	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		500,00	315.269,40D
30/04/2026	487789	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		131,20	315.138,20D
30/04/2026	487790	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		4.916,92	310.221,28D
30/04/2026	487791	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		90,00	310.131,28D
30/04/2026	487792	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	310.081,28D
30/04/2026	487793	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		42,00	310.039,28D
30/04/2026	487794	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	309.939,28D
30/04/2026	487795	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.360,00	306.579,28D
30/04/2026	487796	DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		302.839,00	3.740,28D
30/04/2026	487797	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		25,00	3.715,28D
Total da conta:				2.724.818,54	2.721.103,26	
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2026	487611	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	206,71		206,71D
01/04/2026	487612	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	47,61		254,32D
01/04/2026	487613	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		292,32D
01/04/2026	487614	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		392,32D
01/04/2026	487804	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.900,95		3.293,27D
01/04/2026	487798	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		3.000,00	293,27D
01/04/2026	487799	CFE. Nota Fi 21219 DO FORNEC. J B CASA E FERRAMENTAS LTDA	1890		64,75	228,52D
01/04/2026	487800	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR X MED HOSPITALAR LTDA NF 5761	737		111,00	117,52D
01/04/2026	487802	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ARTHUR FORNAZARI RAMPAZO NF 873	737		104,12	13,40D
01/04/2026	487803	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00
02/04/2026	487617	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	57,00		57,00D
02/04/2026	487805	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		57,00	0,00
06/04/2026	487620	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D
06/04/2026	487621	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		135,00D
06/04/2026	487622	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		185,00D
06/04/2026	487820	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.871,19		17.056,19D
06/04/2026	487807	CFE. Nota Fi 679885 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		956,32	16.099,87D
06/04/2026	487808	CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.074,75	15.025,12D
06/04/2026	487809	CFE. Nota Fi 243127 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.708,26	13.316,86D
06/04/2026	487810	CFE. Nota Fi 241712 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.001,96	11.314,90D
06/04/2026	487811	CFE. Nota Fi 309112 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.198,05	10.116,85D
06/04/2026	487812	PAGAMENTO DA NF Nº 83 WESLEI ALVES DOS S. SERVIÇOS DE INFORMATICA	585		1.200,00	8.916,85D
06/04/2026	487813	CFE. Nota Fi 148679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.444,22	7.472,63D
06/04/2026	487814	CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO			2.171,16	5.301,47D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8	- 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6			
06/04/2026	487815	PAGAMENTO DA NF Nº 5822 IRMÃOS BERGANTINI LTDA			1.036,45	4.265,02D
06/04/2026	487816	CFE. Nota Fi 326544 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.003,37	2.261,65D
06/04/2026	487817	PAGAMENTO DA NF Nº 18 NERY & VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	1.011,65D
06/04/2026	487818	CFE. Nota Fi 1478 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		993,25	18,40D
06/04/2026	487819	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		18,40	0,00
07/04/2026	487626	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		38,00D
07/04/2026	487627	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		100,00D
07/04/2026	487628	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.244,00		1.344,00D
07/04/2026	487825	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.106,01		2.450,01D
07/04/2026	487821	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.884,56	565,45D
07/04/2026	487822	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		148,98	416,47D
07/04/2026	487823	CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. 3D MULTIFILAMENTO ECOMMERCE LTDA	1895		359,80	56,67D
07/04/2026	487824	CFE. Nota Fi 880124 DO FORNEC. D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	1218		56,67	0,00
08/04/2026	487636	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D
08/04/2026	487826	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	5.100,00		5.200,00D
08/04/2026	487827	CFE. Nota Fi 66478 DO FORNEC. INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1897		99,90	5.100,10D
08/04/2026	487828	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.100,10	0,00
09/04/2026	487643	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	60,00		60,00D
09/04/2026	487644	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		98,00D
09/04/2026	487645	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		117,00D
09/04/2026	487646	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.000,00		7.117,00D
09/04/2026	487829	PAGAMENTO DA NF Nº 62 HUGO HIPOLITO VERONEZE CH 853954	585		3.150,00	3.967,00D
09/04/2026	487830	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PARCEIRO SAUDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA NF 5961	737		256,88	3.710,12D
09/04/2026	487831	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.710,12	0,00
10/04/2026	487649	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D
10/04/2026	487650	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		55,00D
10/04/2026	487651	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		100,00D
10/04/2026	487837	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.958,03		3.058,03D
10/04/2026	487833	CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 853953	1843		1.909,00	1.149,03D
10/04/2026	487834	PAGAMENTO DA NF Nº 5657 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME			132,23	1.016,80D
10/04/2026	487835	CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. VIDROBOX VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS LTDA	1896		990,00	26,80D
10/04/2026	487836	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00
13/04/2026	487655	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.500,00		3.500,00D
13/04/2026	487656	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		3.520,00D
13/04/2026	487657	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		3.560,00D
13/04/2026	487658	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		3.579,00D
13/04/2026	487838	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	29.000,00		32.579,00D
13/04/2026	487871	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.822,60		34.401,60D
13/04/2026	487839	CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		567,11	33.834,49D
13/04/2026	487840	PAGAMENTO PARA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MATO GROSSO DO SUL	632		1.160,28	32.674,21D
13/04/2026	487841	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		63,49	32.610,72D
13/04/2026	487842	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.032,19	31.578,53D
13/04/2026	487843	CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.128,00	30.450,53D
13/04/2026	487844	CFE. Nota Fi 27781 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		702,00	29.748,53D
13/04/2026	487845	CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.876,00	27.872,53D
13/04/2026	487846	CFE. Nota Fi 69883 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		1.048,61	26.823,92D
13/04/2026	487848	CFE. Nota Fi 441463 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.474,00	25.349,92D
13/04/2026	487849	CFE. Nota Fi 28149 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		1.570,00	23.779,92D
13/04/2026	487850	CFE. Nota Fi 467491 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		49,44	23.730,48D
13/04/2026	487851	CFE. Nota Fi 401940 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.025,80	22.704,68D
13/04/2026	487852	CFE. Nota Fi 401661 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		403,64	22.301,04D
13/04/2026	487853	CFE. Nota Fi 22053904 DO FORNEC. ARCOM S A			67,23	22.233,81D
13/04/2026	487854	CFE. Nota Fi 683664 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		198,00	22.035,81D

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			
13/04/2026	487855	CFE. Nota Fi 683660 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		252,45	21.783,36D
13/04/2026	487856	CFE. Nota Fi 1696036 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		441,00	21.342,36D
13/04/2026	487857	CFE. Nota Fi 483322 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		682,00	20.660,36D
13/04/2026	487858	CFE. Nota Fi 322353 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		493,00	20.167,36D
13/04/2026	487859	CFE. Nota Fi 309112 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.198,05	18.969,31D
13/04/2026	487860	CFE. Nota Fi 322274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.792,60	17.176,71D
13/04/2026	487861	CFE. Nota Fi 69291 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		536,51	16.640,20D
13/04/2026	487862	CFE. Nota Fi 22369 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		540,25	16.099,95D
13/04/2026	487863	CFE. Nota Fi 2116805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			725,14	15.374,81D
13/04/2026	487864	CFE. Nota Fi 240557 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.268,22	13.106,59D
13/04/2026	487865	CFE. Nota Fi 12407328 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.502,59	11.604,00D
13/04/2026	487866	CFE. Nota Fi 12465623 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			947,73	10.656,27D
13/04/2026	487867	CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		2.034,30	8.621,97D
13/04/2026	487868	CFE. Nota Fi 950340 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		2.313,80	6.308,17D
13/04/2026	487869	CFE. Nota Fi 907391 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		2.679,73	3.628,44D
13/04/2026	487870	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO	737		128,44	3.500,00D
14/04/2026	487681	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	108,00		3.608,00D
14/04/2026	487682	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7,00		3.615,00D
14/04/2026	487683	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		6.615,00D
14/04/2026	487872	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		6.615,00	0,00
15/04/2026	487693	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D
15/04/2026	487694	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	56,67		101,67D
15/04/2026	487695	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	128,44		230,11D
15/04/2026	487696	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		280,11D
15/04/2026	487697	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		2.330,11D
15/04/2026	487698	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.300,00		3.630,11D
15/04/2026	487873	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A	737		50,60	3.579,51D
15/04/2026	487874	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.579,51	0,00
16/04/2026	487704	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.125,00		3.125,00D
16/04/2026	487705	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		3.475,00D
16/04/2026	487706	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		3.485,00D
16/04/2026	487707	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		3.523,00D
16/04/2026	487708	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		3.568,00D
16/04/2026	487709	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		3.918,00D
16/04/2026	487710	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		4.018,00D
16/04/2026	487875	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.018,00	0,00
17/04/2026	487713	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		350,00D
17/04/2026	487714	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		700,00D
17/04/2026	487715	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		745,00D
17/04/2026	487878	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.405,00		3.150,00D
17/04/2026	487876	PAGAMENTO DA NF Nº 63 HUGO HIPOLITO VERONEZE CH 853955	585		3.150,00	0,00
20/04/2026	487718	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	705,89		705,89D
20/04/2026	487719	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19,00		724,89D
20/04/2026	487880	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	2.639,94		3.364,83D
20/04/2026	487879	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		122,83	3.242,00D
20/04/2026	487881	CHEQUE COMPENSADO Nº 853956	532		3.242,00	0,00
22/04/2026	487727	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	964,00		964,00D
22/04/2026	487728	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.030,00		4.994,00D
22/04/2026	487729	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		5.344,00D
22/04/2026	487730	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	540,00		5.884,00D
22/04/2026	487731	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		5.934,00D
22/04/2026	487732	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		6.034,00D
22/04/2026	487733	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.050,00		8.084,00D
22/04/2026	487734	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	758,00		8.842,00D
22/04/2026	487882	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM	737		628,74	8.213,26D
22/04/2026	487883	CFE. Nota Fi 43673 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		472,00	7.741,26D
22/04/2026	487884	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	7.727,86D
22/04/2026	487885	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		7.727,86	0,00

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				
23/04/2026	487737	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D	45,00D
23/04/2026	487890	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.909,99		1.954,99D	1.954,99D
23/04/2026	487886	PAGAMENTO DA NF Nº 327 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA			960,30	994,69D	994,69D
23/04/2026	487887	PAGAMENTO DA NF Nº 242 FC CLINICA MEDICA LTDA			673,89	320,80D	320,80D
23/04/2026	487888	PAGAMENTO DA NF Nº 191 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA			294,00	26,80D	26,80D
23/04/2026	487889	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		26,80	0,00	0,00
24/04/2026	487761	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	150,00		150,00D	150,00D
24/04/2026	487901	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.463,80		16.613,80D	16.613,80D
24/04/2026	487891	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		128,77	16.485,03D	16.485,03D
24/04/2026	487892	CFE. Nota Fi 1726 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		3.460,40	13.024,63D	13.024,63D
24/04/2026	487893	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		1.500,00	11.524,63D	11.524,63D
24/04/2026	487894	ADIANTAMENTO SALARIAL SUELY MESSIAS VIEIRA (DESC. 5X)	25		7.000,00	4.524,63D	4.524,63D
24/04/2026	487895	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.670,20	2.854,43D	2.854,43D
24/04/2026	487896	CFE. Nota Fi 44083 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		538,44	2.315,99D	2.315,99D
24/04/2026	487897	CFE. Nota Fi 117977 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		566,21	1.749,78D	1.749,78D
24/04/2026	487898	CFE. Nota Fi 245179 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.561,18	188,60D	188,60D
24/04/2026	487899	CFE. Nota Fi 67897 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	40,20D	40,20D
24/04/2026	487900	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		40,20	0,00	0,00
27/04/2026	487766	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
27/04/2026	487767	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	52,00		3.252,00D	3.252,00D
27/04/2026	487768	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	66,00		3.318,00D	3.318,00D
27/04/2026	487769	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	96,00		3.414,00D	3.414,00D
27/04/2026	487770	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	46,00		3.460,00D	3.460,00D
27/04/2026	487902	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	3.317,75D	3.317,75D
27/04/2026	487903	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		3.317,75	0,00	0,00
28/04/2026	487776	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	231,00		231,00D	231,00D
28/04/2026	487906	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.782,40		2.013,40D	2.013,40D
28/04/2026	487904	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.000,00	13,40D	13,40D
28/04/2026	487905	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
29/04/2026	487780	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	396,90		396,90D	396,90D
29/04/2026	487907	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		396,90	0,00	0,00
30/04/2026	487790	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.916,92		4.916,92D	4.916,92D
30/04/2026	487791	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	90,00		5.006,92D	5.006,92D
30/04/2026	487792	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		5.056,92D	5.056,92D
30/04/2026	487793	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	42,00		5.098,92D	5.098,92D
30/04/2026	487794	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		5.198,92D	5.198,92D
30/04/2026	487795	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.360,00		8.558,92D	8.558,92D
30/04/2026	487797	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	25,00		8.583,92D	8.583,92D
30/04/2026	487910	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	1.000,00		9.583,92D	9.583,92D
30/04/2026	487908	PAGAMENTO DA PARC. 12/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			5.237,50	4.346,42D	4.346,42D
30/04/2026	487909	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.346,42	0,00	0,00
Total da conta:				132.776,05	132.776,05		
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	488376	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	1.526,31		1.526,31D	1.526,31D
01/04/2026	488378	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	6.639,28		8.165,59D	8.165,59D
01/04/2026	488380	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	503.962,36		512.127,95D	512.127,95D
01/04/2026	488377	APLICAÇÃO EM FUNDO	938		505.488,67	6.639,28D	6.639,28D
01/04/2026	488379	PAGAMENTO DO SALÁRIO E DA RESCISÃO DA VIULAINÉ DE OLIVEIRA DA SILVA			6.639,28	0,00	0,00
06/04/2026	488383	RESGATE DE FUNDO	938	507.884,68		507.884,68D	507.884,68D
07/04/2026	488382	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	200.025,00		707.909,68D	707.909,68D
07/04/2026	488230	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786		200.000,00	507.909,68D	507.909,68D
07/04/2026	488381	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		25,00	507.884,68D	507.884,68D
07/04/2026	488384	APLICAÇÃO EM FUNDO	938		507.884,68	0,00	0,00
09/04/2026	488385	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	1.832,04		1.832,04D	1.832,04D
09/04/2026	488386	PAGAMENTO DE RESCISÃO EDIMILA NAIZE ALEXANDRE NICOLETTI	189		1.832,04	0,00	0,00
10/04/2026	488388	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	650.025,00		650.025,00D	650.025,00D
10/04/2026	488273	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786		650.000,00	25,00D	25,00D
10/04/2026	488387	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		25,00	0,00	0,00
23/04/2026	488389	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	458,75		458,75D	458,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4			
23/04/2026	488390	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCIELI CARDOSO DA SILVA	189		458,75	0,00
27/04/2026	488502	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	73,00		73,00D
27/04/2026	488501	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		73,00	0,00
28/04/2026	488391	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	218.616,19		218.616,19D
28/04/2026	488392	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2026 - COMPLEMENTAR	187		217.014,34	1.601,85D
28/04/2026	488393	PAGAMENTO DE RESCISÃO VIULAINÉ DE OLIVEIRA DA SILVA	189		1.260,96	340,89D
28/04/2026	488394	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA PAULA DA SILVA FILHO	189		340,89	0,00
30/04/2026	488371	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	580.000,00		580.000,00D
30/04/2026	488398	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938	109.050,73		689.050,73D
30/04/2026	488395	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIELA MAIA DE OLIVEIRA	189		3.127,75	685.922,98D
30/04/2026	488396	PAGAMENTO DAS FERIAS MÊS 05/2026	523		43.068,52	642.854,46D
30/04/2026	488397	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2026	187		642.854,46	0,00
Total da conta:				2.780.093,34	2.780.093,34	
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
14/04/2026	488423	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	483,34		483,34D
14/04/2026	488422	CHEQUE COMPENSADO Nº 852271	534		483,34	0,00
30/04/2026	488368	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	366.000,00		366.000,00D
30/04/2026	488369	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	175.780,00		541.780,00D
30/04/2026	488424	PAGAMENTO DA NF Nº 2 A.K. DA SILVA MAIA LTDA			10.894,34	530.885,66D
30/04/2026	488425	PAGAMENTO DA NF Nº 5 CAMILA SILVA PEREIRA LTDA			6.868,16	524.017,50D
30/04/2026	488426	PAGAMENTO DA NF Nº 11 CLEIBER BUENO FERREIRA LTDA			11.012,75	513.004,75D
30/04/2026	488427	PAGAMENTO DA NF Nº 442 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			24.784,51	488.220,24D
30/04/2026	488428	PAGAMENTO DA NF Nº 15 DEBORA GONÇALVES SERV. MEDICOS LTDA	583	3.612,90		484.607,34D
30/04/2026	488429	CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010	2.542,99		482.064,35D
30/04/2026	488430	CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010	10.323,50		471.740,85D
30/04/2026	488431	PAGAMENTO DA NF Nº 1347 ORTORENAL LTDA			18.862,27	452.878,58D
30/04/2026	488432	PAGAMENTO DA NF Nº 244 FC CLINICA MEDICA LTDA			51.302,59	401.575,99D
30/04/2026	488433	PAGAMENTO DA NF Nº 185 FERNANDO BARBOSA CASTRO			4.618,25	396.957,74D
30/04/2026	488434	PAGAMENTO DA NF Nº 4 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	583	18.850,00		378.107,74D
30/04/2026	488435	CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010	14.445,29		363.662,45D
30/04/2026	488436	CFE. Nota Fi 1597 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010	34.274,72		329.387,73D
30/04/2026	488437	PAGAMENTO DA NF Nº 67 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583	5.800,00		323.587,73D
30/04/2026	488438	PAGAMENTO DA NF Nº 88 KAROL SILVA ANDRADE LTDA			1.065,64	322.522,09D
30/04/2026	488439	PAGAMENTO DA NF Nº 342 L.R. DIAS LTDA			10.515,72	312.006,37D
30/04/2026	488440	PAGAMENTO DA NF Nº 25 PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583	14.451,61		297.554,76D
30/04/2026	488441	PAGAMENTO DA NF Nº 20 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583	7.854,17		289.700,59D
30/04/2026	488442	PAGAMENTO DA NF Nº 175 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583	14.741,67		274.958,92D
30/04/2026	488443	PAGAMENTO DA NF Nº 7 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583	5.800,00		269.158,92D
30/04/2026	488444	PAGAMENTO DA NF Nº 4 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583	20.662,50		248.496,42D
30/04/2026	488445	CFE. Nota Fi 1728 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010	21.217,67		227.278,75D
30/04/2026	488446	PAGAMENTO DA NF Nº 46 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA LTDA			2.842,00	224.436,75D
30/04/2026	488447	PAGAMENTO DA NF Nº 9014 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA			3.469,33	220.967,42D
30/04/2026	488448	PAGAMENTO DA NF Nº 2207 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA			1.697,15	219.270,27D
30/04/2026	488449	PAGAMENTO DA NF Nº 273 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA			4.005,21	215.265,06D
30/04/2026	488450	PAGAMENTO DA NF Nº 25 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583	14.620,83		200.644,23D
30/04/2026	488451	PAGAMENTO DA NF Nº 30 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA			10.064,39	190.579,84D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 -	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
30/04/2026	488452	PAGAMENTO DA NF Nº 2208 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA			24.526,55	166.053,29D	166.053,29D
30/04/2026	488453	CFE. Nota Fi 1946 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,83	141.471,46D	141.471,46D
30/04/2026	488454	PAGAMENTO DA NF Nº 1533 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA			24.435,58	117.035,88D	117.035,88D
30/04/2026	488455	CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,18	91.070,70D	91.070,70D
30/04/2026	488456	PAGAMENTO DA NF Nº 332 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA			27.110,56	63.960,14D	63.960,14D
30/04/2026	488457	PAGAMENTO DA NF Nº 189 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA			27.000,00	36.960,14D	36.960,14D
30/04/2026	488458	CFE. Nota Fi 1016 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	31.629,14D	31.629,14D
30/04/2026	488459	PAGAMENTO DA NF Nº 109 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA CH 852278			3.788,95	27.840,19D	27.840,19D
30/04/2026	488460	CFE. Nota Fi 794 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852279	1010		14.445,29	13.394,90D	13.394,90D
30/04/2026	488461	PAGAMENTO DA NF Nº 3 GISELA DE SOUZA SALGUEIRO LTDA CH 852280			8.170,75	5.224,15D	5.224,15D
30/04/2026	488462	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		190,40	5.033,75D	5.033,75D
30/04/2026	488463	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		5.033,75	0,00	0,00
Total da conta:				542.263,34	542.263,34		
Conta:	516 -	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO - AG 1279 - C/C 007998-7				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	488506	TRANSFERENCIA DO SALDO DEVEDOR	1861		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
10/04/2026	488274	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	193.000,00		93.000,00D	93.000,00D
Total da conta:				193.000,00	100.000,00		
Conta:	940 -	1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
		SALDO ANTERIOR					463,14D
14/04/2026	487666	RECEBIMENTO DA NF Nº 10033 CONVENIO REF. 03/2026	649	75.003,50		75.003,50D	75.466,64D
14/04/2026	487667	RECEBIMENTO DA NF Nº 10033 CONVENIO REF. 03/2026	649	37.636,89		112.640,39D	113.103,53D
14/04/2026	488503	PAGAMENTO DA PARC 09/36 CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 07.0987.610.0000011/69			75.003,50	37.636,89D	38.100,03D
14/04/2026	488504	PAGAMENTO DA PARC 04/36 CEDULA DE CREDITO BANCARIO			37.636,89	0,00	463,14D
Total da conta:				112.640,39	112.640,39		
Conta:	1164 -	1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2026	488370	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	118.200,00		118.200,00D	118.200,00D
30/04/2026	488412	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		67,92	118.132,08D	118.132,08D
30/04/2026	488413	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		1,18	118.130,90D	118.130,90D
30/04/2026	488414	PAGAMENTO DA NF Nº 5522 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.050,00	114.080,90D	114.080,90D
30/04/2026	488415	PAGAMENTO DA NF Nº 443 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			7.938,00	106.142,90D	106.142,90D
30/04/2026	488416	CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		40.543,20	65.599,70D	65.599,70D
30/04/2026	488417	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1961 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA			2.800,00	62.799,70D	62.799,70D
30/04/2026	488418	PAGAMENTO DA NF Nº 16 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			2.939,70	59.860,00D	59.860,00D
30/04/2026	488419	PAGAMENTO DA NF Nº 69 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA			2.645,73	57.214,27D	57.214,27D
30/04/2026	488420	CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		54.104,52	3.109,75D	3.109,75D
30/04/2026	488421	CFE. Nota Fi 1945 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	0,00	0,00
Total da conta:				118.200,00	118.200,00		
Conta:	1505 -	1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40166-8				
		SALDO ANTERIOR					4.037,40D
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1535 -	1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	488406	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	1.539,71		1.539,71D	1.539,71D
01/04/2026	488376	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		1.526,31	13,40D	13,40D
01/04/2026	488407	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
24/04/2026	487771	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	251.189,65		251.189,65D	251.189,65D
24/04/2026	488408	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		251.189,65	0,00	0,00
28/04/2026	488409	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	218.629,59		218.629,59D	218.629,59D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535	- 1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 43240-7				
28/04/2026	488391	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		218.616,19	13,40D	13,40D
28/04/2026	488410	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00	0,00
30/04/2026	488473	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	4.361,54		4.361,54D	4.361,54D
30/04/2026	488411	PAGAMENTO DA PARC. 06/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.361,54	0,00	0,00
Total da conta:				475.720,49	475.720,49		
Conta:	1555	- 1.1.1.02.033	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 40568-X				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2026	488400	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	428.261,48		428.261,48D	428.261,48D
17/04/2026	488399	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	428.248,08D	428.248,08D
17/04/2026	488401	CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1682		428.248,08	0,00	0,00
Total da conta:				428.261,48	428.261,48		
Conta:	1680	- 1.1.1.02.041	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 44182-1				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2026	487976	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	217.000,00		217.000,00D	217.000,00D
27/04/2026	488464	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1681		217.000,00	0,00	0,00
Total da conta:				217.000,00	217.000,00		
Conta:	1774	- 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2026	487679	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	36.085,28		36.085,28D	36.085,28D
14/04/2026	487680	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	485.232,07		521.317,35D	521.317,35D
14/04/2026	488036	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		521.317,35	0,00	0,00
15/04/2026	488505	RECEBIMENTO REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 02/2026 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	8.435,60		8.435,60D	8.435,60D
15/04/2026	488037	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		8.435,60	0,00	0,00
17/04/2026	488047	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	23.756,37		23.756,37D	23.756,37D
17/04/2026	488038	PAGAMENTO DA NF Nº 80 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO			3.325,00	20.431,37D	20.431,37D
17/04/2026	488039	PAGAMENTO DA NF Nº 85 CELIO BORGES DUARTE	585		4.630,00	15.801,37D	15.801,37D
17/04/2026	488040	PAGAMENTO DA NF Nº 1/2 AZARIAS QUEIROZ SILVA NETO	585		5.700,00	10.101,37D	10.101,37D
17/04/2026	488041	CFE. Nota Fi 16199 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		220,62	9.880,75D	9.880,75D
17/04/2026	488042	CFE. Nota Fi 598448 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		360,80	9.519,95D	9.519,95D
17/04/2026	488043	CFE. Nota Fi 401409 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		363,00	9.156,95D	9.156,95D
17/04/2026	488044	CFE. Nota Fi 4405 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		643,20	8.513,75D	8.513,75D
17/04/2026	488045	CFE. Nota Fi 19986 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		913,75	7.600,00D	7.600,00D
17/04/2026	488046	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		7.600,00	0,00	0,00
20/04/2026	488082	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775	340.543,24		340.543,24D	340.543,24D
20/04/2026	488048	CFE. Nota Fi 393780 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.049,59	339.493,65D	339.493,65D
20/04/2026	488049	CFE. Nota Fi 393781 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.474,34	336.019,31D	336.019,31D
20/04/2026	488050	CFE. Nota Fi 149972 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,33	334.769,98D	334.769,98D
20/04/2026	488051	CFE. Nota Fi 27197 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.670,14	333.099,84D	333.099,84D
20/04/2026	488052	PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579		18,00	333.081,84D	333.081,84D
20/04/2026	488053	CFE. Nota Fi 467491 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		48,00	333.033,84D	333.033,84D
20/04/2026	488054	CFE. Nota Fi 401661 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		402,00	332.631,84D	332.631,84D
20/04/2026	488055	CFE. Nota Fi 401939 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		425,53	332.206,31D	332.206,31D
20/04/2026	488056	CFE. Nota Fi 401940 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.021,00	331.185,31D	331.185,31D
20/04/2026	488057	CFE. Nota Fi 16215 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		101,97	331.083,34D	331.083,34D
20/04/2026	488058	CFE. Nota Fi 599035 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		180,65	330.902,69D	330.902,69D
20/04/2026	488059	CFE. Nota Fi 68460 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		237,85	330.664,84D	330.664,84D
20/04/2026	488060	CFE. Nota Fi 70324 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		500,46	330.164,38D	330.164,38D
20/04/2026	488061	CFE. Nota Fi 1698218 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		254,16	329.910,22D	329.910,22D

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			
20/04/2026	488062	CFE. Nota Fi 684564 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		295,00	329.615,22D
20/04/2026	488063	CFE. Nota Fi 549 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		433,30	329.181,92D
20/04/2026	488064	CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		496,16	328.685,76D
20/04/2026	488065	CFE. Nota Fi 2791 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		616,00	328.069,76D
20/04/2026	488066	PAGAMENTO DA NF Nº 612 MARCOS ANTONIO DE FREITAS			4.527,60	323.542,16D
20/04/2026	488067	CFE. Nota Fi 326389 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		705,60	322.836,56D
20/04/2026	488068	CFE. Nota Fi 309112 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.198,05	321.638,51D
20/04/2026	488069	CFE. Nota Fi 1478 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		993,25	320.645,26D
20/04/2026	488070	CFE. Nota Fi 1477 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		1.165,00	319.480,26D
20/04/2026	488071	CFE. Nota Fi 328370 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.328,17	318.152,09D
20/04/2026	488072	CFE. Nota Fi 148679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			1.444,22	316.707,87D
20/04/2026	488073	CFE. Nota Fi 243127 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.708,26	314.999,61D
20/04/2026	488074	CFE. Nota Fi 244822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.770,95	311.228,66D
20/04/2026	488075	CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		4.100,33	307.128,33D
20/04/2026	488076	PAGAMENTO DA NF Nº 55 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		730,00	306.398,33D
20/04/2026	488077	PAGAMENTO DA NF Nº 54 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		18.800,00	287.598,33D
20/04/2026	488078	FGTS A RECOLHER E EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 03/2026			121.156,31	166.442,02D
20/04/2026	488079	PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2026	676		19.775,40	146.666,62D
20/04/2026	488080	PAGAMENTO DE ISS REF. 03/2026	676		2.492,44	144.174,18D
20/04/2026	488081	INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 03/2026			144.174,18	0,00
22/04/2026	488106	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	52.584,16		52.584,16D
22/04/2026	488083	PAGAMENTO DA NF Nº 36 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	32.084,16D
22/04/2026	488084	CFE. Nota Fi 461002 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		641,55	31.442,61D
22/04/2026	488085	CFE. Nota Fi 22344 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		444,75	30.997,86D
22/04/2026	488086	CFE. Nota Fi 326433 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		5.321,17	25.676,69D
22/04/2026	488087	CFE. Nota Fi 1407 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1111		680,00	24.996,69D
22/04/2026	488088	CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			729,00	24.267,69D
22/04/2026	488089	CFE. Nota Fi 43814 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		946,37	23.321,32D
22/04/2026	488090	CFE. Nota Fi 43625 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.740,97	20.580,35D
22/04/2026	488091	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.363,13	19.217,22D
22/04/2026	488092	CFE. Nota Fi 328700 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.175,68	17.041,54D
22/04/2026	488093	CFE. Nota Fi 287659 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			2.474,19	14.567,35D
22/04/2026	488094	CFE. Nota Fi 66965 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.722,48	11.844,87D
22/04/2026	488095	PAGAMENTO DA NF Nº 360058 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	585		19,80	11.825,07D
22/04/2026	488096	CFE. Nota Fi 600441 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		481,95	11.343,12D
22/04/2026	488097	CFE. Nota Fi 12442183 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			560,16	10.782,96D
22/04/2026	488098	CFE. Nota Fi 12386974 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.806,89	8.976,07D
22/04/2026	488099	CFE. Nota Fi 894948 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		670,43	8.305,64D
22/04/2026	488100	CFE. Nota Fi 893129 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		752,76	7.552,88D
22/04/2026	488101	CFE. Nota Fi 180641 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.033,33	6.519,55D
22/04/2026	488102	CFE. Nota Fi 896693 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		845,02	5.674,53D
22/04/2026	488103	CFE. Nota Fi 151516 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.585,64	4.088,89D
22/04/2026	488104	CFE. Nota Fi 1437527 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.704,11	2.384,78D
22/04/2026	488105	CFE. Nota Fi 327306 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.384,78	0,00
23/04/2026	488113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	9.445,38		9.445,38D
23/04/2026	488107	CFE. Nota Fi 329469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		806,00	8.639,38D
23/04/2026	488108	CFE. Nota Fi 21000 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		828,16	7.811,22D

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			
23/04/2026	488109	CFE. Nota Fi 118976 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.129,39	6.681,83D
23/04/2026	488110	CFE. Nota Fi 1436543 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.177,57	5.504,26D
23/04/2026	488111	CFE. Nota Fi 31335 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.700,00	2.804,26D
23/04/2026	488112	CFE. Nota Fi 1331 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.804,26	0,00
24/04/2026	488117	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	19.273,76		19.273,76D
24/04/2026	488114	PAGAMENTO DA NF Nº 546 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		16.210,80	3.062,96D
24/04/2026	488115	PAGAMENTO DA NF Nº 4789 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME			894,29	2.168,67D
24/04/2026	488116	PAGAMENTO DA NF Nº 1532 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA			2.168,67	0,00
27/04/2026	488196	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	58.824,75		58.824,75D
27/04/2026	488118	CFE. Nota Fi 244786 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	969		660,00	58.164,75D
27/04/2026	488119	CFE. Nota Fi 36474 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		1.056,00	57.108,75D
27/04/2026	488120	CFE. Nota Fi 36590 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		431,60	56.677,15D
27/04/2026	488121	CFE. Nota Fi 22417 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		402,50	56.274,65D
27/04/2026	488122	PAGAMENTO DA NF Nº 178 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	55.924,65D
27/04/2026	488123	PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	55.674,65D
27/04/2026	488124	CFE. Nota Fi 1376 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP			248,40	55.426,25D
27/04/2026	488125	CFE. Nota Fi 13825 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		229,40	55.196,85D
27/04/2026	488126	CFE. Nota Fi 443428 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.844,60	53.352,25D
27/04/2026	488127	CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		630,00	52.722,25D
27/04/2026	488128	CFE. Nota Fi 486636 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		594,50	52.127,75D
27/04/2026	488129	CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		1.592,00	50.535,75D
27/04/2026	488130	CFE. Nota Fi 27362 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.161,86	49.373,89D
27/04/2026	488131	CFE. Nota Fi 28545 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		3.024,67	46.349,22D
27/04/2026	488132	CFE. Nota Fi 1700425 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		860,76	45.488,46D
27/04/2026	488133	CFE. Nota Fi 69291 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		536,51	44.951,95D
27/04/2026	488134	CFE. Nota Fi 329118 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		878,73	44.073,22D
27/04/2026	488135	CFE. Nota Fi 70324 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		500,46	43.572,76D
27/04/2026	488136	PAGAMENTO PARA OCIMAR APARECIDO DA SILVA	585		232,75	43.340,01D
27/04/2026	488137	PAGAMENTO DA NF Nº 2526 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	635		6.277,50	37.062,51D
27/04/2026	488138	CFE. Nota Fi 19986 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		913,75	36.148,76D
27/04/2026	488139	CFE. Nota Fi 10024 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508		372,96	35.775,80D
27/04/2026	488140	CFE. Nota Fi 934445 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS			1.121,59	34.654,21D
27/04/2026	488141	CFE. Nota Fi 683660 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		252,45	34.401,76D
27/04/2026	488142	CFE. Nota Fi 686288 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		303,87	34.097,89D
27/04/2026	488143	CFE. Nota Fi 391922 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.574,30	32.523,59D
27/04/2026	488144	CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		884,82	31.638,77D
27/04/2026	488145	CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECOOES LTDA	1598		1.642,75	29.996,02D
27/04/2026	488146	CFE. Nota Fi 9782 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		251,44	29.744,58D
27/04/2026	488147	PAGAMENTO DA NF Nº 9783 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		550,00	29.194,58D
27/04/2026	488148	CFE. Nota Fi 2762 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			425,00	28.769,58D
27/04/2026	488149	CFE. Nota Fi 241944 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		566,78	28.202,80D
27/04/2026	488150	CFE. Nota Fi 2138002 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.352,11	26.850,69D
27/04/2026	488151	CFE. Nota Fi 241712 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		2.002,57	24.848,12D
27/04/2026	488152	CFE. Nota Fi 331261 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		533,56	24.314,56D
27/04/2026	488153	CFE. Nota Fi 322353 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		493,00	23.821,56D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 -	1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
27/04/2026	488154	CFE. Nota Fi 483322 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		682,00	23.139,56D	23.139,56D
27/04/2026	488155	CFE. Nota Fi 322274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.792,60	21.346,96D	21.346,96D
27/04/2026	488156	CFE. Nota Fi 467491 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		48,00	21.298,96D	21.298,96D
27/04/2026	488157	CFE. Nota Fi 401661 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		402,00	20.896,96D	20.896,96D
27/04/2026	488158	CFE. Nota Fi 401940 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.021,00	19.875,96D	19.875,96D
27/04/2026	488159	CFE. Nota Fi 67894 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	19.640,08D	19.640,08D
27/04/2026	488160	CFE. Nota Fi 67894 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	620		3,03	19.637,05D	19.637,05D
27/04/2026	488161	CFE. Nota Fi 67895 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	19.401,17D	19.401,17D
27/04/2026	488162	CFE. Nota Fi 67895 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	620		3,03	19.398,14D	19.398,14D
27/04/2026	488163	CFE. Nota Fi 67898 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.296,22	18.101,92D	18.101,92D
27/04/2026	488164	CFE. Nota Fi 67898 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	620		16,71	18.085,21D	18.085,21D
27/04/2026	488165	CFE. Nota Fi 67904 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		936,58	17.148,63D	17.148,63D
27/04/2026	488166	CFE. Nota Fi 67905 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		308,76	16.839,87D	16.839,87D
27/04/2026	488167	CFE. Nota Fi 67906 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	16.800,87D	16.800,87D
27/04/2026	488168	CFE. Nota Fi 67907 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		141,00	16.659,87D	16.659,87D
27/04/2026	488169	CFE. Nota Fi 67908 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	16.423,99D	16.423,99D
27/04/2026	488170	CFE. Nota Fi 67909 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	16.384,99D	16.384,99D
27/04/2026	488171	CFE. Nota Fi 67910 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		686,87	15.698,12D	15.698,12D
27/04/2026	488172	CFE. Nota Fi 67911 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	14.933,78D	14.933,78D
27/04/2026	488173	CFE. Nota Fi 67913 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	14.881,78D	14.881,78D
27/04/2026	488174	CFE. Nota Fi 67914 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	14.733,38D	14.733,38D
27/04/2026	488175	CFE. Nota Fi 67915 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	14.433,48D	14.433,48D
27/04/2026	488176	CFE. Nota Fi 67916 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	13.785,37D	13.785,37D
27/04/2026	488177	CFE. Nota Fi 67921 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	13.021,03D	13.021,03D
27/04/2026	488178	CFE. Nota Fi 67922 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	12.372,92D	12.372,92D
27/04/2026	488179	CFE. Nota Fi 67923 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	12.346,92D	12.346,92D
27/04/2026	488180	CFE. Nota Fi 67925 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	12.333,92D	12.333,92D
27/04/2026	488181	CFE. Nota Fi 67926 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	12.307,92D	12.307,92D
27/04/2026	488182	CFE. Nota Fi 67927 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	12.281,92D	12.281,92D
27/04/2026	488183	CFE. Nota Fi 67928 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	12.268,92D	12.268,92D
27/04/2026	488184	CFE. Nota Fi 67929 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	11.620,81D	11.620,81D
27/04/2026	488185	CFE. Nota Fi 67930 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		352,00	11.268,81D	11.268,81D
27/04/2026	488186	CFE. Nota Fi 67932 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	10.620,70D	10.620,70D
27/04/2026	488187	CFE. Nota Fi 67933 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	10.594,70D	10.594,70D
27/04/2026	488188	CFE. Nota Fi 67934 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		231,53	10.363,17D	10.363,17D
27/04/2026	488189	CFE. Nota Fi 67896 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	10.063,27D	10.063,27D
27/04/2026	488190	CFE. Nota Fi 67896 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	620		3,87	10.059,40D	10.059,40D
27/04/2026	488191	PAGAMENTO DA NF Nº 261590 SANESUL	1775	19.110,76	6.638,36	3.421,04D	3.421,04D
27/04/2026	488192	PAGAMENTO DA NF Nº 261591 SANESUL	697		1.579,19	1.841,85D	1.841,85D
27/04/2026	488193	CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1114		805,35	1.036,50D	1.036,50D
27/04/2026	488194	CFE. Nota Fi 401939 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		424,00	612,50D	612,50D
27/04/2026	488195	CFE. Nota Fi 402144 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		612,50	0,00	0,00
29/04/2026	488207	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	19.110,76		19.110,76D	19.110,76D
29/04/2026	488197	CFE. Nota Fi 3765 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.970,49	16.140,27D	16.140,27D
29/04/2026	488198	CFE. Nota Fi 458615 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.537,52	13.602,75D	13.602,75D
29/04/2026	488199	CFE. Nota Fi 1360 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.402,66	11.200,09D	11.200,09D
29/04/2026	488200	CFE. Nota Fi 327851 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.195,82	9.004,27D	9.004,27D

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			
29/04/2026	488201	CFE. Nota Fi 326544 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.003,38	7.000,89D
29/04/2026	488202	CFE. Nota Fi 2132334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		928,91	6.071,98D
29/04/2026	488203	CFE. Nota Fi 246363 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		376,96	5.695,02D
29/04/2026	488204	CFE. Nota Fi 896693 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		845,02	4.850,00D
29/04/2026	488205	CFE. Nota Fi 1016 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	818		950,00	3.900,00D
29/04/2026	488206	PAGAMENTO DA NF Nº 1068 MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		3.900,00	0,00
Total da conta:				1.053.291,37	1.053.291,37	
Conta:	1776 -	1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2026	487926	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	35.991,93		35.991,93D
01/04/2026	487911	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		535,33	35.456,60D
01/04/2026	487912	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 00001078320245140003 - LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	1099		256,75	35.199,85D
01/04/2026	487913	CFE. Nota Fi 891783 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		245,92	34.953,93D
01/04/2026	487914	CFE. Nota Fi 12310232 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.869,75	33.084,18D
01/04/2026	487915	CFE. Nota Fi 458615 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.537,52	30.546,66D
01/04/2026	487916	CFE. Nota Fi 89458 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		17.021,42	13.525,24D
01/04/2026	487917	CFE. Nota Fi 43019 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		353,12	13.172,12D
01/04/2026	487918	CFE. Nota Fi 529 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		459,98	12.712,14D
01/04/2026	487919	CFE. Nota Fi 324422 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.041,85	11.670,29D
01/04/2026	487920	CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		508,41	11.161,88D
01/04/2026	487921	CFE. Nota Fi 306721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		2.417,80	8.744,08D
01/04/2026	487922	CFE. Nota Fi 306974 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.315,82	7.428,26D
01/04/2026	487923	CFE. Nota Fi 2116094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.489,30	5.938,96D
01/04/2026	487924	CFE. Nota Fi 242717 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.786,96	4.152,00D
01/04/2026	487925	CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		4.152,00	0,00
06/04/2026	487953	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	17.016,73		17.016,73D
06/04/2026	487927	CFE. Nota Fi 66005 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A			378,23	16.638,50D
06/04/2026	487928	CFE. Nota Fi 68460 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		237,84	16.400,66D
06/04/2026	487929	CFE. Nota Fi 596452 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		422,27	15.978,39D
06/04/2026	487930	CFE. Nota Fi 117522 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		803,48	15.174,91D
06/04/2026	487931	CFE. Nota Fi 14882 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1494		457,50	14.717,41D
06/04/2026	487932	CFE. Nota Fi 178981 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.033,33	13.684,08D
06/04/2026	487933	CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. FARILAR	1820		90,00	13.594,08D
06/04/2026	487934	CFE. Nota Fi 1471 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		1.216,00	12.378,08D
06/04/2026	487935	CFE. Nota Fi 1477 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		1.165,00	11.213,08D
06/04/2026	487936	CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.039,74	9.173,34D
06/04/2026	487937	CFE. Nota Fi 149972 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.249,33	7.924,01D
06/04/2026	487938	PAGAMENTO DA NF Nº 3035 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	7.424,01D
06/04/2026	487939	PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			134,09	7.289,92D
06/04/2026	487940	CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		264,66	7.025,26D
06/04/2026	487941	CFE. Nota Fi 400980 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		313,00	6.712,26D
06/04/2026	487942	CFE. Nota Fi 401409 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		363,14	6.349,12D
06/04/2026	487943	CFE. Nota Fi 401182 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		668,78	5.680,34D
06/04/2026	487944	CFE. Nota Fi 308497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		234,24	5.446,10D
06/04/2026	487945	CFE. Nota Fi 313697 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		430,00	5.016,10D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1776 -	1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4			
06/04/2026	487946	CFE. Nota Fi 1965920 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1000		435,66	4.580,44D
06/04/2026	487947	CFE. Nota Fi 22344 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		444,75	4.135,69D
06/04/2026	487948	CFE. Nota Fi 12442183 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			560,16	3.575,53D
06/04/2026	487949	CFE. Nota Fi 324759 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		950,81	2.624,72D
06/04/2026	487950	CFE. Nota Fi 440497 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.253,00	1.371,72D
06/04/2026	487951	CFE. Nota Fi 241944 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		566,61	805,11D
06/04/2026	487952	CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			805,11	0,00
14/04/2026	487684	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D
14/04/2026	487685	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		676.750,00D
14/04/2026	487954	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		676.750,00	0,00
20/04/2026	487956	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	4.494,40		4.494,40D
20/04/2026	487955	CFE. Nota Fi 3384 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 850067	1370		4.494,40	0,00
23/04/2026	487973	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	193.305,34		193.305,34D
23/04/2026	487957	CFE. Nota Fi 793 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 850068	1010		20.127,23	173.178,11D
23/04/2026	487958	CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		3.961,22	169.216,89D
23/04/2026	487959	CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		7.033,89	162.183,00D
23/04/2026	487960	PAGAMENTO DA NF Nº 2202 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA			17.587,46	144.595,54D
23/04/2026	487961	CFE. Nota Fi 4620 DO FORNEC. CAMBRAIA & CIA LTDA - ME	1010		1.667,11	142.928,43D
23/04/2026	487962	PAGAMENTO DA NF Nº 4779 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME			8.365,19	134.563,24D
23/04/2026	487963	CFE. Nota Fi 1942 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		14.102,24	120.461,00D
23/04/2026	487964	PAGAMENTO DA NF Nº 341 L.R. DIAS LTDA			37.837,80	82.623,20D
23/04/2026	487965	PAGAMENTO DA NF Nº 18 PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		800,00	81.823,20D
23/04/2026	487966	CFE. Nota Fi 1724 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		6.842,35	74.980,85D
23/04/2026	487967	PAGAMENTO DA NF Nº 1529 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA			21.156,68	53.824,17D
23/04/2026	487968	PAGAMENTO DA NF Nº 3 MILA ALVES SOUZA LTDA			12.738,70	41.085,47D
23/04/2026	487969	PAGAMENTO DA NF Nº 9008 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA			18.156,52	22.928,95D
23/04/2026	487970	CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		11.190,85	11.738,10D
23/04/2026	487971	PAGAMENTO DA NF Nº 320 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA			11.684,50	53,60D
23/04/2026	487972	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		53,60	0,00
27/04/2026	487975	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	300.739,99		300.739,99D
27/04/2026	487974	PAGAMENTO DA NF Nº 15287103 ENERGISA			83.739,99	217.000,00D
27/04/2026	487976	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1680		217.000,00	0,00
28/04/2026	488008	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	55.063,31		55.063,31D
28/04/2026	487977	PAGAMENTO DA FATUEA DA ALGAR TELECOM	579		148,87	54.914,44D
28/04/2026	487978	CFE. Nota Fi 22369 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		540,25	54.374,19D
28/04/2026	487979	CFE. Nota Fi 43679 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.007,44	53.366,75D
28/04/2026	487980	CFE. Nota Fi 12520769 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			583,41	52.783,34D
28/04/2026	487981	CFE. Nota Fi 12465623 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			947,75	51.835,59D
28/04/2026	487982	CFE. Nota Fi 12407328 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.502,59	50.333,00D
28/04/2026	487983	CFE. Nota Fi 330638 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		642,50	49.690,50D
28/04/2026	487984	CFE. Nota Fi 336983 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		627,00	49.063,50D
28/04/2026	487985	CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO			677,50	48.386,00D
28/04/2026	487986	CFE. Nota Fi 894948 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		690,74	47.695,26D
28/04/2026	487987	CFE. Nota Fi 897942 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		711,61	46.983,65D
28/04/2026	487988	PAGAMENTO DA NF Nº 2078 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		690,96	46.292,69D
28/04/2026	487989	CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		700,00	45.592,69D
28/04/2026	487990	CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		702,50	44.890,19D
28/04/2026	487991	CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		3.267,00	41.623,19D
28/04/2026	487992	CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.479,70	39.143,49D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1776	- 1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4			
28/04/2026	487993	CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		7.057,60	32.085,89D
28/04/2026	487994	CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		5.204,34	26.881,55D
28/04/2026	487995	CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		7.142,68	19.738,87D
28/04/2026	487997	CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			729,00	19.009,87D
28/04/2026	487998	CFE. Nota Fi 43814 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		946,37	18.063,50D
28/04/2026	487999	CFE. Nota Fi 246200 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.085,86	16.977,64D
28/04/2026	488000	CFE. Nota Fi 286191 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.171,60	15.806,04D
28/04/2026	488001	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.363,13	14.442,91D
28/04/2026	488002	PAGAMENTO DA NF Nº 8534 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	550		1.450,00	12.992,91D
28/04/2026	488003	CFE. Nota Fi 1437527 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.704,12	11.288,79D
28/04/2026	488004	CFE. Nota Fi 16279 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		2.556,60	8.732,19D
28/04/2026	488005	CFE. Nota Fi 149888 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.753,62	5.978,57D
28/04/2026	488006	CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. GROCHA CONFECCOES LTDA	1598		5.965,17	13,40D
28/04/2026	488007	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,40	0,00
30/04/2026	488034	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	82.931,70		82.931,70D
30/04/2026	487910	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		1.000,00	81.931,70D
30/04/2026	488009	PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	81.781,70D
30/04/2026	488010	CFE. Nota Fi 16301 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		165,90	81.615,80D
30/04/2026	488011	CFE. Nota Fi 16377 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		829,71	80.786,09D
30/04/2026	488012	CFE. Nota Fi 949997 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		340,07	80.446,02D
30/04/2026	488013	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802582-12.2019.8.12.0018 - DOMINGOS JESUS DE SOUZA	1099		715,35	79.730,67D
30/04/2026	488014	CFE. Nota Fi 63494 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			805,33	78.925,34D
30/04/2026	488015	CFE. Nota Fi 21000 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		828,17	78.097,17D
30/04/2026	488016	CFE. Nota Fi 151874 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.091,85	77.005,32D
30/04/2026	488017	CFE. Nota Fi 151478 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.874,00	75.131,32D
30/04/2026	488018	CFE. Nota Fi 398674 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.103,53	73.027,79D
30/04/2026	488019	PAGAMENTO DA NF Nº 5482 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		8.703,99	64.323,80D
30/04/2026	488020	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	630		65,02	64.258,78D
30/04/2026	488021	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 00001078320245140003 - LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	1099		229,17	64.029,61D
30/04/2026	488022	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0802002-21.2015.8.12.0018 - LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	1099		687,52	63.342,09D
30/04/2026	488023	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANO BORGES REZENDE	547		486,30	62.855,79D
30/04/2026	488024	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA ADELSON ALVES MAXIMIANO	547		729,45	62.126,34D
30/04/2026	488025	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA LEONARDO DA SILVA FERREIRA	547		486,30	61.640,04D
30/04/2026	488026	PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA E DO EMPRESTIMO GABRIELA MAIA			3.149,16	58.490,88D
30/04/2026	488027	CFE. Nota Fi 1017 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		23.989,50	34.501,38D
30/04/2026	488028	PAGAMENTO DA NF Nº 2 M.M. FARAJ LTDA	583		1.000,00	33.501,38D
30/04/2026	488029	CFE. Nota Fi 582 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		28.877,65	4.623,73D
30/04/2026	488030	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.520,00	3.103,73D
30/04/2026	488031	CFE. Nota Fi 950340 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.797,83	1.305,90D
30/04/2026	488033	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,40	1.251,50D
30/04/2026	488035	CFE. Nota Fi 396872 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.251,50	0,00
Total da conta:				1.366.293,40	1.366.293,40	
Conta:	1786	- 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2026	488209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	2.847,24		2.847,24D
06/04/2026	488208	CFE. Nota Fi 18331 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.847,24	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1786	- 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7			
07/04/2026	488230	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	200.000,00		200.000,00D
07/04/2026	488210	AGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- PLANO ODONTO-ALIANCE	1411		62,50	199.937,50D
07/04/2026	488211	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		181,13	199.756,37D
07/04/2026	488212	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- BENSAUDE	1411		2.812,56	196.943,81D
07/04/2026	488213	CFE. Nota Fi 889519 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		253,36	196.690,45D
07/04/2026	488214	CFE. Nota Fi 891395 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		372,72	196.317,73D
07/04/2026	488215	CFE. Nota Fi 893129 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		730,62	195.587,11D
07/04/2026	488216	CFE. Nota Fi 598448 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		360,80	195.226,31D
07/04/2026	488217	CFE. Nota Fi 325680 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		556,90	194.669,41D
07/04/2026	488218	CFE. Nota Fi 324704 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.014,21	193.655,20D
07/04/2026	488219	CFE. Nota Fi 22295 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		674,20	192.981,00D
07/04/2026	488220	CFE. Nota Fi 15860 DO FORNEC. BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1007		690,40	192.290,60D
07/04/2026	488221	CFE. Nota Fi 19986 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		913,75	191.376,85D
07/04/2026	488222	CFE. Nota Fi 280790 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.215,75	190.161,10D
07/04/2026	488223	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.363,14	188.797,96D
07/04/2026	488224	CFE. Nota Fi 146766 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.425,15	187.372,81D
07/04/2026	488225	CFE. Nota Fi 43261 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.481,15	185.891,66D
07/04/2026	488226	CFE. Nota Fi 12386974 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.806,89	184.084,77D
07/04/2026	488227	CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.570,00	181.514,77D
07/04/2026	488228	CFE. Nota Fi 461002 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		641,55	180.873,22D
07/04/2026	488229	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		180.873,22	0,00
08/04/2026	488256	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	88.620,38		88.620,38D
08/04/2026	487826	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		5.100,00	83.520,38D
08/04/2026	488231	CFE. Nota Fi 891783 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		245,92	83.274,46D
08/04/2026	488232	CFE. Nota Fi 26948 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		927,69	82.346,77D
08/04/2026	488233	CFE. Nota Fi 327306 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.384,78	79.961,99D
08/04/2026	488234	CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	1598		4.378,40	75.583,59D
08/04/2026	488235	CFE. Nota Fi 118976 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.129,37	74.454,22D
08/04/2026	488236	CFE. Nota Fi 43127 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		552,00	73.902,22D
08/04/2026	488237	CFE. Nota Fi 43123 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		403,00	73.499,22D
08/04/2026	488238	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERAC. DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	629		150,00	73.349,22D
08/04/2026	488239	PAGAMENTO DA NF Nº 16119 SUPERMERCADO SANTANA	549		900,00	72.449,22D
08/04/2026	488240	CFE. Nota Fi 11689 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA			273,62	72.175,60D
08/04/2026	488241	PAGAMENTO DA NF Nº 11675 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		50,00	72.125,60D
08/04/2026	488242	CFE. Nota Fi 11194 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			3.099,50	69.026,10D
08/04/2026	488244	CFE. Nota Fi 3065 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.			9.233,50	59.792,60D
08/04/2026	488245	CFE. Nota Fi 7070 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			6.286,60	53.506,00D
08/04/2026	488247	PAGAMENTO DA NF Nº 5569 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME			889,34	52.616,66D
08/04/2026	488248	CFE. Nota Fi 6929 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	775		462,10	52.154,56D
08/04/2026	488250	PAGAMENTO DA NF Nº 11962 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		14.566,49	37.588,07D
08/04/2026	488251	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		1.416,22	36.171,85D
08/04/2026	488252	CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. 43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	1874		608,00	35.563,85D
08/04/2026	488253	PAGAMENTO DA NF Nº 97 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA			21.094,00	14.469,85D
08/04/2026	488254	PAGAMENTO DA NF Nº 2724 GAMA & SEVERINO LTDA ME			1.469,85	13.000,00D
08/04/2026	488255	PAGAMENTO DA NF Nº 1296 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			13.000,00	0,00
09/04/2026	487647	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.435,60		8.435,60D
09/04/2026	488272	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	14.027,35		22.462,95D

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			
09/04/2026	488257	PAGAMENTO DA NF Nº 4783 M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT (NOTA DE 10/2025)			2.608,13	19.854,82D
09/04/2026	488258	CFE. Nota Fi 560 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		354,43	19.500,39D
09/04/2026	488259	CFE. Nota Fi 43019 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		353,12	19.147,27D
09/04/2026	488260	CFE. Nota Fi 561 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		635,98	18.511,29D
09/04/2026	488261	CFE. Nota Fi 117977 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		566,20	17.945,09D
09/04/2026	488262	CFE. Nota Fi 70498 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		659,00	17.286,09D
09/04/2026	488263	CFE. Nota Fi 242717 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.786,96	15.499,13D
09/04/2026	488264	PAGAMENTO DA NF Nº 4996 M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT (NOTA DE 12/2025)			3.336,42	12.162,71D
09/04/2026	488265	CFE. Nota Fi 11374 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	809		1.989,00	10.173,71D
09/04/2026	488266	PAGAMENTO DA NF Nº 5894 IRMAOS BERGANTINI LTDA			1.463,00	8.710,71D
09/04/2026	488267	PAGAMENTO DA NF Nº 5960 IRMAOS BERGANTINI LTDA			760,00	7.950,71D
09/04/2026	488268	PAGAMENTO DA NF Nº 4726 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		100,00	7.850,71D
09/04/2026	488269	CFE. Nota Fi 4753 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			5.956,49	1.894,22D
09/04/2026	488270	CFE. Nota Fi 16148 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			394,22	1.500,00D
09/04/2026	488271	PAGAMENTO DA NF Nº 16057 SUPERMERCADO SANTANA	549		1.500,00	0,00
10/04/2026	488273	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	650.000,00		650.000,00D
10/04/2026	488274	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	516		193.000,00	457.000,00D
10/04/2026	488275	PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	456.946,23D
10/04/2026	488276	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		1.980,58	454.965,65D
10/04/2026	488277	CFE. Nota Fi 391922 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.574,29	453.391,36D
10/04/2026	488278	CFE. Nota Fi 934445 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS			1.121,59	452.269,77D
10/04/2026	488279	CFE. Nota Fi 2725 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		700,00	451.569,77D
10/04/2026	488280	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	450.959,77D
10/04/2026	488281	CFE. Nota Fi 599035 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		180,65	450.779,12D
10/04/2026	488282	CFE. Nota Fi 597435 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		398,50	450.380,62D
10/04/2026	488283	CFE. Nota Fi 401409 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		363,00	450.017,62D
10/04/2026	488284	CFE. Nota Fi 16199 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		220,62	449.797,00D
10/04/2026	488285	PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.156,35	448.640,65D
10/04/2026	488286	PAGAMENTO DA NF Nº 3114 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA			11.959,40	436.681,25D
10/04/2026	488287	PAGAMENTO DA NF Nº 4560 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		41.261,00	395.420,25D
10/04/2026	488288	CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		32.256,82	363.163,43D
10/04/2026	488289	PAGAMENTO DA NF Nº 514 CLINFEC CLINICA MEDICA EIRELI	583		10.000,00	353.163,43D
10/04/2026	488290	CFE. Nota Fi 1590 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		34.155,16	319.008,27D
10/04/2026	488291	CFE. Nota Fi 1015 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		37.317,00	281.691,27D
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17229 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			13.224,12	268.467,15D
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17177 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			17.186,85	251.280,30D
10/04/2026	488294	PAGAMENTO DA FATURA Nº 419/420/417/418/421 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		57.698,64	193.581,66D
10/04/2026	488295	PAGAMENTO DA NF Nº 8999 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA			1.205,04	192.376,62D
10/04/2026	488296	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.611,91	190.764,71D
10/04/2026	488297	PAGAMENTO DA NF Nº 3 IVANDRO CORREA FONSECA			9.898,46	180.866,25D
10/04/2026	488298	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APLAUT	1787		180.866,25	0,00
13/04/2026	488299	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	29.000,00		29.000,00D
13/04/2026	487838	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		29.000,00	0,00

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			
14/04/2026	487686	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	296.685,00		296.685,00D
14/04/2026	488300	CFE. Nota Fi 682000 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		313,17	296.371,83D
14/04/2026	488301	CFE. Nota Fi 891395 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		384,02	295.987,81D
14/04/2026	488302	CFE. Nota Fi 894948 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		670,43	295.317,38D
14/04/2026	488303	CFE. Nota Fi 22320 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		591,15	294.726,23D
14/04/2026	488304	CFE. Nota Fi 893129 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		730,62	293.995,61D
14/04/2026	488305	CFE. Nota Fi 461002 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		641,55	293.354,06D
14/04/2026	488306	CFE. Nota Fi 2132334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		928,91	292.425,15D
14/04/2026	488307	CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	814		1.156,49	291.268,66D
14/04/2026	488308	CFE. Nota Fi 286191 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.171,60	290.097,06D
14/04/2026	488309	CFE. Nota Fi 372922 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	1046		1.216,55	288.880,51D
14/04/2026	488310	CFE. Nota Fi 43261 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.481,15	287.399,36D
14/04/2026	488311	CFE. Nota Fi 147783 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.191,53	285.207,83D
14/04/2026	488312	CFE. Nota Fi 12355760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		2.371,40	282.836,43D
14/04/2026	488313	CFE. Nota Fi 149888 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			2.753,62	280.082,81D
14/04/2026	488314	CFE. Nota Fi 333687 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.790,00	277.292,81D
14/04/2026	488315	CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1854		16.870,00	260.422,81D
14/04/2026	488320	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		260.422,81	0,00
15/04/2026	487699	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	611.840,00		611.840,00D
15/04/2026	488321	CFE. Nota Fi 43574 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		1.004,72	610.835,28D
15/04/2026	488322	CFE. Nota Fi 12361792 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			2.029,48	608.805,80D
15/04/2026	488323	PAGAMENTO A MAIOR DAS NOTAS FISCAIS 12359226/123606692/12361792 SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		27,78	608.778,02D
15/04/2026	488324	PAGAMENTO DA NF Nº 38 OCIMAR APARECIDO DA SILVA			209,00	608.569,02D
15/04/2026	488325	CFE. Nota Fi 441868 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		242,88	608.326,14D
15/04/2026	488326	CFE. Nota Fi 891783 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		253,36	608.072,78D
15/04/2026	488327	CFE. Nota Fi 2179 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		356,67	607.716,11D
15/04/2026	488328	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4698 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		651,24	607.064,87D
15/04/2026	488329	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4697 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		831,78	606.233,09D
15/04/2026	488330	CFE. Nota Fi 15858 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA			1.328,58	604.904,51D
15/04/2026	488331	CFE. Nota Fi 15859 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	725		1.007,08	603.897,43D
15/04/2026	488332	CFE. Nota Fi 63494 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			805,33	603.092,10D
15/04/2026	488333	PAGAMENTO DA NF Nº 138 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.480,00	601.612,10D
15/04/2026	488334	PAGAMENTO DA NF Nº 17969 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.512,50	600.099,60D
15/04/2026	488335	CFE. Nota Fi 151478 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.874,00	598.225,60D
15/04/2026	488336	CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.975,73	596.249,87D
15/04/2026	488337	CFE. Nota Fi 326544 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.003,37	594.246,50D
15/04/2026	488338	CFE. Nota Fi 327851 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.195,82	592.050,68D
15/04/2026	488339	PAGAMENTO DA NF Nº 12077 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	589.960,68D
15/04/2026	488340	CFE. Nota Fi 458615 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1114		2.537,52	587.423,16D
15/04/2026	488341	CFE. Nota Fi 3691 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.408,38	585.014,78D
15/04/2026	488342	CFE. Nota Fi 43625 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.740,96	582.273,82D
15/04/2026	488343	PAGAMENTO DA NF Nº 1300 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			25.564,50	556.709,32D
15/04/2026	488344	ESTORNO DO REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 02/2026 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 DA NF 10022	654		8.435,60	548.273,72D
15/04/2026	488345	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		548.273,72	0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1786	- 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
16/04/2026	488366	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	35.970,18		35.970,18D	35.970,18D
16/04/2026	488346	PAGAMENTO DA NF Nº 5367 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA			2.302,32	33.667,86D	33.667,86D
16/04/2026	488347	PAGAMENTO DA NF Nº 866 JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA			174,78	33.493,08D	33.493,08D
16/04/2026	488348	PAGAMENTO DA NF Nº 5437/5732/5488/5912/5972 VITALE SAUDE LTDA			2.500,00	30.993,08D	30.993,08D
16/04/2026	488349	PAGAMENTO DA NF Nº 3163 E.G. BUSARANHO DE OLIVEIRA			819,99	30.173,09D	30.173,09D
16/04/2026	488350	CFE. Nota Fi 14028 DO FORNEC. CIRURGICA BONAPARTE LTDA	1814		120,00	30.053,09D	30.053,09D
16/04/2026	488351	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		8.000,00	22.053,09D	22.053,09D
16/04/2026	488352	CFE. Nota Fi 68322 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1783		3.060,55	18.992,54D	18.992,54D
16/04/2026	488353	PAGAMENTO DA NF Nº 31174 BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	585		59,68	18.932,86D	18.932,86D
16/04/2026	488354	CFE. Nota Fi 306974 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.315,82	17.617,04D	17.617,04D
16/04/2026	488355	CFE. Nota Fi 306721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		2.417,80	15.199,24D	15.199,24D
16/04/2026	488356	CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.303,33	13.895,91D	13.895,91D
16/04/2026	488357	CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.229,00	11.666,91D	11.666,91D
16/04/2026	488358	CFE. Nota Fi 242717 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.787,50	9.879,41D	9.879,41D
16/04/2026	488359	CFE. Nota Fi 1436543 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.177,57	8.701,84D	8.701,84D
16/04/2026	488360	CFE. Nota Fi 1304 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP			858,80	7.843,04D	7.843,04D
16/04/2026	488361	CFE. Nota Fi 28268 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		798,67	7.044,37D	7.044,37D
16/04/2026	488362	CFE. Nota Fi 22380 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		235,50	6.808,87D	6.808,87D
16/04/2026	488363	CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. PASSERINI & MORAES LTDA	1841		209,00	6.599,87D	6.599,87D
16/04/2026	488364	PAGAMENTO DE ISS REF. 02/2026			89,87	6.510,00D	6.510,00D
16/04/2026	488365	PAGAMENTO DA NF Nº 437 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.510,00	0,00	0,00
30/04/2026	487796	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	302.839,00		302.839,00D	302.839,00D
30/04/2026	488367	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	937.141,00		1.239.980,00D	1.239.980,00D
30/04/2026	488368	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	873.980,00D	873.980,00D
30/04/2026	488369	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		175.780,00	698.200,00D	698.200,00D
30/04/2026	488370	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		118.200,00	580.000,00D	580.000,00D
30/04/2026	488371	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		580.000,00	0,00	0,00
Total da conta:				3.177.405,75	3.177.405,75		
Conta:	1844	- 1.1.1.02.046	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48232-3				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2026	488374	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1845	8.849,41		8.849,41D	8.849,41D
22/04/2026	488375	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654		8.849,41	0,00	0,00
Total da conta:				8.849,41	8.849,41		
Conta:	1846	- 1.1.1.02.047	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48233-1				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2026	488402	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1847	61.555,65		61.555,65D	61.555,65D
23/04/2026	488403	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654		61.555,65	0,00	0,00
Total da conta:				61.555,65	61.555,65		
Conta:	1848	- 1.1.1.02.048	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48271-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2026	488404	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1849	148.954,33		148.954,33D	148.954,33D
23/04/2026	488405	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654		148.954,33	0,00	0,00
Total da conta:				148.954,33	148.954,33		
Conta:	1850	- 1.1.1.02.049	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48264-1				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2026	488372	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1851	45.853,02		45.853,02D	45.853,02D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1850 -	1.1.1.02.049	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 48264-1				
22/04/2026	488373	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES	654		45.853,02	0,00	0,00
Total da conta:				45.853,02	45.853,02		

JAIR ALVES DE SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS

Reg. no CRC - MS sob o No. 00352007

CPF: 249.413.441-20